



# **RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.**

Empresa em Recuperação Judicial – 077/1.17.0002871-2 (0005939-69.201.7.82.1007), em curso perante a  
2º Vara Cível da Comarca de Venâncio Aires/RS.

**RELATÓRIO INICIAL (2014 a NOVEMEBRO DE 2017)**

# ÍNDICE

<b>ÍNDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA</b> .....	<b>3</b>
2.1 ANÁLISE DE ATIVO E PASSIVO – 2014 A 2016.....	5
2.2 CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA.....	6
2.3 ENDIVIDAMENTO .....	6
2.4 LÍQUIDEZ GERAL.....	7
2.5 LIQUIDEZ CORRENTE .....	7
2.6 DAS RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS 2014 A 2016 .....	8
<b>3. DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA NO ANO DE 2017</b> .....	<b>9</b>
3.1 RESULTADO ECONÔMICO – JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 .....	9
<b>4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b> .....	<b>11</b>
<b>5. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	<b>12</b>
<b>6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> .....	<b>13</b>



## 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA., segue seu curso nos termos da lei. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos.

## 2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

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

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado da empresa dos últimos três anos e do ano corrente de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

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

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a

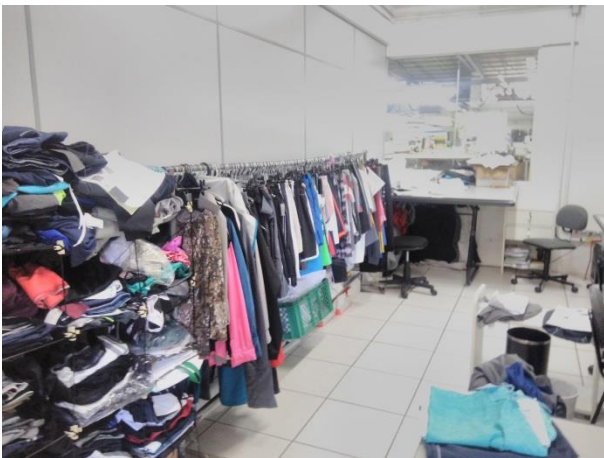
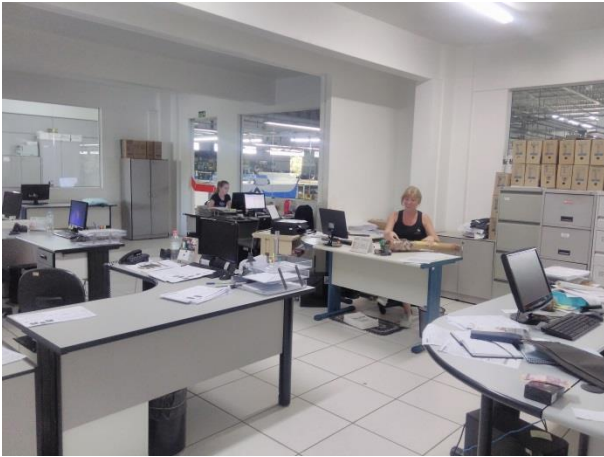
fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

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

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

A Administração Judicial realizou visita às dependências da recuperanda, a fim de tomar conhecimento sobre as atividades e entender a atual situação da empresa. Na ocasião, os procuradores, sócios e consultores da empresa estavam presentes, e relataram os esforços da empresa em melhorar a gestão de seus recursos.

## 1.1. IMAGENS DA EMPRESA CAPTURADAS



## 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA DE 2014 A 2016

As análises a seguir foram baseadas nas demonstrações financeiras consolidadas fornecidas pela Recuperanda dos anos de 2014 a 2016.

### 2.1 ANÁLISE DE ATIVO E PASSIVO – 2014 a 2016

BALANÇO	2014	2015	2016
<b>ATIVO</b>	<b>44.354.707</b>	<b>42.872.603</b>	<b>46.291.306</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.450.373</b>	<b>4.985.512</b>	<b>6.748.275</b>
CAIXA	28.849	28.078	23.130
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.749	7.334	4.377
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	126.493	-	-
VALORES EM TRANSITO	1.100.000	-	-
CLIENTES	485.034	229.863	854.759
OUTROS CRÉDITOS	2.514.284	2.390.504	2.532.292
ESTOQUE	3.703.839	2.329.733	3.333.716
BLOQUEIO JUDICIAL	453.124	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.904.334</b>	<b>37.887.091</b>	<b>39.543.030</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.065.334	22.337.851	23.965.644
INVESTIMENTOS	3.616.443	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	12.214.799	11.956.996	11.985.142
INTANGÍVEL	7.759	-	-

#### ANÁLISE

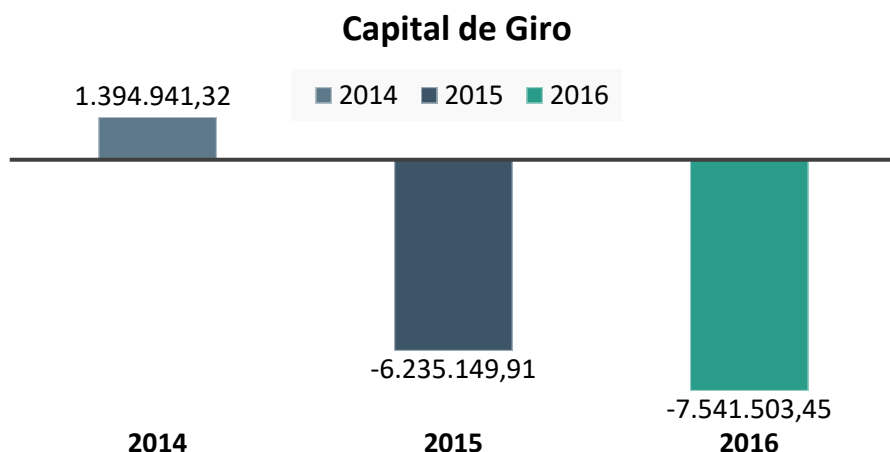
Através da análise dos balanços de 2014 a 2016 da empresa, se constata o aumento do endividamento da empresa nesse período, em especial no curto prazo, que praticamente dobrou em dois anos, pelo aumento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. O endividamento tributário da empresa é relevante dentro do período também, chegando a 65% do passivo em 2016.

BALANÇO	2014	2015	2016
<b>PASSIVO</b>	<b>44.354.707</b>	<b>42.872.603</b>	<b>46.291.306</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.055.432</b>	<b>11.220.662</b>	<b>14.289.778</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.288.429	1.901.264	1.907.586
FORNECEDORES	1.064.158	1.074.452	1.207.954
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.824.163	1.371.527	1.392.031
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.852.626	4.602.075	7.788.889
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.056	-	4.189
OBRIGACOES TRABALHISTAS	-	359.176	439.671
PROVISÕES	-	1.912.168	1.549.459
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.823.417</b>	<b>67.804.384</b>	<b>69.462.349</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.618.262	2.004.246	2.069.492
PARCELAMENTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	8.588.627	51.421.292	52.978.621
IMPOSTOS A COMPENSAR	41.312.654	-	-
CORREÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	14.303.874	14.303.874	14.303.874
CREDORES A LONGO PRAZO	-	22.032	20.352
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-	52.940	90.010
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(29.524.141)</b>	<b>(36.152.443)</b>	<b>(37.460.822)</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.059.942)	(36.518.244)	(37.826.623)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		(170.000)	(170.000)

## 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA DE 2014 A 2016

### 2.2 CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA

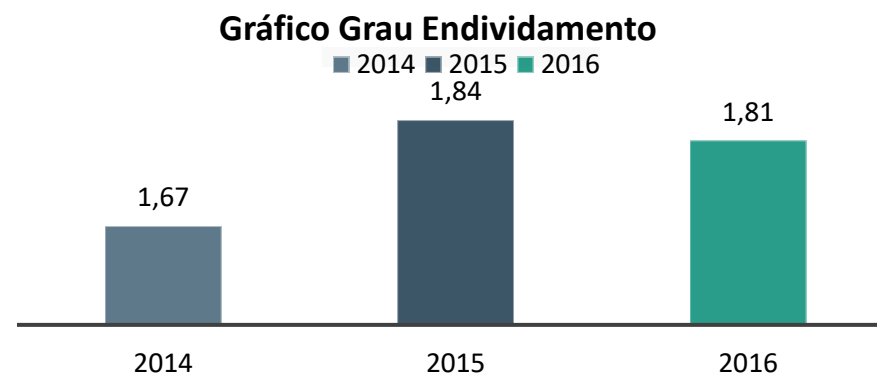
Através do cálculo do capital de giro é possível mensurar o capital necessário para a continuidade das operações da empresa, como recursos de financiamento de clientes, compra de matéria-prima, pagamento a fornecedores, impostos, demonstrando, dessa forma se a mesma possui recursos de curto prazo para pagamento de obrigações de curto prazo.



Com base no gráfico acima, é possível verificar que a Recuperanda possuía capital de giro no ano de 2014, porém nos anos seguintes, 2015 e 2016, a mesma demonstrou acentuada necessidade de capital de giro. Tal situação não permitia que a empresa cumprisse com as suas obrigações de curto prazo sem o ingresso de recursos de terceiros ou reestruturação de suas dívidas e recebíveis.

### 2.3 ENDIVIDAMENTO

O grau de endividamento é encontrado através da divisão entre o valor total de passivos e o valor de ativos da empresa. Como pode-se observar no gráfico, nos anos de 2014 e 2015 a empresa apresenta aumento expressivo no seu grau de endividamento, já em 2016 a recuperanda demonstrou exígua redução.



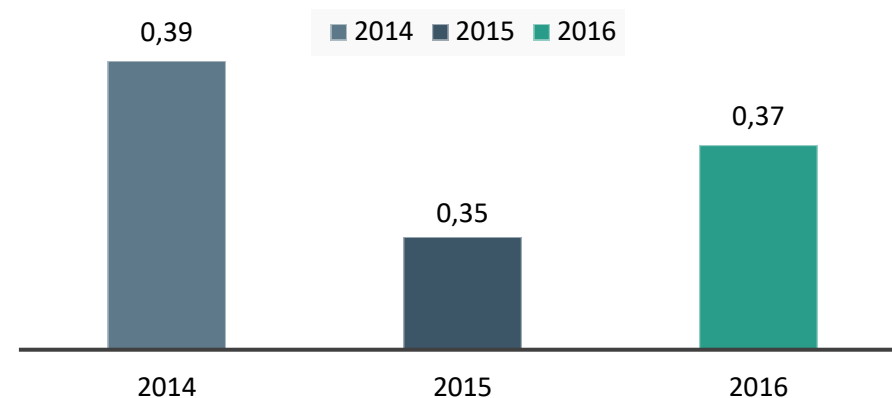
O grau de endividamento demonstra qual a representatividade do capital de terceiros, sobre o total de recursos investidos na empresa. Como podemos observar na projeção gráfica, em 2014, 2015 e 2016 o índice ultrapassou a marca de 100%, significando que a Recuperanda apresentava passivo a descoberto em seu patrimônio líquido, decorrente de sucessivos anos com prejuízo.

## 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA DE 2014 A 2016

### 2.4 LÍQUIDEZ GERAL

A liquidez geral demonstra se o valor dos ativos (curto e longo prazo) da empresa, exceto o imobilizado, são suficientes para cobrir o valor de passivos da mesma, para isso o índice deve ser superior a 1. A recuperanda possuía índice de 0,39 em 2014, de 0,35 em 2015 e 0,37 em 2016, fato que demonstra que a empresa não possuía condições de liquidar suas dívidas de curto e longo prazo.

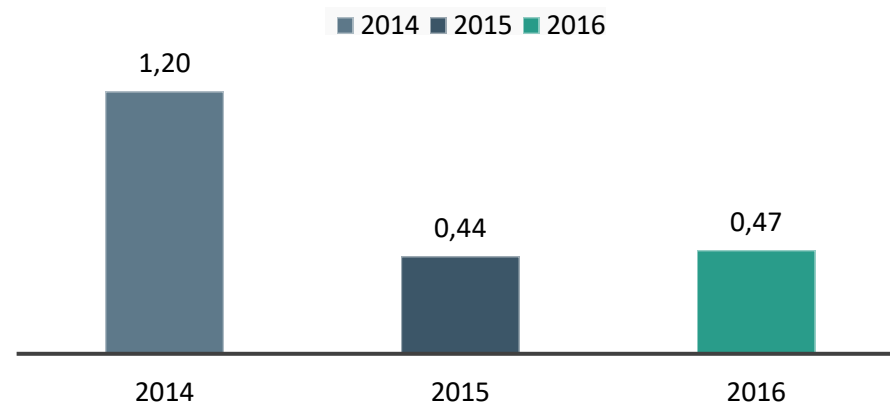
Gráfico Liquidez Geral



### 2.5 LIQUIDEZ CORRENTE

A liquidez corrente indica a cobertura dos passivos circulantes com os ativos circulantes da empresa, ou seja, quanto a empresa possui em termos de disponibilidade imediata e direitos a curto prazo para cada R\$ 1,00 de dívida circulante. Analisando o gráfico a seguir, o índice da recuperanda era de 1,20 em 2014, de 0,44 em 2015 e 0,47 em 2016, o que demonstra que somente em 2014 a empresa possuía capital disponível para cobrir uma possível liquidação das obrigações de curto prazo.

Gráfico Liquidez Corrente



## 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA DE 2014 A 2016

### 2.6 DAS RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS 2014 A 2016

Segue resumo do Demonstrativo de Resultado da empresa nos anos de 2014 a 2016, com a respectiva análise vertical, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE - SOBREMORTE	2014	A.V	2015	A.V	A.H	2016	A.V	A.H
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.596.438	-	19.685.162	-	-38%	30.138.701	-	53%
DEDUÇÕES DE VENDAS	(11.403.611)	-	(5.378.225)	-	-53%	(8.289.308)	-	54%
RECEITA LÍQUIDA	20.192.827	100%	14.306.937	100%	-29%	21.849.394	100%	53%
CUSTOS	(18.279.750)	-91%	(16.846.935)	-118%	-8%	(19.826.672)	-91%	18%
DESPESAS COMERCIAIS	(709.273)	-4%	(610.368)	-4%	-14%	(683.059)	-3%	12%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.445.149)	-32%	(1.093.404)	-8%	-83%	(477.806)	-2%	-56%
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.818.076)	-34%	(2.886.938)	-20%	-58%	(3.020.349)	-14%	5%
RECEITAS FINANCEIRAS	85.330	0%	112.867	1%	32%	458.922	2%	307%
RESULTADO	(11.974.090)	-59%	(7.017.841)	-49%	-41%	(1.699.570)	-8%	-76%

Verifica-se que no ano de 2014 a empresa já apresentava representativo custo na produção dos produtos, o que inviabiliza o atingimento de margem de contribuição para resultado positivo no período. Ainda, as despesas financeiras, que atingiram 34% sobre a ROL (receita líquida operacional), demonstram o alto endividamento da empresa.

No ano de 2015 os custos foram superiores inclusive a receita líquida do período, e em 2016 o custo voltou a representar 91% sobre a ROL, e a despesas financeira caiu quase que pela metade se comparada a 2014. Estes pontos contribuíram para a melhora da rentabilidade do período. Apesar disso, a empresa acumula prejuízo em todos os períodos.



### 3. DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA NO ANO DE 2017

#### 3.1 RESULTADO ECONÔMICO – JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

Segue resumo do Demonstrativo de Resultado da empresa no período analisado com a respectiva análise vertical, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	TOTAL	A.V
<b>FATURAMENTO</b>	<b>2.454.335</b>	<b>1.038.268</b>	<b>756.279</b>	<b>362.534</b>	<b>420.515</b>	<b>349.346</b>	<b>517.488</b>	<b>757.512</b>	<b>887.060</b>	<b>1.139.638</b>	<b>8.682.973</b>	-
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(630.519)	(247.820)	(182.226)	(146.004)	(101.829)	(84.747)	(123.980)	(181.495)	(248.108)	(271.844)	(2.218.573)	-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.823.816</b>	<b>790.448</b>	<b>574.052</b>	<b>216.529</b>	<b>318.685</b>	<b>264.599</b>	<b>393.507</b>	<b>576.017</b>	<b>638.952</b>	<b>867.794</b>	<b>6.464.400</b>	<b>100%</b>
CUSTOS COM MATÉRIA PRIMA	(244.950)	(41.487)	(415.880)	(18.041)	(25.155)	(1.380.067)	(158.986)	(129.666)	(374.702)	(326.321)	(3.115.255)	-48%
CUSTOS INDUSTRIAIS	(857.964)	(779.824)	(867.674)	(828.379)	(753.939)	(1.231.322)	(582.138)	(593.045)	(4.458.760)	(578.425)	(11.531.469)	-178%
DESPESAS COM VENDAS	(49.273)	(35.818)	(22.185)	(54.657)	(10.735)	(119.185)	(18.669)	(16.039)	(13.487)	(37.840)	(377.889)	-6%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(76.644)	(42.490)	(52.431)	(24.660)	(21.306)	(21.013)	(24.906)	(19.721)	(1.454.817)	(79.036)	(1.817.024)	-28%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	(151)	(1.349)	(5.238)	-	-	(2.978)	(150)	-	-	(9.866)	0%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.847)	(14.654)	(16.071)	(7.237)	(17.489)	(4.954)	(3.653)	(4.969)	(3.441)	(2.846)	(87.161)	-1%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	975	730	725	146.479	1.450	702	591	573	17.125	142	169.493	3%
DESPESAS FINANCEIRAS	(119.859)	(64.722)	(35.770)	(1.313.736)	(20.028)	(68.854)	(68.830)	(52.971)	(36.589)	(59.591)	(1.840.950)	-28%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.744	1.578	45	65	8.048	1.143	2.555	930	448	4.192	22.746	0%
<b>RESULTADO</b>	<b>467.999</b>	<b>(186.391)</b>	<b>(836.538)</b>	<b>(1.888.874)</b>	<b>(520.467)</b>	<b>(2.558.951)</b>	<b>(463.507)</b>	<b>(239.042)</b>	<b>(5.685.271)</b>	<b>(211.931)</b>	<b>(12.122.974)</b>	<b>-188%</b>

#### ANÁLISE:

Conforme se observa da análise do gráfico, a receita líquida acumulada da empresa, de janeiro a outubro de 2017, foi de R\$ 6.464.400,00. Conforme podemos observar na projeção gráfica, em janeiro a empresa apresentou uma ROL (Receita Operacional Líquida) no valor de R\$ 1.823.816,00. Nos meses seguintes a recuperando reduziu significativamente a sua receita, chegando, por vezes, em pouco mais de R\$ 200 mil reais. No mês de janeiro a empresa ainda apresentou resultado positivo, porém de fevereiro a outubro acumula sucessivos prejuízos. No mês de abril o prejuízo chegou a R\$ 1.88.874,00, vinculado às despesas financeiras, que no período representam 69% do prejuízo no mês. Outro mês que merece ser evidenciado é o de junho, onde o prejuízo superou a cifra de R\$ 2 milhões. Os custos de matéria-prima e pessoal foram os mais representativos no mês. Em setembro a Sobremonte apresentou prejuízo de R\$ 5.685.271,00, os custos industriais do período foram superiores a R\$ 4 milhões. Através da análise dos balancetes da empresa verificamos que houve o lançamento extemporâneo de depreciação do ativo imobilizado. Questionada, a recuperanda informou que os valores são decorrentes de períodos anteriores (04/2015 a 09/2017), visto que a empresa trocou de escritório de contabilidade e recebeu o relatório de depreciações com expressivo atraso.

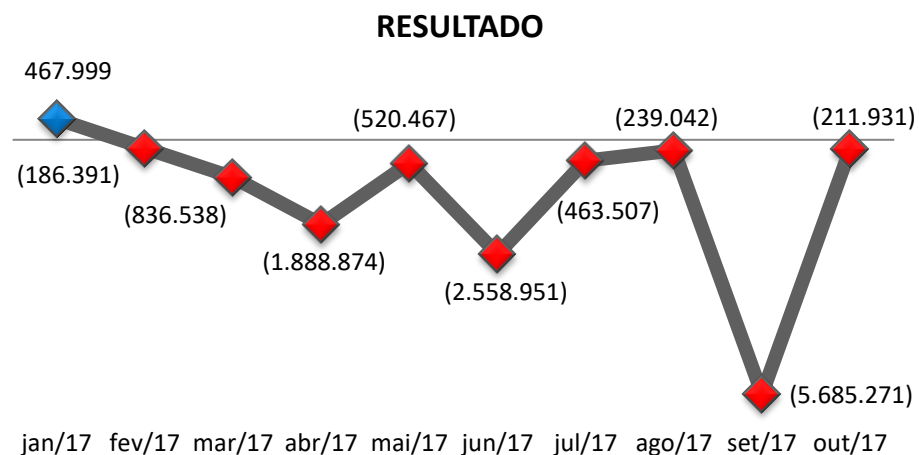
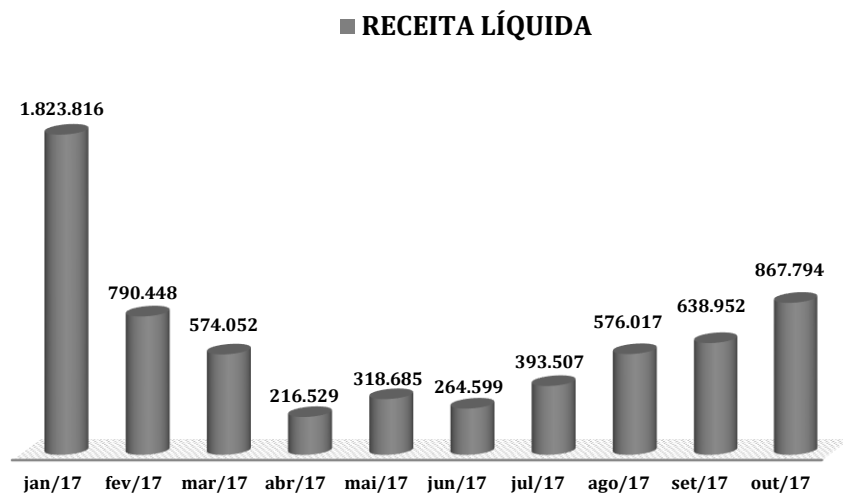
### 3. DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA NO ANO DE 2017

#### 3.1 RESULTADO ECONÔMICO – JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

Consoantes a estes pontos, no gráfico disposto a seguir, a recuperanda vem acumulando resultado negativo desde fevereiro a outubro de 2017. O valor total acumulado é de R\$ 12.122.974,00. Analisando a tabela, podemos verificar que os custos industriais e custos com matéria prima são responsáveis pelo resultado negativo, consecutivamente representam 48% e 178%.

Ainda, podemos notar que em quase todos os meses de 2017 os custos são superiores as receitas, o que prejudica a margem de contribuição e impossibilita a cobertura das despesas operacionais.

As despesas financeiras e administrativas também são muito representativas dentro do resultado da companhia, ambas representam 28% sobre a ROL (receita líquida da empresa).



## 4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa informou que não está pagando os impostos mensais e está buscando junto ao órgão Estadual e Federal parcelamento que se encaixe no seu orçamento. Anexo a este relatório encontram-se os comprovantes de impostos pagos nos meses de julho e agosto de 2017.

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
TRIBUTOS	Mensal	Acumulado
INSS	126.262	1.643.950,52
FGTS a recolher	30.250	473.432,39
SESI/SENAI	-	6.595,94
Contribuição Sindical	4.505	109.074,53
PIS	12.852	666.058,45
COFINS	56.562	3.810.485,05
IRF	11.644	490.984,92
ICMS	276.823	2.245.683,84
PARCELAMENTO LONGO PRAZO	-	58.062.393,06
<b>TOTAL</b>	<b>506.045</b>	<b>67.508.658,70</b>

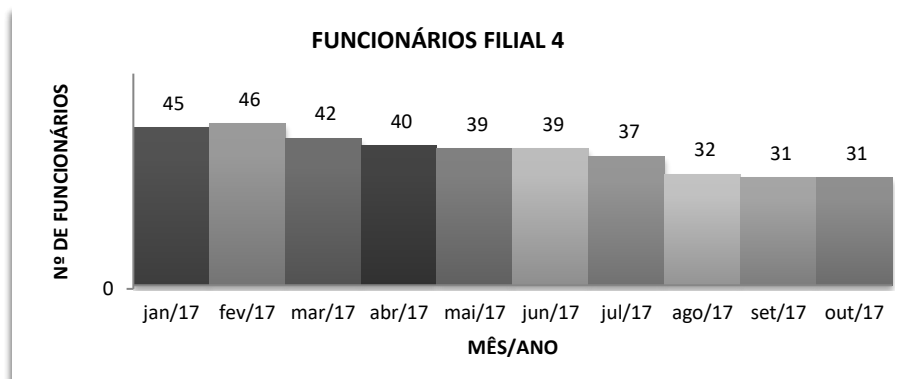
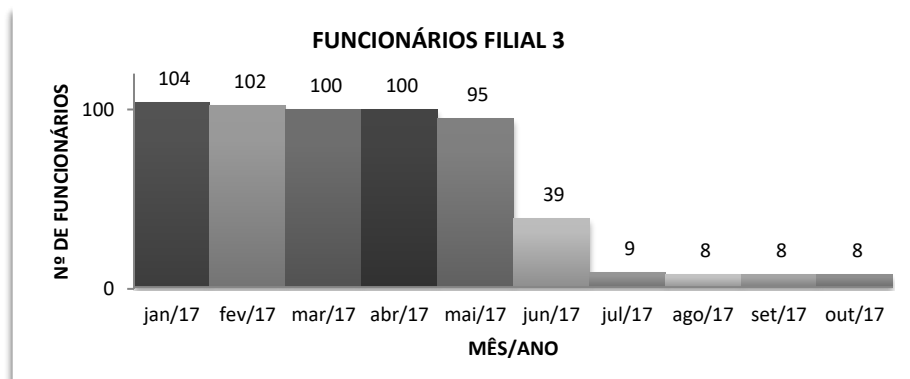
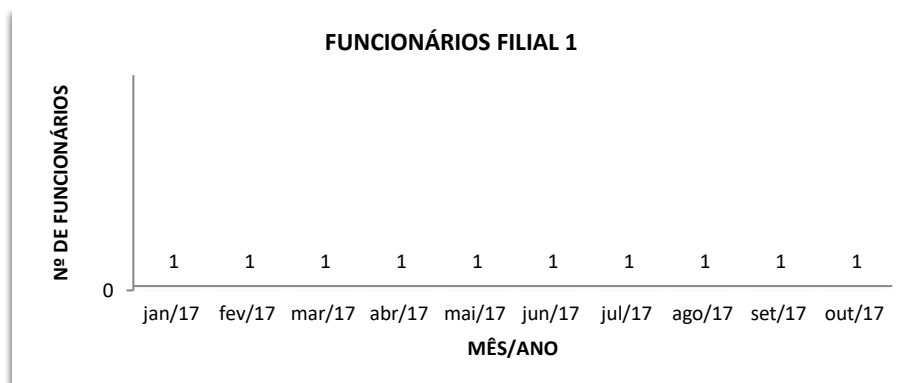
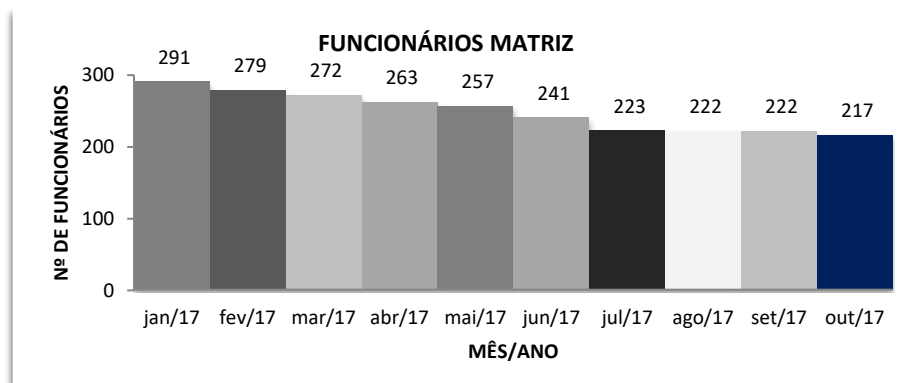
A empresa informou que não está conseguindo pagar os impostos mensais, relatando que os recursos estão sendo priorizados para a operação da empresa. Ainda, a Sobremonte mencionou que criou um comitê de caixa composto por gestores da empresa e consultoria contratada, a fim de projetar semanalmente o Fluxo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

A recuperanda relatou que atualmente possui a penhora de 15% sobre o faturamento do principal cliente para quitação de débitos de ICMS junto ao Estado do Rio Grande do Sul, e está pleiteando junto ao juízo da recuperação a liberação dessa obrigada. A Administração Judicial já se manifestou nos autos do processo de maneira favorável ao pedido da empresa.

## 5. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Abaixo demonstramos de forma gráfica o quadro geral de colaboradores da Matriz e Filiais da empresa Sobremonte:



Nos meses de janeiro a outubro de 2017, a empresa Sobremonte demitiu 206 e admitiu 11 funcionários, findo mês de outubro a recuperanda contava com 250 colaboradores, uma redução considerável de 57% no quadro de colaboradores.

## 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Administração Judicial aguarda homologação do juízo da recuperação judicial para que então passe a fiscalizar e acompanhar o efetivo cumprimento do plano recuperação judicial, o que será relatado mensalmente.

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

É o relatório.

Venâncio Aires - RS, 15 de dezembro de 2017.



**Medeiros & Medeiros**  
**Administração Judicial**

### **ANEXOS:**

**Anexo I: BALANÇOS 2014 A 2016**

**Anexo II: BALANÇOS 2017**

**Anexo III: IMPOSTOS PAGOS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.354.706,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.450.372,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.294.091,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>28.849,25D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	28.849,25D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>38.749,45D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	610,09D
957	1.1.1.02.004	BRADESCO S/A CTA MOV	346,26D
958	1.1.1.02.005	BANCO ITAU CTA 279702	7.987,93D
959	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER	24.000,00D
960	1.1.1.02.007	BANCO SAFRA S/A	61,24D
1960	1.1.1.02.016	BANCO BICBANCO CTA 42.101835-4	2.552,91D
3194	1.1.1.02.021	BCO BRASIL - FILIAL 01	1.070,38D
4142	1.1.1.02.033	BCO ITAU CTA 25015-8 - INCORPORADA ( CRI	111,00D
4487	1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL 77566-5 - MODEL FILIAL 4	2.009,64D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>126.493,25D</b>
802	1.1.1.03.002	BRADESCO S/A CTA APLICAÇÃO	24.032,20D
804	1.1.1.03.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITALIZAÇÃO	161,96D
805	1.1.1.03.005	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO	1.968,99D
1578	1.1.1.03.007	BRADESCO VIDA E PREV - VG	26.640,06D
4198	1.1.1.03.026	BANCO DO BRASIL OUROCAP - FILIAL 04	27.457,80D
4199	1.1.1.03.027	BANCO BRADESCO PREV- VG - FILIAL 04	5.843,92D
4239	1.1.1.03.030	BCO DO BRASIL OUROCAP - CTA 71335	15.616,88D
4250	1.1.1.03.031	BCO BRADESCO VIDA PREV - FILIAL 02	7.233,91D
4257	1.1.1.03.032	BCO BRASIL OUROCAP - FILIAL 02	17.537,53D
<b>1015</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>VALORES EM TRANSITO</b>	<b>1.100.000,00D</b>
1016	1.1.1.04.001	VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>485.033,50D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES MATRIZ</b>	<b>441.171,48D</b>
4230	1.1.2.01.001.001	ADRIANA DE SOUZA VIEIRA	1.055,95D
619	1.1.2.01.001.001	ARTHUR LUNDGREN TEC S/A C. PERNAMBUCANAS	168.329,20D
648	1.1.2.01.001.001	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA IND LTDA	690,98D
603	1.1.2.01.001.001	C & A MODAS LTDA	46.355,00D
4390	1.1.2.01.001.001	CAEDU COM. VAREJ. DE ART. DO VEST. LTDA	10.098,00D
4318	1.1.2.01.001.001	CIA. HERING	5.902,76D
599	1.1.2.01.001.001	MARISA LOJAS S.A	62.132,40D
606	1.1.2.01.001.001	PAM MAQUINAS TECNOLOGIA DE COSTURA LTDA	616,56D
991	1.1.2.01.001.001	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	78.348,14D
602	1.1.2.01.001.001	UNIAO DE LOJAS LEADER S.A	67.642,49D
<b>15</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES FILIAL 1</b>	<b>43.862,02D</b>
4376	1.1.2.04.001.001	ACADEMIA CORPO IDEAL LTDA	3.159,06D
4460	1.1.2.04.001.001	ADRIANO SILVA DE BORBA	933,90D
4385	1.1.2.04.001.001	AGATA VANESSA PEREIRA	657,30D
4401	1.1.2.04.001.001	ANDREA RAQUEL MUNIZ	1.891,79D
4452	1.1.2.04.001.001	ANDREA WERNZ GRUENDLING	1.299,20D
4378	1.1.2.04.001.001	ANGELA REGINA KAUFMANN	1.626,66D
4367	1.1.2.04.001.001	ANIELA PREDJGER	456,80D
4474	1.1.2.04.001.001	ARMELIDE MARIA MARQUETTI	2.608,54D
4475	1.1.2.04.001.001	CARINE VANESSA DE ANDRADE	496,30D
4473	1.1.2.04.001.001	CRISTIANE GOMES	1.160,02D
4439	1.1.2.04.001.001	D.R. DO NASCIMENTO JENAS - ME	207,58D
4382	1.1.2.04.001.001	FERNANDA WIETZKE MORAIS	643,50D
4400	1.1.2.04.001.001	GIANE JOELI PILZ KOCHHANN	3.576,90D
4402	1.1.2.04.001.001	GILBERTO ALEX PEREIRA RAMOS	190,53D
4365	1.1.2.04.001.001	GILBERTO HAAS JUNIOR	1.097,60D
4362	1.1.2.04.001.001	GILMAR CAPPELARI	249,19D


JORGE LUIZ HULLEN  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 280.130.180-91

  
ALCIONE MARIA BUSCH  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS037684  
CPF: 313.523.910-15

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
4363	1.1.2.04.001.001	GESELLE SZULCZEWSKI	1.781,01D
4488	1.1.2.04.001.001	HELENA FOSTER MACARTHY	355,60D
4381	1.1.2.04.001.001	JOAO ALBERTO DAL ROVERI KRAHL	400,02D
4369	1.1.2.04.001.001	LUANA SOARES DA SILVA	265,30D
4472	1.1.2.04.001.001	LUANY MODA FESTA	609,31D
4457	1.1.2.04.001.001	MARCIA MACHADO MELLO GONCALVES	141,10D
4424	1.1.2.04.001.001	MARLIZE ALVES RIBEIRO	1.748,60D
4438	1.1.2.04.001.001	MENEGOTTO E RIBEIRO LTDA	999,34D
4361	1.1.2.04.001.001	MONICA WIETZKE	3.618,58D
4372	1.1.2.04.001.001	PATRICIA UHLMANN	837,00D
4437	1.1.2.04.001.001	S O MACHADO INFORMATICA ME	3.150,19D
4366	1.1.2.04.001.001	SANDRA ELIANE DE CARVALHO	7.497,98D
4364	1.1.2.04.001.001	SANDRO RAUBER	1.432,20D
4368	1.1.2.04.001.001	SIRLAINE GOMES VICENTINI	406,00D
4384	1.1.2.04.001.001	W.P. HERNANDES E CIA. LTDA- ME	364,92D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.514.284,27D</b>
<b>1886</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A PRO-LABORE</b>	<b>827.022,31D</b>
1887	1.1.3.07.001	JORGE LUIZ HULLEN	683.729,77D
1888	1.1.3.07.002	GLADIS BEATRIZ HULLEN	143.292,54D
<b>27</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.656.570,00D</b>
812	1.1.3.08.001	GLÁDIS BEATRIZ HULLEN ME	1.496.570,00D
1631	1.1.3.08.002	JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.09</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>30.691,96D</b>
4337	1.1.3.09.048	PIS A RECUPERAR - FILIAL 01	5.474,77D
4338	1.1.3.09.049	COFINS A RECUPERAR - FILIAL 01	25.217,19D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.703.838,81D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>3.703.838,81D</b>
816	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM ESTOQUE	2.556.963,81D
3037	1.1.5.01.008	MERCADORIAS - FILIAL 01	1.146.875,00D
<b>817</b>	<b>1.1.7</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>453.124,26D</b>
<b>818</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>453.124,26D</b>
819	1.1.7.01.001	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.	201.276,61D
1896	1.1.7.01.002	BLOQUEIO JUDICIAL SANTANDER	11.623,01D
4123	1.1.7.01.003	DEPOSITO JUDICIAL ICMS	240.224,64D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.904.334,06D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.065.333,63D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.228,81D</b>
<b>84</b>	<b>1.2.1.02.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>12.228,81D</b>
1225	1.2.1.02.008.001	ICMS A COMPENSAR - CIAP	12.228,81D
<b>820</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>18.480.617,64D</b>
<b>821</b>	<b>1.2.1.03.001</b>	<b>PRECATÓRIOS</b>	<b>18.480.617,64D</b>
822	1.2.1.03.001.001	TÍTULOS PÚBLICOS - PRECATÓRIOS	27.747.742,66D
823	1.2.1.03.001.002	(-) DESÁGIO COM PRECATÓRIOS	9.267.125,02C
<b>1604</b>	<b>1.2.1.04</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>1.572.487,18D</b>
<b>1605</b>	<b>1.2.1.04.001</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>1.572.487,18D</b>
1606	1.2.1.04.001.001	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.303.731,04D
1607	1.2.1.04.001.002	(-) DESÁGIO COM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.731.243,86C
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.616.442,77D</b>
<b>95</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.592.244,28D</b>
824	1.2.2.02.001	TÍTULOS DA ELETROBRÁS S.A	3.592.244,28D
<b>1957</b>	<b>1.2.2.08</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>24.198,49D</b>

JORGE LUIZ HULLEN  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 280.130.180-91

  
 ALCIONE MARIA BUSCH  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS037684  
 CPF: 313.523.910-15

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1958 1.2.2.08.001	CONSORCIO BRADESCO	6.934,24D
3224 1.2.2.08.005	CONSORCIO BRADESCO - FILIAL 02	15.371,68D
4212 1.2.2.08.006	CONSORCIO BRADESCO - FILIAL 04	1.892,57D
<b>111 1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.214.798,96D</b>
<b>116 1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>365.968,94D</b>
117 1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	365.968,94D
<b>118 1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.526.202,25D</b>
119 1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.526.202,25D
<b>120 1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>508.816,50D</b>
121 1.2.3.04.001	VEÍCULOS	508.816,50D
<b>122 1.2.3.05</b>	<b>INSTALAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>237.930,76D</b>
825 1.2.3.05.001	INSTALAÇÕES DIVERSAS	237.930,76D
<b>124 1.2.3.06</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>218.982,01D</b>
826 1.2.3.06.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.982,01D
<b>1293 1.2.3.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>34.691,60D</b>
1294 1.2.3.07.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.691,60D
<b>3229 1.2.3.44</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FILIAL 01</b>	<b>715,95D</b>
3230 1.2.3.44.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	715,95D
<b>3231 1.2.3.45</b>	<b>MÁQUINAS,EQU.E FERRAMENTAS - FILIAL 01</b>	<b>4.210,00D</b>
3232 1.2.3.45.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.210,00D
<b>3233 1.2.3.46</b>	<b>VEICULOS - FILIAL 01</b>	<b>35.040,00D</b>
3234 1.2.3.46.001	VEICULOS	35.040,00D
<b>3237 1.2.3.48</b>	<b>EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS - FILIAL 01</b>	<b>7.091,92D</b>
3238 1.2.3.48.001	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	7.091,92D
<b>3245 1.2.3.51</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FILIAL 02</b>	<b>20.370,72D</b>
3246 1.2.3.51.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.370,72D
<b>3247 1.2.3.52</b>	<b>MAQUINAS,EQUIP.E FERRAMENTAS - FILIAL 02</b>	<b>1.122.476,00D</b>
3248 1.2.3.52.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122.476,00D
<b>3253 1.2.3.55</b>	<b>EQUIP.PROC.DANDOS - FILIAL 02</b>	<b>2.149,00D</b>
3254 1.2.3.55.001	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	2.149,00D
<b>3261 1.2.3.58</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FILIAL 03</b>	<b>35.712,30D</b>
3262 1.2.3.58.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	35.712,30D
<b>3263 1.2.3.59</b>	<b>MAQUINAS,EQUIP.E FERRAMENTAS - FILIAL 03</b>	<b>157.670,00D</b>
3264 1.2.3.59.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.670,00D
<b>3269 1.2.3.62</b>	<b>EQUIP.PROC.DE DADOS - FILIAL 03</b>	<b>50,00D</b>
3270 1.2.3.62.001	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00D
<b>3275 1.2.3.65</b>	<b>IMÓVEIS - FILIAL 04</b>	<b>9.472.835,81D</b>
3276 1.2.3.65.001	IMÓVEIS E USO BENFEITORIAS	9.472.835,81D
<b>3279 1.2.3.66</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIO - FILIAL 04</b>	<b>5.725,00D</b>
3280 1.2.3.66.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.725,00D
<b>3281 1.2.3.67</b>	<b>MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FI</b>	<b>272.944,00D</b>

JORGE LUIZ HULLEN  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 280.130.180-91


  
ALCIONE MARIA BUSCH  
Reg. no CRC - RS sob o No. R5037684  
CPF: 313.523.910-15



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
3282	1.2.3.67.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.944,00D
<b>3283</b>	<b>1.2.3.68</b>	<b>VEICULOS - FILIAL 04</b>	<b>727.113,50D</b>
3284	1.2.3.68.001	VEICULOS	727.113,50D
<b>3287</b>	<b>1.2.3.70</b>	<b>EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS - FILIAL 04</b>	<b>5.994,35D</b>
3288	1.2.3.70.001	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	5.994,35D
<b>125</b>	<b>1.2.3.80</b>	<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.755.701,91C</b>
127	1.2.3.80.002	(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSILIOS	198.280,41C
128	1.2.3.80.003	(-) DEPRECIACES DE MQUINAS, EQUIP. FER	1.740.491,74C
129	1.2.3.80.004	(-) DEPRECIACES DE VEICULOS	462.680,37C
130	1.2.3.80.005	(-) DEPRECIACO INSTALACES DIVERSAS	133.282,58C
131	1.2.3.80.006	(-) DEPRECIACO EQUIP.PROCES.DE DADOS	197.436,63C
1295	1.2.3.80.007	(-) DEPRECIACO EQUIP. DE COMUNICACO	23.530,18C
<b>3291</b>	<b>1.2.3.86</b>	<b>(-) DEPRECIACO, AMORT. E EXAUST. ACUMUL</b>	<b>19.839,16C</b>
3293	1.2.3.86.002	(-) DEPRECIACES E MVEIS E UTENSILIOS	74,72C
3294	1.2.3.86.003	(-) DEPRECIACES DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.026,35C
3295	1.2.3.86.004	(-) DEPRECIACES DE VEICULOS	14.210,67C
3297	1.2.3.86.006	(-) DEPRECIACES EQUIP. PROC. DE DADOS	4.527,42C
<b>3299</b>	<b>1.2.3.87</b>	<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUST. - FILIAL</b>	<b>431.815,73C</b>
3301	1.2.3.87.002	(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSILIOS	10.618,27C
3302	1.2.3.87.003	(-) DEPRECIACES DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	420.570,21C
3305	1.2.3.87.006	(-) DEPRECIACES EQUIP. PROC. DE DADOS	627,25C
<b>3308</b>	<b>1.2.3.88</b>	<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUST. - FIL</b>	<b>51.020,37C</b>
3310	1.2.3.88.002	(-) DEPRECIACES DE MOVEIS E UTENSILIOS	17.638,02C
3311	1.2.3.88.003	(-) DEPRECIACES DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	33.344,55C
3314	1.2.3.88.006	(-) DEPRECIACES EQUIP. PROC.DE DADOS	37,80C
<b>3317</b>	<b>1.2.3.89</b>	<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUST. - FIL</b>	<b>1.289.514,48C</b>
3318	1.2.3.89.001	(-) DEPRECIACES DE IMOVEIS	650.861,37C
3319	1.2.3.89.002	(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSILIOS	3.641,45C
3320	1.2.3.89.003	(-) DEPRECIACES DE MQUINAS E EQUIPAMEN	166.232,74C
3321	1.2.3.89.004	(-) DEPRECIACES DE VEICULOS	462.784,57C
3323	1.2.3.89.006	(-) DEPRECIACES EQUIP. PROCESSAMENTO DE	5.994,35C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGVEL</b>	<b>7.758,70D</b>
<b>1802</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>PROGRAMAS DE COMPUTADOR</b>	<b>7.758,70D</b>
1803	1.2.4.02.001	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	7.758,70D


JORGE LUIZ HULLEN  
SCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 280.130.180-91

  
ALCIONE MARIA BUSCH  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS037684  
CPF: 313.823.910-15

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>44.354.706,85C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.055.431,47C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.288.428,94C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.280.153,91C</b>
854	2.1.1.01.004	BCO CAIXA FEDERAL CTA MOVIMENTO	1.567,86C
856	2.1.1.01.006	BANCO SAFRA CTA EMPRÉSTIMO	130.000,00C
1608	2.1.1.01.012	BB GIRO EMPRESA FLEX	53.502,16C
1612	2.1.1.01.014	BCO ITAU - CTA EMPRESTIMO	72.823,40C
1878	2.1.1.01.016	BCO DO BRASIL - CARTAO BNDES	352.548,95C
2243	2.1.1.01.028	BANCO DO BRASIL - CTA EMPRESTIMO - INCOR	16.811,11C
2277	2.1.1.01.041	BB GIRO RECEBIVEIS - CTA 71335	342.000,00C
4168	2.1.1.01.065	BCO BRASIL CTA MOVIMENTO - FILIAL 02	15.413,18C
4202	2.1.1.01.070	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO - FILIAL 0	32.590,83C
4195	2.1.1.01.070	BB GIRO EMPRESTIMO FLEX - FILIAL 04	2.327,48C
4216	2.1.1.01.074	BANCO BRASIL - BNDES - FILIAL 04	871,01C
4238	2.1.1.01.077	BANCO DO BRASIL CTA 71335 - CTA MOVIMENT	15.660,05C
4242	2.1.1.01.079	EMPRESTIMO BCO BRASIL - CTA 71335	5.284,19C
4243	2.1.1.01.080	BB GIRO EMPRESA FLEX - CTA 71335	18.943,72C
4248	2.1.1.01.081	BCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO - FILIAL 02	46.399,00C
4253	2.1.1.01.082	BB GIRO EMPRESA FLEX - FILIAL 02	5.083,59C
4258	2.1.1.01.084	BB GIRO RAPIDO CTA 71335	7.582,47C
4394	2.1.1.01.084	BCO BICBANCO - EMPRESTIMO	145.999,96C
4393	2.1.1.01.085	BCO BRADESCO - EMPRESTIMO	14.744,95C
<b>153</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.002.675,03C</b>
857	2.1.1.02.001	JANK BARDEN FOMENTO MERCANTIL	832.675,03C
4535	2.1.1.02.003	MARILENE BARDEN	50.000,00C
4536	2.1.1.02.004	BARBARA JANK	120.000,00C
<b>1626</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR</b>	<b>5.600,00C</b>
4508	2.1.1.08.002	(-) JUROS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS	5.600,00C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.064.158,28C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.064.158,28C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.3.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.062.773,55C</b>
4465	2.1.3.01.001	NEOBRAND IND TEXTIL LTDA	1.384,73C
1673	2.1.3.01.001.001	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	192.127,30C
1756	2.1.3.01.001.001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	189,04C
4425	2.1.3.01.001.001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.693,26C
1600	2.1.3.01.001.001	ALTAIR DE ANDRADE	760,00C
775	2.1.3.01.001.001	ANTONIO SIMON	200,00C
795	2.1.3.01.001.001	ARTESTYL INDUSTRIAL LTDA	2.396,66C
928	2.1.3.01.001.001	AUDACES AUTOMOCAO E INFOR, IND. LTDA	3.058,25C
586	2.1.3.01.001.001	AUDACES TECNOLOGIA DA MODA	1.611,61C
4456	2.1.3.01.001.001	AUTO SUECO SAO PAULO CONC VEICULOS LTDA	772,20C
588	2.1.3.01.001.001	BAHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	451,31C
4455	2.1.3.01.001.001	BAIERLE E BARRETO LTDA	1.569,74C
1943	2.1.3.01.001.001	BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	668,00C
4271	2.1.3.01.001.001	BIENER TRANSPORTES LTDA	700,00C
1776	2.1.3.01.001.001	CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	995,87C
538	2.1.3.01.001.001	CAPITAL CABIDES IND COM LOGISTICA LTDA	2.059,00C
632	2.1.3.01.001.001	CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	2.225,20C
761	2.1.3.01.001.001	CENTRAL ASSESSORIA DE SERVIÇOS EMPRESARI	20.230,73C
4317	2.1.3.01.001.001	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	12.771,84C
1979	2.1.3.01.001.001	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	3.024,70C
4412	2.1.3.01.001.001	CLAIR TERESINHA FERREIR	360,00C
706	2.1.3.01.001.001	CLARO S/A	1.891,00C
1672	2.1.3.01.001.001	CLENIO R. FAGUNDES	48,50C
4128	2.1.3.01.001.001	COMERCIAL M. C HELFER LTDA	229,78C
4125	2.1.3.01.001.001	COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN LTDA	270,00C
850	2.1.3.01.001.001	COML. ELETRICA HAMMES LTDA	255,90C


JORGE LUIZ HULLEN  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 280.130.180-91

  
 ALCIONE MARIA BUSCH  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS037684  
 CPF: 313.523.910-15

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1728	2.1.3.01.001.001	CONDUSVALE DISTRIB DE MAT ELETRICO LTDA	1.004,67C
4122	2.1.3.01.001.001	CONFECÇÕES LUHECK LTDA	146,11C
1863	2.1.3.01.001.001	CS COMERCIAL SUL DE COMP ELETRONICOS LTD	65,00C
901	2.1.3.01.001.001	DECIO OSVALDO JACOBSEN	140,00C
688	2.1.3.01.001.001	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.266,71C
590	2.1.3.01.001.001	DIPESUL VEICULOS LTDA	2.954,01C
949	2.1.3.01.001.001	DRW IND E COM LATICINIOS LTDA	2,50C
3600	2.1.3.01.001.001	DUPLO J IMP. E EXP. DE PECAS P/MAQ. DE	1.745,22C
911	2.1.3.01.001.001	E F C PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.624,00C
4328	2.1.3.01.001.001	EDUARDO HERMES	2.958,00C
756	2.1.3.01.001.001	ELETRO ARMIN LTDA	151,00C
1855	2.1.3.01.001.001	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA	152,78C
4453	2.1.3.01.001.001	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA	120,00C
930	2.1.3.01.001.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	991,87C
558	2.1.3.01.001.001	F&F ETIQUETAS LTDA	478,87C
685	2.1.3.01.001.001	FABIO A. JUNGLUT	548,09C
1310	2.1.3.01.001.001	FETTER,PERES, BERTINATO E ADVOGADOS	3.498,52C
1592	2.1.3.01.001.001	FIGRELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA.	1.586,00C
4291	2.1.3.01.001.001	FRIGORIFICO FREESE LTDA	3.179,09C
1907	2.1.3.01.001.001	G.A.WERLANG GESTAO E AMBIENTE LTDA	169,34C
1692	2.1.3.01.001.001	GARDAM REPR. COMERCIAIS LTDA	113,84C
1997	2.1.3.01.001.001	GRAFAPLAST EMBALAGENS LTDA	864,00C
534	2.1.3.01.001.001	GRAFICA MARX LTDA	7.578,50C
2287	2.1.3.01.001.001	GRÁFICA MATECAP LTDA	780,00C
4133	2.1.3.01.001.001	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA & CIA LTDA	1.108,08C
4279	2.1.3.01.001.001	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	4.513,29C
4493	2.1.3.01.001.001	H2B LATICINIOS LTDA	136,00C
1828	2.1.3.01.001.001	HAAS NETO E SOUZA LTDA - ME	718,90C
567	2.1.3.01.001.001	HACO ETIQUETAS LTDA	4.082,58C
542	2.1.3.01.001.001	HANGERS IMPORTACAO E EXP. DE ACES.	2.183,50C
1661	2.1.3.01.001.001	HITECH ETIQUETAS LTDA	12.709,76C
1995	2.1.3.01.001.001	IMEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	885,60C
1759	2.1.3.01.001.001	IMPEX INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTD	438,90C
982	2.1.3.01.001.001	IMPRESSORA ALLES LTDA	745,05C
2994	2.1.3.01.001.001	IND E TRANSPS TRANSOURO LTDA EPP	1.683,00C
1829	2.1.3.01.001.001	IND. E COM. DE MALHAS BENVENUTI LTDA	1.187,39C
1839	2.1.3.01.001.001	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	28.889,55C
4471	2.1.3.01.001.001	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX LTDA	134,28C
780	2.1.3.01.001.001	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	177,26C
1719	2.1.3.01.001.001	INTERTEK DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA	3.881,54C
1602	2.1.3.01.001.001	J P DOS SANTOS	563,00C
1136	2.1.3.01.001.001	J. L. CUNHA & CIA. LTDA	630,00C
1249	2.1.3.01.001.001	J.A SPOHR S.A VEICULOS	1.035,15C
4435	2.1.3.01.001.001	JAIR BATISTA DOS SANTOS	2.480,00C
555	2.1.3.01.001.001	KAMINI INDUSTRIA E COM.DE LINHAS	20.638,76C
1703	2.1.3.01.001.001	LENZ E CIA LTDA	32.637,34C
1580	2.1.3.01.001.001	LINHANYL SUL LINHAS P/ COSER LTDA	1.351,34C
2288	2.1.3.01.001.001	LISETE INES HCKMANN & CIA LTDA	4.456,20C
1749	2.1.3.01.001.001	LUNELLI TEXTIL LTDA	4.889,75C
1742	2.1.3.01.001.001	M I INTERNET LTDA	897,00C
4469	2.1.3.01.001.001	MALHARIA BERLAN LTDA	346,31C
2285	2.1.3.01.001.001	MARCELO SOARES	3.059,00C
1153	2.1.3.01.001.001	MARINO ROOS	738,61C
1130	2.1.3.01.001.001	MARISA LOJAS S.A	957,60C
633	2.1.3.01.001.001	MARLISE SIMON	4.497,68C
2278	2.1.3.01.001.001	MAUFERR COMERCIO	730,80C
553	2.1.3.01.001.001	METALURGICA DALMAC LTDA	15.405,66C
568	2.1.3.01.001.001	MI2 COML IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	72.816,57C
4490	2.1.3.01.001.001	MICHELE ZUKAUSKAS DE ANDRADE GOMES	1.450,80C
771	2.1.3.01.001.001	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	353,00C
660	2.1.3.01.001.001	MUNDIAL SA	4.174,25C


JORGE LUIZ HULLEN  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 280.130.180-91

  
ALCIONE MARIA BUSCH  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS037684  
CPF: 313.523.910-15

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
910	2.1.3.01.001.001	NEOPRENE DO BRASIL LTDA	2.395,46C
2225	2.1.3.01.001.001	NJS TELECOM LTDA	217,80C
1788	2.1.3.01.001.001	NS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	4.873,70C
1964	2.1.3.01.001.001	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	65,64C
770	2.1.3.01.001.001	OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE R	14,56C
1731	2.1.3.01.001.001	P.M. GARIN	1.679,00C
560	2.1.3.01.001.001	PAPESUL IND. COM. EMBALAGENS	5.120,61C
724	2.1.3.01.001.001	PAULO BRAUN	3.015,37C
1978	2.1.3.01.001.001	QUESTOR SISTEMAS LTDA	809,05C
739	2.1.3.01.001.001	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	1.500,00C
1669	2.1.3.01.001.001	RAUTER QUIMICA LTDA	244,95C
899	2.1.3.01.001.001	REAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	114,75C
719	2.1.3.01.001.001	REAR DESENV. DE ROUPAS E REPR.	98.718,40C
951	2.1.3.01.001.001	REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA	17.398,00C
626	2.1.3.01.001.001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	1.210,98C
837	2.1.3.01.001.001	RITTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	125,00C
561	2.1.3.01.001.001	ROCATEX IND. TEXTIL	71.404,44C
4223	2.1.3.01.001.001	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LT	747,50C
4482	2.1.3.01.001.001	RUSCHEL TELEF E ELETRICIDADE LTDA	459,99C
564	2.1.3.01.001.001	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA.	4.425,29C
741	2.1.3.01.001.001	SANSEI MAQUINAS P/ IND. DE CONF. LTDA	879,29C
2251	2.1.3.01.001.001	SCAPINI VEICULOS LTDA	3.736,50C
1944	2.1.3.01.001.001	SCHWENGBER SOARES E ADVOGADOS	2.546,28C
1688	2.1.3.01.001.001	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	7.606,99C
1726	2.1.3.01.001.001	SERGIO LUIZ DA ROSA	629,60C
4166	2.1.3.01.001.001	SIDNEY DE SOUZA JACKS MEI	190,00C
4468	2.1.3.01.001.001	SIGNIFIC - SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA	3.596,00C
779	2.1.3.01.001.001	SIR COMPUTADORES LTDA	289,00C
753	2.1.3.01.001.001	SKY COMERCIO E ARTES GRAFICAS DO BRASIL	81,90C
2995	2.1.3.01.001.001	STADTBUS TRANSPORTES LTDA	240,00C
748	2.1.3.01.001.001	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	961,00C
535	2.1.3.01.001.001	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	2.135,66C
4295	2.1.3.01.001.001	STYLY CONFECÇOES LTDA - ME	21.606,89C
1603	2.1.3.01.001.001	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	612,25C
4485	2.1.3.01.001.001	TAJIMA DO BRASIL COM IMP MAQ DE B. LTDA	3.830,00C
639	2.1.3.01.001.001	TEDE TRANSPORTES LTDA	1.660,48C
565	2.1.3.01.001.001	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	131.638,72C
530	2.1.3.01.001.001	TEXTIL WALFRAN MENEGHEL LTDA	24.533,40C
627	2.1.3.01.001.001	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	305,46C
4411	2.1.3.01.001.001	TRIUMPH COMERCIAL LTDA	1.909,32C
1949	2.1.3.01.001.001	VBL SERVIÇOS DE IMPRESSAO LTDA. ME	86.122,00C
1983	2.1.3.01.001.001	VBLOG - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	7.856,05C
1035	2.1.3.01.001.001	W J A DO BRASIL IND E COM LTDA	2.574,00C
4489	2.1.3.01.001.001	ZAHONERO IND COM ESPUMAS LTDA	1.267,60C
1216	2.1.3.01.001.001	ZANOTTI S.A.	18.269,56C
1770	2.1.3.01.001.001	ZM COM DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	1.893,60C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.824.163,05C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.824.163,05C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	284.923,52C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	21.270,20C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	117.614,48C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.378.791,20C
182	2.1.4.01.012	CONTR.SOCIAL, PIS E COFINS S/ NOTA FISCA	632,81C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	87,98C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	495,55C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	63,17C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.537,02C
3345	2.1.4.01.050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - FILIA	167,56C
3349	2.1.4.01.054	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER - FILIAL 0	157,70C
3350	2.1.4.01.055	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER - FILIAL	1.037,39C


JORGE LUIZ HULLEN  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 280.130.180-91

  
ALCIONE MARIA BUSCH  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS037684  
CPF: 313.523.910-15

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
3351	2.1.4.01.056	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER - FILIAL	4.432,53C
3352	2.1.4.01.057	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER - FILIAL	1.130,45C
4340	2.1.4.01.070	ICMS - FILIAL 01	3.637,88C
4355	2.1.4.01.074	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - FILIAL 04	7.183,61C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.852.625,60C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>223.672,64C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	202.420,58C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR - GLÁDIS B. HULLEN	6.276,03C
860	2.1.5.01.004	PRÓ-LABORE A PAGAR - JORGE LUIZ HULLEN	14.976,03C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>397.286,03C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	169.672,83C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	47.045,55C
4334	2.1.5.02.004	INSS DESONERAÇÃO S/ FATURAMENTO A RECOLH	180.567,65C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>845.186,92C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	733.034,52C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.511,43C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.640,97C
<b>3054</b>	<b>2.1.5.17</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR - INCORPORADA ( MANGA</b>	<b>152.765,75D</b>
4309	2.1.5.17.003	INSS DESONERAÇÃO S/ FATURAMENTO A RECOLH	152.765,75D
<b>3362</b>	<b>2.1.5.19</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL 01</b>	<b>5.712,08C</b>
3363	2.1.5.19.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.712,08C
<b>3365</b>	<b>2.1.5.20</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR - FILIAL 01</b>	<b>4.668,77C</b>
3366	2.1.5.20.001	INSS A RECOLHER	3.485,23C
3367	2.1.5.20.002	FGTS A RECOLHER	1.183,54C
<b>3368</b>	<b>2.1.5.21</b>	<b>PROVISÕES - FILIAL 01</b>	<b>22.041,75C</b>
4269	2.1.5.21.001	PROVISAO PARA FÉRIAS	19.116,89C
3370	2.1.5.21.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.395,57C
3372	2.1.5.21.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.529,29C
<b>3374</b>	<b>2.1.5.22</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL 02</b>	<b>26.066,94C</b>
3375	2.1.5.22.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.066,94C
<b>3377</b>	<b>2.1.5.23</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR - FILIAL 02</b>	<b>24.501,84C</b>
3378	2.1.5.23.001	INSS A RECOLHER	17.309,39C
3379	2.1.5.23.002	FGTS A RECOLHER	7.192,45C
<b>3380</b>	<b>2.1.5.24</b>	<b>PROVISÕES - FILIAL 02</b>	<b>110.424,53C</b>
3381	2.1.5.24.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.771,72C
3383	2.1.5.24.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.991,36C
3385	2.1.5.24.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.661,45C
<b>3387</b>	<b>2.1.5.25</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL 03</b>	<b>40.282,57C</b>
3388	2.1.5.25.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.282,57C
<b>3390</b>	<b>2.1.5.26</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR - FILIAL 03</b>	<b>35.574,72C</b>
3391	2.1.5.26.001	INSS A RECOLHER	27.193,66C
3392	2.1.5.26.002	FGTS A RECOLHER	8.381,06C
<b>3393</b>	<b>2.1.5.27</b>	<b>PROVISÕES - FILIAL 03</b>	<b>175.658,16C</b>
3394	2.1.5.27.001	PROVISOES PARA FÉRIAS	152.348,97C
3396	2.1.5.27.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	11.121,61C
3398	2.1.5.27.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	12.187,58C
<b>3400</b>	<b>2.1.5.28</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - FILIAL 04</b>	<b>17.426,26C</b>


JORGE LUIZ HULLEN  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 280.130.180-91

  
 ALCIONE MARIA BUSCH  
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS037684  
 CPF: 313.523.910-15

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3401	2.1.5.28.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.426,26C
<b>3403</b>	<b>2.1.5.29</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR - FILIAL 04</b>	<b>14.841,07C</b>
3404	2.1.5.29.001	INSS A RECOLHER	10.809,06C
3405	2.1.5.29.002	FGTS A RECOLHER	4.032,01C
<b>3406</b>	<b>2.1.5.30</b>	<b>PROVISÕES - FILIAL 04</b>	<b>62.047,07C</b>
3407	2.1.5.30.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.813,76C
3409	2.1.5.30.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.928,38C
3411	2.1.5.30.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	4.304,93C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.055,60C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>ACORDOS TRABALHISTAS</b>	<b>26.055,60C</b>
4409	2.1.6.04.002	DANIELA FERNANDA ALVES	4.600,00C
4418	2.1.6.04.006	MARLENE DA ROSA	3.000,00C
4420	2.1.6.04.008	SELONIA HIRSCH	9.900,00C
4421	2.1.6.04.009	PROCESSOS TRABALHISTAS TERCEIROS	355,60C
4494	2.1.6.04.010	PATRICIA DE SOUZA DA CRUZ	8.200,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>66.823.416,83C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.823.416,83C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.618.261,73C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01.001</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.042.719,13C</b>
1296	2.2.1.01.001.002	BCO BRADESCO	200.000,00C
1303	2.2.1.01.001.004	BCO ITAU / UNIBANCO	397.716,19C
1963	2.2.1.01.001.005	BCO BRASIL BNDES	523.338,55C
2262	2.2.1.01.001.011	BB GIRO EMPRESA FLEX - FILIAL 04	85.869,15C
2280	2.2.1.01.001.014	BB GIRO EMPRESA FLEX - CTA 71335	199.658,18C
4197	2.2.1.01.001.024	BANCO DO BRASIL - FILIAL 04	145.237,13C
4244	2.2.1.01.001.025	BB GIRO RAPIDO - FILIAL 04	16.362,35C
4215	2.2.1.01.001.027	BCO BRADESCO - CDC - FILIAL 04	83.595,90C
4249	2.2.1.01.001.028	BCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO - FILIAL 02	56.119,61C
4252	2.2.1.01.001.029	BANCO DO BRASIL - FILIAL 02	188.026,25C
4256	2.2.1.01.001.030	BANCO DO BRASIL - CARTAO BNDES - FILIAL	76.795,78C
4395	2.2.1.01.001.032	BCO BICBANCO - EMPRESTIMO	70.000,04C
<b>221</b>	<b>2.2.1.01.003</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>553.510,55C</b>
861	2.2.1.01.003.002	FINAME - BNDES BCO BRASIL	296.890,97C
2256	2.2.1.01.003.012	BCO BRASIL - BNDES FINAME - FILIAL 04	132.631,38C
4196	2.2.1.01.003.025	BCO BRASIL - SEBRAE/FAMPE - FILIAL 04	6.431,83C
4217	2.2.1.01.003.026	BANCO DO BRASIL - BNDES - FILIAL 04	4.386,93C
4245	2.2.1.01.003.027	BCO BRASIL - SEBRAE/FAMPE CTA 71335	16.170,76C
4251	2.2.1.01.003.028	BCO BRASIL - SEBRAE/FAMPE - FILIAL 02	14.120,05C
4254	2.2.1.01.003.029	BB GIRO EMPRESA FLEX - FILIAL 02	82.878,63C
<b>224</b>	<b>2.2.1.01.007</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>22.032,05C</b>
4501	2.2.1.01.007.001	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	22.032,05C
<b>863</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>8.588.627,08C</b>
<b>864</b>	<b>2.2.1.05.001</b>	<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS LEI Nº 11.941</b>	<b>3.787.490,85C</b>
865	2.2.1.05.001.001	PARCELAMENTO LEI Nº 11.941 - PGFN	2.444.124,97C
866	2.2.1.05.001.002	PARCELAMENTO LEI Nº 11.941 - RF	1.343.365,88C
<b>867</b>	<b>2.2.1.05.002</b>	<b>PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RECEITA FEDER</b>	<b>1.504.084,68C</b>
868	2.2.1.05.002.001	PARCELAMENTO PIS	373.364,62C
869	2.2.1.05.002.002	PARCELAMENTO COFINS	315.387,18C
2232	2.2.1.05.002.005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - FILIAL 0	232.142,88C
2265	2.2.1.05.002.006	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - FILIAL 0	177.869,32C
2282	2.2.1.05.002.007	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	405.320,68C
<b>4220</b>	<b>2.2.1.05.004</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>647.024,00C</b>


JORGE LUIZ HULLEN  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF: 280.130.180-91

  
 ALCIONE MARIA BUSCH  
 Reg. no CRC - RS sob o No. R5037684  
 CPF: 313.523.910-15

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
4221	2.2.1.05.004.001	PARCELAMENTO INSS	647.024,00C
<b>4344</b>	<b>2.2.1.05.005</b>	<b>PARCELAMENTO INSS S/ DESONERAÇÃO</b>	<b>2.650.027,55C</b>
4332	2.2.1.05.005.001	PARCELAMENTO MULTA CLT - FILIAL 04	4.139,53C
4335	2.2.1.05.005.002	PARCELAMENTO INSS S/ DESONERAÇÃO	262.615,86C
4507	2.2.1.05.005.005	PARCELAMENTO FGTS	227.560,01C
4504	2.2.1.05.005.006	PARCELAMENTOS LEI 12.996	2.059.303,47C
4509	2.2.1.05.050.03	PARCELAMENTO IRRF	96.408,68C
<b>875</b>	<b>2.2.1.07</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>41.312.653,84C</b>
<b>876</b>	<b>2.2.1.07.001</b>	<b>ICMS A COMPENSAR</b>	<b>41.312.653,84C</b>
877	2.2.1.07.001.001	ICMS A COMPENSAR	41.312.653,84C
<b>1230</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>CORREÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDI</b>	<b>14.303.874,18C</b>
<b>1231</b>	<b>2.2.1.08.001</b>	<b>CORREÇÃO DOS PRECATÓRIOS E DIREITOS CRE</b>	<b>14.303.874,18C</b>
1232	2.2.1.08.001.001	CORREÇÃO DE PRECATÓRIOS	13.392.816,39C
2685	2.2.1.08.001.002	CORREÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS	911.057,79C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.524.141,45D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>535.801,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>535.801,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	535.801,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>30.059.942,45D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>30.059.942,45D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.889.942,45D
1634	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00D

JORGE LUIZ HULLEN  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 280.130.180-91

  
ALCIONE MARIA BUSCH  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS037684  
CPF: 313.523.910-15

## Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

-----  
 Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA (0480) CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96 Folha: 00001  
 End.: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000  
 Municipio: Venancio Aires UF: RS Emitido em: 31/12/2015  
 Periodo: Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015 NIRE: 43201874089 Dt.Registro: 27/03/1990  
 -----

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## NUMERARIOS

## CAIXA

28.078,33 28.078,33

## BCOS CTA DISPOSICAO

## BCOS CTA MOVIMENTO

7.334,20 7.334,20

## CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS

## CONTAS DE CLIENTES

229.862,65 229.862,65

## ESTOQUES

## PRODUTOS ACABADOS

1.196.409,85

## MATERIAS-PRIMAS

1.133.323,47 2.329.733,32

## OUTROS CREDITOS

## ADIANTAMENTOS

898.178,51

## TRIBUTOS A RECUPERAR

6.269,70

## CHEQUES A COBRAR

1.486.055,30 2.390.503,51

## TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

4.985.512,01

## ATIVO NAO-CIRCULANTE

## REALIZAVEL A LONGO PRAZO

## ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO

29.635,87

## DEPOSITOS JUDICIAIS

459.819,36

## APLICACOES FINANCEIRAS LP

126.492,97

## EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO

1.668.797,65

## PRECATORIOS

20.053.104,82 22.337.850,67

## INVESTIMENTOS

## PARTICIPACOES SOCIETARIAS

3.592.244,28 3.592.244,28

## IMOBILIZADO

## IMOVEIS

8.727.246,08

## INSTALACOES

106.382,75

## MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.581.270,14

## MOVEIS E UTENSILIOS PROD

600,00

## MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV

232.102,69

## EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV

25.031,96

## VEICULOS PROD

249.322,57

## VEICULOS ADM

35.040,00 11.956.996,19

## TOTAL DO ATIVO NAO-CIRCULANTE

37.887.091,14

## T O T A L D O A T I V O

-----  
42.872.603,15



## Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

-----  
 Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA (0480) CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96 Folha: 00002  
 End.: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000  
 Municipio: Venancio Aires UF: RS Emitido em: 31/12/2015  
 Periodo: Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015 NIRE: 43201874089 Dt.Registro: 27/03/1990  
 -----

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES P/COMPRAS FORNECEDORES	1.074.452,47	1.074.452,47
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	1.334.141,03	
FGTS A RECOLHER	588.369,76	
CONTR SINDICAL A RECOLHER	30.541,85	
SENAI/SESI A RECOLHER	1.832,08	
PIS/COFINS/CS RETIDO	6.491,48	
COFINS A RECOLHER	2.318.967,95	
PIS A RECOLHER	321.730,63	4.602.074,78
OBRIGACOES FISCAIS		
ICMS A RECOLHER	1.194.835,31	
ISS A RECOLHER	211,70	
IRF A RECOLHER	176.480,00	1.371.527,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
BCOS CTA EMPRESTIMOS	1.827.682,23	
BCOS CTA CH ESPECIAL	183,43	
FINANCIAMENTOS CP	73.190,17	
DUPLICATAS DESCONTADAS	208,16	1.901.263,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
REMUNERACOES A PAGAR	359.175,89	359.175,89
PROVISOES		
PROVISOES TRABALHISTAS	1.912.167,78	1.912.167,78
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		11.220.661,92

## PASSIVO NAO-CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
BCOS CTA EMPRESTIMO	1.510.357,85	
FINANCIAMENTOS LP	493.888,58	2.004.246,43
CREDORES A LONGO PRAZO		
CREDORES DIVERSOS	22.032,05	22.032,05

## Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

-----  
 Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA (0480) CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96 Folha: 00003  
 End.: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000  
 Municipio: Venancio Aires UF: RS Emitido em: 31/12/2015  
 Periodo: Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015 NIRE: 43201874089 Dt.Registro: 27/03/1990  
 -----

TRIBUTOS LONGO PRAZO		
INSS PARCELAMENTO LP	1.032.790,86	
FGTS PARCELAMENTO LP	153.837,00	
COFINS PARCELAMENTO LP	315.387,18	
PIS PARCELAMENTO	373.364,62	
ICMS PARCELAMENTO	42.881.013,75	
IRF PARCELAMENTO	96.408,68	
PARCELAMENTO REFIS	3.774.732,13	
PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL	815.332,88	
PARCEL LEI 12996/2014	1.974.284,91	
PARCELAMENTOS	4.139,53	51.421.291,54
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		
EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	52.940,18	52.940,18
CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		
CORR PRECAT E DIR CREDIT	14.303.874,18	14.303.874,18
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE		67.804.384,38
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL NACIONAL	535.801,00	535.801,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		
PREJUIZOS ACUMULADOS	(36.518.244,15)	(36.518.244,15)
CONTAS TRANSITORIAS		
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(170.000,00)	(170.000,00)
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		(36.152.443,15)
TOTAL DO PASSIVO		42.872.603,15

-----  
Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

End: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venancio Aires

UF: RS

Emitido em: 31/12/2015

-----  
Periodo: Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

NIRE: 43201874089

Dt.Registro: 27/03/1990  
-----

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.685.162,31
VENDAS DE PRODUTOS	19.685.162,31
DEDUCOES DE VENDAS	(5.378.225,46)
DEVOLUCOES DE VENDA	(1.013.020,48)
IMPOSTOS FATURADOS	(4.365.204,98)
<b>R E C E I T A L I Q U I D A =====&gt;</b>	<b>14.306.936,85</b>
CUSTOS DAS VENDAS	(16.846.935,05)
ESTOQUE INICIAL	(3.703.838,81)
COMPRA DE INSUMOS	(4.569.198,56)
MAO-DE-OBRA E ENCARGOS	(9.497.525,97)
CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO/SERVICOS	(1.406.105,03)
ESTOQUE FINAL	2.329.733,32
<b>L U C R O B R U T O =====&gt;</b>	<b>(2.539.998,20)</b>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.703.771,53)
DESPESAS COM VENDAS	(610.367,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.093.403,89)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS ===&gt;</b>	<b>(4.243.769,73)</b>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(2.774.071,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.886.938,44)
RECEITAS FINANCEIRAS	112.867,12
<b>RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS=====&gt;</b>	<b>(7.017.841,05)</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCROS</b>	<b>(7.017.841,05)</b>
<b>P R E J U I Z O L I Q U I D O =====&gt;</b>	<b>(7.017.841,05)</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores em Reais)

Emitido em: 31/12/2015

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

NIRE: 43201874089

	1. Capital Realizado Atualizado			2. Reservas de Capital		
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção monetária	Agio na Subscrição	ACOES em Tesouraria	Subvenção p/Investimentos
SALDO INICIAL 01/04/2015	535.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-170.000,00	-29.500.403,10	-30.852.183,09	
Ajuste de Exercic. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição Ações Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção-Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reversão e Transferência de Re:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prejuízo Líquido de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-7.017.841,05	-7.017.841,05	
Compensação de Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo em 31/12/2015	535.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-170.000,00	-36.518.244,15	-36.152.443,15	

## Demonstração dos fluxos de Caixa pelo método indireto

### Fluxos de Caixa das atividades operacionais

Lucro do exercício antes das provisões tributárias	-7.017.841,05	
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</i>		
Depreciação e amortização	0,00	
Resultado nas baixas do permanente	0,00	
Ganhos (perdas) de capital em investimentos		
Equivalência patrimonial		
Juros e atualizações monetárias sobre empréstimos		
Ajustes de avaliação patrimonial		
Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	
Impostos diferidos		
<b>Lucro ajustado</b>	<b>-7.017.841,05</b>	
(+)(Aumento) redução no Ativo:		
(Aumento) redução de contas a receber	255.170,85	
(Aumento) redução de Estoques	1.374.105,49	
(Aumento) redução de impostos a recuperar	24.422,26	
(Aumento) redução de outras contas a receber	<u>-493.541,03</u>	
	1.160.157,57	
(-)Aumento (redução) no Passivo:		
Aumento (redução) de fornecedores	10.294,19	
Aumento (redução) de obrigações fiscais e sociais	1.451.527,11	
Aumento (redução) de outras contas a pagar	<u>708.089,64</u>	
	2.169.910,94	
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>		<b>-3.687.772,54</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Créditos a longo prazo	24.198,49	
Em investimentos		
Em imobilizado	257.802,77	
Em intangível	<u>0,00</u>	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas aos investimentos</b>		<b>282.001,26</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Integralização de capital	0,00	
Empréstimos e financiamentos tomados	3.437.957,45	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		
Juros pagos por empréstimos		
Distribuição de lucros	0,00	
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos</b>		<b>3.437.957,45</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>32.186,17</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>67.598,70</b>	
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>35.412,53</b>	

-----  
 Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480) CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96  
 End.: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000  
 Município: Venancio Aires UF: RS Emitido em: 31/12/2015  
 -----

Período:Dezembro Data Encerramento: 31/12/2015 NIRE: 43205069920 Dt.Registro: 16/04/2003  
 -----

	2014	2015
ATIVO	44.354.706,85	42.872.603,15
ATIVO CIRCULANTE	8.450.372,79	4.985.512,01
NUMERARIOS	28.849,25	28.078,33
CAIXA	28.849,25	28.078,33
BCOS CTA DISPOSICAO	165.242,70	7.334,20
BCOS CTA MOVIMENTO	165.242,70	7.334,20
CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS	485.033,50	229.862,65
CONTAS DE CLIENTES	485.033,50	229.862,65
ESTOQUE	3.703.838,81	2.329.733,32
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.703.838,81	2.329.733,32
OUTROS CREDITOS	3.614.284,27	2.390.503,51
BLOQUEIO JUDICIAL	453.124,26	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	35.904.334,06	37.887.091,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.065.333,63	22.337.850,67
INVESTIMENTOS	3.616.442,77	3.592.244,28
IMOBILIZADO	12.222.557,66	11.956.996,19

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA

(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venancio Aires

UF: RS

Emitido em: 31/12/2015

Período:Dezembro

Data Encerramento:

31/12/2015

NIRE: 43205069920

Dt.Registro: 16/04/2003

	2014	2015
PASSIVO	44.354.706,85	42.872.603,15
PASSIVO CIRCULANTE	7.055.431,47	11.220.661,92
OBRIGACOES P/COMPRAS FORNECEDORES	1.064.158,28 1.064.158,28	1.074.452,47 1.074.452,47
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.831.166,54	4.602.074,78
OBRIGACOES FISCAIS	317.103,19	1.371.527,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.288.428,94	1.901.263,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS	313.160,49	359.175,89
PROVISOES	1.241.414,03	1.912.167,78.
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	66.823.416,83	67.804.384,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BCOS CTA EMPRESTIMO FINANCIAMENTOS LP	2.596.229,68 2.042.719,13 553.510,55	2.004.246,43 1.510.357,85 493.888,58
CREDORES A LONGO PRAZO CREDORES DIVERSOS	22.032,05 22.032,05	22.032,05 22.032,05
TRIBUTOS LONGO PRAZO	49.901.280,92	51.421.291,54
EMPRESTIMOS DE TRCEIROS EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	0,00 0,00	52.940,18 52.940,18
CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT	14.303.874,18	14.303.874,18
PATRIMONIO LIQUIDO	(29.524.141,45)	(36.152.443,15)
CAPITAL SOCIAL	535.801,00	535.801,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	(29.889.942,45)	(36.518.244,15)
AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	(170.000,00)	(170.000,00)

-----  
 Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480) CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96  
 End.: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000  
 Município: Venâncio Aires UF: RS Emitido em: 31/12/2015  
 -----

Período: Dezembro Data Encerramento: 31/12/2015 NIRE: 43205069920 Dt.Registro: 16/04/2003  
 -----

	2014	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.596.437,90	19.685.162,31
VENDAS DE MERCADORIAS	31.596.437,90	19.685.162,31
DEDUÇÕES DE VENDAS	(11.403.610,79)	(5.378.225,46)
DEVOLUÇÕES DE VENDA	(1.280.897,57)	(1.013.020,48)
IMPOSTOS FATURADOS	(10.122.713,22)	(4.365.204,98)
R E C E I T A L I Q U I D A =====>	20.192.827,11	14.306.936,85
CUSTOS DAS VENDAS	(18.279.749,99)	(16.846.935,05)
ESTOQUE INICIAL	(40.939.377,85)	(3.703.838,81)
COMPRA DE INSUMOS	(5.004.759,92)	(4.569.198,56)
MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS	(9.956.591,74)	(9.497.525,97)
CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO/SERVICOS	(3.620.392,66)	(1.406.105,03)
ESTOQUE FINAL	41.241.372,18	2.329.733,32
L U C R O B R U T O =====>	1.913.077,12	(2.539.998,20)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(3.537.459,17)	(1.703.771,53)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS ==>	(1.624.382,05)	(4.243.769,73)
DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(6.629.781,33)	(2.774.071,32)
MULTAS NAO DEDUTIVEIS	(3.719.926,35)	0,00
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS=====>	(11.974.089,73)	(7.017.841,05)
RESULTADO LIQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCROS	(11.974.089,73)	(7.017.841,05)
R E S U L T A D O L I Q U I D O =====>	(11.974.089,73)	(7.017.841,05)



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

-----  
 Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480) CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96 Folha: 00001  
 End.: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000  
 Municipio: Venancio Aires UF: RS Emitido em: 31/12/2016  
 Período: Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 NIRE: 43201874089 Dt.Registro: 27/03/1990  
 -----

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

NUMERARIOS		
CAIXA	23.130,09	23.130,09
BCOS CTA DISPOSICAO		
BCOS CTA MOVIMENTO	4.377,37	4.377,37
CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		
CONTAS DE CLIENTES	854.759,01	854.759,01
ESTOQUES		
PRODUTOS ACABADOS	1.032.057,17	
MATERIAS-PRIMAS	2.301.659,29	3.333.716,46
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTOS	898.633,40	
TRIBUTOS A RECUPERAR	104.858,16	
CHEQUES A COBRAR	1.528.800,53	2.532.292,09
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		6.748.275,02

ATIVO NAO-CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO	10.505,12	
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.106.743,48	
APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.492,97	
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	1.668.797,65	
PRECATORIOS	20.053.104,82	23.965.644,04
INVESTIMENTOS		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	3.592.244,28
IMOBILIZADO		
IMOVEIS	8.727.246,08	
INSTALACOES	106.382,75	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.607.868,12	
MOVEIS E UTENSILIOS PROD	2.148,00	
MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV	232.102,69	
EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV	25.031,96	
VEICULOS PROD	249.322,57	
VEICULOS ADM	35.040,00	11.985.142,17
TOTAL DO ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.543.030,49

T O T A L D O A T I V O

-----  
 46.291.305,51

## Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

-----  
Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480) CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96 Folha: 00002  
End.: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000  
Município: Venancio Aires UF: RS Emitido em: 31/12/2016  
Período: Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 NIRE: 43201874089 Dt.Registro: 27/03/1990  
-----

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES P/COMPRAS FORNECEDORES	1.207.953,97	1.207.953,97
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	3.382.015,05	
CONTR SINDICAL A RECOLHER	36.129,01	
SENAI/SESI A RECOLHER	2.029,52	
PIS/COFINS/CS RETIDO	6.326,97	
COFINS A RECOLHER	3.283.045,42	
FGTS A RECOLHER	530.987,16	7.788.889,18
OBRIGACOES FISCAIS		
ICMS A RECOLHER	1.042.579,26	
ISS A RECOLHER	101,52	
IRF A RECOLHER	349.349,96	1.392.030,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
BCOS CTA EMPRESTIMOS	1.825.682,23	
BCOS CTA CH ESPECIAL	5.379,52	
BCOS C/CH A COMPENSAR	11.200,00	
FINANCIAMENTOS CP	65.324,14	1.907.585,89
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
REMUNERACOES A PAGAR	439.670,93	439.670,93
OUTRAS OBRIGACOES		
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.188,60	4.188,60
PROVISOES		
PROVISOES TRABALHISTAS	1.549.459,16	1.549.459,16
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		14.289.778,47

## PASSIVO NAO-CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
BCOS CTA EMPRESTIMO	1.449.805,96	
FINANCIAMENTOS LP	449.678,12	
EMPREST DE TERCEIROS	170.008,12	2.069.492,20

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

-----  
 Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA (0480) CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96 Folha: 00003  
 End.: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000  
 Municipio: Venancio Aires UF: RS Emitido em: 31/12/2016  
 Período: Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 NIRE: 43201874089 Dt.Registro: 27/03/1990  
 -----

CREDORES A LONGO PRAZO		
CREDORES DIVERSOS	20.352,18	20.352,18
TRIBUTOS LONGO PRAZO		
INSS PARCELAMENTO LP	758.556,23	
FGTS PARCELAMENTO LP	682.047,48	
COFINS PARCELAMENTO LP	315.387,18	
PIS PARCELAMENTO	373.364,62	
ICMS PARCELAMENTO	44.188.506,61	
IRF PARCELAMENTO	96.408,68	
PARCELAMENTO REFIS	3.774.732,13	
PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL	815.332,88	
PARCEL LEI 12996/2014	1.974.284,91	52.978.620,72
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		
EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	90.010,18	90.010,18
CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		
CORR PRECAT E DIR CREDIT	14.303.874,18	14.303.874,18
TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE		69.462.349,46
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL NACIONAL	535.801,00	535.801,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		
PREJUIZOS ACUMULADOS	(37.826.623,42)	(37.826.623,42)
CONTAS TRANSITORIAS		
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(170.000,00)	(170.000,00)
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		(37.460.822,42)
TOTAL DO PASSIVO		46.291.305,51

-----  
Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

End: Rua JOAO PUTHIN 700-BRIGIDA - CEP: 95800-000

Município: Venancio Aires

UF: RS

Emitido em: 31/12/2016  
-----

Periodo: Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

NIRE: 43201874089

Dt.Registro: 27/03/1990  
-----

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	30.138.701,49
VENDAS DE PRODUTOS	30.138.701,49
DEDUCOES DE VENDAS	(8.289.307,67)
DEVOLUCOES DE VENDA	(1.248.834,69)
IMPOSTOS FATURADOS	(7.040.472,98)
R E C E I T A L I Q U I D A =====>	21.849.393,82
CUSTOS DAS VENDAS	(19.826.671,99)
ESTOQUE INICIAL	(10.786.930,15)
COMPRA DE INSUMOS	(7.897.061,54)
MAO-DE-OBRA E ENCARGOS	(11.490.926,86)
CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO/SERVICOS	(1.442.666,73)
ESTOQUE FINAL	11.790.913,29
L U C R O B R U T O =====>	2.022.721,83
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.160.865,17)
DESPEAS COM VENDAS	(683.059,06)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(477.806,11)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS ==>	861.856,66
DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(2.561.427,14)
DESPEAS FINANCEIRAS	(3.020.348,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	458.921,79
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS=====>	(1.699.570,48)
RESULTADO LIQ.DECOR.BAIXA DE ATIVOS OU GRUPO A DISPOS.VENDAS	8.000,00
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES DESCONTINADAS =====>	8.000,00
RESULTADO LIQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCROS	(1.691.570,48)
P R E J U I Z O L I Q U I D O =====>	(1.691.570,48)

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO (Valores em Reais)

Emitido em: 31/12/2016

End.:Rua JOAO PUTHIN 700--BRIGIDA

Município: Venancio Aires

UF: RS

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2016

NIRE: 43201874089

Dt.Registro: 27/03/1990

	Capital Subscrito	A Realizar	Correcao monetaria	Agio na Subscricao	Acoes em Tesouraria	Subvencao p/Investimentos
SALDO INICIAL 01/01/2016	535.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-170.000,00	-36.518.244,15	-36.152.443,15	
Ajuste de Exercic. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	383.191,21	383.191,21	
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao Acoes Proprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencao-Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversao e Transferencia de Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuizo Liquido do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-1.691.570,48	-1.691.570,48	
Destinacao de Lucro Liquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2016	535.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-170.000,00	-37.826.623,42	-37.460.822,42	

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		46.291.305,51D	7.048.435,05	6.437.469,23	46.902.271,33 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.748.275,02D	6.867.396,41	6.437.289,23	7.178.382,20 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		23.130,09D	503.503,57	199.110,94	327.522,72 D
11110		1101010000	CAIXA		23.130,09D	503.503,57	199.110,94	327.522,72 D
10001		1101010100	CAIXA		23.130,09D	497.635,13	193.242,50	327.522,72 D
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	5.868,44	5.868,44	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		4.377,37D	2.862.194,53	2.862.191,84	4.380,06 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		4.377,37D	2.862.194,53	2.862.191,84	4.380,06 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		18,45D	60.369,31	60.292,60	95,16 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		18,45D	60.369,31	60.292,60	95,16 D
10036		1102010600	BCO BRADESCO		0,00	15.315,00	15.315,00	0,00
10502		1102010601	BCO BRADESCO		0,00	15.315,00	15.315,00	0,00
10037		1102010700	BCO BRASIL		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
10556		1102010701	BCO BRASIL CTA 01		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
12204		1102010800	BCO INDL.COML.-BICBANCO		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
12205		1102010801	BCO BICBANCO-AG CAXIAS		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
10039		1102012300	BCO ITAU		152,28D	734.328,73	734.481,01	0,00
10555		1102012301	BCO ITAU		152,28D	734.328,73	734.481,01	0,00
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	2.052.181,49	2.052.103,23	78,26 D
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	2.052.181,49	2.052.103,23	78,26 D
11300		1103000000	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS		854.759,01D	2.678.051,36	2.533.671,27	999.139,10 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		854.759,01D	2.678.051,36	2.533.671,27	999.139,10 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		844.697,80D	2.676.619,36	2.531.213,82	990.103,34 D
16004	057118	1103020201	ADRIANO BORBA		1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00 D
16004	127334	1103020201	ANA CRISTIANE DA SIL		59,00D	0,00	59,00	0,00
16004	060979	1103020201	ANA LUCIA TREIB		162,00D	0,00	0,00	162,00 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		818,01D	1.363,18	328,60	1.852,59 D
16004	124389	1103020201	ANDREA WERNZ GRUENDL		4.416,90D	0,00	0,00	4.416,90 D
16004	124622	1103020201	ANDRIELI DALMOLIN		5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
16004	123140	1103020201	ANED		0,00	19.837,72	19.837,72	0,00
16004	082203	1103020201	ANGELA KAUFMANN		1.478,70D	0,00	0,00	1.478,70 D
16004	124390	1103020201	ANGELA RIBEIRO		1.217,30D	0,00	0,00	1.217,30 D
16004	016756	1103020201	C&A MODAS LTDA		251.066,88D	0,00	251.066,88	0,00
16004	016758	1103020201	C&A MODAS LTDA		3.161,60D	938.590,88	798.160,48	143.592,00 D
16004	018819	1103020201	CIA HERING		222.107,08D	230.349,20	191.208,00	261.248,28 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	024744	1103020201	DALANA LACIR LANDIM		159,00D	0,00	0,00	159,00 D
16004	123871	1103020201	ELAINE ALVES		442,75D	0,00	0,00	442,75 D
16004	123870	1103020201	GILBERTO HAAS JUNIOR		7.613,16D	0,00	0,00	7.613,16 D
16004	123872	1103020201	GISELLE SZULCZEWSKI		4.836,64D	0,00	0,00	4.836,64 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		897,00D	0,00	460,50	436,50 D
16004	127214	1103020201	IRONIA SCHWINGEL		844,90D	0,00	0,00	844,90 D
16004	127328	1103020201	JUCELENA TERESINHA N		164,00D	0,00	164,00	0,00
16004	126868	1103020201	LASIER COSTA MARTINS		3.876,30D	0,00	0,00	3.876,30 D
16004	118478	1103020201	LISETE INÊS HICKMANN		842,00D	0,00	0,00	842,00 D
16004	124619	1103020201	LUCINEIDE TEIXEIRA P		851,00D	0,00	0,00	851,00 D
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		1.292,83D	0,00	0,00	1.292,83 D
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR		830,05D	1.467,90	766,86	1.531,09 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16004	127333	1103020201	NEREIDA FATIMA LOPES		159,00D	0,00	159,00	0,00
16004	124394	1103020201	PATRICIA UHLMANN		478,40D	0,00	0,00	478,40 D
16004	122691	1103020201	RENNER		308.195,20D	1.485.010,48	1.255.510,48	537.695,20 D
16004	123874	1103020201	RICARDO ANDRÉ SCHLOS		1.277,50D	0,00	1.277,50	0,00
16004	124395	1103020201	ROBERTA CRISTINA ROS		1.091,80D	0,00	0,00	1.091,80 D
16004	122698	1103020201	SBF		12.214,80D	0,00	12.214,80	0,00
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		10.061,21D	1.432,00	2.457,45	9.035,76 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		0,00	30,00	29,31	0,69 D
10130		1103020301	REDECARD		10.061,21D	1.402,00	2.428,14	9.035,07 D
11400		1104000000	ESTOQUES		3.333.716,46D	0,00	0,00	3.333.716,46 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		1.032.057,17D	0,00	0,00	1.032.057,17 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		1.032.057,17D	0,00	0,00	1.032.057,17 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		2.301.659,29D	0,00	0,00	2.301.659,29 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		2.301.659,29D	0,00	0,00	2.301.659,29 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.532.292,09D	823.646,95	842.315,18	2.513.623,86 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		898.633,40D	284.674,54	235.071,01	948.236,93 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		33.244,85D	16.044,09	4.934,50	44.354,44 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	096621	1105010101	CONSORCIO DE TRANSP		0,00	3.327,00	0,00	3.327,00 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		0,00	40,00	0,00	40,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	022591	1105010101	GRAFICA MATECAP LTDA		180,00D	0,00	180,00	0,00
12673	049424	1105010101	JOAO A.LEINDECKER		100,00D	0,00	100,00	0,00
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00D	0,00	0,00	263,00 D
12673	127199	1105010101	METALNOX		1.146,92D	0,00	1.146,92	0,00
12673	123212	1105010101	NS		0,00	1.369,49	0,00	1.369,49 D
12673	127327	1105010101	RAFAEL FERNANDES FER		942,58D	0,00	942,58	0,00
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	10.857,60	0,00	10.857,60 D
12673	127408	1105010101	RONI OTO WAGNER		0,00	200,00	0,00	200,00 D
12673	115421	1105010101	SANCRIS LINHAS E FIO		0,00	250,00	0,00	250,00 D
12673	000067	1105010101	SCHWENGBER, SOARES A		1.667,26D	0,00	0,00	1.667,26 D
12673	057993	1105010101	SIGNIFIC APOIO ADM		2.565,00D	0,00	2.565,00	0,00
11512		1105010200	ADIANT A FUNCIONARIOS		27.630,97D	255.430,45	219.265,84	63.795,58 D
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		27.630,97D	106.280,21	70.115,60	63.795,58 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	144.764,25	144.764,25	0,00
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	4.385,99	4.385,99	0,00
11514		1105010400	ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		5.860,60D	13.200,00	10.870,67	8.189,93 D
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		5.860,60D	13.200,00	10.870,67	8.189,93 D
11513		1105010900	ADIANT A SOCIOS/TITULAR		831.896,98D	0,00	0,00	831.896,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		144.447,46D	0,00	0,00	144.447,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502		1105020000	TRIBUTOS A RECUPERAR		104.858,16D	524.732,80	597.523,16	32.067,80 D
11521		1105020100	TRIBUTOS A COMPENSAR		104.244,55D	210.317,65	282.983,28	31.578,92 D
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		104.244,55D	210.317,65	282.983,28	31.578,92 D
11523		1105020300	CONTRIBUICOES A COMPENSAR		613,61D	88.626,35	88.751,08	488,88 D
11156		1105020301	ICMS ANTECIPADO		613,61D	88.626,35	88.751,08	488,88 D
12622		1105020400	CREDITOS DE PIS		0,00	40.275,84	40.275,84	0,00
12623		1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	40.275,84	40.275,84	0,00

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA. (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13362		1105020500	CREDITOS DE COFINS		0,00	185.512,96	185.512,96	0,00
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	185.512,96	185.512,96	0,00
11503		1105030000	CHEQUES A COBRAR		1.528.800,53D	14.239,61	9.721,01	1.533.319,13 D
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		428.800,53D	14.239,61	9.721,01	433.319,13 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.543.030,49D	181.038,64	180,00	39.723.889,13 D
12010		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		23.965.644,04D	179.888,64	180,00	24.145.352,68 D
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		10.505,12D	748,08	0,00	11.253,20 D
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		10.505,12D	748,08	0,00	11.253,20 D
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		738,66D	748,08	0,00	1.486,74 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.106.743,48D	179.140,56	180,00	2.285.704,04 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		6.756,07D	0,00	0,00	6.756,07 D
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		1.883.085,98D	179.140,56	180,00	2.062.046,54 D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.492,97D	0,00	0,00	126.492,97 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.492,97D	0,00	0,00	126.492,97 D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
14921		1201040101	TC-CAIXA FEDERAL		161,96D	0,00	0,00	161,96 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		11.985.142,17D	1.150,00	0,00	11.986.292,17 D
13201		1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08D	0,00	0,00	8.727.246,08 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73C	0,00	0,00	745.589,73 C
13202		1203020000	INSTALACOES		106.382,75D	0,00	0,00	106.382,75 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99C	0,00	0,00	139.427,99 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA

(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.607.868,12D	0,00	0,00	2.607.868,12 D
13215		1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09C	0,00	0,00	448.632,09 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28C	0,00	0,00	37.286,28 C
13213		1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00D	0,00	0,00	272.944,00 D
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.536.972,75D	0,00	0,00	3.536.972,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00D	0,00	0,00	157.670,00 D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33C	0,00	0,00	1.826.329,33 C
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62C	0,00	0,00	1.131,62 C
13206		1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		232.102,69D	1.150,00	0,00	233.252,69 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51C	0,00	0,00	11.127,51 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91C	0,00	0,00	18.530,91 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55C	0,00	0,00	3.784,55 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.148,01C	0,00	0,00	233.148,01 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		715,95D	1.150,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
13209		1203090000	EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV		25.031,96D	0,00	0,00	25.031,96 D
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29C	0,00	0,00	40,29 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83C	0,00	0,00	201.513,83 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05C	0,00	0,00	4.882,05 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68C	0,00	0,00	734,68 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
13221		1203110000	VEICULOS PROD		249.322,57D	0,00	0,00	249.322,57 D
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52C	0,00	0,00	481.004,52 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67C	0,00	0,00	15.962,67 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50D	0,00	0,00	727.113,50 D
13222		1203120000	VEICULOS ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler







## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		51.454,90C	37.518,00	260,00	14.196,90C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		22,00C	22,00	216,50	216,50C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		2.357,78C	2.200,20	2.200,20	2.357,78C
21200		2102000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.788.889,18C	37.171,70	417.546,92	8.169.264,40C
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		3.930.371,10C	28.896,23	211.760,58	4.113.235,45C
35001		2102010100	INSS A RECOLHER		3.381.986,36C	11.175,02	161.808,02	3.532.619,36C
37069		2102010101	CPRB A RECOLHER		961.321,66C	0,00	59.454,49	1.020.776,15C
35020		2102010101	INSS A RECOLHER		2.420.664,70C	11.175,02	102.353,53	2.511.843,21C
35003		2102010300	CONTR RURAL A RECOLHER		28,69C	0,00	58,47	87,16C
35032		2102010301	CONTR RURAL A RECOLHER		28,69C	0,00	58,47	87,16C
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		548.356,05C	17.721,21	49.894,09	580.528,93C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		548.356,05C	17.721,21	49.894,09	580.528,93C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		36.129,01C	6.794,03	9.858,72	39.193,70C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		36.129,01C	6.794,03	9.858,72	39.193,70C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		36.129,01C	6.794,03	9.858,72	39.193,70C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		2.029,52C	1.014,76	6.088,56	7.103,32C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		2.029,52C	1.014,76	6.088,56	7.103,32C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		2.029,52C	1.014,76	6.088,56	7.103,32C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		6.326,97C	466,68	437,69	6.297,98C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		6.326,97C	466,68	437,69	6.297,98C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		6.326,97C	466,68	437,69	6.297,98C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.283.045,42C	0,00	155.616,26	3.438.661,68C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.283.045,42C	0,00	155.616,26	3.438.661,68C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.283.045,42C	0,00	155.616,26	3.438.661,68C
21202		2102120000	FGTS A RECOLHER		530.987,16C	0,00	33.785,11	564.772,27C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		530.987,16C	0,00	33.785,11	564.772,27C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		530.987,16C	0,00	33.785,11	564.772,27C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		1.392.030,74C	7.702,99	106.229,06	1.490.556,81C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.042.579,26C	7.497,11	89.537,27	1.124.619,42C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		689.004,36C	7.497,11	89.537,27	771.044,52C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		668.207,00C	0,00	87.331,84	755.538,84C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		20.797,36C	7.497,11	2.205,43	15.505,68C
35053		2103020200	ICMS PARCELAMENTO		353.574,90C	0,00	0,00	353.574,90C
35043		2103020201	ICMS PARCELAMENTO		353.574,90C	0,00	0,00	353.574,90C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		101,52C	50,67	47,86	98,71C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		101,52C	50,67	47,86	98,71C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		101,52C	50,67	47,86	98,71C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		349.349,96C	155,21	16.643,93	365.838,68C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		349.349,96C	155,21	16.643,93	365.838,68C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		349.349,96C	155,21	16.643,93	365.838,68C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.907.585,89C	16.605,10	1.167,09	1.892.147,88 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.682,23C	25,58	1.150,00	1.826.806,65 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		0,00	25,58	1.150,00	1.124,42 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		0,00	25,58	1.150,00	1.124,42 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		5.379,52C	5.379,52	17,09	17,09 C
35145		2104032300	BCO ITAU		0,00	0,00	17,09	17,09 C
35533		2104032301	BCO ITAU-ESP		0,00	0,00	17,09	17,09 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		5.379,52C	5.379,52	0,00	0,00
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		5.379,52C	5.379,52	0,00	0,00
21404		2104040000	BCOS C/CH A COMPENSAR		11.200,00C	11.200,00	0,00	0,00
35173		2104046200	CAIXA FEDERAL		11.200,00C	11.200,00	0,00	0,00
35555		2104046201	CAIXA FEDERAL-CH		11.200,00C	11.200,00	0,00	0,00
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		439.670,93C	811.086,62	716.080,47	344.664,78 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		439.670,93C	811.086,62	716.080,47	344.664,78 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		397.155,32C	761.402,08	696.080,47	331.833,71 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		7.337,01C	10.538,46	7.866,12	4.664,67 C
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	6.423,85	6.423,85	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		365.857,43C	725.136,46	662.651,40	303.372,37 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.133,71C	12.103,31	19.139,10	8.169,50 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		22.827,17C	7.200,00	0,00	15.627,17 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		42.515,61C	49.684,54	20.000,00	12.831,07 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		42.515,61C	49.684,54	20.000,00	12.831,07 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60C	1.895.403,27	1.896.383,27	5.168,60 C
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	1.895.403,27	1.896.383,27	5.168,60 C
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	1.895.403,27	1.896.383,27	5.168,60 C
21603	123140	2106010101	ANED		0,00	0,00	980,00	980,00 C
21603	016758	2106010101	C&A MODAS LTDA		0,00	743.397,32	743.397,32	0,00
21603	018819	2106010101	CIA HERING		0,00	187.062,51	187.062,51	0,00
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60C	0,00	0,00	4.188,60 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	964.943,44	964.943,44	0,00
21700		2107000000	PROVISÕES		1.549.459,16C	36.818,19	56.400,33	1.569.041,30 C
21701		2107010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		1.549.459,16C	36.818,19	56.400,33	1.569.041,30 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		0,00	109,89	55.308,91	55.199,02 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.549.459,16C	36.708,30	1.091,42	1.513.842,28 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		69.462.349,46C	45.114,72	0,00	69.417.234,74 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.069.492,20C	17.380,81	0,00	2.052.111,39 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.449.805,96C	17.380,81	0,00	1.432.425,15 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		244.098,44C	10.170,76	0,00	233.927,68 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		244.098,44C	10.170,76	0,00	233.927,68 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.121.287,39C	0,00	0,00	1.121.287,39 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		349.625,73C	0,00	0,00	349.625,73 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
35235		2201012300	BCO ITAU		14.420,09C	7.210,05	0,00	7.210,04 C
35562		2201012301	BCO ITAU - LP		14.420,09C	7.210,05	0,00	7.210,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22103		2201030000	EMPREST DE TERCEIROS		170.008,12C	0,00	0,00	170.008,12 C
37224		2201030100	LOJAS RENNER SA		170.008,12C	0,00	0,00	170.008,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		52.978.620,72C	12.607,91	0,00	52.966.012,81 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		758.556,23C	6.088,56	0,00	752.467,67 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		758.556,23C	6.088,56	0,00	752.467,67 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		207.954,46C	0,00	0,00	207.954,46 C
35271		2203010101	INSS-LP		542.589,49C	0,00	0,00	542.589,49 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		8.012,28C	6.088,56	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		682.047,48C	6.519,35	0,00	675.528,13 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		682.047,48C	6.519,35	0,00	675.528,13 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.188.506,61C	0,00	0,00	44.188.506,61 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.188.506,61C	0,00	0,00	44.188.506,61 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C

Karin Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA

(0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE:

43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.974.284,91C	0,00	0,00	1.974.284,91 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.974.284,91C	0,00	0,00	1.974.284,91 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.974.284,91C	0,00	0,00	1.974.284,91 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		90.010,18C	15.126,00	0,00	74.884,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		90.010,18C	15.126,00	0,00	74.884,18 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		90.010,18C	15.126,00	0,00	74.884,18 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		37.460.822,42D	0,00	0,00	37.460.822,42 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

Karin Dornelles

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



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	285.969,65	41.019,63	244.950,02 D
41000	4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		0,00	285.969,65	41.019,63	244.950,02 D
41100	4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		0,00	285.969,65	41.019,63	244.950,02 D
41101	4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		0,00	285.969,65	41.019,63	244.950,02 D
41111	4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		0,00	285.969,65	41.019,63	244.950,02 D
40019	4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	0,00	1.666,15	0,00	1.666,15 D
40002	4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	0,00	240.827,25	0,00	240.827,25 D
40005	4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	0,00	43.476,25	0,00	43.476,25 D
40012	4101010153	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	0,00	0,00	17.845,44	17.845,44 C
40023	4101010156	(-) PIS S/MATERIA PRIMA	00001	0,00	0,00	4.133,78	4.133,78 C
40043	4101010157	(-) COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	0,00	0,00	19.040,41	19.040,41 C

Karin Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt. Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.199.055,92	83.469,23	1.115.586,69 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	1.199.055,92	83.469,23	1.115.586,69 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		0,00	930.773,10	72.808,98	857.964,12 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		0,00	833.670,68	59.613,98	774.056,70 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		0,00	833.670,68	59.613,98	774.056,70 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	0,00	393.245,54	17.230,32	376.015,22 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	0,00	2.560,82	0,00	2.560,82 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	0,00	113.323,89	4.857,75	108.466,14 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	0,00	45.936,85	707,72	45.229,13 D
50003		5101010104	13o. SALARIO-CI	00001	0,00	901,13	0,00	901,13 D
50003		5101010104	13o. SALARIO-CI	00004	0,00	228,73	0,00	228,73 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	0,00	66.254,34	0,00	66.254,34 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	0,00	24.851,15	0,00	24.851,15 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	0,00	4.496,31	0,00	4.496,31 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	0,00	35.334,22	0,00	35.334,22 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	0,00	225,34	0,00	225,34 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	0,00	10.541,41	0,00	10.541,41 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	0,00	4.070,43	0,00	4.070,43 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	0,00	35.272,61	0,00	35.272,61 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	0,00	102,43	0,00	102,43 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	0,00	10.502,13	0,00	10.502,13 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	0,00	4.016,92	0,00	4.016,92 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	0,00	842,10	0,00	842,10 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	0,00	50,00	0,00	50,00 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	0,00	38.417,41	0,00	38.417,41 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	0,00	109,89	109,89	0,00
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	0,00	12.086,46	0,00	12.086,46 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	0,00	4.695,15	0,00	4.695,15 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	0,00	0,00	23.024,23	23.024,23 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	0,00	307,44	0,00	307,44 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	0,00	0,00	13.684,07	13.684,07 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	0,00	783,98	0,00	783,98 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		0,00	97.102,42	13.195,00	83.907,42 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		0,00	97.102,42	13.195,00	83.907,42 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	0,00	6.653,93	0,00	6.653,93 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	0,00	184,00	0,00	184,00 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	0,00	450,97	0,00	450,97 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	0,00	70,00	0,00	70,00 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	0,00	29.491,33	5.640,98	23.850,35 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	0,00	395,15	0,00	395,15 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	0,00	4.832,76	0,00	4.832,76 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	0,00	1.869,37	0,00	1.869,37 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	0,00	1.229,21	0,00	1.229,21 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	0,00	94,00	0,00	94,00 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00004	0,00	579,58	0,00	579,58 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	0,00	413,15	0,00	413,15 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	0,00	30.618,43	148,00	30.470,43 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	0,00	879,80	0,00	879,80 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00005	0,00	516,10	0,00	516,10 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	0,00	7.182,64	0,00	7.182,64 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00004	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00005	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00004	0,00	62,00	0,00	62,00 D

Karin Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00 D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	0,00	0,00	6.084,94	6.084,94 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	0,00	0,00	1.321,08	1.321,08 C
<b>51300</b>		<b>5103000000</b>	<b>DESPESAS C/ VENDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.272,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.272,63 D</b>
<b>51303</b>		<b>5103020000</b>	<b>DESPESAS C/ VENDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.272,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.272,63 D</b>
<b>51321</b>		<b>5103020100</b>	<b>DESPESAS GERAIS VENDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.272,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.272,63 D</b>
51302		5103020101	DESPESAS GERAIS VENDAS	00001	0,00	35,00	0,00	35,00 D
50306		5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	0,00	44,84	0,00	44,84 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00001	0,00	54,00	0,00	54,00 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00002	0,00	42,00	0,00	42,00 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	0,00	3.687,50	0,00	3.687,50 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	0,00	21.804,77	0,00	21.804,77 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	0,00	9.260,23	0,00	9.260,23 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	0,00	10.413,25	0,00	10.413,25 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	0,00	1.851,04	0,00	1.851,04 D
<b>51400</b>		<b>5104000000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>76.644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76.644,21 D</b>
<b>51402</b>		<b>5104020000</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTR</b>		<b>0,00</b>	<b>76.644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76.644,21 D</b>
<b>51421</b>		<b>5104020100</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADM</b>		<b>0,00</b>	<b>76.644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>76.644,21 D</b>
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00002	0,00	330,00	0,00	330,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT. INFORMATICA-DA	00001	0,00	5.938,02	0,00	5.938,02 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	0,00	6.080,24	0,00	6.080,24 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	0,00	53.511,44	0,00	53.511,44 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	0,00	201,80	0,00	201,80 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	0,00	3.136,94	0,00	3.136,94 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	0,00	564,68	0,00	564,68 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	0,00	1.043,59	0,00	1.043,59 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	0,00	98,80	0,00	98,80 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	0,00	57,70	0,00	57,70 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	0,00	1.547,15	0,00	1.547,15 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00005	0,00	25,00	0,00	25,00 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	0,00	350,00	0,00	350,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	0,00	2,00	0,00	2,00 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	0,00	483,15	0,00	483,15 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	0,00	1.698,70	0,00	1.698,70 D
<b>51600</b>		<b>5106000000</b>	<b>OUTRAS DESP OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.468,30</b>	<b>10.621,55</b>	<b>11.846,75 D</b>
<b>51601</b>		<b>5106010000</b>	<b>PROG ALIMENT TRAB-PAT</b>		<b>0,00</b>	<b>13.868,53</b>	<b>6.825,48</b>	<b>7.043,05 D</b>
<b>51611</b>		<b>5106010100</b>	<b>DESPESAS PAT</b>		<b>0,00</b>	<b>13.868,53</b>	<b>6.825,48</b>	<b>7.043,05 D</b>
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	0,00	13.293,73	0,00	13.293,73 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	0,00	574,80	0,00	574,80 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	0,00	0,00	6.825,48	6.825,48 C
<b>51602</b>		<b>5106020000</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.450,90</b>	<b>3.796,07</b>	<b>3.654,83 D</b>
<b>51612</b>		<b>5106020100</b>	<b>DESP VALE-TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.450,90</b>	<b>3.796,07</b>	<b>3.654,83 D</b>
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	0,00	2.661,70	0,00	2.661,70 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	0,00	4.789,20	0,00	4.789,20 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	0,00	0,00	1.306,28	1.306,28 C
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00004	0,00	0,00	2.489,79	2.489,79 C
<b>51036</b>		<b>5106050000</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,87 D</b>
<b>51037</b>		<b>5106050100</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,87 D</b>

Karin Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	0,00	1.148,87	0,00	1.148,87 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	119.897,68	38,70	119.858,98 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	119.897,68	38,70	119.858,98 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	0,00	5.732,94	0,00	5.732,94 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	0,00	109.095,07	0,00	109.095,07 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	0,00	824,54	38,70	785,84 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	0,00	1.200,94	0,00	1.200,94 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	0,00	2.929,81	0,00	2.929,81 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	0,00	114,38	0,00	114,38 D

Karin Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	630.521,75	2.459.057,10	1.828.535,35 C
61000	6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		0,00	630.518,75	2.454.334,62	1.823.815,87 C
61100	6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		0,00	630.518,75	2.454.334,62	1.823.815,87 C
61101	6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		0,00	630.518,75	2.454.334,62	1.823.815,87 C
61111	6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	2.440.960,01	2.440.960,01 C
60001	6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	0,00	0,00	2.634,00	2.634,00 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	0,00	0,00	2.422.681,34	2.422.681,34 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	0,00	0,00	15.644,67	15.644,67 C
61115	6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		0,00	567.737,69	0,00	567.737,69 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	0,00	279.678,40	0,00	279.678,40 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	0,00	40.018,11	0,00	40.018,11 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	0,00	257,73	0,00	257,73 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	0,00	184.324,19	0,00	184.324,19 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	0,00	1.188,77	0,00	1.188,77 D
60026	6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00001	0,00	59.077,39	0,00	59.077,39 D
60026	6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00002	0,00	377,10	0,00	377,10 D
61116	6101015200	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		0,00	62.781,06	13.374,61	49.406,45 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	0,00	62.220,06	0,00	62.220,06 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	0,00	561,00	0,00	561,00 D
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	0,00	0,00	7.466,41	7.466,41 C
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	0,00	0,00	100,98	100,98 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	0,00	0,00	1.026,61	1.026,61 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	0,00	0,00	9,26	9,26 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	0,00	0,00	4.728,71	4.728,71 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	0,00	0,00	42,64	42,64 C
65000	6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	3,00	4.722,48	4.719,48 C
65100	6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	3,00	3.746,99	3.743,99 C
60500	6501010000	JUROS ATIVOS	00001	0,00	0,00	40,08	40,08 C
60502	6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	0,00	3,00	3.706,91	3.703,91 C
65510	6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	975,49	975,49 C
60554	6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	0,00	0,00	975,49	975,49 C

Karim Dornelles

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Janeiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

Resumo do Balancete

ATIVO	46.902.271,33	D
PASSIVO	46.434.272,69	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	244.950,02	D
CONTAS DE DESPESAS	1.115.586,69	D
CONTAS DE RECEITAS	1.828.535,35	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<b>Resultado do Período</b>	<b>467.998,64</b>	<b>C</b>

Karin Dornelles

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		46.902.271,33D	4.441.483,10	4.350.141,49	46.993.612,94 D
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		7.178.382,20D	4.302.727,01	4.345.519,07	7.135.590,14 D
11100	1101000000	NUMERARIOS		327.522,72D	627.209,72	482.933,71	471.798,73 D
11110	1101010000	CAIXA		327.522,72D	627.209,72	482.933,71	471.798,73 D
10001	1101010100	CAIXA		327.522,72D	623.294,06	479.018,05	471.798,73 D
10002	1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	3.915,66	3.915,66	0,00
11200	1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		4.380,06D	2.175.094,90	2.174.896,47	4.578,49 D
11201	1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		4.380,06D	2.175.094,90	2.174.896,47	4.578,49 D
10035	1102010500	BCO BANRISUL		95,16D	42.550,00	42.645,16	0,00
10501	1102010501	BCO BANRISUL		95,16D	42.550,00	42.645,16	0,00
10037	1102010700	BCO BRASIL		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
10556	1102010701	BCO BRASIL CTA 01		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
12204	1102010800	BCO INDL.COML.-BICBANCO		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
12205	1102010801	BCO BICBANCO-AG CAXIAS		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
10039	1102012300	BCO ITAU		0,00	636.937,83	636.565,98	371,85 D
10555	1102012301	BCO ITAU		0,00	636.937,83	636.565,98	371,85 D
10050	1102016200	CAIXA FEDERAL		78,26D	1.495.607,07	1.495.685,33	0,00
10512	1102016201	CAIXA FEDERAL		78,26D	1.495.607,07	1.495.685,33	0,00
11300	1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		999.139,10D	1.026.931,68	1.183.341,09	842.729,69 D
11302	1103020000	CONTAS DE CLIENTES		999.139,10D	1.026.931,68	1.183.341,09	842.729,69 D
11322	1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		990.103,34D	1.025.608,48	1.182.660,57	833.051,25 D
16004	057118	1103020201	ADRIANO BORBA	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00 D
16004	060979	1103020201	ANA LUCIA TREIB	162,00D	0,00	0,00	162,00 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ	1.852,59D	0,00	669,39	1.183,20 D
16004	124389	1103020201	ANDREA WERNZ GRUENDL	4.416,90D	173,60	0,00	4.590,50 D
16004	124622	1103020201	ANDRIELI DALMOLIN	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
16004	082203	1103020201	ANGELA KAUFMANN	1.478,70D	0,00	0,00	1.478,70 D
16004	124390	1103020201	ANGELA RIBEIRO	1.217,30D	0,00	0,00	1.217,30 D
16004	016758	1103020201	C&A MODAS LTDA	143.592,00D	345.324,00	488.916,00	0,00
16004	018819	1103020201	CIA HERING	261.248,28D	0,00	95,00	261.153,28 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	024744	1103020201	DALANA LACIR LANDIM	159,00D	0,00	0,00	159,00 D
16004	123871	1103020201	ELAINE ALVES	442,75D	0,00	0,00	442,75 D
16004	123870	1103020201	GILBERTO HAAS JUNIOR	7.613,16D	0,00	0,00	7.613,16 D
16004	123872	1103020201	GISELLE SZULCZEWSKI	4.836,64D	0,00	0,00	4.836,64 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE	436,50D	0,00	0,00	436,50 D
16004	127214	1103020201	IRONIA SCHWINGEL	844,90D	0,00	0,00	844,90 D
16004	126868	1103020201	LASIER COSTA MARTINS	3.876,30D	0,00	0,00	3.876,30 D
16004	118478	1103020201	LISETE INÊS HICKMANN	842,00D	0,00	0,00	842,00 D
16004	124619	1103020201	LUCINEIDE TEIXEIRA P	851,00D	0,00	0,00	851,00 D
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO	1.292,83D	0,00	0,00	1.292,83 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA	0,00	9.586,00	0,00	9.586,00 D
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR	1.531,09D	0,00	276,22	1.254,87 D
16004	124394	1103020201	PATRICIA UHLMANN	478,40D	0,00	0,00	478,40 D
16004	122691	1103020201	RENNER	537.695,20D	462.000,00	691.500,70	308.194,50 D
16004	124395	1103020201	ROBERTA CRISTINA ROS	1.091,80D	0,00	0,00	1.091,80 D
16004	124396	1103020201	SANDRA ELIANE DE CAR	0,00	1.804,88	1.203,26	601,62 D
16004	122698	1103020201	SBF	0,00	206.720,00	0,00	206.720,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		9.035,76D	1.323,20	680,52	9.678,44 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		0,69D	234,60	0,00	235,29 D
10130		1103020301	REDECARD		9.035,07D	1.088,60	680,52	9.443,15 D
11400		1104000000	ESTOQUES		3.333.716,46D	0,00	0,00	3.333.716,46 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		1.032.057,17D	0,00	0,00	1.032.057,17 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		1.032.057,17D	0,00	0,00	1.032.057,17 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		2.301.659,29D	0,00	0,00	2.301.659,29 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		2.301.659,29D	0,00	0,00	2.301.659,29 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.513.623,86D	473.490,71	504.347,80	2.482.766,77 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		948.236,93D	190.870,72	229.500,43	909.607,22 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		44.354,44D	1.323,48	16.004,09	29.673,83 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	057592	1105010101	CONE SUL SOLUCOES AM		0,00	53,70	0,00	53,70 D
12673	096621	1105010101	CONSORCIO DE TRANSP		3.327,00D	0,00	3.327,00	0,00
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		0,00	70,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00D	0,00	0,00	263,00 D
12673	123212	1105010101	NS		1.369,49D	0,00	1.369,49	0,00
12673	118323	1105010101	OPEN TECH SISTEMAS		0,00	1.102,85	0,00	1.102,85 D
12673	037998	1105010101	REDE NACIONAL DE ENC		0,00	96,93	0,00	96,93 D
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		10.857,60D	0,00	10.857,60	0,00
12673	127408	1105010101	RONI OTO WAGNER		200,00D	0,00	200,00	0,00
12673	115421	1105010101	SANCRIS LINHAS E FIO		250,00D	0,00	250,00	0,00
12673	000067	1105010101	SCHWENGBER, SOARES A		1.667,26D	0,00	0,00	1.667,26 D
11512		1105010200	ADIANT A FUNCIONARIOS		63.795,58D	186.147,24	207.086,19	42.856,63 D
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		63.795,58D	40.594,71	61.533,66	42.856,63 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	141.161,40	141.161,40	0,00
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	4.391,13	4.391,13	0,00
11514		1105010400	ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		8.189,93D	3.400,00	6.410,15	5.179,78 D
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		8.189,93D	3.400,00	6.410,15	5.179,78 D
11513		1105010900	ADIANT A SOCIOS/TITULAR		831.896,98D	0,00	0,00	831.896,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		144.447,46D	0,00	0,00	144.447,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502		1105020000	TRIBUTOS A RECUPERAR		32.067,80D	274.181,89	264.472,71	41.776,98 D
11521		1105020100	TRIBUTOS A COMPENSAR		31.578,92D	135.720,13	126.049,90	41.249,15 D
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		31.578,92D	135.720,13	126.049,90	41.249,15 D
11523		1105020300	CONTRIBUICOES A COMPENSAR		488,88D	42.329,02	42.290,07	527,83 D
11156		1105020301	ICMS ANTECIPADO		488,88D	42.329,02	42.290,07	527,83 D
12622		1105020400	CREDITOS DE PIS		0,00	17.148,00	17.148,00	0,00
12623		1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	17.148,00	17.148,00	0,00
13362		1105020500	CREDITOS DE COFINS		0,00	78.984,74	78.984,74	0,00
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	78.984,74	78.984,74	0,00
11503		1105030000	CHEQUES A COBRAR		1.533.319,13D	8.438,10	10.374,66	1.531.382,57 D
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		433.319,13D	8.438,10	10.374,66	431.382,57 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12000	1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.723.889,13D	138.756,09	4.622,42	39.858.022,80 D
12010	1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.145.352,68D	113.756,09	4.622,42	24.254.486,35 D
12100	1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		11.253,20D	735,68	0,00	11.988,88 D
12101	1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		11.253,20D	735,68	0,00	11.988,88 D
14947	1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		1.486,74D	735,68	0,00	2.222,42 D
13450	1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200	1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.285.704,04D	113.020,41	4.622,42	2.394.102,03 D
17514	1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		0,00	50,57	0,00	50,57 D
17515	1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517	1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		6.756,07D	5.282,70	2.641,35	9.397,42 D
10421	1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520	1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		0,00	3.962,14	1.981,07	1.981,07 D
13269	1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.062.046,54D	103.725,00	0,00	2.165.771,54 D
10422	1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300	1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.492,97D	0,00	0,00	126.492,97 D
12301	1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.492,97D	0,00	0,00	126.492,97 D
10471	1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920	1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
14921	1201040101	TC-CAIXA FEDERAL		161,96D	0,00	0,00	161,96 D
12837	1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840	1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711	1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841	1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844	1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691	1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694	1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696	1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698	1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697	1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695	1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100	1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101	1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699	1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200	1203000000	IMOBILIZADO		11.986.292,17D	25.000,00	0,00	12.011.292,17 D
13201	1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08D	0,00	0,00	8.727.246,08 D
14690	1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880	1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73C	0,00	0,00	745.589,73 C
13202	1203020000	INSTALACOES		106.382,75D	0,00	0,00	106.382,75 D
13126	1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127	1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99C	0,00	0,00	139.427,99 C
13203	1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.607.868,12D	25.000,00	0,00	2.632.868,12 D
13215	1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09C	0,00	0,00	448.632,09 C
13884	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28C	0,00	0,00	37.286,28 C
13213	1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00D	0,00	0,00	272.944,00 D
13042	1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.536.972,75D	25.000,00	0,00	3.561.972,75 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00D	0,00	0,00	157.670,00 D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33C	0,00	0,00	1.826.329,33 C
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62C	0,00	0,00	1.131,62 C
13206		1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		233.252,69D	0,00	0,00	233.252,69 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51C	0,00	0,00	11.127,51 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91C	0,00	0,00	18.530,91 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55C	0,00	0,00	3.784,55 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.148,01C	0,00	0,00	233.148,01 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
13209		1203090000	EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV		25.031,96D	0,00	0,00	25.031,96 D
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29C	0,00	0,00	40,29 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83C	0,00	0,00	201.513,83 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05C	0,00	0,00	4.882,05 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68C	0,00	0,00	734,68 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
13221		1203110000	VEICULOS PROD		249.322,57D	0,00	0,00	249.322,57 D
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52C	0,00	0,00	481.004,52 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67C	0,00	0,00	15.962,67 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50D	0,00	0,00	727.113,50 D
13222		1203120000	VEICULOS ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

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

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







## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		39.193,70C	67,00	6.388,20	45.514,90 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		39.193,70C	67,00	6.388,20	45.514,90 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		39.193,70C	67,00	6.388,20	45.514,90 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		7.103,32C	0,00	0,00	7.103,32 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		7.103,32C	0,00	0,00	7.103,32 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		7.103,32C	0,00	0,00	7.103,32 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		6.297,98C	0,00	516,72	6.814,70 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		6.297,98C	0,00	516,72	6.814,70 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		6.297,98C	0,00	516,72	6.814,70 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.438.661,68C	0,00	72.143,23	3.510.804,91 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.438.661,68C	0,00	72.143,23	3.510.804,91 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.438.661,68C	0,00	72.143,23	3.510.804,91 C
21202		2102120000	FGTS A RECOLHER		564.772,27C	0,00	15.662,67	580.434,94 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		564.772,27C	0,00	15.662,67	580.434,94 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		564.772,27C	0,00	15.662,67	580.434,94 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		1.490.556,81C	48,70	92.077,61	1.582.585,72 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.124.619,42C	0,00	83.003,35	1.207.622,77 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		771.044,52C	0,00	83.003,35	854.047,87 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		755.538,84C	0,00	81.396,72	836.935,56 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		15.505,68C	0,00	1.606,63	17.112,31 C
35053		2103020200	ICMS PARCELAMENTO		353.574,90C	0,00	0,00	353.574,90 C
35043		2103020201	ICMS PARCELAMENTO		353.574,90C	0,00	0,00	353.574,90 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		98,71C	48,70	48,72	98,73 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		98,71C	48,70	48,72	98,73 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		98,71C	48,70	48,72	98,73 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		365.838,68C	0,00	9.025,54	374.864,22 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		365.838,68C	0,00	9.025,54	374.864,22 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		365.838,68C	0,00	9.025,54	374.864,22 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.892.147,88C	17,09	3.055,81	1.895.186,60 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.826.806,65C	0,00	0,00	1.826.806,65 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		1.124,42C	0,00	0,00	1.124,42 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		1.124,42C	0,00	0,00	1.124,42 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C

Karin Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		17,09C	17,09	3.055,81	3.055,81 C
35145		2104032300	BCO ITAU		17,09C	17,09	0,00	0,00
35533		2104032301	BCO ITAU-ESP		17,09C	17,09	0,00	0,00
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		0,00	0,00	3.055,81	3.055,81 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		0,00	0,00	3.055,81	3.055,81 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		344.664,78C	677.166,17	669.155,03	336.653,64 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		344.664,78C	677.166,17	669.155,03	336.653,64 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		331.833,71C	671.976,18	649.155,03	309.012,56 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		4.664,67C	8.076,08	8.191,69	4.780,28 C
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	6.319,87	6.319,87	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		303.372,37C	631.924,12	621.691,43	293.139,68 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		8.169,50C	18.856,11	12.952,04	2.265,43 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		15.627,17C	6.800,00	0,00	8.827,17 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		12.831,07C	5.189,99	20.000,00	27.641,08 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		12.831,07C	5.189,99	20.000,00	27.641,08 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		5.168,60C	1.018.152,44	1.018.152,44	5.168,60 C
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		5.168,60C	1.018.152,44	1.018.152,44	5.168,60 C
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		5.168,60C	1.018.152,44	1.018.152,44	5.168,60 C
21603	123140	2106010101	ANED		980,00C	0,00	0,00	980,00 C
21603	016758	2106010101	C&A MODAS LTDA		0,00	459.688,23	459.688,23	0,00
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60C	0,00	0,00	4.188,60 C
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	558.464,21	558.464,21	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.569.041,30C	31.908,30	60.242,64	1.597.375,64 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.569.041,30C	31.908,30	60.242,64	1.597.375,64 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		55.199,02C	118,44	57.787,52	112.868,10 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.513.842,28C	31.789,86	2.455,12	1.484.507,54 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		69.417.234,74C	15.652,78	0,00	69.401.581,96 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.052.111,39C	7.210,04	0,00	2.044.901,35 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.432.425,15C	7.210,04	0,00	1.425.215,11 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		233.927,68C	0,00	0,00	233.927,68 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		233.927,68C	0,00	0,00	233.927,68 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.121.287,39C	0,00	0,00	1.121.287,39 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		349.625,73C	0,00	0,00	349.625,73 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
35235		2201012300	BCO ITAU		7.210,04C	7.210,04	0,00	0,00
35562		2201012301	BCO ITAU - LP		7.210,04C	7.210,04	0,00	0,00
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22103		2201030000	EMPREST DE TERCEIROS		170.008,12C	0,00	0,00	170.008,12 C
37224		2201030100	LOJAS RENNER SA		170.008,12C	0,00	0,00	170.008,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		52.966.012,81C	8.442,74	0,00	52.957.570,07 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		752.467,67C	0,00	0,00	752.467,67 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		752.467,67C	0,00	0,00	752.467,67 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		207.954,46C	0,00	0,00	207.954,46 C
35271		2203010101	INSS-LP		542.589,49C	0,00	0,00	542.589,49 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		675.528,13C	8.442,74	0,00	667.085,39 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		675.528,13C	8.442,74	0,00	667.085,39 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.188.506,61C	0,00	0,00	44.188.506,61 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.188.506,61C	0,00	0,00	44.188.506,61 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL. PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.974.284,91C	0,00	0,00	1.974.284,91 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.974.284,91C	0,00	0,00	1.974.284,91 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.974.284,91C	0,00	0,00	1.974.284,91 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C

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

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



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		37.460.822,42D	0,00	0,00	37.460.822,42 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		244.950,02D	51.925,97	10.439,07	286.436,92 D
41000	4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		244.950,02D	51.925,97	10.439,07	286.436,92 D
41100	4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		244.950,02D	51.925,97	10.439,07	286.436,92 D
41101	4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		244.950,02D	51.925,97	10.439,07	286.436,92 D
41111	4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		244.950,02D	51.925,97	10.439,07	286.436,92 D
40019	4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA. 00001		1.666,15D	629,18	0,00	2.295,33 D
40002	4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ 00001		240.827,25D	47.796,13	0,00	288.623,38 D
40005	4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS 00001		43.476,25D	3.500,66	0,00	46.976,91 D
40012	4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA 00001		17.845,44C	0,00	5.286,48	23.131,92 C
40023	4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA 00001		4.133,78C	0,00	919,11	5.052,89 C
40043	4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA 00001		19.040,41C	0,00	4.233,48	23.273,89 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremente Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		1.115.586,69D	1.017.811,69	80.152,13	2.053.246,25 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		1.115.586,69D	1.017.811,69	80.152,13	2.053.246,25 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		857.964,12D	850.372,75	70.548,92	1.637.787,95 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		774.056,70D	786.756,94	63.012,35	1.497.801,29 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		774.056,70D	786.756,94	63.012,35	1.497.801,29 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	376.015,22D	358.701,15	26.933,83	707.782,54 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	2.560,82D	0,00	0,52	2.560,30 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	108.466,14D	112.921,71	3.059,18	218.328,67 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	45.229,13D	46.505,14	1.110,52	90.623,75 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	901,13D	782,73	0,00	1.683,86 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	228,73D	301,05	0,00	529,78 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	66.254,34D	69.174,78	0,00	135.429,12 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00002	0,00	1.263,90	0,00	1.263,90 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	24.851,15D	18.836,90	0,00	43.688,05 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	4.496,31D	2.587,92	0,00	7.084,23 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	35.334,22D	35.567,38	0,00	70.901,60 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	225,34D	146,54	0,00	371,88 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	10.541,41D	9.278,00	0,00	19.819,41 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	4.070,43D	3.540,14	0,00	7.610,57 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	35.272,61D	32.159,86	0,00	67.432,47 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	102,43D	101,07	0,00	203,50 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	10.502,13D	10.267,03	0,00	20.769,16 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	4.016,92D	3.879,60	0,00	7.896,52 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	4.514,00D	187,00	0,00	4.701,00 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	842,10D	132,40	0,00	974,50 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	0,00	180,00	0,00	180,00 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	38.417,41D	41.361,89	0,00	79.779,30 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	0,00	0,00	118,44	118,44 C
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	12.086,46D	11.688,84	0,00	23.775,30 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	4.695,15D	4.736,79	0,00	9.431,94 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	23.024,23C	0,00	23.060,66	46.084,89 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	307,44D	166,24	0,00	473,68 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	13.684,07C	0,00	8.729,20	22.413,27 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	783,98D	2.288,88	0,00	3.072,86 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		83.907,42D	63.615,81	7.536,57	139.986,66 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		83.907,42D	63.615,81	7.536,57	139.986,66 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	6.653,93D	9.684,75	0,00	16.338,68 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	184,00D	133,00	0,00	317,00 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	450,97D	247,30	0,00	698,27 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	70,00D	170,00	0,00	240,00 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	23.850,35D	22.924,43	4.382,20	42.392,58 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	395,15D	396,30	0,00	791,45 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	4.832,76D	4.086,54	0,00	8.919,30 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	1.869,37D	1.513,36	0,00	3.382,73 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	1.229,21D	1.281,94	0,00	2.511,15 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	94,00D	88,43	0,00	182,43 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00004	579,58D	642,90	0,00	1.222,48 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	413,15D	0,00	0,00	413,15 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	30.470,43D	11.338,84	0,00	41.809,27 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	879,80D	882,80	0,00	1.762,60 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00005	516,10D	520,35	0,00	1.036,45 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	7.182,64D	2.665,71	0,00	9.848,35 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00004	3.875,00D	0,00	0,00	3.875,00 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00005	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D

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

Ind. Com. Conj. Sobremona Ltda  
Gládis Beatriz Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	0,00	3.882,16	0,00	3.882,16 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	1.040,00D	3.095,00	0,00	4.135,00 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00004	62,00D	62,00	0,00	124,00 D
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	4.865,00D	0,00	0,00	4.865,00 D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	6.084,94C	0,00	2.591,70	8.676,64 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	1.321,08C	0,00	562,67	1.883,75 C
<b>51300</b>		<b>5103000000</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>		<b>49.272,63D</b>	<b>35.818,47</b>	<b>0,00</b>	<b>85.091,10 D</b>
<b>51303</b>		<b>5103020000</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>		<b>49.272,63D</b>	<b>35.818,47</b>	<b>0,00</b>	<b>85.091,10 D</b>
<b>51321</b>		<b>5103020100</b>	<b>DESPESAS GERAIS VENDAS</b>		<b>49.272,63D</b>	<b>35.818,47</b>	<b>0,00</b>	<b>85.091,10 D</b>
51302		5103020101	DESPESAS GERAIS VENDAS	00001	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
50306		5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	44,84D	51,94	0,00	96,78 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00001	54,00D	54,00	0,00	108,00 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00002	42,00D	46,20	0,00	88,20 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	3.687,50D	2.892,05	0,00	6.579,55 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	21.804,77D	16.966,61	0,00	38.771,38 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	9.260,23D	3.917,36	0,00	13.177,59 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	10.413,25D	1.911,65	0,00	12.324,90 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	2.080,00D	950,00	0,00	3.030,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	1.851,04D	9.003,66	0,00	10.854,70 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	0,00	25,00	0,00	25,00 D
<b>51400</b>		<b>5104000000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>76.644,21D</b>	<b>42.490,27</b>	<b>0,00</b>	<b>119.134,48 D</b>
<b>51402</b>		<b>5104020000</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTR</b>		<b>76.644,21D</b>	<b>42.490,27</b>	<b>0,00</b>	<b>119.134,48 D</b>
<b>51421</b>		<b>5104020100</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADM</b>		<b>76.644,21D</b>	<b>42.490,27</b>	<b>0,00</b>	<b>119.134,48 D</b>
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	1.575,00D	1.765,00	0,00	3.340,00 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00002	330,00D	330,00	0,00	660,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	5.938,02D	5.382,40	0,00	11.320,42 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	6.080,24D	6.219,63	0,00	12.299,87 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	53.511,44D	20.872,49	0,00	74.383,93 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	201,80D	0,00	0,00	201,80 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	3.136,94D	543,90	0,00	3.680,84 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	564,68D	1.312,90	0,00	1.877,58 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	1.043,59D	643,20	0,00	1.686,79 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	98,80D	2.355,42	0,00	2.454,22 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	57,70D	93,80	0,00	151,50 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	1.547,15D	771,52	0,00	2.318,67 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00005	25,00D	7,00	0,00	32,00 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	0,00	220,77	0,00	220,77 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	2,00D	0,00	0,00	2,00 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	483,15D	181,09	0,00	664,24 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	0,00	194,00	0,00	194,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	1.698,70D	1.597,15	0,00	3.295,85 D
<b>51500</b>		<b>5105000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>151,23</b>	<b>0,00</b>	<b>151,23 D</b>
<b>51501</b>		<b>5105010000</b>	<b>TRIBUTOS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>151,23</b>	<b>0,00</b>	<b>151,23 D</b>
50545		5105010600	IPTU	00004	0,00	151,23	0,00	151,23 D
<b>51600</b>		<b>5106000000</b>	<b>OUTRAS DESP OPERACIONAIS</b>		<b>11.846,75D</b>	<b>24.257,18</b>	<b>9.603,21</b>	<b>26.500,72 D</b>
<b>51601</b>		<b>5106010000</b>	<b>PROG ALIMENT TRAB-PAT</b>		<b>7.043,05D</b>	<b>9.681,51</b>	<b>5.434,20</b>	<b>11.290,36 D</b>
<b>51611</b>		<b>5106010100</b>	<b>DESPESAS PAT</b>		<b>7.043,05D</b>	<b>9.681,51</b>	<b>5.434,20</b>	<b>11.290,36 D</b>
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	13.293,73D	9.319,18	0,00	22.612,91 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	574,80D	362,33	0,00	937,13 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	6.825,48C	0,00	5.434,20	12.259,68 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		3.654,83D	13.523,30	4.169,01	13.009,12 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		3.654,83D	13.523,30	4.169,01	13.009,12 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	2.661,70D	2.089,50	0,00	4.751,20 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	4.789,20D	11.433,80	0,00	16.223,00 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	1.306,28C	0,00	1.505,00	2.811,28 C
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00004	2.489,79C	0,00	2.664,01	5.153,80 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		1.148,87D	1.052,37	0,00	2.201,24 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		1.148,87D	1.052,37	0,00	2.201,24 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	1.148,87D	1.052,37	0,00	2.201,24 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		119.858,98D	64.721,79	0,00	184.580,77 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		119.858,98D	64.721,79	0,00	184.580,77 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	5.732,94D	831,49	0,00	6.564,43 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	109.095,07D	58.538,56	0,00	167.633,63 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	785,84D	1.083,59	0,00	1.869,43 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	1.200,94D	1.609,01	0,00	2.809,95 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	2.929,81D	2.659,14	0,00	5.588,95 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	114,38D	0,00	0,00	114,38 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		1.828.535,35C	247.819,93	1.040.574,98	2.621.290,40 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		1.823.815,87C	247.819,93	1.038.267,50	2.614.263,44 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		1.823.815,87C	247.819,93	1.038.267,50	2.614.263,44 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		1.823.815,87C	247.819,93	1.038.267,50	2.614.263,44 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		2.440.960,01C	0,00	1.038.219,38	3.479.179,39 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	2.634,00C	0,00	3.564,90	6.198,90 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	2.422.681,34C	0,00	1.023.630,00	3.446.311,34 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	15.644,67C	0,00	11.024,48	26.669,15 C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		567.737,69D	247.604,93	0,00	815.342,62 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	279.678,40D	123.537,73	0,00	403.216,13 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	2.816,00D	1.984,34	0,00	4.800,34 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	40.018,11D	16.966,38	0,00	56.984,49 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	257,73D	181,62	0,00	439,35 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	184.324,19D	78.147,06	0,00	262.471,25 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	1.188,77D	837,68	0,00	2.026,45 D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00001	59.077,39D	25.677,50	0,00	84.754,89 D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00002	377,10D	272,62	0,00	649,72 D
61116		6101015200	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		49.406,45D	215,00	48,12	49.573,33 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	62.220,06D	95,00	0,00	62.315,06 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	561,00D	120,00	0,00	681,00 D
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	7.466,41C	0,00	6,64	7.473,05 C
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	100,98C	0,00	21,60	122,58 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1.026,61C	0,00	1,57	1.028,18 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	9,26C	0,00	1,98	11,24 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	4.728,71C	0,00	7,22	4.735,93 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	42,64C	0,00	9,11	51,75 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.719,48C	0,00	2.307,48	7.026,96 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		3.743,99C	0,00	1.577,69	5.321,68 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00001	40,08C	0,00	0,01	40,09 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	3.703,91C	0,00	1.577,68	5.281,59 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		975,49C	0,00	729,79	1.705,28 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	975,49C	0,00	729,79	1.705,28 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Fevereiro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

Resumo do Balancete

ATIVO	46.993.612,94	D
PASSIVO	46.712.005,71	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	286.436,92	D
CONTAS DE DESPESAS	2.053.246,25	D
CONTAS DE RECEITAS	2.621.290,40	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	281.607,23	C

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

  
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		46.993.612,94D	6.747.927,67	7.225.433,90	46.516.106,71 D
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		7.135.590,14D	6.651.168,83	7.225.140,06	6.561.618,91 D
11100	1101000000	NUMERARIOS		471.798,73D	407.913,49	828.343,69	51.368,53 D
11110	1101010000	CAIXA		471.798,73D	407.913,49	828.343,69	51.368,53 D
10001	1101010100	CAIXA		471.798,73D	403.740,56	824.170,76	51.368,53 D
10002	1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	4.172,93	4.172,93	0,00
11200	1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		4.578,49D	1.731.415,71	1.731.773,25	4.220,95 D
11201	1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		4.578,49D	1.731.415,71	1.731.773,25	4.220,95 D
10035	1102010500	BCO BANRISUL		0,00	989,24	985,14	4,10 D
10501	1102010501	BCO BANRISUL		0,00	989,24	985,14	4,10 D
10036	1102010600	BCO BRADESCO		0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
10502	1102010601	BCO BRADESCO		0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
10037	1102010700	BCO BRASIL		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
10556	1102010701	BCO BRASIL CTA 01		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
12204	1102010800	BCO INDL.COML.-BICBANCO		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
12205	1102010801	BCO BICBANCO-AG CAXIAS		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
10039	1102012300	BCO ITAU		371,85D	510.498,69	510.860,33	10,21 D
10555	1102012301	BCO ITAU		371,85D	510.498,69	510.860,33	10,21 D
10050	1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	1.212.107,78	1.212.107,78	0,00
10512	1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	1.212.107,78	1.212.107,78	0,00
11300	1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		842.729,69D	743.908,40	957.895,68	628.742,41 D
11302	1103020000	CONTAS DE CLIENTES		842.729,69D	743.908,40	957.895,68	628.742,41 D
11322	1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		833.051,25D	742.778,60	956.737,04	619.092,81 D
16004	057118	1103020201	ADRIANO BORBA	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00 D
16004	060979	1103020201	ANA LUCIA TREIB	162,00D	0,00	0,00	162,00 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ	1.183,20D	956,20	340,80	1.798,60 D
16004	124389	1103020201	ANDREA WERNZ GRUENDL	4.590,50D	0,00	86,80	4.503,70 D
16004	124622	1103020201	ANDRIELI DALMOLIN	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
16004	123140	1103020201	ANED	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
16004	082203	1103020201	ANGELA KAUFMANN	1.478,70D	0,00	0,00	1.478,70 D
16004	124390	1103020201	ANGELA RIBEIRO	1.217,30D	0,00	0,00	1.217,30 D
16004	018819	1103020201	CIA HERING	261.153,28D	0,00	6.791,10	254.362,18 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	024744	1103020201	DALANA LACIR LANDIM	159,00D	0,00	0,00	159,00 D
16004	123871	1103020201	ELAINE ALVES	442,75D	0,00	0,00	442,75 D
16004	123870	1103020201	GILBERTO HAAS JUNIOR	7.613,16D	0,00	0,00	7.613,16 D
16004	123872	1103020201	GISELLE SZULCZEWSKI	4.836,64D	0,00	0,00	4.836,64 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE	436,50D	0,00	0,00	436,50 D
16004	127214	1103020201	IRONIA SCHWINGEL	844,90D	0,00	0,00	844,90 D
16004	126868	1103020201	LASIER COSTA MARTINS	3.876,30D	0,00	0,00	3.876,30 D
16004	118478	1103020201	LISETE INÊS HICKMANN	842,00D	0,00	0,00	842,00 D
16004	124619	1103020201	LUCINEIDE TEIXEIRA P	851,00D	0,00	0,00	851,00 D
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO	1.292,83D	0,00	98,10	1.194,73 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA	9.586,00D	0,00	0,00	9.586,00 D
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR	1.254,87D	0,00	276,22	978,65 D
16004	124394	1103020201	PATRICIA UHLMANN	478,40D	0,00	0,00	478,40 D
16004	122691	1103020201	RENNER	308.194,50D	638.222,40	638.222,40	308.194,50 D
16004	124395	1103020201	ROBERTA CRISTINA ROS	1.091,80D	0,00	0,00	1.091,80 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16004	124396	1103020201	SANDRA ELIANE DE CAR	601,62D	0,00	601,62	0,00
16004	122698	1103020201	SBF	206.720,00D	64.600,00	271.320,00	0,00
<b>11323</b>	<b>1103020300</b>	<b>CARTAO CREDITOS/CONVENIOS</b>		<b>9.678,44D</b>	<b>1.129,80</b>	<b>1.158,64</b>	<b>9.649,60 D</b>
12167	1103020301	BANRICOMPRAS		235,29D	379,60	519,24	95,65 D
10130	1103020301	REDECARD		9.443,15D	750,20	639,40	9.553,95 D
<b>11400</b>	<b>1104000000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>3.333.716,46D</b>	<b>2.978.634,34</b>	<b>3.333.716,46</b>	<b>2.978.634,34 D</b>
<b>11402</b>	<b>1104020000</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS</b>		<b>1.032.057,17D</b>	<b>1.051.232,87</b>	<b>1.032.057,17</b>	<b>1.051.232,87 D</b>
10231	1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		1.032.057,17D	1.051.232,87	1.032.057,17	1.051.232,87 D
<b>11404</b>	<b>1104040000</b>	<b>MATERIAS-PRIMAS</b>		<b>2.301.659,29D</b>	<b>1.927.401,47</b>	<b>2.301.659,29</b>	<b>1.927.401,47 D</b>
10240	1104040100	MATERIAS-PRIMAS		2.301.659,29D	1.927.401,47	2.301.659,29	1.927.401,47 D
<b>11500</b>	<b>1105000000</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>2.482.766,77D</b>	<b>789.296,89</b>	<b>373.410,98</b>	<b>2.898.652,68 D</b>
<b>11501</b>	<b>1105010000</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>909.607,22D</b>	<b>204.189,92</b>	<b>201.948,72</b>	<b>911.848,42 D</b>
<b>11511</b>	<b>1105010100</b>	<b>ADIANT A FORNECEDORES</b>		<b>29.673,83D</b>	<b>2.539,34</b>	<b>1.253,48</b>	<b>30.959,69 D</b>
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.	1.063,67D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.	9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	057592	1105010101	CONE SUL SOLUCOES AM	53,70D	0,00	53,70	0,00
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC	70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM	25.306,99D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT	263,00D	0,00	0,00	263,00 D
12673	127489	1105010101	MIRAGE GRAFICA	0,00	27,00	0,00	27,00 D
12673	123212	1105010101	NS	0,00	1.172,08	0,00	1.172,08 D
12673	118323	1105010101	OPEN TECH SISTEMAS	1.102,85D	0,00	1.102,85	0,00
12673	037998	1105010101	REDE NACIONAL DE ENC	96,93D	0,00	96,93	0,00
12673	127490	1105010101	SANTACONSTANCIA TECE	0,00	1.340,26	0,00	1.340,26 D
12673	000067	1105010101	SCHWENGBER, SOARES A	1.667,26D	0,00	0,00	1.667,26 D
<b>11512</b>	<b>1105010200</b>	<b>ADIANT A FUNCIONARIOS</b>		<b>42.856,63D</b>	<b>196.550,58</b>	<b>196.070,90</b>	<b>43.336,31 D</b>
10348	1105010201	ADIANT DE FERIAS		42.856,63D	43.643,91	43.164,23	43.336,31 D
13266	1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	150.171,28	150.171,28	0,00
14350	1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	2.735,39	2.735,39	0,00
<b>11514</b>	<b>1105010400</b>	<b>ADIANT P/DESPESAS VIAGENS</b>		<b>5.179,78D</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.624,34</b>	<b>5.655,44 D</b>
10330	1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		5.179,78D	5.100,00	4.624,34	5.655,44 D
<b>11513</b>	<b>1105010900</b>	<b>ADIANT A SOCIOS/TITULAR</b>		<b>831.896,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.896,98 D</b>
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER	144.447,46D	0,00	0,00	144.447,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
<b>11502</b>	<b>1105020000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>41.776,98D</b>	<b>174.345,48</b>	<b>162.204,78</b>	<b>53.917,68 D</b>
<b>11521</b>	<b>1105020100</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		<b>41.249,15D</b>	<b>104.262,13</b>	<b>91.703,60</b>	<b>53.807,68 D</b>
10351	1105020101	ICMS A COMPENSAR		41.249,15D	104.262,13	91.703,60	53.807,68 D
<b>11523</b>	<b>1105020300</b>	<b>CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>		<b>527,83D</b>	<b>174,88</b>	<b>592,71</b>	<b>110,00 D</b>
11156	1105020301	ICMS ANTECIPADO		527,83D	174,88	592,71	110,00 D
<b>12622</b>	<b>1105020400</b>	<b>CREDITOS DE PIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.470,16</b>	<b>12.470,16</b>	<b>0,00</b>
12623	1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	12.470,16	12.470,16	0,00
<b>13362</b>	<b>1105020500</b>	<b>CREDITOS DE COFINS</b>		<b>0,00</b>	<b>57.438,31</b>	<b>57.438,31</b>	<b>0,00</b>
13363	1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	57.438,31	57.438,31	0,00
<b>11503</b>	<b>1105030000</b>	<b>CHEQUES A COBRAR</b>		<b>1.531.382,57D</b>	<b>410.761,49</b>	<b>9.257,48</b>	<b>1.932.886,58 D</b>
10380	1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		431.382,57D	410.761,49	9.257,48	832.886,58 D
10383	1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremona Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12000	1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.858.022,80D	96.758,84	293,84	39.954.487,80 D
12010	1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.254.486,35D	96.758,84	293,84	24.350.951,35 D
12100	1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		11.988,88D	736,14	0,00	12.725,02 D
12101	1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		11.988,88D	736,14	0,00	12.725,02 D
14947	1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		2.222,42D	736,14	0,00	2.958,56 D
13450	1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200	1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.394.102,03D	96.022,70	293,84	2.489.830,89 D
17514	1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57D	0,00	0,00	50,57 D
17515	1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517	1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.397,42D	293,84	293,84	9.397,42 D
10421	1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520	1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269	1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.165.771,54D	95.728,86	0,00	2.261.500,40 D
10422	1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300	1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.492,97D	0,00	0,00	126.492,97 D
12301	1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.492,97D	0,00	0,00	126.492,97 D
10471	1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920	1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
14921	1201040101	TC-CAIXA FEDERAL		161,96D	0,00	0,00	161,96 D
12837	1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840	1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711	1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841	1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844	1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691	1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694	1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696	1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698	1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697	1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695	1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100	1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101	1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699	1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200	1203000000	IMOBILIZADO		12.011.292,17D	0,00	0,00	12.011.292,17 D
13201	1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08D	0,00	0,00	8.727.246,08 D
14690	1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880	1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73C	0,00	0,00	745.589,73 C
13202	1203020000	INSTALACOES		106.382,75D	0,00	0,00	106.382,75 D
13126	1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127	1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99C	0,00	0,00	139.427,99 C
13203	1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.632.868,12D	0,00	0,00	2.632.868,12 D
13215	1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09C	0,00	0,00	448.632,09 C
13884	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28C	0,00	0,00	37.286,28 C
13213	1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00D	0,00	0,00	272.944,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.561.972,75D	0,00	0,00	3.561.972,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00D	0,00	0,00	157.670,00 D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33C	0,00	0,00	1.826.329,33 C
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62C	0,00	0,00	1.131,62 C
<b>13206</b>		<b>1203060000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS PROD</b>		<b>2.148,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,00 D</b>
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
<b>13207</b>		<b>1203070000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV</b>		<b>233.252,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.252,69 D</b>
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51C	0,00	0,00	11.127,51 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91C	0,00	0,00	18.530,91 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55C	0,00	0,00	3.784,55 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.148,01C	0,00	0,00	233.148,01 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
<b>13209</b>		<b>1203090000</b>	<b>EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV</b>		<b>25.031,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.031,96 D</b>
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29C	0,00	0,00	40,29 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83C	0,00	0,00	201.513,83 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05C	0,00	0,00	4.882,05 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68C	0,00	0,00	734,68 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
<b>13221</b>		<b>1203110000</b>	<b>VEICULOS PROD</b>		<b>249.322,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.322,57 D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52C	0,00	0,00	481.004,52 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67C	0,00	0,00	15.962,67 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50D	0,00	0,00	727.113,50 D
<b>13222</b>		<b>1203120000</b>	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>35.040,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.040,00 D</b>
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

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

*Gládis Beatris Mähler*  
Ind. Com. Conf. Sobremona Ltda  
Gládis Beatris Mähler







## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		619.717,92C	13.685,80	47.059,56	653.091,68 C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		619.717,92C	13.685,80	47.059,56	653.091,68 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		45.514,90C	67,00	24.212,28	69.660,18 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		45.514,90C	67,00	24.212,28	69.660,18 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		45.514,90C	67,00	24.212,28	69.660,18 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		7.103,32C	507,38	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		7.103,32C	507,38	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		7.103,32C	507,38	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		6.814,70C	0,00	325,65	7.140,35 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		6.814,70C	0,00	325,65	7.140,35 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		6.814,70C	0,00	325,65	7.140,35 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.510.804,91C	0,00	49.159,31	3.559.964,22 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.510.804,91C	0,00	49.159,31	3.559.964,22 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.510.804,91C	0,00	49.159,31	3.559.964,22 C
21202		2102120000	FGTS A RECOLHER		580.434,94C	0,00	10.672,75	591.107,69 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		580.434,94C	0,00	10.672,75	591.107,69 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		580.434,94C	0,00	10.672,75	591.107,69 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		1.582.585,72C	48,72	103.131,11	1.685.668,11 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.207.622,77C	0,00	89.740,08	1.297.362,85 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		854.047,87C	0,00	89.740,08	943.787,95 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		836.935,56C	0,00	89.018,68	925.954,24 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		17.112,31C	0,00	721,40	17.833,71 C
35053		2103020200	ICMS PARCELAMENTO		353.574,90C	0,00	0,00	353.574,90 C
35043		2103020201	ICMS PARCELAMENTO		353.574,90C	0,00	0,00	353.574,90 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		98,73C	48,72	48,96	98,97 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		98,73C	48,72	48,96	98,97 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		98,73C	48,72	48,96	98,97 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		374.864,22C	0,00	13.342,07	388.206,29 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		374.864,22C	0,00	13.342,07	388.206,29 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		374.864,22C	0,00	13.342,07	388.206,29 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.895.186,60C	3.055,81	5.541,02	1.897.671,81 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.826.806,65C	0,00	0,00	1.826.806,65 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		1.124,42C	0,00	0,00	1.124,42 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		1.124,42C	0,00	0,00	1.124,42 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		3.055,81C	3.055,81	5.541,02	5.541,02 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		3.055,81C	3.055,81	5.541,02	5.541,02 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		3.055,81C	3.055,81	5.541,02	5.541,02 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		336.653,64C	682.805,42	686.450,38	340.298,60 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		336.653,64C	682.805,42	686.450,38	340.298,60 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		309.012,56C	677.733,66	666.450,38	297.729,28 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		4.780,28C	7.903,40	7.919,56	4.796,44 C
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	6.159,87	6.159,87	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		293.139,68C	634.985,19	624.848,43	283.002,92 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		2.265,43C	21.885,20	27.522,52	7.902,75 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		8.827,17C	6.800,00	0,00	2.027,17 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		27.641,08C	5.071,76	20.000,00	42.569,32 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		27.641,08C	5.071,76	20.000,00	42.569,32 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		5.168,60C	788.044,81	788.044,81	5.168,60 C
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		5.168,60C	788.044,81	788.044,81	5.168,60 C
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		5.168,60C	788.044,81	788.044,81	5.168,60 C
21603	123140	2106010101	ANED		980,00C	0,00	0,00	980,00 C
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60C	0,00	0,00	4.188,60 C
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	541.663,79	541.663,79	0,00
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	246.381,02	246.381,02	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.597.375,64C	4.053,09	78.220,44	1.671.542,99 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.597.375,64C	4.053,09	78.220,44	1.671.542,99 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		112.868,10C	117,31	52.034,85	164.785,64 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.484.507,54C	3.935,78	26.185,59	1.506.757,35 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		69.401.581,96C	23.542,41	0,00	69.378.039,55 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.044.901,35C	5.085,38	0,00	2.039.815,97 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.425.215,11C	5.085,38	0,00	1.420.129,73 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		233.927,68C	5.085,38	0,00	228.842,30 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		233.927,68C	5.085,38	0,00	228.842,30 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.121.287,39C	0,00	0,00	1.121.287,39 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		349.625,73C	0,00	0,00	349.625,73 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22103		2201030000	EMPREST DE TERCEIROS		170.008,12 C	0,00	0,00	170.008,12 C
37224		2201030100	LOJAS RENNER SA		170.008,12 C	0,00	0,00	170.008,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		52.957.570,07 C	18.457,03	0,00	52.939.113,04 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		752.467,67 C	0,00	0,00	752.467,67 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		752.467,67 C	0,00	0,00	752.467,67 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		207.954,46 C	0,00	0,00	207.954,46 C
35271		2203010101	INSS-LP		542.589,49 C	0,00	0,00	542.589,49 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72 C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		667.085,39 C	18.457,03	0,00	648.628,36 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		667.085,39 C	18.457,03	0,00	648.628,36 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.188.506,61 C	0,00	0,00	44.188.506,61 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.188.506,61 C	0,00	0,00	44.188.506,61 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.974.284,91 C	0,00	0,00	1.974.284,91 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.974.284,91 C	0,00	0,00	1.974.284,91 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.974.284,91 C	0,00	0,00	1.974.284,91 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		74.884,18 C	0,00	0,00	74.884,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		74.884,18 C	0,00	0,00	74.884,18 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18 C	0,00	0,00	74.884,18 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79 C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39 C	0,00	0,00	13.392.816,39 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremona Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		37.460.822,42D	0,00	0,00	37.460.822,42 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		286.436,92D	3.410.939,25	2.995.059,65	702.316,52 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		286.436,92D	3.410.939,25	2.995.059,65	702.316,52 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		286.436,92D	3.410.939,25	2.995.059,65	702.316,52 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		286.436,92D	2.378.882,08	1.943.826,78	721.492,22 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		286.436,92D	2.378.882,08	1.943.826,78	721.492,22 D
40015		4101010101	E.I.MATERIA-PRIMA	00001	0,00	2.301.659,29	0,00	2.301.659,29 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	2.295,33D	1.750,21	0,00	4.045,54 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	288.623,38D	75.472,58	0,00	364.095,96 D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	46.976,91D	0,00	0,00	46.976,91 D
40012		4101010153	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	23.131,92C	0,00	8.995,55	32.127,47 C
40023		4101010156	(-) PIS S/MATERIA PRIMA	00001	5.052,89C	0,00	1.325,30	6.378,19 C
40043		4101010157	(-) COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	23.273,89C	0,00	6.104,46	29.378,35 C
40016		4101010199	E.F.MATERIA-PRIMA	00001	0,00	0,00	1.927.401,47	1.927.401,47 C
41105		4101050000	PRODUTOS ACABADOS		0,00	1.032.057,17	1.051.232,87	19.175,70 C
41151		4101050100	PRODUTOS ACABADOS		0,00	1.032.057,17	1.051.232,87	19.175,70 C
40160		4101050101	E.I.PRODUTOS ACABADOS	00002	0,00	1.032.057,17	0,00	1.032.057,17 D
40161		4101050102	E.F.PRODUTOS ACABADOS	00002	0,00	0,00	1.051.232,87	1.051.232,87 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.053.246,25D	1.036.137,24	40.655,65	3.048.727,84 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		2.053.246,25D	1.036.137,24	40.655,65	3.048.727,84 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		1.637.787,95D	896.724,09	29.049,62	2.505.462,42 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		1.497.801,29D	821.627,92	22.705,96	2.296.723,25 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		1.497.801,29D	821.627,92	22.705,96	2.296.723,25 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	707.782,54D	381.928,60	11.511,36	1.078.199,78 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	2.560,30D	1.293,90	0,00	3.854,20 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	218.328,67D	114.314,07	4.488,68	328.154,06 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	90.623,75D	42.762,51	2.652,83	130.733,43 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	1.683,86D	1.922,06	0,00	3.605,92 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	529,78D	576,75	0,00	1.106,53 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00005	0,00	662,24	0,00	662,24 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	135.429,12D	47.473,80	0,00	182.902,92 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00002	1.263,90D	0,00	0,00	1.263,90 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	43.688,05D	14.653,85	0,00	58.341,90 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	7.084,23D	8.760,18	0,00	15.844,41 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	70.901,60D	36.347,80	0,00	107.249,40 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	371,88D	94,45	0,00	466,33 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	19.819,41D	11.709,43	0,00	31.528,84 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	7.610,57D	3.547,44	0,00	11.158,01 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	67.432,47D	33.167,87	0,00	100.600,34 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	203,50D	103,51	0,00	307,01 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	20.769,16D	9.900,58	0,00	30.669,74 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	7.896,52D	3.887,60	0,00	11.784,12 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	4.701,00D	6.104,84	0,00	10.805,84 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	974,50D	0,00	0,00	974,50 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	50,00D	400,00	0,00	450,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	180,00D	3.796,00	0,00	3.976,00 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	79.779,30D	37.208,30	0,00	116.987,60 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	118,44C	0,00	117,31	235,75 C
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	23.775,30D	11.154,54	0,00	34.929,84 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	9.431,94D	3.672,01	0,00	13.103,95 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	46.084,89C	25.624,58	0,00	20.460,31 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	473,68D	203,38	0,00	677,06 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	22.413,27C	357,63	0,00	22.055,64 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	3.072,86D	0,00	3.935,78	862,92 C
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		139.986,66D	75.096,17	6.343,66	208.739,17 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		139.986,66D	75.096,17	6.343,66	208.739,17 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	16.338,68D	8.946,39	0,00	25.285,07 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	317,00D	195,00	0,00	512,00 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	698,27D	2.483,00	0,00	3.181,27 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	240,00D	70,00	0,00	310,00 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	42.392,58D	20.433,08	3.870,64	58.955,02 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	791,45D	369,41	0,00	1.160,86 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	8.919,30D	4.548,95	0,00	13.468,25 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	3.382,73D	1.383,92	0,00	4.766,65 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	2.511,15D	956,52	0,00	3.467,67 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	182,43D	94,00	0,00	276,43 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00004	1.222,48D	651,99	0,00	1.874,47 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	413,15D	788,20	0,00	1.201,35 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	41.809,27D	13.966,11	0,00	55.775,38 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	1.762,60D	0,00	0,00	1.762,60 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00005	1.036,45D	0,00	0,00	1.036,45 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	9.848,35D	4.972,60	0,00	14.820,95 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00004	3.875,00D	7.750,00	0,00	11.625,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatriz Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50060	5101020121	ALUGUEIS-CI	00005	1.800,00D	3.600,00	0,00	5.400,00 D
50062	5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	3.882,16D	0,00	0,00	3.882,16 D
50248	5101020151	GAS GLP-CI	00001	4.135,00D	3.825,00	0,00	7.960,00 D
50248	5101020151	GAS GLP-CI	00004	124,00D	62,00	0,00	186,00 D
50070	5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	4.865,00D	0,00	0,00	4.865,00 D
50038	5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	8.676,64C	0,00	2.031,88	10.708,52 C
50015	5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	1.883,75C	0,00	441,14	2.324,89 C
51300	5103000000	DESPESAS C/VENDAS		85.091,10D	23.108,05	922,75	107.276,40 D
51303	5103020000	DESPESAS C/VENDAS		85.091,10D	23.108,05	922,75	107.276,40 D
51321	5103020100	DESPESAS GERAIS VENDAS		85.091,10D	23.108,05	922,75	107.276,40 D
51302	5103020101	DESPESAS GERAIS VENDAS	00001	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
50306	5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	96,78D	0,00	0,00	96,78 D
50307	5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00001	108,00D	54,00	0,00	162,00 D
50307	5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00002	88,20D	66,87	0,00	155,07 D
50310	5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	6.579,55D	3.625,50	922,75	9.282,30 D
50314	5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	38.771,38D	3.246,30	0,00	42.017,68 D
50322	5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	13.177,59D	3.444,39	0,00	16.621,98 D
50321	5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	12.324,90D	8.040,52	0,00	20.365,42 D
50323	5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	3.030,00D	650,00	0,00	3.680,00 D
50324	5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	10.854,70D	3.960,47	0,00	14.815,17 D
50309	5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	25,00D	20,00	0,00	45,00 D
51400	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		119.134,48D	54.027,21	1.595,99	171.565,70 D
51402	5104020000	DESPESAS GERAIS ADMINISTR		119.134,48D	54.027,21	1.595,99	171.565,70 D
51421	5104020100	DESPESAS GERAIS ADM		119.134,48D	54.027,21	1.595,99	171.565,70 D
54002	5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	3.340,00D	2.318,00	0,00	5.658,00 D
54002	5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00002	660,00D	330,00	0,00	990,00 D
50515	5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	11.320,42D	8.589,40	0,00	19.909,82 D
50513	5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	12.299,87D	5.565,24	0,00	17.865,11 D
50514	5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	74.383,93D	23.010,15	0,00	97.394,08 D
50117	5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	201,80D	479,26	0,00	681,06 D
50504	5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	3.680,84D	6.785,52	0,00	10.466,36 D
50504	5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	1.877,58D	202,32	0,00	2.079,90 D
50504	5104020105	COMUNICACOES-DA	00004	0,00	81,00	0,00	81,00 D
50504	5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	1.686,79D	66,15	0,00	1.752,94 D
50506	5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	2.454,22D	515,00	0,00	2.969,22 D
50510	5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	151,50D	0,00	0,00	151,50 D
50537	5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	2.318,67D	1.996,60	0,00	4.315,27 D
50537	5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00005	32,00D	0,00	0,00	32,00 D
50511	5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	220,77D	0,00	0,00	220,77 D
50512	5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
54030	5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	2,00D	3,30	0,00	5,30 D
54029	5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	0,00	19,80	0,00	19,80 D
50532	5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	664,24D	873,49	0,00	1.537,73 D
50535	5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	194,00D	0,00	0,00	194,00 D
50536	5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	3.295,85D	3.191,98	1.595,99	4.891,84 D
51500	5105000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		151,23D	1.349,11	0,00	1.500,34 D
51501	5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		151,23D	1.349,11	0,00	1.500,34 D
50545	5105010600	IPTU	00002	0,00	1.197,88	0,00	1.197,88 D
50545	5105010600	IPTU	00004	151,23D	151,23	0,00	302,46 D
51600	5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		26.500,72D	25.158,36	9.087,29	42.571,79 D
51601	5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		11.290,36D	12.103,93	5.014,80	18.379,49 D
51611	5106010100	DESPESAS PAT		11.290,36D	12.103,93	5.014,80	18.379,49 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	22.612,91D	12.103,93	0,00	34.716,84 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	937,13D	0,00	0,00	937,13 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	12.259,68C	0,00	5.014,80	17.274,48 C
<b>51602</b>		<b>5106020000</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>13.009,12D</b>	<b>12.377,60</b>	<b>4.072,49</b>	<b>21.314,23 D</b>
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		13.009,12D	12.377,60	4.072,49	21.314,23 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	4.751,20D	3.290,20	0,00	8.041,40 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	16.223,00D	9.087,40	0,00	25.310,40 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	2.811,28C	0,00	1.364,87	4.176,15 C
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00004	5.153,80C	0,00	2.707,62	7.861,42 C
<b>51036</b>		<b>5106050000</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>2.201,24D</b>	<b>676,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,07 D</b>
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		2.201,24D	676,83	0,00	2.878,07 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	2.201,24D	676,83	0,00	2.878,07 D
<b>51700</b>		<b>5107000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>184.580,77D</b>	<b>35.770,42</b>	<b>0,00</b>	<b>220.351,19 D</b>
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		184.580,77D	35.770,42	0,00	220.351,19 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	6.564,43D	2.678,33	0,00	9.242,76 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	167.633,63D	25.768,73	0,00	193.402,36 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	1.869,43D	1.002,38	0,00	2.871,81 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	2.809,95D	1.876,81	0,00	4.686,76 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	0,00	44,00	0,00	44,00 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	0,00	158,24	0,00	158,24 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	0,00	1.073,14	0,00	1.073,14 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	0,00	471,48	0,00	471,48 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	5.588,95D	2.697,31	0,00	8.286,26 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	114,38D	0,00	0,00	114,38 D

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

*Gládis Beatriz Mähler*  
Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda  
Gládis Beatriz Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS		2.621.290,40C	182.226,33	757.049,10	3.196.113,17 C
61000	6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		2.614.263,44C	182.226,33	756.278,79	3.188.315,90 C
61100	6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		2.614.263,44C	182.226,33	756.278,79	3.188.315,90 C
61101	6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		2.614.263,44C	182.226,33	756.278,79	3.188.315,90 C
61111	6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		3.479.179,39C	0,00	755.767,30	4.234.946,69 C
60001	6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	6.198,90C	0,00	8.059,90	14.258,80 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	3.446.311,34C	0,00	741.822,40	4.188.133,74 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	26.669,15C	0,00	5.885,00	32.554,15 C
61115	6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		815.342,62D	180.349,33	0,00	995.691,95 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	403.216,13D	90.534,34	0,00	493.750,47 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	4.800,34D	1.059,26	0,00	5.859,60 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	56.984,49D	12.373,19	0,00	69.357,68 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	439,35D	96,97	0,00	536,32 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	262.471,25D	56.991,14	0,00	319.462,39 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	2.026,45D	447,17	0,00	2.473,62 D
60026	6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	84.754,89D	18.747,06	0,00	103.501,95 D
60026	6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	649,72D	100,20	0,00	749,92 D
61116	6101015200	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		49.573,33D	1.877,00	511,49	50.938,84 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	62.315,06D	0,00	0,00	62.315,06 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	681,00D	1.877,00	0,00	2.558,00 D
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	7.473,05C	0,00	0,00	7.473,05 C
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	122,58C	0,00	337,86	460,44 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1.028,18C	0,00	0,00	1.028,18 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	11,24C	0,00	30,97	42,21 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	4.735,93C	0,00	0,00	4.735,93 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	51,75C	0,00	142,66	194,41 C
65000	6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.026,96C	0,00	770,31	7.797,27 C
65100	6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		5.321,68C	0,00	45,02	5.366,70 C
60500	6501010000	JUROS ATIVOS	00001	40,09C	0,00	0,02	40,11 C
60502	6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	5.281,59C	0,00	45,00	5.326,59 C
65510	6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		1.705,28C	0,00	725,29	2.430,57 C
60554	6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	1.705,28C	0,00	725,29	2.430,57 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Março de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

Resumo do Balancete

ATIVO	46.516.106,71	D
PASSIVO	47.071.037,90	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	702.316,52	D
CONTAS DE DESPESAS	3.048.727,84	D
CONTAS DE RECEITAS	3.196.113,17	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	554.931,19	D

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

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



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		46.516.106,71D	2.473.696,65	3.061.428,22	45.928.375,14 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.561.618,91D	2.472.699,01	2.828.729,97	6.205.587,95 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		51.368,53D	502.438,15	553.806,68	0,00
11110		1101010000	CAIXA		51.368,53D	502.438,15	553.806,68	0,00
10001		1101010100	CAIXA		51.368,53D	500.349,02	551.717,55	0,00
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	2.089,13	2.089,13	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		4.220,95D	1.335.197,67	1.327.787,19	11.631,43 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		4.220,95D	1.335.197,67	1.327.787,19	11.631,43 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		4,10D	76.148,33	76.134,16	18,27 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		4,10D	76.148,33	76.134,16	18,27 D
10036		1102010600	BCO BRADESCO		0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
10502		1102010601	BCO BRADESCO		0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
10037		1102010700	BCO BRASIL		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
10556		1102010701	BCO BRASIL CTA 01		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
12204		1102010800	BCO INDL.COML.-BICBANCO		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
12205		1102010801	BCO BICBANCO-AG CAXIAS		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
10039		1102012300	BCO ITAU		10,21D	516.863,78	516.867,47	6,52 D
10555		1102012301	BCO ITAU		10,21D	516.863,78	516.867,47	6,52 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	734.785,56	734.785,56	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	734.785,56	734.785,56	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		628.742,41D	356.007,97	199.339,37	785.411,01 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		628.742,41D	356.007,97	199.339,37	785.411,01 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		619.092,81D	355.498,66	198.642,47	775.949,00 D
16004	057118	1103020201	ADRIANO BORBA		1.144,00D	0,00	1.144,00	0,00
16004	060979	1103020201	ANA LUCIA TREIB		162,00D	0,00	162,00	0,00
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		1.798,60D	1,18	741,85	1.057,93 D
16004	124389	1103020201	ANDREA WERNZ GRUENDL		4.503,70D	0,00	4.503,70	0,00
16004	124622	1103020201	ANDRIELI DALMOLIN		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
16004	123140	1103020201	ANED		0,00	82.945,35	73.440,35	9.505,00 D
16004	082203	1103020201	ANGELA KAUFMANN		1.478,70D	0,00	1.478,70	0,00
16004	124390	1103020201	ANGELA RIBEIRO		1.217,30D	0,00	1.217,30	0,00
16004	018819	1103020201	CIA HERING		254.362,18D	0,00	0,00	254.362,18 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	024744	1103020201	DALANA LACIR LANDIM		159,00D	0,00	159,00	0,00
16004	040808	1103020201	DASS SUL FONTHE		0,00	61.304,70	14.073,60	47.231,10 D
16004	123871	1103020201	ELAINE ALVES		442,75D	0,00	442,75	0,00
16004	123870	1103020201	GILBERTO HAAS JUNIOR		7.613,16D	0,00	7.543,16	70,00 D
16004	123872	1103020201	GISELLE SZULCZEWSKI		4.836,64D	0,00	4.836,64	0,00
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50D	0,00	0,00	436,50 D
16004	127214	1103020201	IRONIA SCHWINGEL		844,90D	0,00	844,90	0,00
16004	126868	1103020201	LASIER COSTA MARTINS		3.876,30D	0,00	3.876,30	0,00
16004	118478	1103020201	LISETE INÈS HICKMANN		842,00D	0,00	842,00	0,00
16004	124619	1103020201	LUCINEIDE TEIXEIRA P		851,00D	0,00	851,00	0,00
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		1.194,73D	475,33	1.292,83	377,23 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA		9.586,00D	141.503,50	9.586,00	141.503,50 D
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR		978,65D	410,90	436,19	953,36 D
16004	124394	1103020201	PATRICIA UHLMANN		478,40D	0,00	478,40	0,00
16004	127498	1103020201	REMAR		0,00	4.257,00	0,00	4.257,00 D

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16004	122691	1103020201	RENNER		308.194,50D	0,70	0,00	308.195,20 D
16004	124395	1103020201	ROBERTA CRISTINA ROS		1.091,80D	0,00	1.091,80	0,00
16004	122698	1103020201	SBF		0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
<b>11323</b>	<b>1103020300</b>		<b>CARTAO CREDITOS/CONVENIOS</b>		<b>9.649,60D</b>	<b>509,31</b>	<b>696,90</b>	<b>9.462,01 D</b>
12167	1103020301		BANRICOMPRAS		95,65D	108,21	203,86	0,00
10130	1103020301		REDECARD		9.553,95D	401,10	493,04	9.462,01 D
<b>11400</b>	<b>1104000000</b>		<b>ESTOQUES</b>		<b>2.978.634,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.634,34 D</b>
<b>11402</b>	<b>1104020000</b>		<b>PRODUTOS ACABADOS</b>		<b>1.051.232,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.232,87 D</b>
10231	1104020200		PRODUTOS ACABADOS FL 01		1.051.232,87D	0,00	0,00	1.051.232,87 D
<b>11404</b>	<b>1104040000</b>		<b>MATERIAS-PRIMAS</b>		<b>1.927.401,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.401,47 D</b>
10240	1104040100		MATERIAS-PRIMAS		1.927.401,47D	0,00	0,00	1.927.401,47 D
<b>11500</b>	<b>1105000000</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>2.898.652,68D</b>	<b>279.055,22</b>	<b>747.796,73</b>	<b>2.429.911,17 D</b>
<b>11501</b>	<b>1105010000</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>911.848,42D</b>	<b>186.475,62</b>	<b>190.519,82</b>	<b>907.804,22 D</b>
<b>11511</b>	<b>1105010100</b>		<b>ADIANT A FORNECEDORES</b>		<b>30.959,69D</b>	<b>3.923,02</b>	<b>2.512,34</b>	<b>32.370,37 D</b>
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127488	1105010101	CONS TC STADTBUS		0,00	3.811,50	0,00	3.811,50 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	020252	1105010101	IMECO IND.MEC.OLIVEI		0,00	60,00	0,00	60,00 D
12673	041610	1105010101	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	51,52	0,00	51,52 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00D	0,00	0,00	263,00 D
12673	127489	1105010101	MIRAGE GRAFICA		27,00D	0,00	0,00	27,00 D
12673	123212	1105010101	NS		1.172,08D	0,00	1.172,08	0,00
12673	127490	1105010101	SANTACONSTANCIA TECE		1.340,26D	0,00	1.340,26	0,00
12673	000067	1105010101	SCHWENGBER, SOARES A		1.667,26D	0,00	0,00	1.667,26 D
<b>11512</b>	<b>1105010200</b>		<b>ADIANT A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.336,31D</b>	<b>178.552,60</b>	<b>181.320,45</b>	<b>40.568,46 D</b>
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		43.336,31D	28.484,68	31.252,53	40.568,46 D
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	147.110,55	147.110,55	0,00
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	2.957,37	2.957,37	0,00
<b>11514</b>	<b>1105010400</b>		<b>ADIANT P/DESPESAS VIAGENS</b>		<b>5.655,44D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.687,03</b>	<b>2.968,41 D</b>
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		5.655,44D	4.000,00	6.687,03	2.968,41 D
<b>11513</b>	<b>1105010900</b>		<b>ADIANT A SOCIOS/TITULAR</b>		<b>831.896,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.896,98 D</b>
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		144.447,46D	0,00	0,00	144.447,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
<b>11502</b>	<b>1105020000</b>		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>53.917,68D</b>	<b>85.007,92</b>	<b>127.409,15</b>	<b>11.516,45 D</b>
<b>11521</b>	<b>1105020100</b>		<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		<b>53.807,68D</b>	<b>50.836,46</b>	<b>93.979,37</b>	<b>10.664,77 D</b>
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		53.807,68D	50.836,46	93.979,37	10.664,77 D
<b>11523</b>	<b>1105020300</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>		<b>110,00D</b>	<b>851,68</b>	<b>110,00</b>	<b>851,68 D</b>
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		110,00D	851,68	110,00	851,68 D
<b>12622</b>	<b>1105020400</b>		<b>CREDITOS DE PIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.943,53</b>	<b>5.943,53</b>	<b>0,00</b>
12623	1105020401		CRED PIS A COMPENSAR		0,00	5.943,53	5.943,53	0,00
<b>13362</b>	<b>1105020500</b>		<b>CREDITOS DE COFINS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.376,25</b>	<b>27.376,25</b>	<b>0,00</b>
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	27.376,25	27.376,25	0,00
<b>11503</b>	<b>1105030000</b>		<b>CHEQUES A COBRAR</b>		<b>1.932.886,58D</b>	<b>7.571,68</b>	<b>429.867,76</b>	<b>1.510.590,50 D</b>
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		832.886,58D	7.571,68	429.867,76	410.590,50 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
*Gládis Beatriz Mähler*

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10383	1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000	1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.954.487,80D	997,64	232.698,25	39.722.787,19 D
12010	1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.350.951,35D	997,64	232.698,25	24.119.250,74 D
12100	1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		12.725,02D	762,66	0,00	13.487,68 D
12101	1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		12.725,02D	762,66	0,00	13.487,68 D
14947	1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		2.958,56D	762,66	0,00	3.721,22 D
13450	1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200	1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.489.830,89D	234,98	232.536,29	2.257.529,58 D
17514	1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57D	0,00	0,00	50,57 D
17515	1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517	1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.397,42D	234,98	234,98	9.397,42 D
10421	1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520	1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269	1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.261.500,40D	0,00	232.301,31	2.029.199,09 D
10422	1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300	1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.492,97D	0,00	161,96	126.331,01 D
12301	1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.492,97D	0,00	161,96	126.331,01 D
10471	1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920	1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
14921	1201040101	TC-CAIXA FEDERAL		161,96D	0,00	161,96	0,00
12837	1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840	1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711	1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841	1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844	1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691	1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694	1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696	1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698	1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697	1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695	1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100	1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101	1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699	1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200	1203000000	IMOBILIZADO		12.011.292,17D	0,00	0,00	12.011.292,17 D
13201	1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08D	0,00	0,00	8.727.246,08 D
14690	1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880	1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73C	0,00	0,00	745.589,73 C
13202	1203020000	INSTALACOES		106.382,75D	0,00	0,00	106.382,75 D
13126	1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127	1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99C	0,00	0,00	139.427,99 C
13203	1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.632.868,12D	0,00	0,00	2.632.868,12 D
13215	1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09C	0,00	0,00	448.632,09 C
13884	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28C	0,00	0,00	37.286,28 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13213		1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00D	0,00	0,00	272.944,00 D
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.561.972,75D	0,00	0,00	3.561.972,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00D	0,00	0,00	157.670,00 D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33C	0,00	0,00	1.826.329,33 C
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62C	0,00	0,00	1.131,62 C
<b>13206</b>		<b>1203060000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS PROD</b>		<b>2.148,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,00 D</b>
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
<b>13207</b>		<b>1203070000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV</b>		<b>233.252,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.252,69 D</b>
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51C	0,00	0,00	11.127,51 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91C	0,00	0,00	18.530,91 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55C	0,00	0,00	3.784,55 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.148,01C	0,00	0,00	233.148,01 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
<b>13209</b>		<b>1203090000</b>	<b>EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV</b>		<b>25.031,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.031,96 D</b>
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29C	0,00	0,00	40,29 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83C	0,00	0,00	201.513,83 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05C	0,00	0,00	4.882,05 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68C	0,00	0,00	734,68 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
<b>13221</b>		<b>1203110000</b>	<b>VEICULOS PROD</b>		<b>249.322,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.322,57 D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52C	0,00	0,00	481.004,52 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67C	0,00	0,00	15.962,67 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50D	0,00	0,00	727.113,50 D
<b>13222</b>		<b>1203120000</b>	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>35.040,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.040,00 D</b>
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	PASSIVO		46.516.106,71C	12.391.832,70	13.692.975,50	47.817.249,51 C
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.153.820,77C	9.558.554,47	6.032.067,01	11.627.333,31 C
21100	2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		913.673,06C	118.418,97	155.412,76	950.666,85 C
21101	2101010000	FORNECEDORES		913.673,06C	118.418,97	155.412,76	950.666,85 C
21112	2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		913.673,06C	118.418,97	155.412,76	950.666,85 C
83183	127302	2101010201	ACOMODACOES SP	216,41C	0,00	0,00	216,41 C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.	50,23C	50,23	0,00	0,00
83183	122744	2101010201	ADINA	19,96C	0,00	0,00	19,96 C
83183	037965	2101010201	AGUA PURA COM DE PUR	295,00C	0,00	0,00	295,00 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT	78,20C	0,00	0,00	78,20 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA	298,00C	298,00	391,84	391,84 C
83183	123140	2101010201	ANED	0,00	0,00	10.485,00	10.485,00 C
83183	123141	2101010201	AP	285,00C	0,00	0,00	285,00 C
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC	160,86C	354,23	505,74	312,37 C
83183	127507	2101010201	ASSET AT HOTELEIRAS	0,00	0,00	1.000,80	1.000,80 C
83183	124241	2101010201	ASSOC RADIO TAXI	112,52C	238,42	238,42	112,52 C
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E	1.922,86C	265,33	0,00	1.657,53 C
83183	035589	2101010201	AUTO VIACAO SANTA CR	29,82C	253,00	261,80	38,62 C
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES	8,88C	0,00	0,00	8,88 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM	1.659,00C	2.040,00	1.020,00	639,00 C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO	841,20C	2.233,91	2.503,45	1.110,74 C
83183	123104	2101010201	BIENERT TRANSP LTDA	540,00C	0,00	0,00	540,00 C
83183	038931	2101010201	BRASSUCO IND DE PROD	439,03C	0,00	0,00	439,03 C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77 C
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA	522,10C	0,00	0,00	522,10 C
83183	127343	2101010201	CABILOG	8.307,60C	0,00	0,00	8.307,60 C
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND	1.291,21C	0,00	0,00	1.291,21 C
83183	123022	2101010201	CAPRICORNIO S.A.	336,84C	0,00	0,00	336,84 C
83183	081044	2101010201	CARLOS A SCHERER LAN	0,00	261,50	261,50	0,00
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM	712,00C	0,00	0,00	712,00 C
83183	124581	2101010201	CASA DO VIDRO	0,05C	0,00	180,00	180,05 C
83183	122751	2101010201	CAVEMAC INDL COML	2.997,34C	876,73	2.878,10	4.998,71 C
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	127266	2101010201	CG MULTTIQUETAS LT	0,00	73,30	73,30	0,00
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE	1.087,65C	630,00	2.093,00	2.550,65 C
83183	018819	2101010201	CIA HERING	250.513,15C	0,00	0,00	250.513,15 C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO	452,50C	0,00	0,00	452,50 C
83183	042791	2101010201	CLARO S/A	6.303,00C	0,00	0,00	6.303,00 C
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES	0,00	0,00	55,00	55,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA	256,10C	244,20	244,20	256,10 C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE	140,16C	0,00	695,40	835,56 C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM	0,00	0,00	53,70	53,70 C
83183	127488	2101010201	CONS TC STADTBUS	0,00	136,50	136,50	0,00
83183	096621	2101010201	CONSORCIO DE TRANSP	4.147,00C	0,00	0,00	4.147,00 C
83183	127475	2101010201	COSTA DIGITAL	320,40C	0,00	0,00	320,40 C
83183	127473	2101010201	DALLA	158,56C	158,56	97,16	97,16 C
83183	100718	2101010201	DANI E. BUBOLTZ COME	0,00	0,00	2.181,29	2.181,29 C
83183	127486	2101010201	DE DOS MOTORES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
83183	055124	2101010201	DIMAS DE MELO PIM.	245,00C	0,00	0,00	245,00 C
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS	48,00C	134,00	134,00	48,00 C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR	0,00	0,00	125,42	125,42 C
83183	061902	2101010201	DOPTEX IND.E COM.	0,04C	414,00	414,00	0,04 C
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEN	25,00C	0,00	0,00	25,00 C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES.	12.712,88C	0,00	0,00	12.712,88 C
83183	085251	2101010201	ELETRHOUSE	0,00	128,50	128,50	0,00
83183	122711	2101010201	EMBALATRENTA PAPEIS	1.729,80C	2.779,37	2.765,82	1.716,25 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA	0,00	0,00	254,00	254,00 C

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMORTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA	317,52C	317,52	192,52	192,52 C
83183	031167	2101010201	ENERGISUL	0,00	0,00	104,00	104,00 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC	0,00	0,00	660,00	660,00 C
83183	127254	2101010201	EXCIM	26.929,26C	0,00	0,00	26.929,26 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL	1.109,49C	293,71	105,50	921,28 C
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU	1.934,00C	2.678,30	2.775,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES	0,00	0,00	19.829,00	19.829,00 C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS	2.940,79C	0,00	0,00	2.940,79 C
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia	0,00	66,15	66,15	0,00
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA	273,26C	273,26	0,00	0,00
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC	4.177,16C	0,00	0,00	4.177,16 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV	17.479,72C	0,00	0,00	17.479,72 C
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW	0,00	208,00	208,00	0,00
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS	0,00	32,50	32,50	0,00
83183	127500	2101010201	FLOR DE LIZ	0,00	550,80	550,80	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE	1.558,12C	2.695,59	2.392,72	1.255,25 C
83183	014484	2101010201	FRIGORIFICO FREESE L	290,00C	0,00	0,00	290,00 C
83183	015430	2101010201	FUVATES - FUND.VAL.	0,00	0,00	208,00	208,00 C
83183	105623	2101010201	G A WERLANG GESTAO E	463,34C	0,00	0,00	463,34 C
83183	086567	2101010201	GARDAM REPRES.COMERC	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
83183	052155	2101010201	GARIN E MORAES LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
83183	063586	2101010201	GENERAL SURDINAS LTD	0,00	160,00	160,00	0,00
83183	127508	2101010201	GPS NET PROV COMUN	0,00	81,00	81,00	0,00
83183	022591	2101010201	GRAFICA MATECAP LTDA	360,00C	0,00	0,00	360,00 C
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC	1.499,54C	0,00	1.960,83	3.460,37 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN	6.219,48C	0,00	1.780,00	7.999,48 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA	2.187,51C	41,37	1.600,30	3.746,44 C
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP	745,50C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD	474,36C	0,00	115,00	589,36 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE	25.895,28C	6.310,50	4.014,30	23.599,08 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA	333,93C	128,13	213,95	419,75 C
83183	127205	2101010201	INTERTEK DO BR INSP	6.114,73C	1.660,85	0,00	4.453,88 C
83183	077928	2101010201	JOSE C. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.242,57	1.242,57 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM	4.171,53C	899,18	0,00	3.272,35 C
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE	0,00	0,00	320,00	320,00 C
83183	127472	2101010201	LEBEN INDUSTRIA E CO	0,00	420,30	1.253,90	833,60 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA	207,46C	474,81	1.443,51	1.176,16 C
83183	046626	2101010201	LEO 2006 COM.MAQ.EQU	185,82C	0,00	0,00	185,82 C
83183	118478	2101010201	LISETE INÊS HICKMANN	1.140,58C	0,00	0,00	1.140,58 C
83183	020292	2101010201	LOJAS COLOMBO S.A.	199,90C	0,00	0,00	199,90 C
83183	034581	2101010201	LOVANE MASSIERER & C	25,70C	0,00	0,00	25,70 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO	540,00C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS	518,40C	962,91	1.071,68	627,17 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTTDA	598,00C	299,00	299,00	598,00 C
83183	097488	2101010201	MAC-LEN COM IMP EXP	1.397,87C	0,00	0,00	1.397,87 C
83183	022598	2101010201	MADECENTRO-MADEIREIR	0,00	0,00	1.061,30	1.061,30 C
83183	042157	2101010201	MAKRO CENTRAL AVIAM.	5.674,65C	3.029,76	4.905,11	7.550,00 C
83183	000127	2101010201	MALTA MARTINS ASSES.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES	10.321,34C	0,00	0,00	10.321,34 C
83183	016210	2101010201	MARLISE SIMON - ME	1.355,42C	852,17	0,00	503,25 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS	0,00	216,29	216,29	0,00
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D	0,00	5.947,08	5.947,08	0,00
83183	124299	2101010201	MAXIPEL DIST PAPEIS	13,20C	0,00	0,00	13,20 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN	2.442,34C	0,00	1.932,10	4.374,44 C
83183	127252	2101010201	MERICA IMPRESSOS GRA	429,11C	429,11	0,00	0,00
83183	127199	2101010201	METALNOX	0,00	577,30	577,30	0,00
83183	123003	2101010201	MI2 COML IMP EXP LTD	249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M	158,00C	158,00	228,00	228,00 C
83183	122786	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL	340,50C	0,00	0,00	340,50 C
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA	290,40C	0,00	0,00	290,40 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL	0,00	0,00	35,50	35,50 C

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	123212	2101010201	NS		0,00	2.298,95	2.298,95	0,00
83183	127251	2101010201	NS		0,00	0,00	153,12	153,12 C
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		0,00	0,00	327,23	327,23 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		0,00	0,00	1.098,32	1.098,32 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		1.634,50 C	644,50	0,00	990,00 C
83183	122783	2101010201	PAPESUL IND COM EMB		0,00	0,00	1.851,74	1.851,74 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		707,42 C	0,00	0,00	707,42 C
83183	127501	2101010201	PRECISION - MERCOMAQ		0,00	0,00	757,32	757,32 C
83183	080739	2101010201	PRIMAVERA TRANSPORTE		142,00 C	0,00	0,00	142,00 C
83183	049249	2101010201	QUELI EISERMANN		1.823,00 C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		988,94 C	1.977,88	1.977,88	988,94 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
83183	062797	2101010201	R F FAB.MONT.PEÇAS		0,00	275,00	340,00	65,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		0,00	0,00	134,20	134,20 C
83183	016289	2101010201	REAL COMERCIO DE TIN		132,61 C	132,61	0,00	0,00
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		0,00	0,00	132,61	132,61 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02 C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		1.581,78 C	0,00	3.617,05	5.198,83 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	0,00	3.498,14	3.498,14 C
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	0,00	992,29	992,29 C
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		435,07 C	220,00	762,60	977,67 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		340,00 C	260,00	0,00	80,00 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		0,00	0,00	305,50	305,50 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		0,00	23.802,64	23.802,64	0,00
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82 C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	057628	2101010201	RITTER COM. E REPR.		0,00	324,00	576,00	252,00 C
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		261,47 C	2.970,00	2.970,00	261,47 C
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201	RODAMBROS IND.COM.DE		820,00 C	0,00	0,00	820,00 C
83183	127408	2101010201	RONI OTO WAGNER		0,00	800,00	800,00	0,00
83183	081209	2101010201	RS PRINTER		0,00	0,00	140,00	140,00 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		2.505,00 C	2.505,00	0,00	0,00
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		5.740,00 C	2.600,00	3.240,00	6.380,00 C
83183	127490	2101010201	SANTACONSTANCIA TECE		0,00	1.340,26	1.340,26	0,00
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		3.395,29 C	3.447,89	52,60	0,00
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201	SEDALE - DEONILA		179,82 C	0,00	0,00	179,82 C
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		0,00	0,00	594,28	594,28 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		58,57 C	0,00	116,40	174,97 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		5.322,82 C	0,00	0,00	5.322,82 C
83183	035525	2101010201	SILVIO MAHL		0,00	103,00	103,00	0,00
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		19.000,00 C	3.000,00	0,00	16.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		1.148,52 C	314,16	0,00	834,36 C
83183	038677	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		63,77 C	0,00	0,00	63,77 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		243,00 C	81,00	1.468,97	1.630,97 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		6.015,81 C	1.750,94	124,80	4.389,67 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		10.245,07 C	0,00	0,00	10.245,07 C
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		410,77 C	0,00	171,00	581,77 C
83183	104017	2101010201	TANIA M XAVIER		41,00 C	0,00	0,00	41,00 C
83183	127505	2101010201	TECELAGEM MACIAS		0,00	96,18	96,18	0,00
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		256,00 C	519,49	578,84	315,35 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		88.246,37 C	16.425,80	998,26	72.818,83 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79 C	0,00	0,00	500,79 C
83183	122706	2101010201	TOP FIOS		20,20 C	2.093,70	2.093,90	20,40 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		821,09 C	0,00	482,93	1.304,02 C
83183	044025	2101010201	VARIG LINHAS AEREAS		87,56 C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		11.167,90 C	0,00	1.469,00	12.636,90 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		2.261,00 C	0,00	2.261,00	4.522,00 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		0,00	0,00	22,50	22,50 C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		2.357,78 C	2.200,20	0,00	157,58 C
83183	127502	2101010201	ZIG-ZAG AVIAMENTOS		0,00	92,40	92,40	0,00
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.639.797,60 C	5.006.940,40	1.583.936,05	5.216.793,25 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		4.405.329,22C	5.006.872,80	1.551.167,11	949.623,53 C
35001		2102010100	INSS A RECOLHER		3.752.177,94C	4.292.136,04	1.037.168,71	497.210,61 C
37069		2102010101	CPRB A RECOLHER		1.065.573,53C	1.222.236,00	216.689,26	60.026,79 C
37208		2102010101	CPRB PARCELAMENTO		0,00	29.135,42	183.335,40	154.199,98 C
35020		2102010101	INSS A RECOLHER		2.686.604,41C	3.040.764,62	637.144,05	282.983,84 C
35002		2102010200	INSS PARCELAMENTO		0,00	12.508,65	352.964,43	340.455,78 C
35021		2102010201	INSS PARCELAMENTO		0,00	12.508,65	352.964,43	340.455,78 C
35003		2102010300	CONTR RURAL A RECOLHER		59,60C	0,00	29,25	88,85 C
35032		2102010301	CONTR RURAL A RECOLHER		59,60C	0,00	29,25	88,85 C
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		653.091,68C	702.228,11	49.136,43	0,00
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		653.091,68C	702.228,11	49.136,43	0,00
35005		2102010600	FGTS PARCELAMENTO		0,00	0,00	111.868,29	111.868,29 C
35024		2102010601	FGTS PARCELAMENTO		0,00	0,00	111.868,29	111.868,29 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		69.660,18C	67,60	5.919,02	75.511,60 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		69.660,18C	67,60	5.919,02	75.511,60 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		69.660,18C	67,60	5.919,02	75.511,60 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		7.140,35C	0,00	69,84	7.210,19 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		7.140,35C	0,00	69,84	7.210,19 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		7.140,35C	0,00	69,84	7.210,19 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.559.964,22C	0,00	22.003,09	3.581.967,31 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.559.964,22C	0,00	22.003,09	3.581.967,31 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.559.964,22C	0,00	22.003,09	3.581.967,31 C
21202		2102120000	FGTS A RECOLHER		591.107,69C	0,00	4.776,99	595.884,68 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		591.107,69C	0,00	4.776,99	595.884,68 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		591.107,69C	0,00	4.776,99	595.884,68 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		1.685.668,11C	3.590.218,32	3.485.599,02	1.581.048,81 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.297.362,85C	3.590.159,07	3.472.195,68	1.179.399,46 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		943.787,95C	2.375.088,40	2.610.699,91	1.179.399,46 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		925.954,24C	2.375.088,40	2.606.227,46	1.157.093,30 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		17.833,71C	0,00	4.472,45	22.306,16 C
35053		2103020200	ICMS PARCELAMENTO		353.574,90C	1.215.070,67	861.495,77	0,00
35043		2103020201	ICMS PARCELAMENTO		353.574,90C	1.215.070,67	861.495,77	0,00
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		98,97C	59,25	47,86	87,58 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		98,97C	59,25	47,86	87,58 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		98,97C	59,25	47,86	87,58 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		388.206,29C	0,00	13.355,48	401.561,77 C

Karin Dornelles

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



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		388.206,29C	0,00	13.355,48	401.561,77 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		388.206,29C	0,00	13.355,48	401.561,77 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.897.671,81C	5.541,02	15.764,65	1.907.895,44 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.826.806,65C	0,00	0,00	1.826.806,65 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		1.124,42C	0,00	0,00	1.124,42 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		1.124,42C	0,00	0,00	1.124,42 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		5.541,02C	5.541,02	15.764,65	15.764,65 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		5.541,02C	5.541,02	15.764,65	15.764,65 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		5.541,02C	5.541,02	15.764,65	15.764,65 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		340.298,60C	631.090,05	671.010,03	380.218,58 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		340.298,60C	631.090,05	671.010,03	380.218,58 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		297.729,28C	624.718,29	649.710,03	322.721,02 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		4.796,44C	9.160,76	8.862,67	4.498,35 C
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	5.950,85	5.950,85	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		283.002,92C	581.060,61	599.387,29	301.329,60 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		7.902,75C	21.746,07	18.259,22	4.415,90 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		2.027,17C	6.800,00	17.250,00	12.477,17 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		42.569,32C	6.371,76	21.300,00	57.497,56 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		42.569,32C	6.371,76	21.300,00	57.497,56 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		5.168,60C	59.552,84	58.572,84	4.188,60 C
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		5.168,60C	59.552,84	58.572,84	4.188,60 C
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		5.168,60C	59.552,84	58.572,84	4.188,60 C
21603	123140	2106010101	ANED		980,00C	980,00	0,00	0,00
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60C	0,00	0,00	4.188,60 C
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	58.572,84	58.572,84	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.671.542,99C	146.792,87	61.771,66	1.586.521,78 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.671.542,99C	146.792,87	61.771,66	1.586.521,78 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		164.785,64C	112,64	50.250,99	214.923,99 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.506.757,35C	146.680,23	11.520,67	1.371.597,79 C

Karin Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		69.378.039,55C	2.833.278,23	7.660.908,49	74.205.669,81 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.039.815,97C	0,00	0,00	2.039.815,97 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.420.129,73C	0,00	0,00	1.420.129,73 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		228.842,30C	0,00	0,00	228.842,30 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		228.842,30C	0,00	0,00	228.842,30 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.121.287,39C	0,00	0,00	1.121.287,39 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		349.625,73C	0,00	0,00	349.625,73 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22103		2201030000	EMPREST DE TERCEIROS		170.008,12C	0,00	0,00	170.008,12 C
37224		2201030100	LOJAS RENNER SA		170.008,12C	0,00	0,00	170.008,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		52.939.113,04C	2.833.278,23	7.660.908,49	57.766.743,30 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		752.467,67C	750.543,95	4.866.239,06	4.868.162,78 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		752.467,67C	750.543,95	4.866.239,06	4.868.162,78 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		207.954,46C	207.954,46	1.038.900,60	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		542.589,49C	542.589,49	3.827.338,46	3.827.338,46 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		648.628,36C	29.588,36	633.920,71	1.252.960,71 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		648.628,36C	29.588,36	633.920,71	1.252.960,71 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.188.506,61C	1.992.612,92	2.130.482,22	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.188.506,61C	1.992.612,92	2.130.482,22	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.974.284,91C	30.266,50	0,00	1.944.018,41 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.974.284,91C	30.266,50	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.974.284,91C	30.266,50	0,00	1.944.018,41 C
30266		2203590000	PARCELAMENTO PRT		0,00	30.266,50	30.266,50	0,00
30267		2203590100	PARCELAMENTO PRT		0,00	30.266,50	30.266,50	0,00
30268		2203590101	PARCEL PRT DEMAIS DEBITOS		0,00	23.553,79	23.553,79	0,00
30269		2203590102	PARCEL PRT DEBITOS PREVIDENCI		0,00	6.712,71	6.712,71	0,00
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		38.015.753,61D	0,00	0,00	38.015.753,61 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		38.381.554,61D	0,00	0,00	38.381.554,61 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		38.381.554,61D	0,00	0,00	38.381.554,61 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		702.316,52D	23.956,69	5.915,55	720.357,66 D
41000	4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		702.316,52D	23.956,69	5.915,55	720.357,66 D
41100	4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		702.316,52D	23.956,69	5.915,55	720.357,66 D
41101	4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		721.492,22D	23.956,69	5.915,55	739.533,36 D
41111	4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		721.492,22D	23.956,69	5.915,55	739.533,36 D
40015	4101010101	E.I.MATERIA-PRIMA	00001	2.301.659,29D	0,00	0,00	2.301.659,29 D
40019	4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	4.045,54D	1.501,94	0,00	5.547,48 D
40002	4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	364.095,96D	21.767,45	0,00	385.863,41 D
40005	4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	46.976,91D	687,30	0,00	47.664,21 D
40012	4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	32.127,47C	0,00	2.642,19	34.769,66 C
40023	4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA	00001	6.378,19C	0,00	583,90	6.962,09 C
40043	4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	29.378,35C	0,00	2.689,46	32.067,81 C
40016	4101010199	E.F.MATERIA-PRIMA	00001	1.927.401,47C	0,00	0,00	1.927.401,47 C
41105	4101050000	PRODUTOS ACABADOS		19.175,70C	0,00	0,00	19.175,70 C
41151	4101050100	PRODUTOS ACABADOS		19.175,70C	0,00	0,00	19.175,70 C
40160	4101050101	E.I.PRODUTOS ACABADOS	00002	1.032.057,17D	0,00	0,00	1.032.057,17 D
40161	4101050102	E.F.PRODUTOS ACABADOS	00002	1.051.232,87C	0,00	0,00	1.051.232,87 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.493.796,65D	2.599.193,41	365.286,82	4.727.703,24 D
51000	5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		2.493.796,65D	2.599.193,41	365.286,82	4.727.703,24 D
51100	5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		2.505.462,42D	849.963,90	21.585,14	3.333.841,18 D
51101	5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		2.296.723,25D	798.763,67	15.974,42	3.079.512,50 D
51111	5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		2.296.723,25D	798.763,67	15.974,42	3.079.512,50 D
50001	5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00001	1.078.199,78D	374.467,87	10.235,40	1.442.432,25 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00002	3.854,20D	1.299,50	5,36	5.148,34 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00004	328.154,06D	114.727,36	3.930,84	438.950,58 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00005	130.733,43D	42.921,41	768,61	172.886,23 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	3.605,92D	2.108,76	0,00	5.714,68 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	1.106,53D	0,00	0,00	1.106,53 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00005	662,24D	626,12	0,00	1.288,36 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00001	182.902,92D	34.344,66	0,00	217.247,58 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00002	1.263,90D	0,00	0,00	1.263,90 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00004	58.341,90D	10.297,41	0,00	68.639,31 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00005	15.844,41D	5.513,73	0,00	21.358,14 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	107.249,40D	35.283,78	0,00	142.533,18 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	466,33D	94,48	0,00	560,81 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	31.528,84D	8.928,55	0,00	40.457,39 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	11.158,01D	3.353,64	0,00	14.511,65 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	100.600,34D	31.958,53	0,00	132.558,87 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	307,01D	103,53	0,00	410,54 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	30.669,74D	9.884,06	0,00	40.553,80 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	11.784,12D	3.675,22	0,00	15.459,34 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	10.805,84D	208,00	0,00	11.013,84 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	974,50D	116,40	0,00	1.090,90 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
50010	5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	3.976,00D	19.829,00	0,00	23.805,00 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	116.987,60D	35.104,13	0,00	152.091,73 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	235,75C	0,00	112,64	348,39 C
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	34.929,84D	11.614,81	0,00	46.544,65 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	13.103,95D	3.532,05	0,00	16.636,00 D
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	20.460,31C	6.742,89	0,00	13.717,42 C
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	677,06D	150,19	0,00	827,25 D
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	22.055,64C	4.627,59	0,00	17.428,05 C
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	862,92C	0,00	921,57	1.784,49 C
51102	5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		208.739,17D	51.200,23	5.610,72	254.328,68 D
51121	5101020100	CUSTOS GERAIS		208.739,17D	51.200,23	5.610,72	254.328,68 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	25.285,07D	2.619,10	0,00	27.904,17 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	512,00D	0,00	0,00	512,00 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	3.181,27D	527,42	0,00	3.708,69 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	310,00D	70,00	0,00	380,00 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	58.955,02D	20.086,45	3.345,39	75.696,08 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	1.160,86D	195,45	0,00	1.356,31 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	13.468,25D	3.520,74	0,00	16.988,99 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	4.766,65D	0,00	0,00	4.766,65 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00001	3.467,67D	82,74	0,00	3.550,41 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00002	276,43D	88,43	0,00	364,86 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00004	1.874,47D	661,09	0,00	2.535,56 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00005	1.201,35D	461,40	0,00	1.662,75 D
50086	5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	55.775,38D	20.493,02	0,00	76.268,40 D
50086	5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	1.762,60D	0,00	0,00	1.762,60 D
50086	5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00005	1.036,45D	99,00	0,00	1.135,45 D
50325	5101020111	TAXAS DIVERSAS -CI	00001	0,00	1.141,39	0,00	1.141,39 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatriz Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50545	5105010600	IPTU	00004	302,46D	151,23	0,00	453,69 D
50547	5105010700	IPVA	00001	0,00	3.807,18	0,00	3.807,18 D
50546	5105011100	IMPOSTOS DIVS	00001	0,00	81,53	0,00	81,53 D
<b>51600</b>	<b>5106000000</b>	<b>OUTRAS DESP OPERACIONAIS</b>		<b>42.571,79D</b>	<b>16.993,40</b>	<b>9.756,42</b>	<b>49.808,77 D</b>
<b>51601</b>	<b>5106010000</b>	<b>PROG ALIMENT TRAB-PAT</b>		<b>18.379,49D</b>	<b>10.819,55</b>	<b>5.695,20</b>	<b>23.503,84 D</b>
<b>51611</b>	<b>5106010100</b>	<b>DESPESAS PAT</b>		<b>18.379,49D</b>	<b>10.819,55</b>	<b>5.695,20</b>	<b>23.503,84 D</b>
50701	5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	34.716,84D	10.558,05	0,00	45.274,89 D
50701	5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	937,13D	261,50	0,00	1.198,63 D
50702	5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	17.274,48C	0,00	5.695,20	22.969,68 C
<b>51602</b>	<b>5106020000</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>21.314,23D</b>	<b>5.266,30</b>	<b>4.061,22</b>	<b>22.519,31 D</b>
<b>51612</b>	<b>5106020100</b>	<b>DESP VALE-TRANSPORTE</b>		<b>21.314,23D</b>	<b>5.266,30</b>	<b>4.061,22</b>	<b>22.519,31 D</b>
50703	5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	8.041,40D	2.093,00	0,00	10.134,40 D
50703	5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	25.310,40D	3.173,30	0,00	28.483,70 D
50704	5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	4.176,15C	0,00	1.469,24	5.645,39 C
50704	5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00004	7.861,42C	0,00	2.591,98	10.453,40 C
<b>51036</b>	<b>5106050000</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>2.878,07D</b>	<b>907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,62 D</b>
<b>51037</b>	<b>5106050100</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>2.878,07D</b>	<b>907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,62 D</b>
51040	5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	2.878,07D	907,55	0,00	3.785,62 D
<b>51700</b>	<b>5107000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>220.351,19D</b>	<b>1.646.349,22</b>	<b>332.613,51</b>	<b>1.534.086,90 D</b>
<b>51701</b>	<b>5107010000</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>220.351,19D</b>	<b>1.646.349,22</b>	<b>332.613,51</b>	<b>1.534.086,90 D</b>
50710	5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	9.242,76D	0,00	0,00	9.242,76 D
50712	5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	193.402,36D	6.027,16	0,00	199.429,52 D
50713	5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	2.871,81D	1.079,12	0,00	3.950,93 D
50716	5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	4.686,76D	1.609.276,71	332.613,51	1.281.349,96 D
50716	5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	44,00D	0,00	0,00	44,00 D
50716	5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	158,24D	0,00	0,00	158,24 D
50716	5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	1.073,14D	20.184,74	0,00	21.257,88 D
50716	5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	471,48D	6.985,62	0,00	7.457,10 D
50720	5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	8.286,26D	2.795,87	0,00	11.082,13 D
50720	5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	114,38D	0,00	0,00	114,38 D
<b>51920</b>	<b>5191000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>554.931,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.931,19 C</b>
<b>50054</b>	<b>5191010000</b>	<b>CONTA TRANSITORIA ENCERRAMENTO</b>		<b>554.931,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.931,19 C</b>
50055	5191010100	RESULTADO DO EXERCICIO		554.931,19C	0,00	0,00	554.931,19 C

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

Ind. Com Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		3.196.113,17C	146.004,27	509.077,63	3.559.186,53 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		3.188.315,90C	146.004,27	362.533,67	3.404.845,30 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		3.188.315,90C	146.004,27	362.533,67	3.404.845,30 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		3.188.315,90C	146.004,27	362.533,67	3.404.845,30 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		4.234.946,69C	0,00	360.213,80	4.595.160,49 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	14.258,80C	0,00	2.042,70	16.301,50 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	4.188.133,74C	0,00	289.048,85	4.477.182,59 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	32.554,15C	0,00	3.560,55	36.114,70 C
60012		6101010124	SERVICOS INDUSTRIAIS	00001	0,00	0,00	65.561,70	65.561,70 C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		995.691,95D	135.182,27	0,00	1.130.874,22 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	493.750,47D	92.486,82	0,00	586.237,29 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	5.859,60D	640,87	0,00	6.500,47 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	69.357,68D	5.884,91	0,00	75.242,59 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	536,32D	58,62	0,00	594,94 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	319.462,39D	27.105,74	0,00	346.568,13 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	2.473,62D	270,51	0,00	2.744,13 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	103.501,95D	8.654,21	0,00	112.156,16 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	749,92D	80,59	0,00	830,51 D
61116		6101015200	(-)DEVOLUCOES DE VENDAS		50.938,84D	10.822,00	2.319,87	59.440,97 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	62.315,06D	10.485,00	0,00	72.800,06 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	2.558,00D	337,00	0,00	2.895,00 D
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	7.473,05C	0,00	1.258,20	8.731,25 C
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	460,44C	0,00	60,66	521,10 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1.028,18C	0,00	173,01	1.201,19 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	42,21C	0,00	5,54	47,75 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	4.735,93C	0,00	796,84	5.532,77 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	194,41C	0,00	25,62	220,03 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		7.797,27C	0,00	146.543,96	154.341,23 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		5.366,70C	0,00	64,63	5.431,33 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00001	40,11C	0,00	4,50	44,61 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00002	0,00	0,00	1,18	1,18 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	5.326,59C	0,00	0,00	5.326,59 C
60503		6501040000	RENDAS APLICACOES FINANC	00001	0,00	0,00	58,95	58,95 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		2.430,57C	0,00	146.479,33	148.909,90 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	2.430,57C	0,00	146.479,33	148.909,90 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Abril de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	45.928.375,14	D
PASSIVO	47.817.249,51	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	720.357,66	D
CONTAS DE DESPESAS	4.727.703,24	D
CONTAS DE RECEITAS	3.559.186,53	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.888.874,37</i>	<i>D</i>

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		45.928.375,14D	1.444.617,34	1.570.629,02	45.802.363,46 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.205.587,95D	1.395.154,70	1.570.629,02	6.030.113,63 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	48.740,85	48.740,85	0,00
11110		1101010000	CAIXA		0,00	48.740,85	48.740,85	0,00
10001		1101010100	CAIXA		0,00	45.101,56	45.101,56	0,00
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	3.639,29	3.639,29	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		11.631,43D	668.108,78	668.127,06	11.613,15 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		11.631,43D	668.108,78	668.127,06	11.613,15 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		18,27D	2.146,11	2.159,64	4,74 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		18,27D	2.146,11	2.159,64	4,74 D
10036		1102010600	BCO BRADESCO		7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00 D
10502		1102010601	BCO BRADESCO		7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00 D
10037		1102010700	BCO BRASIL		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
10556		1102010701	BCO BRASIL CTA 01		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
12204		1102010800	BCO INDL.COML.-BICBANCO		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
12205		1102010801	BCO BICBANCO-AG CAXIAS		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
10039		1102012300	BCO ITAU		6,52D	376.408,10	376.412,85	1,77 D
10555		1102012301	BCO ITAU		6,52D	376.408,10	376.412,85	1,77 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	289.554,57	289.554,57	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	289.554,57	289.554,57	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		785.411,01D	416.523,95	417.455,84	784.479,12 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		785.411,01D	416.523,95	417.455,84	784.479,12 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		775.949,00D	409.243,99	413.055,47	772.137,52 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		1.057,93D	638,47	628,13	1.068,27 D
16004	123140	1103020201	ANED		9.505,00D	81.395,25	86.395,25	4.505,00 D
16004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		0,00	3.654,00	0,00	3.654,00 D
16004	018819	1103020201	CIA HERING		254.362,18D	0,00	0,00	254.362,18 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	127518	1103020201	CONFECOES SAMUNA LT		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
16004	040808	1103020201	DASS SUL FONTHE		47.231,10D	158.765,78	164.879,68	41.117,20 D
16004	123870	1103020201	GILBERTO HAAS JUNIOR		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50D	0,00	0,00	436,50 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		0,00	1.253,19	0,00	1.253,19 D
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		377,23D	0,00	94,30	282,93 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA		141.503,50D	146.324,10	141.503,50	146.324,10 D
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR		953,36D	0,00	552,46	400,90 D
16004	127498	1103020201	REMAR		4.257,00D	13.365,00	17.991,00	369,00 C
16004	122691	1103020201	RENNER		308.195,20D	0,00	0,00	308.195,20 D
16004	124396	1103020201	SANDRA ELIANE DE CAR		0,00	1.348,20	1.011,15	337,05 D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		9.462,01D	7.279,96	4.400,37	12.341,60 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		0,00	2.777,67	1.746,08	1.031,59 D
10130		1103020301	REDECARD		9.462,01D	4.502,29	2.654,29	11.310,01 D
11400		1104000000	ESTOQUES		2.978.634,34D	0,00	0,00	2.978.634,34 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		1.051.232,87D	0,00	0,00	1.051.232,87 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		1.051.232,87D	0,00	0,00	1.051.232,87 D

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		1.927.401,47D	0,00	0,00	1.927.401,47 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		1.927.401,47D	0,00	0,00	1.927.401,47 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.429.911,17D	261.781,12	436.305,27	2.255.387,02 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		907.804,22D	99.523,17	242.641,04	764.686,35 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		32.370,37D	2.385,49	3.923,02	30.832,84 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127488	1105010101	CONS TC STADTBUS		3.811,50D	0,00	3.811,50	0,00
12673	122711	1105010101	EMBALATRENTO PAPEIS		0,00	604,17	0,00	604,17 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	020252	1105010101	IMECO IND.MEC.OLIVEI		60,00D	0,00	60,00	0,00
12673	017921	1105010101	LINHAS CORRENTE LTDA		0,00	517,25	0,00	517,25 D
12673	041610	1105010101	MALWEE MALHAS LTDA		51,52D	0,00	51,52	0,00
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00D	0,00	0,00	263,00 D
12673	123003	1105010101	MI2 COML IMP EXP LTD		0,00	108,90	0,00	108,90 D
12673	127489	1105010101	MIRAGE GRAFICA		27,00D	0,00	0,00	27,00 D
12673	123212	1105010101	NS		0,00	1.095,17	0,00	1.095,17 D
12673	037926	1105010101	PONTO E VIRGULA COMU		0,00	60,00	0,00	60,00 D
12673	000067	1105010101	SCHWENGBER, SOARES A.		1.667,26D	0,00	0,00	1.667,26 D
11512		1105010200	ADIANT A FUNCIONARIOS		40.568,46D	94.137,68	197.618,23	62.912,09 C
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		40.568,46D	3.148,16	28.144,70	15.571,92 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	65.748,48	144.232,49	78.484,01 C
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	25.241,04	25.241,04	0,00
11514		1105010400	ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		2.968,41D	3.000,00	2.499,79	3.468,62 D
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		2.968,41D	3.000,00	2.499,79	3.468,62 D
11513		1105010900	ADIANT A SOCIOS/TITULAR		831.896,98D	0,00	38.600,00	793.296,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		144.447,46D	0,00	38.600,00	105.847,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502		1105020000	TRIBUTOS A RECUPERAR		11.516,45D	159.293,22	92.456,60	78.353,07 D
11521		1105020100	TRIBUTOS A COMPENSAR		10.664,77D	119.817,23	52.515,56	77.966,44 D
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		10.664,77D	119.817,23	52.515,56	77.966,44 D
11523		1105020300	CONTRIBUICOES A COMPENSAR		851,68D	407,87	872,92	386,63 D
11156		1105020301	ICMS ANTECIPADO		851,68D	407,87	872,92	386,63 D
12622		1105020400	CREDITOS DE PIS		0,00	6.962,21	6.962,21	0,00
12623		1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	6.962,21	6.962,21	0,00
13362		1105020500	CREDITOS DE COFINS		0,00	32.105,91	32.105,91	0,00
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	32.105,91	32.105,91	0,00
11503		1105030000	CHEQUES A COBRAR		1.510.590,50D	2.964,73	101.207,63	1.412.347,60 D
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		410.590,50D	2.964,73	101.207,63	312.347,60 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.722.787,19D	49.462,64	0,00	39.772.249,83 D
12010		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.119.250,74D	762,64	0,00	24.120.013,38 D
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		13.487,68D	762,64	0,00	14.250,32 D
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		13.487,68D	762,64	0,00	14.250,32 D

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14947	1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		3.721,22D	762,64	0,00	4.483,86 D
13450	1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
<b>12200</b>	<b>1201020000</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>2.257.529,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.529,58 D</b>
17514	1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57D	0,00	0,00	50,57 D
17515	1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517	1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.397,42D	0,00	0,00	9.397,42 D
10421	1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520	1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269	1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.029.199,09D	0,00	0,00	2.029.199,09 D
10422	1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
<b>12300</b>	<b>1201040000</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LP</b>		<b>126.331,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.331,01 D</b>
<b>12301</b>	<b>1201040100</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LP</b>		<b>126.331,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.331,01 D</b>
10471	1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920	1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
<b>12837</b>	<b>1201080000</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.668.797,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.797,65 D</b>
<b>12840</b>	<b>1201080200</b>	<b>EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA</b>		<b>1.508.797,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.797,65 D</b>
14711	1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
<b>12841</b>	<b>1201080300</b>	<b>EMPRESTIMOS A SOCIOS</b>		<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00 D</b>
12844	1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
<b>14691</b>	<b>1201100000</b>	<b>PRECATORIOS</b>		<b>20.053.104,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.053.104,82 D</b>
<b>14694</b>	<b>1201100200</b>	<b>PRECATORIOS</b>		<b>20.053.104,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.053.104,82 D</b>
14696	1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698	1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697	1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695	1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
<b>13100</b>	<b>1202000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>3.592.244,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592.244,28 D</b>
<b>13101</b>	<b>1202010000</b>	<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>		<b>3.592.244,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592.244,28 D</b>
14699	1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
<b>13200</b>	<b>1203000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>12.011.292,17D</b>	<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059.992,17 D</b>
<b>13201</b>	<b>1203010000</b>	<b>IMOVEIS</b>		<b>8.727.246,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.727.246,08 D</b>
14690	1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880	1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73C	0,00	0,00	745.589,73 C
<b>13202</b>	<b>1203020000</b>	<b>INSTALACOES</b>		<b>106.382,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.382,75 D</b>
13126	1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127	1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99C	0,00	0,00	139.427,99 C
<b>13203</b>	<b>1203030000</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>2.632.868,12D</b>	<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.568,12 D</b>
13215	1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09C	0,00	0,00	448.632,09 C
13884	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28C	0,00	0,00	37.286,28 C
13213	1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00D	0,00	0,00	272.944,00 D
13042	1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.561.972,75D	48.700,00	0,00	3.610.672,75 D
13125	1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130	1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143	1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00D	0,00	0,00	157.670,00 D
13852	1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33C	0,00	0,00	1.826.329,33 C
13871	1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62C	0,00	0,00	1.131,62 C
<b>13206</b>	<b>1203060000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS PROD</b>		<b>2.148,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,00 D</b>
13050	1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonite Ltda  
*Gládis Beatris Mähler*

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13207		1203070000	<b>MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV</b>		<b>233.252,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.252,69 D</b>
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51C	0,00	0,00	11.127,51 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91C	0,00	0,00	18.530,91 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55C	0,00	0,00	3.784,55 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.148,01C	0,00	0,00	233.148,01 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
13209		1203090000	<b>EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV</b>		<b>25.031,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.031,96 D</b>
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29C	0,00	0,00	40,29 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83C	0,00	0,00	201.513,83 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05C	0,00	0,00	4.882,05 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68C	0,00	0,00	734,68 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
13221		1203110000	<b>VEICULOS PROD</b>		<b>249.322,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.322,57 D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52C	0,00	0,00	481.004,52 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67C	0,00	0,00	15.962,67 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50D	0,00	0,00	727.113,50 D
13222		1203120000	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>35.040,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.040,00 D</b>
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler









## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79C	0,00	0,00	500,79 C
83183	122706	2101010201	TOP FIOS		20,40C	1.591,40	1.571,00	0,00
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		1.304,02C	482,93	0,00	821,09 C
83183	044025	2101010201	VARIG LINHAS AEREAS		87,56C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		12.636,90C	3.150,30	2.015,00	11.501,60 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		4.522,00C	2.261,00	0,00	2.261,00 C
83183	053376	2101010201	VENATUR VIAGENS E TU		0,00	0,00	605,34	605,34 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		22,50C	22,50	339,20	339,20 C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		157,58C	0,00	4.400,40	4.557,98 C
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.216.793,25C	13.133,49	188.054,42	5.391.714,18 C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		949.623,53C	13.085,89	147.558,34	1.084.095,98 C
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		497.210,61C	9.570,80	102.805,40	590.445,21 C
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		60.026,79C	0,00	10.508,95	70.535,74 C
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		282.983,84C	9.570,80	92.296,45	365.709,49 C
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		340.455,78C	0,00	0,00	340.455,78 C
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		340.455,78C	0,00	0,00	340.455,78 C
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		88,85C	0,00	61,21	150,06 C
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		88,85C	0,00	61,21	150,06 C
35004	2102010500		FGTS A RECOLHER		0,00	3.515,09	44.691,73	41.176,64 C
35023	2102010501		FGTS A RECOLHER		0,00	3.515,09	44.691,73	41.176,64 C
35005	2102010600		FGTS PARCELAMENTO		111.868,29C	0,00	0,00	111.868,29 C
35024	2102010601		FGTS PARCELAMENTO		111.868,29C	0,00	0,00	111.868,29 C
21203	2102030000		CONTR SINDICAL A RECOLHER		75.511,60C	47,60	5.983,62	81.447,62 C
35006	2102030100		CONTR SINDICAL A RECOLHER		75.511,60C	47,60	5.983,62	81.447,62 C
35025	2102030101		CONTR SINDICAL A RECOLHER		75.511,60C	47,60	5.983,62	81.447,62 C
30220	2102060000		SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221	2102060100		SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214	2102060101		SENAI PARCELAMENTO		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217	2102100000		PIS/COFINS/CS RETIDO		7.210,19C	0,00	492,83	7.703,02 C
21218	2102100100		PIS/COFINS/CS RETIDO		7.210,19C	0,00	492,83	7.703,02 C
21219	2102100101		RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		7.210,19C	0,00	492,83	7.703,02 C
21211	2102110000		COFINS A RECOLHER		3.581.967,31C	0,00	27.957,96	3.609.925,27 C
35008	2102110100		COFINS A RECOLHER		3.581.967,31C	0,00	27.957,96	3.609.925,27 C
35027	2102110101		COFINS A RECOLHER		3.581.967,31C	0,00	27.957,96	3.609.925,27 C
21202	2102120000		FGTS A RECOLHER		595.884,68C	0,00	6.061,67	601.946,35 C
35010	2102120100		PIS A RECOLHER		595.884,68C	0,00	6.061,67	601.946,35 C
35029	2102120101		PIS A RECOLHER		595.884,68C	0,00	6.061,67	601.946,35 C
21300	2103000000		OBRIGACOES FISCAIS		1.581.048,81C	21,24	127.310,00	1.708.337,57 C
21302	2103020000		ICMS A RECOLHER		1.179.399,46C	21,24	113.389,42	1.292.767,64 C
35052	2103020100		ICMS A RECOLHER		1.179.399,46C	21,24	113.389,42	1.292.767,64 C
35042	2103020101		ICMS A RECOLHER		1.157.093,30C	21,24	111.116,33	1.268.188,39 C
35062	2103020101		ICMS A RECOLHER FL 1		22.306,16C	0,00	2.273,09	24.579,25 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
*Gládis Beatris Mahler*

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21303	2103030000	ISS A RECOLHER		87,58C	0,00	47,86	135,44 C
35054	2103030100	ISS A RECOLHER		87,58C	0,00	47,86	135,44 C
35044	2103030101	ISS A RECOLHER		87,58C	0,00	47,86	135,44 C
21306	2103060000	IRF A RECOLHER		401.561,77C	0,00	13.872,72	415.434,49 C
35056	2103060100	IRF A RECOLHER		401.561,77C	0,00	13.872,72	415.434,49 C
35046	2103060101	IRF A RECOLHER		401.561,77C	0,00	13.872,72	415.434,49 C
21400	2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.907.895,44C	15.820,41	19.590,79	1.911.665,82 C
21401	2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.826.806,65C	55,76	0,00	1.826.750,89 C
35101	2104010500	BCO BANRISUL		1.124,42C	55,76	0,00	1.068,66 C
35501	2104010501	BCO BANRISUL - EMP		1.124,42C	55,76	0,00	1.068,66 C
35103	2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724	2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741	2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461	2104010800	BCO BICBANCO		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
36462	2104010801	BCO BICBANCO-EMP		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
35108	2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508	2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030	2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031	2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279	2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403	2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		15.764,65C	15.764,65	19.590,79	19.590,79 C
35153	2104036200	CAIXA FEDERAL		15.764,65C	15.764,65	19.590,79	19.590,79 C
35541	2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		15.764,65C	15.764,65	19.590,79	19.590,79 C
21406	2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392	2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300	2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500	2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		380.218,58C	696.236,97	707.999,42	391.981,03 C
21501	2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		380.218,58C	696.236,97	707.999,42	391.981,03 C
21512	2105010200	SALARIOS A PAGAR		322.721,02C	690.515,21	687.999,42	320.205,23 C
30321	2105010201	CONVENIO FARMACIA		4.498,35C	8.723,90	8.578,97	4.353,42 C
30169	2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	5.354,62	3.761,57	1.593,05 D
35181	2105010201	SALARIOS A PAGAR		301.329,60C	651.927,51	618.950,22	268.352,31 C
36654	2105010205	RESCISOES A PAGAR		4.415,90C	20.009,18	56.708,66	41.115,38 C
30046	2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		12.477,17C	4.500,00	0,00	7.977,17 C
22501	2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		57.497,56C	5.721,76	20.000,00	71.775,80 C
21515	065569 2105010301	GLADIS B MAHLER		57.497,56C	5.721,76	20.000,00	71.775,80 C
21600	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60C	135.974,00	135.974,00	4.188,60 C
21601	2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	135.974,00	135.974,00	4.188,60 C
21618	2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	135.974,00	135.974,00	4.188,60 C
21603	041610 2106010101	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	129.974,00	129.974,00	0,00
21603	122703 2106010101	MARISOL		4.188,60C	0,00	0,00	4.188,60 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21603	127498	2106010101	REMAR		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21700		2107000000	PROVISÕES		1.586.521,78 C	17.301,91	42.945,01	1.612.164,88 C
21701		2107010000	PROVISÕES TRABALHISTAS		1.586.521,78 C	17.301,91	42.945,01	1.612.164,88 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		214.923,99 C	113,62	40.000,97	254.811,34 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.371.597,79 C	17.188,29	2.944,04	1.357.353,54 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.205.669,81 C	3.720,38	0,00	74.201.949,43 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.039.815,97 C	0,00	0,00	2.039.815,97 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.420.129,73 C	0,00	0,00	1.420.129,73 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		228.842,30 C	0,00	0,00	228.842,30 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		228.842,30 C	0,00	0,00	228.842,30 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.121.287,39 C	0,00	0,00	1.121.287,39 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33 C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		349.625,73 C	0,00	0,00	349.625,73 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33 C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22103		2201030000	EMPREST DE TERCEIROS		170.008,12 C	0,00	0,00	170.008,12 C
37224		2201030100	LOJAS RENNER SA		170.008,12 C	0,00	0,00	170.008,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		57.766.743,30 C	3.720,38	0,00	57.763.022,92 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		4.868.162,78 C	0,00	0,00	4.868.162,78 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		4.868.162,78 C	0,00	0,00	4.868.162,78 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60 C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		3.827.338,46 C	0,00	0,00	3.827.338,46 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72 C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.252.960,71 C	3.720,38	0,00	1.249.240,33 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.252.960,71 C	3.720,38	0,00	1.249.240,33 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C

Karin Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		38.015.753,61D	0,00	0,00	38.015.753,61 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		38.381.554,61D	0,00	0,00	38.381.554,61 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		38.381.554,61D	0,00	0,00	38.381.554,61 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		720.357,66D	31.277,29	6.122,78	745.512,17 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		720.357,66D	31.277,29	6.122,78	745.512,17 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		720.357,66D	31.277,29	6.122,78	745.512,17 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		739.533,36D	31.277,29	6.122,78	764.687,87 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		739.533,36D	31.277,29	6.122,78	764.687,87 D
40015		4101010101	E.I.MATERIA-PRIMA	00001	2.301.659,29D	0,00	0,00	2.301.659,29 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	5.547,48D	1.161,61	0,00	6.709,09 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	385.863,41D	28.351,68	0,00	414.215,09 D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	47.664,21D	1.764,00	438,00	48.990,21 D
40012		4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	34.769,66C	0,00	2.497,73	37.267,39 C
40023		4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA	00001	6.962,09C	0,00	568,50	7.530,59 C
40043		4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	32.067,81C	0,00	2.618,55	34.686,36 C
40016		4101010199	E.F.MATERIA-PRIMA	00001	1.927.401,47C	0,00	0,00	1.927.401,47 C
41105		4101050000	PRODUTOS ACABADOS		19.175,70C	0,00	0,00	19.175,70 C
41151		4101050100	PRODUTOS ACABADOS		19.175,70C	0,00	0,00	19.175,70 C
40160		4101050101	E.I.PRODUTOS ACABADOS	00002	1.032.057,17D	0,00	0,00	1.032.057,17 D
40161		4101050102	E.F.PRODUTOS ACABADOS	00002	1.051.232,87C	0,00	0,00	1.051.232,87 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonete Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		4.727.703,24D	892.152,51	68.656,33	5.551.199,42 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		4.727.703,24D	892.152,51	68.656,33	5.551.199,42 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		3.333.841,18D	807.756,67	53.817,37	4.087.780,48 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		3.079.512,50D	766.697,09	37.015,83	3.809.193,76 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		3.079.512,50D	766.697,09	37.015,83	3.809.193,76 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	1.442.432,25D	368.033,08	11.322,41	1.799.142,92 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	5.148,34D	1.180,54	0,54	6.328,34 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	438.950,58D	113.677,01	6.932,03	545.695,56 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	172.886,23D	41.641,82	1.458,94	213.069,11 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	5.714,68D	7.609,51	0,00	13.324,19 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	1.106,53D	2.420,96	0,00	3.527,49 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00005	1.288,36D	354,33	0,00	1.642,69 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	217.247,58D	51.765,42	0,00	269.013,00 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00002	1.263,90D	0,00	0,00	1.263,90 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	68.639,31D	19.988,02	0,00	88.627,33 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	21.358,14D	2.708,73	0,00	24.066,87 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	142.533,18D	34.782,87	0,00	177.316,05 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	560,81D	86,15	0,00	646,96 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	40.457,39D	8.700,20	0,00	49.157,59 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	14.511,65D	3.132,51	0,00	17.644,16 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	132.558,87D	31.530,64	0,00	164.089,51 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	410,54D	94,40	0,00	504,94 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	40.553,80D	9.633,81	0,00	50.187,61 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	15.459,34D	3.432,88	0,00	18.892,22 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	11.013,84D	2.439,00	0,00	13.452,84 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	1.090,90D	90,20	0,00	1.181,10 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	450,00D	450,00	0,00	900,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	23.805,00D	0,00	0,00	23.805,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	152.091,73D	27.728,13	0,00	179.819,86 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	348,39C	0,00	113,62	462,01 C
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	46.544,65D	8.635,25	0,00	55.179,90 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	16.636,00D	3.637,59	0,00	20.273,59 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	13.717,42C	0,00	10.205,03	23.922,45 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	827,25D	151,49	0,00	978,74 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	17.428,05C	0,00	6.983,26	24.411,31 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	1.784,49C	2.792,55	0,00	1.008,06 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		254.328,68D	41.059,58	16.801,54	278.586,72 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		254.328,68D	41.059,58	16.801,54	278.586,72 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	27.904,17D	4.410,79	6.675,30	25.639,66 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	512,00D	205,74	0,00	717,74 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00003	0,00	147,48	0,00	147,48 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	3.708,69D	310,11	155,75	3.863,05 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	380,00D	80,74	0,00	460,74 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETTRICA-CI	00001	75.696,08D	14.679,28	2.339,51	88.035,85 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETTRICA-CI	00002	1.356,31D	203,31	0,00	1.559,62 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETTRICA-CI	00004	16.988,99D	2.226,35	0,00	19.215,34 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETTRICA-CI	00005	4.766,65D	1.127,56	0,00	5.894,21 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	3.550,41D	0,00	0,00	3.550,41 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	364,86D	0,00	0,00	364,86 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00004	2.535,56D	0,00	0,00	2.535,56 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	1.662,75D	0,00	0,00	1.662,75 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	76.268,40D	16.460,22	808,33	91.920,29 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	1.762,60D	0,00	0,00	1.762,60 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00005	1.135,45D	0,00	0,00	1.135,45 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50325		5101020111	TAXAS DIVERSAS -CI	00001	1.141,39D	0,00	0,00	1.141,39 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	14.820,95D	0,00	4.972,60	9.848,35 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00004	11.625,00D	0,00	0,00	11.625,00 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00005	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	3.882,16D	0,00	0,00	3.882,16 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	8.980,00D	1.208,00	0,00	10.188,00 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00004	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	4.865,00D	0,00	0,00	4.865,00 D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	12.569,76C	0,00	1.520,05	14.089,81 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	2.728,98C	0,00	330,00	3.058,98 C
<b>51300</b>		<b>5103000000</b>	<b>DESpesas C/Vendas</b>		<b>161.933,89D</b>	<b>10.814,59</b>	<b>79,65</b>	<b>172.668,83 D</b>
<b>51303</b>		<b>5103020000</b>	<b>DESpesas C/Vendas</b>		<b>161.933,89D</b>	<b>10.814,59</b>	<b>79,65</b>	<b>172.668,83 D</b>
<b>51321</b>		<b>5103020100</b>	<b>DESpesas Gerais Vendas</b>		<b>161.933,89D</b>	<b>10.814,59</b>	<b>79,65</b>	<b>172.668,83 D</b>
51302		5103020101	DESpesas Gerais Vendas	00001	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
50315		5103020104	PERDA C/ROUBOS-DV	00001	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00002	35.612,47D	0,00	0,00	35.612,47 D
50306		5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	156,28D	0,00	0,00	156,28 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00001	162,00D	57,80	0,00	219,80 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00002	206,80D	0,00	0,00	206,80 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	9.973,50D	3.437,48	79,65	13.331,33 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	50.515,02D	4.697,10	0,00	55.212,12 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	19.800,34D	959,09	0,00	20.759,43 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	20.800,02D	494,00	0,00	21.294,02 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	19.097,46D	1.169,12	0,00	20.266,58 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
<b>51400</b>		<b>5104000000</b>	<b>DESpesas Administrativas</b>		<b>196.225,61D</b>	<b>23.388,95</b>	<b>2.083,31</b>	<b>217.531,25 D</b>
<b>51402</b>		<b>5104020000</b>	<b>DESpesas Gerais Administr</b>		<b>196.225,61D</b>	<b>23.388,95</b>	<b>2.083,31</b>	<b>217.531,25 D</b>
<b>51421</b>		<b>5104020100</b>	<b>DESpesas Gerais ADM</b>		<b>196.225,61D</b>	<b>23.388,95</b>	<b>2.083,31</b>	<b>217.531,25 D</b>
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	6.068,00D	1.859,69	0,00	7.927,69 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00002	990,00D	0,00	0,00	990,00 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00004	104,00D	0,00	0,00	104,00 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00005	104,00D	0,00	0,00	104,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT. INFORMATICA-DA	00001	25.402,02D	8.958,60	256,10	34.104,52 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	21.675,11D	0,00	0,00	21.675,11 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	102.666,68D	8.610,57	0,00	111.277,25 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	785,06D	69,00	0,00	854,06 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	14.164,45D	79,89	0,00	14.244,34 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	2.655,74D	58,81	0,00	2.714,55 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00004	162,00D	81,00	0,00	243,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	2.394,92D	66,15	0,00	2.461,07 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	4.246,62D	605,34	1.757,21	3.094,75 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00005	9,75D	0,00	0,00	9,75 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	171,40D	0,00	0,00	171,40 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	4.997,61D	1.245,46	0,00	6.243,07 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00005	32,00D	0,00	0,00	32,00 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	220,77D	756,40	0,00	977,17 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	350,00D	0,00	70,00	280,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	39,60D	0,00	0,00	39,60 D
50317		5104020124	FRETES S/DESPESAS - DA	00001	0,00	120,00	0,00	120,00 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	296,96D	0,00	0,00	296,96 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	1.966,53D	765,50	0,00	2.732,03 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	234,00D	0,00	0,00	234,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	6.488,39D	112,54	0,00	6.600,93 D
<b>51500</b>		<b>5105000000</b>	<b>DESpesas Tributarias</b>		<b>6.738,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.738,08 D</b>

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51501		5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		6.738,08D	0,00	0,00	6.738,08 D
50545		5105010600	IPTU	00002	2.395,68D	0,00	0,00	2.395,68 D
50545		5105010600	IPTU	00004	453,69D	0,00	0,00	453,69 D
50547		5105010700	IPVA	00001	3.807,18D	0,00	0,00	3.807,18 D
50546		5105011100	IMPOSTOS DIVS	00001	81,53D	0,00	0,00	81,53 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		49.808,77D	30.164,78	12.676,00	67.297,55 D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		23.503,84D	13.813,29	4.836,60	32.480,53 D
51611		5106010100	DESPESAS PAT		23.503,84D	13.813,29	4.836,60	32.480,53 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	45.274,89D	13.092,81	0,00	58.367,70 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	1.198,63D	720,48	0,00	1.919,11 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	22.969,68C	0,00	4.836,60	27.806,28 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		22.519,31D	15.822,65	7.839,40	30.502,56 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		22.519,31D	15.822,65	7.839,40	30.502,56 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	10.134,40D	4.230,35	0,00	14.364,75 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	28.483,70D	11.592,30	4.141,00	35.935,00 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	5.645,39C	0,00	1.198,69	6.844,08 C
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00004	10.453,40C	0,00	2.499,71	12.953,11 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		3.785,62D	528,84	0,00	4.314,46 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		3.785,62D	528,84	0,00	4.314,46 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	3.785,62D	528,84	0,00	4.314,46 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.534.086,90D	20.027,52	0,00	1.554.114,42 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.534.086,90D	20.027,52	0,00	1.554.114,42 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	9.242,76D	0,00	0,00	9.242,76 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	199.429,52D	12.294,50	0,00	211.724,02 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	3.950,93D	4.545,48	0,00	8.496,41 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	1.281.349,96D	127,64	0,00	1.281.477,60 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	44,00D	0,00	0,00	44,00 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	158,24D	0,00	0,00	158,24 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	21.257,88D	0,00	0,00	21.257,88 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	7.457,10D	0,00	0,00	7.457,10 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	11.082,13D	3.059,90	0,00	14.142,03 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	114,38D	0,00	0,00	114,38 D
51920		5191000000	RESULTADO DO EXERCICIO		554.931,19C	0,00	0,00	554.931,19 C
50054		5191010000	CONTA TRANSITORIA ENCERRAMENTO		554.931,19C	0,00	0,00	554.931,19 C
50055		5191010100	RESULTADO DO EXERCICIO		554.931,19C	0,00	0,00	554.931,19 C

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

Ind. Com. Coni. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS		3.559.186,53C	101.829,34	430.013,26	3.887.370,45 C
61000	6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		3.404.845,30C	101.829,30	420.514,54	3.723.530,54 C
61100	6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		3.404.845,30C	101.829,30	420.514,54	3.723.530,54 C
61101	6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		3.404.845,30C	101.829,30	420.514,54	3.723.530,54 C
61111	6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		4.595.160,49C	0,00	420.480,96	5.015.641,45 C
60001	6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	16.301,50C	0,00	1.725,00	18.026,50 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	4.477.182,59C	0,00	230.219,35	4.707.401,94 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	36.114,70C	0,00	12.751,83	48.866,53 C
60012	6101010124	SERVICOS INDUSTRIAIS	00001	65.561,70C	0,00	175.784,78	241.346,48 C
61115	6101015100	(-)IMPOSTOS FATURADOS		1.130.874,22D	101.706,00	0,00	1.232.580,22 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	586.237,29D	49.833,65	0,00	636.070,94 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	6.500,47D	2.295,28	0,00	8.795,75 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	75.242,59D	6.751,35	0,00	81.993,94 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	594,94D	210,86	0,00	805,80 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	346.568,13D	31.136,47	0,00	377.704,60 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	2.744,13D	969,44	0,00	3.713,57 D
60026	6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	112.156,16D	10.193,23	0,00	122.349,39 D
60026	6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	830,51D	315,72	0,00	1.146,23 D
61116	6101015200	(-)DEVOLUCOES DE VENDAS		59.440,97D	123,30	33,58	59.530,69 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	72.800,06D	0,00	0,00	72.800,06 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	2.895,00D	123,30	0,00	3.018,30 D
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	8.731,25C	0,00	0,00	8.731,25 C
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	521,10C	0,00	22,19	543,29 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1.201,19C	0,00	0,00	1.201,19 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	47,75C	0,00	2,04	49,79 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	5.532,77C	0,00	0,00	5.532,77 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	220,03C	0,00	9,35	229,38 C
65000	6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		154.341,23C	0,04	9.498,72	163.839,91 C
65100	6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		5.431,33C	0,04	8.048,32	13.479,61 C
60500	6501010000	JUROS ATIVOS	00001	44,61C	0,00	3,80	48,41 C
60500	6501010000	JUROS ATIVOS	00002	1,18C	0,00	0,00	1,18 C
60502	6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	5.326,59C	0,04	8.044,52	13.371,07 C
60503	6501040000	RENDAS APLICACOES FINANC	00001	58,95C	0,00	0,00	58,95 C
65510	6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		148.909,90C	0,00	1.450,40	150.360,30 C
60554	6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	148.909,90C	0,00	1.450,40	150.360,30 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Maio de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	45.802.363,46 D
PASSIVO	48.211.704,60 C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	745.512,17 D
CONTAS DE DESPESAS	5.551.199,42 D
CONTAS DE RECEITAS	3.887.370,45 C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>2.409.341,14 D</b>

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

*Gládis Beatris Mähler*  
Ind. Com. Conf. Sobremonite Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017.

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		45.802.363,46D	3.211.191,06	4.788.686,23	44.224.868,29 D
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		6.030.113,63D	3.178.363,04	4.788.686,23	4.419.790,44 D
11100	1101000000	NUMERARIOS		0,00	96.577,78	96.577,78	0,00
11110	1101010000	CAIXA		0,00	96.577,78	96.577,78	0,00
10001	1101010100	CAIXA		0,00	93.735,36	93.735,36	0,00
10002	1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	2.842,42	2.842,42	0,00
11200	1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		11.613,15D	729.797,87	728.877,20	12.533,82 D
11201	1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		11.613,15D	729.797,87	728.877,20	12.533,82 D
10035	1102010500	BCO BANRISUL		4,74D	50.345,38	50.327,13	22,99 D
10501	1102010501	BCO BANRISUL		4,74D	50.345,38	50.327,13	22,99 D
10036	1102010600	BCO BRADESCO		7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00 D
10502	1102010601	BCO BRADESCO		7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00 D
10037	1102010700	BCO BRASIL		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
10556	1102010701	BCO BRASIL CTA 01		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
12204	1102010800	BCO INDL.COML.-BICBANCO		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
12205	1102010801	BCO BICBANCO-AG CAXIAS		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
10039	1102012300	BCO ITAU		1,77D	396.537,97	395.635,55	904,19 D
10555	1102012301	BCO ITAU		1,77D	396.537,97	395.635,55	904,19 D
10050	1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	282.914,52	282.914,52	0,00
10512	1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	282.914,52	282.914,52	0,00
11300	1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		784.479,12D	345.229,48	723.303,05	406.405,55 D
11302	1103020000	CONTAS DE CLIENTES		784.479,12D	345.229,48	723.303,05	406.405,55 D
11322	1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		772.137,52D	327.691,32	705.580,08	394.248,76 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ	1.068,27D	0,00	451,87	616,40 D
16004	123140	1103020201	ANED	4.505,00D	0,00	4.505,00	0,00
16004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI	3.654,00D	1.890,00	5.334,00	210,00 D
16004	018819	1103020201	CIA HERING	254.362,18D	0,00	0,00	254.362,18 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	127518	1103020201	CONFECOES SAMUNA LT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
16004	040808	1103020201	DASS SUL FONTHE	41.117,20D	163.652,60	134.060,85	70.708,95 D
16004	123870	1103020201	GILBERTO HAAS JUNIOR	70,00D	0,00	70,00	0,00
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE	436,50D	0,00	0,00	436,50 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO	282,93D	0,00	0,00	282,93 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA	146.324,10D	155.261,70	250.747,70	50.838,10 D
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR	400,90D	0,00	200,44	200,46 D
16004	127499	1103020201	OAKLEY	0,00	3.028,92	0,00	3.028,92 D
16004	127498	1103020201	REMAR	369,00C	369,00	0,00	0,00
16004	122691	1103020201	RENNER	308.195,20D	772,40	308.967,60	0,00
16004	124396	1103020201	SANDRA ELIANE DE CAR	337,05D	2.716,70	1.242,62	1.811,13 D
11323	1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		12.341,60D	17.538,16	17.722,97	12.156,79 D
12167	1103020301	BANRICOMPRAS		1.031,59D	5.505,53	6.537,12	0,00
10130	1103020301	REDECARD		11.310,01D	12.032,63	11.185,85	12.156,79 D
11400	1104000000	ESTOQUES		2.978.634,34D	1.627.387,12	2.978.634,34	1.627.387,12 D
11402	1104020000	PRODUTOS ACABADOS		1.051.232,87D	942.650,90	1.051.232,87	942.650,90 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		1.051.232,87D	942.650,90	1.051.232,87	942.650,90 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		1.927.401,47D	684.736,22	1.927.401,47	684.736,22 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		1.927.401,47D	684.736,22	1.927.401,47	684.736,22 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.255.387,02D	379.370,79	261.293,86	2.373.463,95 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		764.686,35D	221.869,14	133.600,94	852.954,55 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		30.832,84D	15.871,18	2.385,49	44.318,53 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	127539	1105010101	AVERY DENNISON		0,00	4.139,28	0,00	4.139,28 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	122711	1105010101	EMBALATRENTO PAPEIS		604,17D	0,00	604,17	0,00
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	122745	1105010101	F & F ETIQUETAS		0,00	461,55	0,00	461,55 D
12673	019608	1105010101	FITAS REAL IND.COM.E		0,00	355,93	0,00	355,93 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		0,00	35,10	0,00	35,10 D
12673	017921	1105010101	LINHAS CORRENTE LTDA		517,25D	0,00	517,25	0,00
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00D	0,00	0,00	263,00 D
12673	123003	1105010101	MI2 COML IMP EXP LTD		108,90D	0,00	108,90	0,00
12673	127541	1105010101	MIRAGE ETIQUETAS		0,00	65,00	0,00	65,00 D
12673	127489	1105010101	MIRAGE GRAFICA		27,00D	0,00	0,00	27,00 D
12673	123212	1105010101	NS		1.095,17D	0,00	1.095,17	0,00
12673	037926	1105010101	PONTO E VIRGULA COMU		60,00D	0,00	60,00	0,00
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	814,32	0,00	814,32 D
12673	000067	1105010101	SCHWENGBER, SOARES A		1.667,26D	0,00	0,00	1.667,26 D
12673	122775	1105010101	VEL SERVICOS IMPRESS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
11512		1105010200	ADIANT A FUNCIONARIOS		62.912,09C	203.193,96	129.430,57	10.851,30 D
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		15.571,92D	0,00	4.720,62	10.851,30 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		78.484,01C	185.106,58	106.622,57	0,00
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	18.087,38	18.087,38	0,00
11514		1105010400	ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		3.468,62D	2.804,00	1.784,88	4.487,74 D
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS.		3.468,62D	2.804,00	1.784,88	4.487,74 D
11513		1105010900	ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.296,98D	0,00	0,00	793.296,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		105.847,46D	0,00	0,00	105.847,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502		1105020000	TRIBUTOS A RECUPERAR		78.353,07D	153.038,02	76.271,35	155.119,74 D
11521		1105020100	TRIBUTOS A COMPENSAR		77.966,44D	120.408,62	43.582,08	154.792,98 D
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		77.966,44D	120.408,62	43.582,08	154.792,98 D
11523		1105020300	CONTRIBUICOES A COMPENSAR		386,63D	326,76	386,63	326,76 D
11156		1105020301	ICMS ANTECIPADO		386,63D	326,76	386,63	326,76 D
12622		1105020400	CREDITOS DE PIS		0,00	5.762,09	5.762,09	0,00
12623		1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	5.762,09	5.762,09	0,00
13362		1105020500	CREDITOS DE COFINS		0,00	26.540,55	26.540,55	0,00
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	26.540,55	26.540,55	0,00
11503		1105030000	CHEQUES A COBRAR		1.412.347,60D	4.463,63	51.421,57	1.365.389,66 D
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		312.347,60D	4.463,63	51.421,57	265.389,66 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.772.249,83D	32.828,02	0,00	39.805.077,85 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12010		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.120.013,38D	28.328,02	0,00	24.148.341,40 D
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		14.250,32D	788,02	0,00	15.038,34 D
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		14.250,32D	788,02	0,00	15.038,34 D
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		4.483,86D	788,02	0,00	5.271,88 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.257.529,58D	27.540,00	0,00	2.285.069,58 D
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57D	0,00	0,00	50,57 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.397,42D	0,00	0,00	9.397,42 D
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.029.199,09D	27.540,00	0,00	2.056.739,09 D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		12.059.992,17D	4.500,00	0,00	12.064.492,17 D
13201		1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08D	0,00	0,00	8.727.246,08 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73C	0,00	0,00	745.589,73 C
13202		1203020000	INSTALACOES		106.382,75D	0,00	0,00	106.382,75 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99C	0,00	0,00	139.427,99 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.681.568,12D	4.500,00	0,00	2.686.068,12 D
13215		1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09C	0,00	0,00	448.632,09 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28C	0,00	0,00	37.286,28 C
13213		1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00D	0,00	0,00	272.944,00 D
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.610.672,75D	4.500,00	0,00	3.615.172,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00D	0,00	0,00	157.670,00 D

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

Ind. Com. Cont. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33C	0,00	0,00	1.826.329,33 C
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62C	0,00	0,00	1.131,62 C
<b>13206</b>		<b>1203060000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS PROD</b>		<b>2.148,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,00 D</b>
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
<b>13207</b>		<b>1203070000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV</b>		<b>233.252,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.252,69 D</b>
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51C	0,00	0,00	11.127,51 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91C	0,00	0,00	18.530,91 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55C	0,00	0,00	3.784,55 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.148,01C	0,00	0,00	233.148,01 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
<b>13209</b>		<b>1203090000</b>	<b>EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV</b>		<b>25.031,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.031,96 D</b>
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29C	0,00	0,00	40,29 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83C	0,00	0,00	201.513,83 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05C	0,00	0,00	4.882,05 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68C	0,00	0,00	734,68 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
<b>13221</b>		<b>1203110000</b>	<b>VEICULOS PROD</b>		<b>249.322,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.322,57 D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52C	0,00	0,00	481.004,52 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67C	0,00	0,00	15.962,67 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50D	0,00	0,00	727.113,50 D
<b>13222</b>		<b>1203120000</b>	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>35.040,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.040,00 D</b>
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	PASSIVO		48.766.635,79C	2.666.981,79	3.648.437,63	49.748.091,63 C
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		12.025.508,78C	2.368.988,12	3.261.178,13	12.917.698,79 C
21100	2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		1.005.456,70C	129.830,06	137.153,89	1.012.780,53 C
21101	2101010000	FORNECEDORES	*	1.005.456,70C	129.830,06	137.153,89	1.012.780,53 C
21112	2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		1.005.456,70C	129.830,06	137.153,89	1.012.780,53 C
83183	122744	2101010201	ADINA	19,96C	0,00	35,95	55,91 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT	78,20C	0,00	0,00	78,20 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA	849,59C	391,84	1.344,25	1.802,00 C
83183	123140	2101010201	ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00 C
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC	591,01C	591,01	418,02	418,02 C
83183	124241	2101010201	ASSOC RADIO TAXI	0,00	0,00	126,57	126,57 C
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E	1.076,88C	265,33	0,00	811,55 C
83183	065692	2101010201	AUDACES AUTOMACOA E	0,00	0,00	1.755,26	1.755,26 C
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES	8,88C	16,90	52,69	44,67 C
83183	127539	2101010201	AVERY DENNISON	0,00	520,32	520,32	0,00 C
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA	621,00C	621,00	720,00	720,00 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM	1.530,00C	510,00	1.268,56	2.288,56 C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO	1.280,00C	1.280,00	1.077,40	1.077,40 C
83183	127536	2101010201	BONOR	0,00	796,72	796,72	0,00 C
83183	127537	2101010201	BONOR	0,00	682,15	682,15	0,00 C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77 C
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA	522,10C	0,00	0,00	522,10 C
83183	127343	2101010201	CABILOG	3.335,00C	0,00	0,00	3.335,00 C
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND	2.538,96C	0,00	0,00	2.538,96 C
83183	081044	2101010201	CARLOS A SCHERER LAN	331,18C	0,00	0,00	331,18 C
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM	712,00C	0,00	0,00	712,00 C
83183	122751	2101010201	CAVEMAC INDL COML	3.576,29C	1.989,63	0,00	1.586,66 C
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	127266	2101010201	CG MULTIETIQUETAS LT	159,00C	159,00	0,00	0,00 C
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE	4.875,50C	2.628,50	2.152,50	4.399,50 C
83183	018819	2101010201	CIA HERING	250.513,15C	0,00	0,00	250.513,15 C
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES	55,00C	55,00	0,00	0,00 C
83183	100163	2101010201	COML M C HELFER LTDA	0,00	0,00	359,49	359,49 C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA	244,20C	488,40	244,20	0,00 C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE	2.312,72C	1.244,26	0,00	1.068,46 C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM	53,70C	0,00	53,70	107,40 C
83183	127473	2101010201	DALLA	265,51C	339,51	74,00	0,00 C
83183	109751	2101010201	DANIEL RUDIGER LUNAR	0,00	0,00	360,51	360,51 C
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTHE	0,00	0,00	59,80	59,80 C
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00	0,00	68,00	68,00 C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR	0,00	0,00	197,44	197,44 C
83183	127516	2101010201	DOPTEX	7.458,79C	7.458,75	0,00	0,04 C
83183	059601	2101010201	DORLI KAPPEL	389,30C	438,81	49,51	0,00 C
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY	536,00C	0,00	0,00	536,00 C
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEN	25,00C	0,00	0,00	25,00 C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES	12.712,88C	7.960,00	0,00	4.752,88 C
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES	605,74C	0,00	0,00	605,74 C
83183	122711	2101010201	EMBALATRENTA PAPEIS	0,00	604,17	604,17	0,00 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA	443,00C	0,00	189,00	632,00 C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA	575,04C	450,60	768,12	892,56 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC	1.742,83C	0,00	686,30	2.429,13 C
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL	0,00	0,00	2.202,60	2.202,60 C
83183	127254	2101010201	EXCIM	27.974,66C	0,00	0,00	27.974,66 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL	141,52C	56,00	43,50	129,02 C
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU	3.771,30C	1.740,60	2.030,70	4.061,40 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES	15.640,52C	1.249,51	40,00	14.431,01 C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS	0,00	846,32	846,32	0,00 C

Karim Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		66,15C	0,00	66,15	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		546,52C	0,00	540,84	1.087,36 C
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00 C
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		0,00	0,00	208,00	208,00 C
83183	127500	2101010201	FLOR DE LIZ		1.764,00C	1.764,00	0,00	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		4.676,92C	783,55	2.557,70	6.451,07 C
83183	089147	2101010201	FRTI SOLUCOES TECNOL		0,00	0,00	90,00	90,00 C
83183	015430	2101010201	FUVATES - FUND.VAL.		208,00C	312,00	104,00	0,00
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		0,00	0,00	1.010,20	1.010,20 C
83183	127504	2101010201	GLOBALFIT		0,00	93,60	93,60	0,00
83183	127538	2101010201	GOLAPU FASHION IND.		0,00	154,71	154,71	0,00
83183	127508	2101010201	GPS NET PROV COMUN		0,00	0,00	81,00	81,00 C
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		0,00	0,00	422,50	422,50 C
83183	022591	2101010201	GRAFICA MATECAP LTDA		360,00C	360,00	0,00	0,00
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		5.243,52C	1.496,54	0,00	3.746,98 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		3.026,93C	2.328,32	2.808,28	3.506,89 C
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		787,35C	213,00	80,00	654,35 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		13.134,15C	4.234,41	0,00	8.899,74 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		646,02C	644,40	0,00	1,62 C
83183	077928	2101010201	JOSE C. DOS SANTOS		3.129,51C	1.242,57	0,00	1.886,94 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		4.190,90C	1.558,86	2.326,40	4.958,44 C
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		90,00C	90,00	0,00	0,00
83183	117781	2101010201	KONZEN DISTRIB ELETR		284,60C	284,60	0,00	0,00
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		319,94C	319,94	649,30	649,30 C
83183	127515	2101010201	LDL		77,41C	77,41	2.200,62	2.200,62 C
83183	127472	2101010201	LEBEN INDUSTRIA E CO		413,30C	413,30	560,00	560,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		2.877,86C	2.920,26	1.641,53	1.599,13 C
83183	046626	2101010201	LEO 2006 COM.MAQ.EQU		371,64C	0,00	0,00	371,64 C
83183	019284	2101010201	LINHANYL SUL LINHAS		0,00	349,61	349,61	0,00
83183	017921	2101010201	LINHAS CORRENTE LTDA		0,00	532,76	532,76	0,00
83183	020292	2101010201	LOJAS COLOMBO S.A.		199,90C	0,00	0,00	199,90 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		2.247,02C	1.700,94	1.371,58	1.917,66 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		299,00C	0,00	1.135,00	1.434,00 C
83183	097488	2101010201	MAC-LEN COM IMP EXP		1.397,87C	0,00	0,00	1.397,87 C
83183	022598	2101010201	MADECENTRO-MADEIREIR		221,60C	221,60	0,00	0,00
83183	042157	2101010201	MAKRO CENTRAL AVIAM.		2.644,89C	2.433,38	2.433,38	2.644,89 C
83183	041610	2101010201	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	0,00	4,50	4,50 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		10.321,34C	0,00	7.960,00	18.281,34 C
83183	045137	2101010201	MARINO ROOS		107,47C	0,00	0,00	107,47 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		3.096,51C	3.096,51	2.836,14	2.836,14 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	124299	2101010201	MAXIPEL DIST PAPEIS		13,20C	0,00	0,00	13,20 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		5.656,24C	1.426,70	1.769,10	5.998,64 C
83183	123003	2101010201	MI2 COML IMP EXP LTD		249.871,75C	108,90	0,00	249.762,85 C
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		176,00C	0,00	191,00	367,00 C
83183	127520	2101010201	N. FELTEN - ME		750,00C	0,00	0,00	750,00 C
83183	127238	2101010201	NB MAQUINAS		0,00	892,00	892,00	0,00
83183	123061	2101010201	NEOBRAND IND TEXTIL		0,00	273,59	273,59	0,00
83183	122786	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL		340,50C	0,00	0,00	340,50 C
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA		290,40C	0,00	0,00	290,40 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		22,50C	22,50	0,00	0,00
83183	123212	2101010201	NS		0,00	1.095,17	1.095,17	0,00
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		0,00	0,00	302,46	302,46 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		1.056,31C	0,00	1.098,32	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		0,00	0,00	3.048,90	3.048,90 C
83183	122783	2101010201	PAPESUL IND COM EMB		3.093,83C	0,00	1.037,12	4.130,95 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		888,68C	713,41	119,73	295,00 C
83183	037926	2101010201	PONTO E VIRGULA COMU		0,00	60,00	60,00	0,00

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



Balancete Analítico (Valores em Reais)

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Table with columns: Acesso, Terc, Classificador, Nome da Conta, C/C, Saldo Inicial, Mov.Débito, Mov.Crédito, Saldo Final. It lists various accounts and their financial balances.

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

Handwritten signature: Gládis Beatris Mähler
Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35002	2102010200	INSS PARCELAMENTO		340.455,78C	0,00	23.752,47	364.208,25 C
35021	2102010201	INSS PARCELAMENTO		340.455,78C	0,00	23.752,47	364.208,25 C
35003	2102010300	CONTR RURAL A RECOLHER		150,06C	0,00	8,49	158,55 C
35032	2102010301	CONTR RURAL A RECOLHER		150,06C	0,00	8,49	158,55 C
35004	2102010500	FGTS A RECOLHER		41.176,64C	0,00	329.155,02	370.331,66 C
35023	2102010501	FGTS A RECOLHER		41.176,64C	0,00	329.155,02	370.331,66 C
35005	2102010600	FGTS PARCELAMENTO		111.868,29C	0,00	0,00	111.868,29 C
35024	2102010601	FGTS PARCELAMENTO		111.868,29C	0,00	0,00	111.868,29 C
21203	2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		81.447,62C	47,60	8.246,96	89.646,98 C
35006	2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		81.447,62C	47,60	8.246,96	89.646,98 C
35025	2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		81.447,62C	47,60	8.246,96	89.646,98 C
30220	2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221	2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214	2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217	2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		7.703,02C	0,00	260,91	7.963,93 C
21218	2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		7.703,02C	0,00	260,91	7.963,93 C
21219	2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		7.703,02C	0,00	260,91	7.963,93 C
21211	2102110000	COFINS A RECOLHER		3.609.925,27C	0,00	21.700,37	3.631.625,64 C
35008	2102110100	COFINS A RECOLHER		3.609.925,27C	0,00	21.700,37	3.631.625,64 C
35027	2102110101	COFINS A RECOLHER		3.609.925,27C	0,00	21.700,37	3.631.625,64 C
21202	2102120000	FGTS A RECOLHER		601.946,35C	0,00	4.711,26	606.657,61 C
35010	2102120100	PIS A RECOLHER		601.946,35C	0,00	4.711,26	606.657,61 C
35029	2102120101	PIS A RECOLHER		601.946,35C	0,00	4.711,26	606.657,61 C
21300	2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		1.708.337,57C	0,00	144.649,99	1.852.987,56 C
21302	2103020000	ICMS A RECOLHER		1.292.767,64C	0,00	113.435,38	1.406.203,02 C
35052	2103020100	ICMS A RECOLHER		1.292.767,64C	0,00	113.435,38	1.406.203,02 C
35042	2103020101	ICMS A RECOLHER		1.268.188,39C	0,00	109.091,00	1.377.279,39 C
35062	2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		24.579,25C	0,00	4.344,38	28.923,63 C
21303	2103030000	ISS A RECOLHER		135,44C	0,00	47,86	183,30 C
35054	2103030100	ISS A RECOLHER		135,44C	0,00	47,86	183,30 C
35044	2103030101	ISS A RECOLHER		135,44C	0,00	47,86	183,30 C
21306	2103060000	IRF A RECOLHER		415.434,49C	0,00	31.166,75	446.601,24 C
35056	2103060100	IRF A RECOLHER		415.434,49C	0,00	31.166,75	446.601,24 C
35046	2103060101	IRF A RECOLHER		415.434,49C	0,00	31.166,75	446.601,24 C
21400	2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.911.665,82C	19.646,55	19.589,07	1.911.608,34 C
21401	2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.826.750,89C	55,76	0,00	1.826.695,13 C
35101	2104010500	BCO BANRISUL		1.068,66C	55,76	0,00	1.012,90 C
35501	2104010501	BCO BANRISUL - EMP		1.068,66C	55,76	0,00	1.012,90 C
35103	2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C

Karin Dornelles  
Karin Regina Rudiger Dornelles  
CRC/RS 0699950-5

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35724	2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741	2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461	2104010800	BCO BICBANCO		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
36462	2104010801	BCO BICBANCO-EMP		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
35108	2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508	2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030	2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031	2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279	2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403	2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		19.590,79C	19.590,79	19.589,07	19.589,07 C
35153	2104036200	CAIXA FEDERAL		19.590,79C	19.590,79	19.589,07	19.589,07 C
35541	2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		19.590,79C	19.590,79	19.589,07	19.589,07 C
21406	2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392	2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300	2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500	2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		391.981,03C	1.472.196,28	2.184.289,56	1.104.074,31 C
21501	2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		391.981,03C	1.472.196,28	2.184.289,56	1.104.074,31 C
21512	2105010200	SALARIOS A PAGAR		320.205,23C	1.466.474,52	2.164.289,56	1.018.020,27 C
30321	2105010201	CONVENIO FARMACIA		4.353,42C	10.676,94	6.323,52	0,00
30169	2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		1.593,05D	3.869,39	5.462,44	0,00
35181	2105010201	SALARIOS A PAGAR		268.352,31C	1.449.928,19	1.192.416,58	10.840,70 C
36654	2105010205	RESCISOES A PAGAR		41.115,38C	0,00	960.087,02	1.001.202,40 C
30046	2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		7.977,17C	2.000,00	0,00	5.977,17 C
22501	2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		71.775,80C	5.721,76	20.000,00	86.054,04 C
21515	065569 2105010301	GLADIS B MAHLER		71.775,80C	5.721,76	20.000,00	86.054,04 C
21600	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60C	232.739,00	232.739,00	4.188,60 C
21601	2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	232.739,00	232.739,00	4.188,60 C
21618	2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	232.739,00	232.739,00	4.188,60 C
21603	123140 2106010101	ANED		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21603	041610 2106010101	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	229.739,00	229.739,00	0,00
21603	122703 2106010101	MARISOL		4.188,60C	0,00	0,00	4.188,60 C
21700	2107000000	PROVISOES		1.612.164,88C	336.184,41	16.527,30	1.292.507,77 C
21701	2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.612.164,88C	336.184,41	16.527,30	1.292.507,77 C
35210	2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		254.811,34C	51.978,71	11.193,69	214.026,32 C
35211	2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.357.353,54C	284.205,70	5.333,61	1.078.481,45 C
22000	2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.201.949,43C	297.993,67	387.259,50	74.291.215,26 C
22100	2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.039.815,97C	281.427,60	111.419,48	1.869.807,85 C
22101	2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.420.129,73C	0,00	0,00	1.420.129,73 C
35232	2201010600	BCO BRADESCO		228.842,30C	0,00	0,00	228.842,30 C
34675	2201010601	BCO BRADESCO -LP		228.842,30C	0,00	0,00	228.842,30 C
35233	2201010700	BCO BRASIL		1.121.287,39C	0,00	0,00	1.121.287,39 C
35730	2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		349.625,73C	0,00	0,00	349.625,73 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22103		2201030000	EMPREST DE TERCEIROS		170.008,12C	281.427,60	111.419,48	0,00
37224		2201030100	LOJAS RENNER SA		170.008,12C	281.427,60	111.419,48	0,00
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		57.763.022,92C	16.566,07	179.840,02	57.926.296,87 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		4.868.162,78C	3.393,21	179.840,02	5.044.609,59 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		4.868.162,78C	3.393,21	179.840,02	5.044.609,59 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		3.827.338,46C	3.393,21	179.840,02	4.003.785,27 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.249.240,33C	13.172,86	0,00	1.236.067,47 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.249.240,33C	13.172,86	0,00	1.236.067,47 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		74.884,18C	0,00	88.000,00	162.884,18 C

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

Ind. Com. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		74.884,18C	0,00	88.000,00	162.884,18 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
22719		2207010100	VOLNEI JOSE NEISS		0,00	0,00	88.000,00	88.000,00 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		37.460.822,42D	0,00	0,00	37.460.822,42 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		745.512,17D	3.014.414,01	1.634.346,63	2.125.579,55 D
41000	4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		745.512,17D	3.014.414,01	1.634.346,63	2.125.579,55 D
41100	4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		745.512,17D	3.014.414,01	1.634.346,63	2.125.579,55 D
41101	4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA	*	764.687,87D	1.963.181,14	691.695,73	2.036.173,28 D
41111	4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		764.687,87D	1.963.181,14	691.695,73	2.036.173,28 D
40015	4101010101	E.I.MATERIA-PRIMA	00001	2.301.659,29D	1.927.401,47	0,00	4.229.060,76 D
40019	4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	6.709,09D	1.533,23	0,00	8.242,32 D
40002	4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	414.215,09D	32.874,64	0,00	447.089,73 D
40005	4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	48.990,21D	1.371,80	0,00	50.362,01 D
40012	4101010153	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	37.267,39C	0,00	3.133,40	40.400,79 C
40023	4101010156	(-) PIS S/MATERIA PRIMA	00001	7.530,59C	0,00	682,50	8.213,09 C
40043	4101010157	(-) COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	34.686,36C	0,00	3.143,61	37.829,97 C
40016	4101010199	E.F.MATERIA-PRIMA	00001	1.927.401,47C	0,00	684.736,22	2.612.137,69 C
41105	4101050000	PRODUTOS ACABADOS		19.175,70C	1.051.232,87	942.650,90	89.406,27 D
41151	4101050100	PRODUTOS ACABADOS		19.175,70C	1.051.232,87	942.650,90	89.406,27 D
40160	4101050101	E.I.PRODUTOS ACABADOS	00002	1.032.057,17D	1.051.232,87	0,00	2.083.290,04 D
40161	4101050102	E.F.PRODUTOS ACABADOS	00002	1.051.232,87C	0,00	942.650,90	1.993.883,77 C

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

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Table with 7 columns: Acesso Terc, Classificador, Nome da Conta, C/C, Saldo Inicial, Mov.Débito, Mov.Crédito, Saldo Final. Rows include categories like CONTAS DE DESPESAS, CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO, CUSTOS INDUSTRIAIS, CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS, CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO, and CUSTOS GERAIS with various sub-items and their respective financial values.

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50325		5101020111	TAXAS DIVERSAS -CI	00001	1.141,39D	0,00	0,00	1.141,39 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	9.848,35D	0,00	0,00	9.848,35 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00004	11.625,00D	0,00	0,00	11.625,00 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00005	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	3.882,16D	0,00	0,00	3.882,16 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	10.188,00D	1.268,56	0,00	11.456,56 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00004	320,00D	68,00	0,00	388,00 D
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	4.865,00D	0,00	0,00	4.865,00 D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	14.089,81C	0,00	1.660,87	15.750,68 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	3.058,98C	0,00	360,59	3.419,57 C
<b>51300</b>		<b>5103000000</b>	<b>DESPEGAS C/ VENDAS</b>		<b>172.668,83D</b>	<b>119.438,39</b>	<b>253,85</b>	<b>291.853,37 D</b>
<b>51303</b>		<b>5103020000</b>	<b>DESPEGAS C/ VENDAS</b>		<b>172.668,83D</b>	<b>119.438,39</b>	<b>253,85</b>	<b>291.853,37 D</b>
<b>51321</b>		<b>5103020100</b>	<b>DESPEGAS GERAIS VENDAS</b>		<b>172.668,83D</b>	<b>119.438,39</b>	<b>253,85</b>	<b>291.853,37 D</b>
51302		5103020101	DESPEGAS GERAIS VENDAS	00001	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
50315		5103020104	PERDA C/ROUBOS-DV	00001	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	0,00	111.419,48	0,00	111.419,48 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00002	35.612,47D	0,00	0,00	35.612,47 D
50306		5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	156,28D	8,15	0,00	164,43 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00001	219,80D	0,00	0,00	219,80 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00002	206,80D	0,00	0,00	206,80 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	13.331,33D	730,05	253,85	13.807,53 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	55.212,12D	3.878,22	0,00	59.090,34 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	20.759,43D	320,31	0,00	21.079,74 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	21.294,02D	119,73	0,00	21.413,75 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	4.750,00D	600,00	0,00	5.350,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	20.266,58D	2.337,45	0,00	22.604,03 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	65,00D	25,00	0,00	90,00 D
<b>51400</b>		<b>5104000000</b>	<b>DESPEGAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>217.531,25D</b>	<b>21.013,02</b>	<b>0,00</b>	<b>238.544,27 D</b>
<b>51402</b>		<b>5104020000</b>	<b>DESPEGAS GERAIS ADMINISTR</b>		<b>217.531,25D</b>	<b>21.013,02</b>	<b>0,00</b>	<b>238.544,27 D</b>
<b>51421</b>		<b>5104020100</b>	<b>DESPEGAS GERAIS ADM</b>		<b>217.531,25D</b>	<b>21.013,02</b>	<b>0,00</b>	<b>238.544,27 D</b>
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	7.927,69D	164,00	0,00	8.091,69 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00002	990,00D	0,00	0,00	990,00 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00004	104,00D	126,57	0,00	230,57 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00005	104,00D	0,00	0,00	104,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	34.104,52D	6.048,40	0,00	40.152,92 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	21.675,11D	1.200,00	0,00	22.875,11 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	111.277,25D	4.170,93	0,00	115.448,18 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	854,06D	1.049,84	0,00	1.903,90 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	14.244,34D	4.331,60	0,00	18.575,94 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	2.714,55D	607,16	0,00	3.321,71 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00004	243,00D	162,00	0,00	405,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	2.461,07D	682,91	0,00	3.143,98 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	3.094,75D	135,20	0,00	3.229,95 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00005	9,75D	0,00	0,00	9,75 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	171,40D	0,00	0,00	171,40 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	6.243,07D	1.451,25	0,00	7.694,32 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00005	32,00D	0,00	0,00	32,00 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	977,17D	0,00	0,00	977,17 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00005	0,00	296,45	0,00	296,45 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	39,60D	5,55	0,00	45,15 D
50317		5104020124	FRETES S/DESPEGAS - DA	00001	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	296,96D	0,00	0,00	296,96 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	2.732,03D	581,16	0,00	3.313,19 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	234,00D	0,00	0,00	234,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	6.600,93D	0,00	0,00	6.600,93 D

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

  
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51500		5105000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		6.738,08D	0,00	0,00	6.738,08 D
51501		5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		6.738,08D	0,00	0,00	6.738,08 D
50545		5105010600	IPTU	00002	2.395,68D	0,00	0,00	2.395,68 D
50545		5105010600	IPTU	00004	453,69D	0,00	0,00	453,69 D
50547		5105010700	IPVA	00001	3.807,18D	0,00	0,00	3.807,18 D
50546		5105011100	IMPOSTOS DIVS	00001	81,53D	0,00	0,00	81,53 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		67.297,55D	13.882,22	8.927,79	72.251,98 D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		32.480,53D	9.101,89	5.007,60	36.574,82 D
51611		5106010100	DESPEAS PAT		32.480,53D	9.101,89	5.007,60	36.574,82 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	58.367,70D	8.692,90	0,00	67.060,60 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	1.919,11D	0,00	0,00	1.919,11 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00005	0,00	408,99	0,00	408,99 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	27.806,28C	0,00	5.007,60	32.813,88 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		30.502,56D	4.252,50	3.920,19	30.834,87 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		30.502,56D	4.252,50	3.920,19	30.834,87 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	14.364,75D	2.152,50	0,00	16.517,25 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	35.935,00D	2.100,00	0,00	38.035,00 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	6.844,08C	0,00	1.189,75	8.033,83 C
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00004	12.953,11C	0,00	2.730,44	15.683,55 C
51036		5106050000	DESPEAS C/FARMACIA		4.314,46D	527,83	0,00	4.842,29 D
51037		5106050100	DESPEAS C/FARMACIA		4.314,46D	527,83	0,00	4.842,29 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	4.314,46D	527,83	0,00	4.842,29 D
51700		5107000000	DESPEAS FINANCEIRAS		1.554.114,42D	68.853,62	0,00	1.622.968,04 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.554.114,42D	68.853,62	0,00	1.622.968,04 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	9.242,76D	0,00	0,00	9.242,76 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	211.724,02D	22.513,70	0,00	234.237,72 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	8.496,41D	4.779,20	0,00	13.275,61 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	1.281.477,60D	37.541,27	0,00	1.319.018,87 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	44,00D	0,00	0,00	44,00 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	158,24D	0,00	0,00	158,24 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	21.257,88D	0,00	0,00	21.257,88 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	7.457,10D	0,00	0,00	7.457,10 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	14.142,03D	4.019,45	0,00	18.161,48 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	114,38D	0,00	0,00	114,38 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		3.887.370,45C	84.746,66	351.190,38	4.153.814,17 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		3.723.530,54C	84.746,66	349.345,81	3.988.129,69 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		3.723.530,54C	84.746,66	349.345,81	3.988.129,69 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS	*	3.723.530,54C	84.746,66	349.345,81	3.988.129,69 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		5.015.641,45C	0,00	349.217,77	5.364.859,22 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	18.026,50C	0,00	779,00	18.805,50 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	4.707.401,94C	0,00	158.290,62	4.865.692,56 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	48.866,53C	0,00	24.605,55	73.472,08 C
60012		6101010124	SERVICOS INDUSTRIAIS	00001	241.346,48C	0,00	165.542,60	406.889,08 C
61115		6101015100	(-)IMPOSTOS FATURADOS		1.232.580,22D	84.276,66	0,00	1.316.856,88 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	636.070,94D	38.826,34	0,00	674.897,28 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	8.795,75D	4.428,98	0,00	13.224,73 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	81.993,94D	5.356,76	0,00	87.350,70 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	805,80D	405,33	0,00	1.211,13 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	377.704,60D	24.670,66	0,00	402.375,26 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	3.713,57D	1.869,89	0,00	5.583,46 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	122.349,39D	8.115,31	0,00	130.464,70 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	1.146,23D	603,39	0,00	1.749,62 D
61116		6101015200	(-)DEVOLUCOES DE VENDAS		59.530,69D	470,00	128,04	59.872,65 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	72.800,06D	0,00	0,00	72.800,06 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	3.018,30D	470,00	0,00	3.488,30 D
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	8.731,25C	0,00	0,00	8.731,25 C
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	543,29C	0,00	84,60	627,89 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1.201,19C	0,00	0,00	1.201,19 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	49,79C	0,00	7,74	57,53 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	5.532,77C	0,00	0,00	5.532,77 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	229,38C	0,00	35,70	265,08 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		163.839,91C	0,00	1.844,57	165.684,48 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		13.479,61C	0,00	1.142,75	14.622,36 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00001	48,41C	0,00	1.141,40	1.189,81 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00002	1,18C	0,00	0,00	1,18 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	13.371,07C	0,00	1,35	13.372,42 C
60503		6501040000	RENDAS APLICACOES FINANC	00001	58,95C	0,00	0,00	58,95 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		150.360,30C	0,00	701,82	151.062,12 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	150.360,30C	0,00	701,82	151.062,12 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 20/11/2017

Período: Junho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

Resumo do Balancete

ATIVO	44.224.868,29	D
PASSIVO	49.748.091,63	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	2.125.579,55	D
CONTAS DE DESPESAS	7.551.457,96	D
CONTAS DE RECEITAS	4.153.814,17	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	5.523.223,34	D

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

  
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		44.224.868,29D	1.551.387,15	1.749.136,06	44.027.119,38 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.419.790,44D	1.549.797,77	1.748.688,63	4.220.899,58 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	29.795,77	29.795,77	0,00
11110		1101010000	CAIXA		0,00	29.795,77	29.795,77	0,00
10001		1101010100	CAIXA		0,00	27.646,27	27.646,27	0,00
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	2.149,50	2.149,50	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		12.533,82D	642.719,18	643.639,17	11.613,83 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		12.533,82D	642.719,18	643.639,17	11.613,83 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		22,99D	8.109,17	8.124,97	7,19 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		22,99D	8.109,17	8.124,97	7,19 D
10036		1102010600	BCO BRADESCO		7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00 D
10502		1102010601	BCO BRADESCO		7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00 D
10037		1102010700	BCO BRASIL		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
10556		1102010701	BCO BRASIL CTA 01		3.075,05D	0,00	0,00	3.075,05 D
12204		1102010800	BCO INDL.COML.-BICBANCO		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
12205		1102010801	BCO BICBANCO-AG CAXIAS		1.131,59D	0,00	0,00	1.131,59 D
10039		1102012300	BCO ITAU		904,19D	299.234,82	300.139,01	0,00
10555		1102012301	BCO ITAU		904,19D	299.234,82	300.139,01	0,00
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	335.375,19	335.375,19	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	335.375,19	335.375,19	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS		406.405,55D	519.424,22	788.625,78	137.203,99 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		406.405,55D	519.424,22	788.625,78	137.203,99 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		394.248,76D	509.876,80	779.787,14	124.338,42 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		616,40D	0,00	0,00	616,40 D
16004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		210,00D	0,00	0,00	210,00 D
16004	018819	1103020201	CIA HERING		254.362,18D	2.446,10	256.808,28	0,00
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	127518	1103020201	CONFECÇÕES SAMUNA LT		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
16004	040808	1103020201	DASS SUL FONTHE		70.708,95D	205.693,14	237.078,33	39.323,76 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50D	0,00	0,00	436,50 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	031612	1103020201	LEADER		0,00	64.032,00	0,00	64.032,00 D
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		282,93D	0,00	0,00	282,93 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA		50.838,10D	0,00	50.838,10	0,00
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR		200,46D	0,00	100,22	100,24 D
16004	127499	1103020201	OAKLEY		3.028,92D	3.028,92	0,00	6.057,84 D
16004	127542	1103020201	PONTO 10		0,00	620,00	0,00	620,00 D
16004	124396	1103020201	SANDRA ELIANE DE CAR		1.811,13D	0,00	905,57	905,56 D
16004	122698	1103020201	SBF		0,00	234.056,64	234.056,64	0,00
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		12.156,79D	9.547,42	8.838,64	12.865,57 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		0,00	3.953,87	3.953,87	0,00
10130		1103020301	REDECARD		12.156,79D	5.593,55	4.884,77	12.865,57 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.627.387,12D	0,00	0,00	1.627.387,12 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		942.650,90D	0,00	0,00	942.650,90 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		942.650,90D	0,00	0,00	942.650,90 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22D	0,00	0,00	684.736,22 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22D	0,00	0,00	684.736,22 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.373.463,95D	357.858,60	286.627,91	2.444.694,64 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		852.954,55D	112.364,51	126.710,80	838.608,26 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		44.318,53D	2.410,01	15.048,76	31.679,78 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	127539	1105010101	AVERY DENNISON		4.139,28D	0,00	4.139,28	0,00
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127266	1105010101	CG MULTIETIQUETAS LT		0,00	72,00	0,00	72,00 D
12673	037486	1105010101	DIPESUL VEICULOS LTD		0,00	689,00	0,00	689,00 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	122745	1105010101	F & F ETIQUETAS		461,55D	0,00	461,55	0,00
12673	019608	1105010101	FITAS REAL IND.COM.E		355,93D	0,00	355,93	0,00
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10D	0,00	0,00	35,10 D
12673	022531	1105010101	INDUSTRIAL METAL ADA		0,00	57,35	0,00	57,35 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00D	0,00	0,00	263,00 D
12673	127541	1105010101	MIRAGE ETIQUETAS		65,00D	0,00	65,00	0,00
12673	127489	1105010101	MIRAGE GRAFICA		27,00D	0,00	27,00	0,00
12673	123212	1105010101	NS		0,00	747,35	0,00	747,35 D
12673	037998	1105010101	REDE NACIONAL DE ENC		0,00	278,93	0,00	278,93 D
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		814,32D	0,00	0,00	814,32 D
12673	000067	1105010101	SCHWENGBER, SOARES A		1.667,26D	0,00	0,00	1.667,26 D
12673	127548	1105010101	TRINEXCO LTDA		0,00	449,74	0,00	449,74 D
12673	020065	1105010101	TW TRANSP LOG LTDA		0,00	95,64	0,00	95,64 D
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
12673	020592	1105010101	WINCKELMANN & KUHN L		0,00	20,00	0,00	20,00 D
11512		1105010200	ADIANT A FUNCIONARIOS		10.851,30D	107.647,60	108.158,29	10.340,61 D
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		10.851,30D	0,00	510,69	10.340,61 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	101.100,65	101.100,65	0,00
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	6.546,95	6.546,95	0,00
11514		1105010400	ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		4.487,74D	2.306,90	3.503,75	3.290,89 D
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		4.487,74D	2.306,90	3.503,75	3.290,89 D
11513		1105010900	ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.296,98D	0,00	0,00	793.296,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		105.847,46D	0,00	0,00	105.847,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502		1105020000	TRIBUTOS A RECUPERAR		155.119,74D	216.000,05	111.469,82	259.649,97 D
11521		1105020100	TRIBUTOS A COMPENSAR		154.792,98D	167.595,34	62.850,80	259.537,52 D
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		154.792,98D	167.595,34	62.850,80	259.537,52 D
11523		1105020300	CONTRIBUICOES A COMPENSAR		326,76D	112,45	326,76	112,45 D
11156		1105020301	ICMS ANTECIPADO		326,76D	112,45	326,76	112,45 D
12622		1105020400	CREDITOS DE PIS		0,00	8.597,82	8.597,82	0,00
12623		1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	8.597,82	8.597,82	0,00
13362		1105020500	CREDITOS DE COFINS		0,00	39.694,44	39.694,44	0,00
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	39.694,44	39.694,44	0,00
11503		1105030000	CHEQUES A COBRAR		1.365.389,66D	29.494,04	48.447,29	1.346.436,41 D
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		265.389,66D	29.494,04	48.447,29	246.436,41 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D

Karim Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.805.077,85D	1.589,38	447,43	39.806.219,80 D
12010		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.148.341,40D	1.589,38	444,94	24.149.485,84 D
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		15.038,34D	775,69	0,00	15.814,03 D
12101		1201010100	ADIAANT A CONSORCIOS		15.038,34D	775,69	0,00	15.814,03 D
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		5.271,88D	775,69	0,00	6.047,57 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.285.069,58D	813,69	444,94	2.285.438,33 D
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57D	0,00	0,00	50,57 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.397,42D	813,69	444,94	9.766,17 D
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.056.739,09D	0,00	0,00	2.056.739,09 D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		12.064.492,17D	0,00	2,49	12.064.489,68 D
13201		1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08D	0,00	0,00	8.727.246,08 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73C	0,00	0,00	745.589,73 C
13202		1203020000	INSTALACOES		106.382,75D	0,00	0,00	106.382,75 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99C	0,00	0,00	139.427,99 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.686.068,12D	0,00	0,00	2.686.068,12 D
13215		1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09C	0,00	0,00	448.632,09 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28C	0,00	0,00	37.286,28 C
13213		1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00D	0,00	0,00	272.944,00 D
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.615.172,75D	0,00	0,00	3.615.172,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D

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

Ind. Com. Cent. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00D	0,00	0,00	157.670,00 D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33C	0,00	0,00	1.826.329,33 C
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62C	0,00	0,00	1.131,62 C
<b>13206</b>		<b>1203060000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS PROD</b>		<b>2.148,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,00 D</b>
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
<b>13207</b>		<b>1203070000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV</b>		<b>233.252,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>233.250,20 D</b>
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51C	0,00	0,00	11.127,51 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91C	0,00	0,00	18.530,91 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55C	0,00	0,00	3.784,55 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.148,01C	0,00	2,49	233.150,50 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63C	0,00	0,00	92,63 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
<b>13209</b>		<b>1203090000</b>	<b>EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV</b>		<b>25.031,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.031,96 D</b>
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29C	0,00	0,00	40,29 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83C	0,00	0,00	201.513,83 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05C	0,00	0,00	4.882,05 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68C	0,00	0,00	734,68 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
<b>13221</b>		<b>1203110000</b>	<b>VEICULOS PROD</b>		<b>249.322,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.322,57 D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52C	0,00	0,00	481.004,52 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67C	0,00	0,00	15.962,67 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50D	0,00	0,00	727.113,50 D
<b>13222</b>		<b>1203120000</b>	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>35.040,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.040,00 D</b>
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler





## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	127216	2101010201		FB BERGMANN CONFEC	2.340,80C	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201		FETTER E PERES ADV	11.600,00C	0,00	11.600,00 C
83183	092662	2101010201		FGA.DANIELA PROCHNOW	208,00C	208,00	571,00 C
83183	019608	2101010201		FITAS REAL IND.COM.E	0,00	355,93	355,93 C
83183	103829	2101010201		FREESE CASA DE CARNE	6.451,07C	3.317,07	2.644,41 C
83183	089147	2101010201		FRTI SOLUCOES TECNO	90,00C	90,00	0,00 C
83183	021309	2101010201		GEMIR COM.DE IMPRESS	1.010,20C	628,00	0,00 C
83183	059758	2101010201		GEPEL PAPELARIA E IN	0,00	0,00	500,99 C
83183	127508	2101010201		GPS NET PROV COMUN	81,00C	0,00	0,00 C
83183	122777	2101010201		GRAFICA MARX LTDA	422,50C	422,50	0,00 C
83183	022591	2101010201		GRAFICA MATECAP LTDA	0,00	200,00	200,00 C
83183	111025	2101010201		GUSTAVO AZAMBUJA ROC	3.746,98C	1.960,83	0,00 C
83183	046365	2101010201		GUSTAVO J.FELTEN	3.560,00C	1.780,00	0,00 C
83183	045891	2101010201		HACO ETIQUETAS LTDA	3.506,89C	1.261,04	10.382,14 C
83183	122752	2101010201		HITECH ETIQUETAS	0,00	255,20	255,20 C
83183	127546	2101010201		HUMATEX	0,00	180,00	180,00 C
83183	127260	2101010201		I.MENDONCA PECAS EPP	745,50C	0,00	0,00 C
83183	033759	2101010201		IMPRESSORA ALLES LTD	654,35C	0,00	0,00 C
83183	127547	2101010201		INCOMING FOMENTO MER	0,00	0,00	196,57 C
83183	122796	2101010201		IND DE LINHAS TRICHE	8.899,74C	534,57	0,00 C
83183	022531	2101010201		INDUSTRIAL METAL ADA	1,62C	110,85	109,23 C
83183	094048	2101010201		JAKUBOWSKI ENGENHEIR	0,00	0,00	995,46 C
83183	127545	2101010201		JCM	0,00	328,00	328,00 C
83183	077928	2101010201		JOSE C. DOS SANTOS	1.886,94C	1.886,94	1.002,40 C
83183	127521	2101010201		JT CONFECÇÕES	0,00	1.500,00	11.730,00 C
83183	122753	2101010201		KAMINI IND E COM	4.958,44C	2.416,33	5.069,86 C
83183	127233	2101010201		LA PRODUTOS DE LIMPE	649,30C	0,00	526,92 C
83183	127515	2101010201		LDL	2.200,62C	2.200,62	0,00 C
83183	127472	2101010201		LEBEN INDUSTRIA E CO	560,00C	560,00	0,00 C
83183	022588	2101010201		LENZ & CIA LTDA	1.599,13C	1.337,52	1.015,60 C
83183	046626	2101010201		LEO 2006 COM.MAQ.EQU	371,64C	0,00	0,00 C
83183	020292	2101010201		LOJAS COLOMBO S.A.	199,90C	199,90	0,00 C
83183	055074	2101010201		LOJAS RENNER S/A	0,00	0,00	12,72 C
83183	093606	2101010201		LUCAMO CONTABILIDADE	0,00	0,00	10.560,00 C
83183	126869	2101010201		LUCINEIDE VASCONCELO	540,00C	0,00	0,00 C
83183	092644	2101010201		LUNAJU SUPERMERCADOS	1.917,66C	1.600,32	1.295,05 C
83183	085187	2101010201		M I INTERNET LTDA	1.434,00C	0,00	0,00 C
83183	097488	2101010201		MAC-LEN COM IMP EXP	1.397,87C	0,00	0,00 C
83183	042157	2101010201		MAKRO CENTRAL AVIAM.	2.644,89C	1.982,70	1.982,70 C
83183	041610	2101010201		MALWEE MALHAS LTDA	4,50C	0,00	0,00 C
83183	118357	2101010201		MARCELO SOARES	18.281,34C	0,00	0,00 C
83183	045137	2101010201		MARINO ROOS	107,47C	107,47	0,00 C
83183	000102	2101010201		MARLON J.L.WEBER	0,00	0,00	441,00 C
83183	034184	2101010201		MARQUETTO COMERCIO D	2.836,14C	2.836,14	5.257,47 C
83183	127453	2101010201		MATTANA & FIANCO LTD	38.000,00C	0,00	0,00 C
83183	124299	2101010201		MAXIPEL DIST PAPEIS	13,20C	0,00	0,00 C
83183	046571	2101010201		MAXXI CLEAN	5.998,64C	3.032,20	1.583,00 C
83183	014746	2101010201		METTA PAPEL MATS DE	0,00	0,00	400,14 C
83183	123003	2101010201		MI2 COML IMP EXP LTD	249.762,85C	0,00	0,00 C
83183	127541	2101010201		MIRAGE ETIQUETAS	0,00	1.981,20	1.981,20 C
83183	102989	2101010201		MRM COM. DE EQUIP. D	0,00	45,00	205,00 C
83183	035496	2101010201		MULTSERV TORNEARIA M	367,00C	191,00	60,00 C
83183	127520	2101010201		N. FELTEN - ME	750,00C	750,00	0,00 C
83183	123061	2101010201		NEOBRAND IND TEXTIL	0,00	222,05	222,05 C
83183	122786	2101010201		NEOPRENE DO BRASIL	340,50C	0,00	0,00 C
83183	094737	2101010201		NJS TELECOM LTDA	290,40C	0,00	0,00 C
83183	123212	2101010201		NS	0,00	648,36	648,36 C
83183	078028	2101010201		ONIXSAT	302,46C	0,00	96,23 C
83183	118323	2101010201		OPEN TECH SISTEMAS	2.154,63C	0,00	0,00 C
83183	123142	2101010201		PAPERPLASTIC	3.048,90C	3.048,90	2.148,00 C
83183	122783	2101010201		PAPESUL IND COM EMB	4.130,95C	0,00	2.281,68 C
83183	041364	2101010201		PAULO BRAUN	295,00C	108,73	25,00 C
83183	127501	2101010201		PRECISION - MERCOMAQ	866,27C	0,00	0,00 C

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
83183	080739	2101010201		PRIMAVERA TRANSPORTE	142,00C	142,00	0,00	0,00
83183	049249	2101010201		QUELI EISERMANN	1.823,00C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201		QUESTOR SIT LTDA	1.939,97C	988,94	988,94	1.939,97 C
83183	046903	2101010201		R F FAB E MONT PCS L	510,00C	0,00	340,00	850,00 C
83183	062797	2101010201		R F FAB.MONT.PEÇAS	340,00C	340,00	0,00	0,00
83183	127506	2101010201		REAL TINTAS	0,00	0,00	132,50	132,50 C
83183	122707	2101010201		REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201		REDE MAXXI ECON.LTDA	5.854,01C	2.434,00	2.452,04	5.872,05 C
83183	057201	2101010201		REDE MAXXI ECONOMICA	5.042,38C	0,00	2.103,53	7.145,91 C
83183	065040	2101010201		REDE MAXXI ECONOMICA	1.742,17C	0,00	695,50	2.437,67 C
83183	037998	2101010201		REDE NACIONAL DE ENC	541,67C	1.454,60	912,93	0,00
83183	084619	2101010201		REDEMAC	40,90C	0,00	0,00	40,90 C
83183	021165	2101010201		REFRIGERACAO SIMON	327,00C	327,00	0,00	0,00
83183	122481	2101010201		REJANE BERGMANN ME	356,50C	356,50	275,90	275,90 C
83183	028330	2101010201		RGE SUL DISTRIBUIDOR	19.416,42C	20.401,94	19.534,55	18.549,03 C
83183	123214	2101010201		RIBES REPRESENTACOES	17.050,82C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	057628	2101010201		RITTER COM. E REPR.	1.674,00C	1.296,00	270,00	648,00 C
83183	122774	2101010201		ROCATEX IND TEXTIL	0,00	4.896,09	5.710,41	814,32 C
83183	045672	2101010201		ROCHA GUINCHOS	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201		RODAMBROS IND.COM.DE	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
83183	127408	2101010201		RONI OTO WAGNER	0,00	800,00	800,00	0,00
83183	127517	2101010201		ROSSET	195,71C	0,00	0,00	195,71 C
83183	000111	2101010201		SANDRO R. HANSEL	4.860,00C	2.665,00	2.355,00	4.550,00 C
83183	077901	2101010201		SANDRO R.AVILA - MAS	12.935,00C	0,00	2.640,00	15.575,00 C
83183	000067	2101010201		SCHWENGBER, SOARES A	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201		SCREENSET ACAB GRAF	40,00C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201		SEDALE - DEONILA	179,82C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201		SENSORMATIC BR LTDA	0,00	1.152,20	1.152,20	0,00
83183	021303	2101010201		SERGIO LUIS DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52 C
83183	127200	2101010201		SERVIPLAS INCONSERP	527,85C	527,85	0,00	0,00
83183	029477	2101010201		SESI - SERVICO SOCIA	265,17C	0,00	3.213,48	3.478,65 C
83183	049207	2101010201		SGS DO BRASIL LTDA	5.322,82C	1.771,42	0,00	3.551,40 C
83183	127344	2101010201		SILY & CIA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00 C
83183	035346	2101010201		SIR COMPUT.LTDA	823,20C	531,86	48,00	339,34 C
83183	038677	2101010201		STADTBUS TRANSPORTES	63,77C	0,00	0,00	63,77 C
83183	097459	2101010201		STAR MACHINE COM DE	20.878,37C	0,00	247,80	21.126,17 C
83183	035524	2101010201		STUMPF AVIAMENTOS E	2.150,16C	0,00	101,27	2.251,43 C
83183	123209	2101010201		STYLY CONF LTDA	11.616,87C	0,00	3.507,80	15.124,67 C
83183	040863	2101010201		SUPER COMERCIO DE EM	1.203,05C	2.458,15	1.255,10	0,00
83183	116521	2101010201		TEDE TRANSPORTES LTD	1.091,08C	1.672,52	1.624,63	1.043,19 C
83183	122773	2101010201		TEXTIL FARROUPILHA	72.818,83C	0,00	23.323,94	96.142,77 C
83183	127213	2101010201		TEXTIL MN TEC E CONF	500,79C	0,00	0,00	500,79 C
83183	123143	2101010201		TOP QUALITY	544,00C	544,00	3.553,00	3.553,00 C
83183	020062	2101010201		TRANSPORTES WALDEMAR	95,64C	0,00	0,00	95,64 C
83183	127211	2101010201		TRUCKS CONTROL	1.544,95C	0,00	482,93	2.027,88 C
83183	044025	2101010201		VARIG LINHAS AEREAS	87,56C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201		VBL SERVICOS IMPRESS	3.305,60C	10.000,00	26.131,37	19.436,97 C
83183	122709	2101010201		VBLOG	0,00	0,00	2.140,21	2.140,21 C
83183	020592	2101010201		WINCKELMANN & KUHN L	104,40C	169,40	65,00	0,00
83183	050507	2101010201		ZADA SERV.INFORM.LTD	4.557,98C	2.200,20	2.200,20	4.557,98 C
21200	2102000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.739.551,68C	95.856,32	150.260,63	5.793.955,99 C	
21201	2102010000	INSS A RECOLHER		1.397.061,58C	95.856,32	116.458,33	1.417.663,59 C	
35001	2102010100	INSS A RECOLHER		550.494,83C	95.081,19	76.634,38	532.048,02 C	
37069	2102010101	CPRB A RECOLHER		79.254,44C	0,00	12.936,81	92.191,25 C	
37208	2102010101	CPRB PARCELAMENTO		154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98 C	
35020	2102010101	INSS A RECOLHER		317.040,41C	95.081,19	63.697,57	285.656,79 C	
35002	2102010200	INSS PARCELAMENTO		364.208,25C	0,00	9.977,46	374.185,71 C	
35021	2102010201	INSS PARCELAMENTO		364.208,25C	0,00	9.977,46	374.185,71 C	

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35003		2102010300	CONTR RURAL A RECOLHER		158,55C	0,00	23,60	182,15 C
35032		2102010301	CONTR RURAL A RECOLHER		158,55C	0,00	23,60	182,15 C
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		370.331,66C	775,13	29.822,89	399.379,42 C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		370.331,66C	775,13	29.822,89	399.379,42 C
35005		2102010600	FGTS PARCELAMENTO		111.868,29C	0,00	0,00	111.868,29 C
35024		2102010601	FGTS PARCELAMENTO		111.868,29C	0,00	0,00	111.868,29 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		89.646,98C	0,00	4.574,79	94.221,77 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		89.646,98C	0,00	4.574,79	94.221,77 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		89.646,98C	0,00	4.574,79	94.221,77 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		7.963,93C	0,00	64,02	8.027,95 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		7.963,93C	0,00	64,02	8.027,95 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		7.963,93C	0,00	64,02	8.027,95 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.631.625,64C	0,00	23.977,83	3.655.603,47 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.631.625,64C	0,00	23.977,83	3.655.603,47 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.631.625,64C	0,00	23.977,83	3.655.603,47 C
21202		2102120000	FGTS A RECOLHER		606.657,61C	0,00	5.185,66	611.843,27 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		606.657,61C	0,00	5.185,66	611.843,27 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		606.657,61C	0,00	5.185,66	611.843,27 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		1.852.987,56C	0,00	158.992,86	2.011.980,42 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.406.203,02C	0,00	150.145,30	1.556.348,32 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		1.406.203,02C	0,00	150.145,30	1.556.348,32 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		1.377.279,39C	0,00	148.503,30	1.525.782,69 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		28.923,63C	0,00	1.642,00	30.565,63 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		183,30C	0,00	10,10	193,40 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		183,30C	0,00	10,10	193,40 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		183,30C	0,00	10,10	193,40 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		446.601,24C	0,00	8.837,46	455.438,70 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		446.601,24C	0,00	8.837,46	455.438,70 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		446.601,24C	0,00	8.837,46	455.438,70 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.911.608,34C	19.644,83	19.160,55	1.911.124,06 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.826.695,13C	55,76	0,00	1.826.639,37 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		1.012,90C	55,76	0,00	957,14 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		1.012,90C	55,76	0,00	957,14 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
*Gládis Beatris Mahler*

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
36461		2104010800	BCO BICBANCO		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		135.786,13C	0,00	0,00	135.786,13 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		19.589,07C	19.589,07	19.160,55	19.160,55 C
35145		2104032300	BCO ITAU		0,00	0,00	52,81	52,81 C
35533		2104032301	BCO ITAU-ESP		0,00	0,00	52,81	52,81 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		19.589,07C	19.589,07	19.107,74	19.107,74 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		19.589,07C	19.589,07	19.107,74	19.107,74 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.104.074,31C	411.898,86	466.222,82	1.158.398,27 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.104.074,31C	411.898,86	466.222,82	1.158.398,27 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.018.020,27C	406.177,10	446.222,82	1.058.065,99 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		0,00	4.755,06	4.755,06	0,00
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	3.977,02	3.977,02	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		10.840,70C	395.445,02	395.573,79	10.969,47 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.001.202,40C	0,00	10.989,95	1.012.192,35 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		5.977,17C	2.000,00	30.927,00	34.904,17 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		86.054,04C	5.721,76	20.000,00	100.332,28 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		86.054,04C	5.721,76	20.000,00	100.332,28 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60C	247.184,00	247.184,00	4.188,60 C
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	247.184,00	247.184,00	4.188,60 C
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	247.184,00	247.184,00	4.188,60 C
21603	041610	2106010101	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	46.521,00	46.521,00	0,00
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60C	0,00	0,00	4.188,60 C
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	200.663,00	200.663,00	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.292.507,77C	675,99	71.700,72	1.363.532,50 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.292.507,77C	675,99	71.700,72	1.363.532,50 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		214.026,32C	395,92	31.471,94	245.102,34 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.078.481,45C	280,07	40.228,78	1.118.430,16 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.291.215,26C	15.644,79	89.796,63	74.365.367,10 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.869.807,85C	0,00	0,00	1.869.807,85 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.420.129,73C	0,00	0,00	1.420.129,73 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		228.842,30C	0,00	0,00	228.842,30 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		228.842,30C	0,00	0,00	228.842,30 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.121.287,39C	0,00	0,00	1.121.287,39 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		349.625,73C	0,00	0,00	349.625,73 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		57.926.296,87C	15.644,79	89.796,63	58.000.448,71 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.044.609,59C	1.662,90	89.796,63	5.132.743,32 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.044.609,59C	1.662,90	89.796,63	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.003.785,27C	1.662,90	89.796,63	4.091.919,00 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.236.067,47C	13.981,89	0,00	1.222.085,58 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.236.067,47C	13.981,89	0,00	1.222.085,58 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		162.884,18C	0,00	0,00	162.884,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		162.884,18C	0,00	0,00	162.884,18 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
22719		2207010100	VOLNEI JOSE NEISS		88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA. (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	*	42.984.045,76D	0,00	0,00	42.984.045,76 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		43.349.846,76D	0,00	0,00	43.349.846,76 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		43.349.846,76D	0,00	0,00	43.349.846,76 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

*Gládis Beatris Mähler*  
 Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		2.125.579,55D	189.098,89	30.113,06	2.284.565,38 D
41000	4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		2.125.579,55D	189.098,89	30.113,06	2.284.565,38 D
41100	4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		2.125.579,55D	189.098,89	30.113,06	2.284.565,38 D
41101	4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA	*	2.036.173,28D	189.098,89	30.113,06	2.195.159,11 D
41111	4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		2.036.173,28D	189.098,89	30.113,06	2.195.159,11 D
40015	4101010101	E.I.MATERIA-PRIMA	00001	4.229.060,76D	0,00	0,00	4.229.060,76 D
40019	4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	8.242,32D	2.578,63	0,00	10.820,95 D
40002	4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	447.089,73D	171.282,46	0,00	618.372,19 D
40005	4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	50.362,01D	15.237,80	0,00	65.599,81 D
40012	4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	40.400,79C	0,00	14.201,62	54.602,41 C
40023	4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA	00001	8.213,09C	0,00	2.838,26	11.051,35 C
40043	4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	37.829,97C	0,00	13.073,18	50.903,15 C
40016	4101010199	E.F.MATERIA-PRIMA	00001	2.612.137,69C	0,00	0,00	2.612.137,69 C
41105	4101050000	PRODUTOS ACABADOS		89.406,27D	0,00	0,00	89.406,27 D
41151	4101050100	PRODUTOS ACABADOS		89.406,27D	0,00	0,00	89.406,27 D
40160	4101050101	E.I.PRODUTOS ACABADOS	00002	2.083.290,04D	0,00	0,00	2.083.290,04 D
40161	4101050102	E.F.PRODUTOS ACABADOS	00002	1.993.883,77C	0,00	0,00	1.993.883,77 C

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

  
 Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.028.234,62D	730.620,32	29.445,97	2.729.408,97 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		2.028.234,62D	730.620,32	29.445,97	2.729.408,97 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		5.319.102,22D	604.716,74	22.578,78	5.901.240,18 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	*	5.003.660,35D	572.612,70	17.033,68	5.559.239,37 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		5.003.660,35D	572.612,70	17.033,68	5.559.239,37 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	120.000,00D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	2.189.574,62D	321.732,70	9.606,17	2.501.701,15 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	7.730,62D	1.206,47	147,64	8.789,45 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	797.093,48D	2.849,40	1.483,20	798.459,68 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	250.785,16D	42.922,18	5.120,68	288.586,66 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	40.391,25D	2.087,15	0,00	42.478,40 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	69.749,84D	0,00	0,00	69.749,84 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00005	1.642,69D	0,00	0,00	1.642,69 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	356.360,32D	6.870,24	0,00	363.230,56 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00002	1.263,90D	0,00	0,00	1.263,90 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	323.657,26D	0,00	0,00	323.657,26 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	24.066,87D	3.721,41	0,00	27.788,28 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	216.092,28D	28.992,04	0,00	245.084,32 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	749,33D	77,30	0,00	826,63 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	72.316,08D	215,10	0,00	72.531,18 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	20.473,14D	2.805,10	0,00	23.278,24 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	227.087,52D	26.329,02	0,00	253.416,54 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	617,12D	84,70	0,00	701,82 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	313.132,19D	335,09	0,00	313.467,28 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	21.992,47D	3.074,08	0,00	25.066,55 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	16.900,84D	2.776,00	0,00	19.676,84 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	1.181,10D	960,00	0,00	2.141,10 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	900,00D	2.682,00	0,00	3.582,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	23.845,00D	265,00	0,00	24.110,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	17.250,00D	4.887,00	0,00	22.137,00 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	186.960,44D	28.646,80	0,00	215.607,24 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	575,27C	138,09	0,00	437,18 C
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	3.314,45D	0,00	395,92	2.918,53 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	24.326,70D	2.687,05	0,00	27.013,75 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	74.902,91C	38.826,14	0,00	36.076,77 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	1.129,76D	184,13	0,00	1.313,89 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	257.636,55C	0,00	280,07	257.916,62 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	6.190,65D	1.218,51	0,00	7.409,16 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		315.441,87D	32.104,04	5.545,10	342.000,81 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		315.441,87D	32.104,04	5.545,10	342.000,81 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	26.098,17D	2.442,55	0,00	28.540,72 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	923,48D	205,74	0,00	1.129,22 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00003	147,48D	0,00	0,00	147,48 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	4.173,16D	941,10	0,00	5.114,26 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	541,48D	76,70	0,00	618,18 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	102.100,40D	14.900,81	2.328,92	114.672,29 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	1.798,82D	182,80	0,00	1.981,62 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	21.869,22D	3.465,42	0,00	25.334,64 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	6.959,40D	985,52	0,00	7.944,92 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	4.395,23D	993,50	0,00	5.388,73 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	458,86D	103,00	0,00	561,86 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00004	3.119,39D	516,78	0,00	3.636,17 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	1.792,31D	0,00	0,00	1.792,31 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	107.988,51D	3.877,74	0,00	111.866,25 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	2.317,80D	0,00	0,00	2.317,80 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremondes Ltda  
 Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00005	1.321,95D	0,00	0,00	1.321,95 D
50325		5101020111	TAXAS DIVERSAS -CI	00001	1.141,39D	0,00	0,00	1.141,39 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	9.848,35D	0,00	0,00	9.848,35 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00004	11.625,00D	0,00	0,00	11.625,00 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00005	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	3.882,16D	1.484,74	0,00	5.366,90 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	11.456,56D	1.835,64	0,00	13.292,20 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00004	388,00D	0,00	0,00	388,00 D
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	4.865,00D	92,00	0,00	4.957,00 D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	15.750,68C	0,00	2.642,48	18.393,16 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	3.419,57C	0,00	573,70	3.993,27 C
<b>51300</b>		<b>5103000000</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>		<b>291.853,37D</b>	<b>18.718,86</b>	<b>49,50</b>	<b>310.522,73 D</b>
<b>51303</b>		<b>5103020000</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>		<b>291.853,37D</b>	<b>18.718,86</b>	<b>49,50</b>	<b>310.522,73 D</b>
<b>51321</b>		<b>5103020100</b>	<b>DESPESAS GERAIS VENDAS</b>		<b>291.853,37D</b>	<b>18.718,86</b>	<b>49,50</b>	<b>310.522,73 D</b>
51302		5103020101	DESPESAS GERAIS VENDAS	00001	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
50315		5103020104	PERDA C/ROUBOS-DV	00001	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	111.419,48D	0,00	0,00	111.419,48 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00002	35.612,47D	0,00	0,00	35.612,47 D
50306		5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	164,43D	8,30	49,50	123,23 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00001	219,80D	0,00	0,00	219,80 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00002	206,80D	0,00	0,00	206,80 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	13.807,53D	1.298,98	0,00	15.106,51 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	59.090,34D	6.982,76	0,00	66.073,10 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	21.079,74D	477,68	0,00	21.557,42 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	21.413,75D	340,00	0,00	21.753,75 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	5.350,00D	840,00	0,00	6.190,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	22.604,03D	8.771,14	0,00	31.375,17 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
<b>51400</b>		<b>5104000000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>238.544,27D</b>	<b>24.905,76</b>	<b>0,00</b>	<b>263.450,03 D</b>
<b>51402</b>		<b>5104020000</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTR</b>		<b>238.544,27D</b>	<b>24.905,76</b>	<b>0,00</b>	<b>263.450,03 D</b>
<b>51421</b>		<b>5104020100</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADM</b>		<b>238.544,27D</b>	<b>24.905,76</b>	<b>0,00</b>	<b>263.450,03 D</b>
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	8.091,69D	196,57	0,00	8.288,26 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00002	990,00D	0,00	0,00	990,00 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00004	230,57D	0,00	0,00	230,57 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00005	104,00D	0,00	0,00	104,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	40.152,92D	6.088,40	0,00	46.241,32 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	22.875,11D	10.560,00	0,00	33.435,11 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	115.448,18D	0,00	0,00	115.448,18 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	1.903,90D	48,00	0,00	1.951,90 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	18.575,94D	3.950,04	0,00	22.525,98 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	3.321,71D	338,51	0,00	3.660,22 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00004	405,00D	0,00	0,00	405,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	3.143,98D	634,24	0,00	3.778,22 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	3.229,95D	62,40	0,00	3.292,35 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00005	9,75D	0,00	0,00	9,75 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	171,40D	22,00	0,00	193,40 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	7.694,32D	1.121,18	0,00	8.815,50 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00005	32,00D	0,00	0,00	32,00 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	977,17D	5,30	0,00	982,47 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00005	296,45D	0,00	0,00	296,45 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	45,15D	4,50	0,00	49,65 D
50317		5104020124	FRETES S/DESPESAS - DA	00001	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	296,96D	0,00	0,00	296,96 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	3.313,19D	826,50	0,00	4.139,69 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	234,00D	110,00	0,00	344,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	6.600,93D	935,63	0,00	7.536,56 D

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA		0,00	2,49	0,00	2,49 D
51500		5105000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		6.738,08D	2.977,84	0,00	9.715,92 D
51501		5105010000	TRIBUTOS OPERACIONAIS		6.738,08D	2.977,84	0,00	9.715,92 D
50545		5105010600	IPTU	00002	2.395,68D	0,00	0,00	2.395,68 D
50545		5105010600	IPTU	00004	453,69D	0,00	0,00	453,69 D
50547		5105010700	IPVA	00001	3.807,18D	2.977,84	0,00	6.785,02 D
50546		5105011100	IMPOSTOS DIVS	00001	81,53D	0,00	0,00	81,53 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		72.251,98D	9.586,57	5.933,57	75.904,98 D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		36.574,82D	6.931,06	4.546,80	38.959,08 D
51611		5106010100	DESPESAS PAT		36.574,82D	6.931,06	4.546,80	38.959,08 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	67.060,60D	6.855,06	0,00	73.915,66 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	1.919,11D	76,00	0,00	1.995,11 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00005	408,99D	0,00	0,00	408,99 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	32.813,88C	0,00	4.546,80	37.360,68 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		30.834,87D	2.159,50	1.386,77	31.607,60 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		30.834,87D	2.159,50	1.386,77	31.607,60 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	16.517,25D	2.159,50	0,00	18.676,75 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	38.035,00D	0,00	0,00	38.035,00 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	8.033,83C	0,00	1.386,77	9.420,60 C
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00004	15.683,55C	0,00	0,00	15.683,55 C
51036		5106050000	DESPESAS C/FARMACIA		4.842,29D	496,01	0,00	5.338,30 D
51037		5106050100	DESPESAS C/FARMACIA		4.842,29D	496,01	0,00	5.338,30 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	4.842,29D	496,01	0,00	5.338,30 D
51700		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.622.968,04D	69.714,55	884,12	1.691.798,47 D
51701		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.622.968,04D	69.714,55	884,12	1.691.798,47 D
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	9.242,76D	0,00	0,00	9.242,76 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	234.237,72D	37.710,74	0,00	271.948,46 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	13.275,61D	9.215,89	815,78	21.675,72 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	1.319.018,87D	18.494,43	0,00	1.337.513,30 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	44,00D	0,00	0,00	44,00 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	158,24D	189,22	0,00	347,46 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	21.257,88D	0,00	0,00	21.257,88 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	7.457,10D	0,00	0,00	7.457,10 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	18.161,48D	4.104,27	68,34	22.197,41 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	114,38D	0,00	0,00	114,38 D
51920		5191000000	RESULTADO DO EXERCICIO		5.523.223,34C	0,00	0,00	5.523.223,34 C
50054		5191010000	CONTA TRANSITORIA ENCERRAMENTO		5.523.223,34C	0,00	0,00	5.523.223,34 C
50055		5191010100	RESULTADO DO EXERCICIO		5.523.223,34C	0,00	0,00	5.523.223,34 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		4.153.814,17C	123.980,14	520.633,60	4.550.467,63 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		3.988.129,69C	123.980,14	517.487,63	4.381.637,18 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		3.988.129,69C	123.980,14	517.487,63	4.381.637,18 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		3.988.129,69C	123.980,14	517.487,63	4.381.637,18 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		5.364.859,22C	0,00	517.484,95	5.882.344,17 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	18.805,50C	0,00	932,00	19.737,50 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	4.865.692,56C	0,00	301.737,56	5.167.430,12 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	73.472,08C	0,00	9.122,25	82.594,33 C
60012		6101010124	SERVICOS INDUSTRIAIS	00001	406.889,08C	0,00	205.693,14	612.582,22 C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		1.316.856,88D	123.967,42	0,00	1.440.824,30 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	674.897,28D	61.096,35	0,00	735.993,63 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	13.224,73D	1.642,00	0,00	14.866,73 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	87.350,70D	8.447,64	0,00	95.798,34 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	1.211,13D	150,18	0,00	1.361,31 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	402.375,26D	39.001,18	0,00	441.376,44 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	5.583,46D	693,26	0,00	6.276,72 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	130.464,70D	12.708,75	0,00	143.173,45 D
60026		6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	1.749,62D	228,06	0,00	1.977,68 D
61116		6101015200	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		59.872,65D	12,72	2,68	59.882,69 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	72.800,06D	12,72	0,00	72.812,78 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	3.488,30D	0,00	0,00	3.488,30 D
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	8.731,25C	0,00	1,53	8.732,78 C
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	627,89C	0,00	0,00	627,89 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1.201,19C	0,00	0,00	1.201,19 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	57,53C	0,00	0,20	57,73 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	5.532,77C	0,00	0,95	5.533,72 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	265,08C	0,00	0,00	265,08 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		165.684,48C	0,00	3.145,97	168.830,45 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		14.622,36C	0,00	2.554,76	17.177,12 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00001	1.189,81C	0,00	2.446,10	3.635,91 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00002	1,18C	0,00	0,00	1,18 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	13.372,42C	0,00	108,66	13.481,08 C
60503		6501040000	RENDAS APLICACOES FINANC	00001	58,95C	0,00	0,00	58,95 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		151.062,12C	0,00	591,21	151.653,33 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	151.062,12C	0,00	591,21	151.653,33 C

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

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

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA. (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Julho de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	44.027.119,38	D
PASSIVO	44.490.626,10	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	2.284.565,38	D
CONTAS DE DESPESAS	2.729.408,97	D
CONTAS DE RECEITAS	4.550.467,63	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>463.506,72</i>	<i>D</i>

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		44.027.119,38D	2.219.524,96	1.986.238,77	44.260.405,57 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.220.899,58D	2.165.462,83	1.956.089,57	4.430.272,84 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	40.888,27	40.888,27	0,00
11110		1101010000	CAIXA		0,00	40.888,27	40.888,27	0,00
10001		1101010100	CAIXA		0,00	40.360,29	40.360,29	0,00
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	527,98	527,98	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		11.613,83D	968.998,74	980.573,11	39,46 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		11.613,83D	968.998,74	980.573,11	39,46 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		7,19D	5.170,13	5.168,40	8,92 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		7,19D	5.170,13	5.168,40	8,92 D
10036		1102010600	BCO BRADESCO		7.400,00D	0,00	7.400,00	0,00
10502		1102010601	BCO BRADESCO		7.400,00D	0,00	7.400,00	0,00
10037		1102010700	BCO BRASIL		3.075,05D	0,00	3.075,05	0,00
10556		1102010701	BCO BRASIL CTA 01		3.075,05D	0,00	3.075,05	0,00
12204		1102010800	BCO INDL.COML.-BICBANCO		1.131,59D	0,00	1.131,59	0,00
12205		1102010801	BCO BICBANCO-AG CAXIAS		1.131,59D	0,00	1.131,59	0,00
10039		1102012300	BCO ITAU		0,00	336.580,87	336.550,33	30,54 D
10555		1102012301	BCO ITAU		0,00	336.580,87	336.550,33	30,54 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	627.247,74	627.247,74	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	627.247,74	627.247,74	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		137.203,99D	756.626,30	627.783,75	266.046,54 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		137.203,99D	756.626,30	627.783,75	266.046,54 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		124.338,42D	746.144,15	617.897,34	252.585,23 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		616,40D	0,00	451,87	164,53 D
16004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		210,00D	0,00	0,00	210,00 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	127518	1103020201	CONFECÇOES SAMUNA LT		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
16004	040808	1103020201	DASS SUL FONTHE		39.323,76D	126.712,15	128.613,87	37.422,04 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50D	0,00	0,00	436,50 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	031612	1103020201	LEADER		64.032,00D	0,00	0,00	64.032,00 D
16004	093606	1103020201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		282,93D	0,00	0,00	282,93 D
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR		100,24D	0,00	0,00	100,24 D
16004	127499	1103020201	OAKLEY		6.057,84D	0,00	1.548,04	4.509,80 D
16004	127542	1103020201	PONTO 10		620,00D	0,00	0,00	620,00 D
16004	122691	1103020201	RENNER		0,00	455.272,00	322.218,00	133.054,00 D
16004	124396	1103020201	SANDRA ELIANE DE CAR		905,56D	0,00	905,56	0,00
16004	122698	1103020201	SBF		0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		12.865,57D	10.482,15	9.886,41	13.461,31 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		0,00	4.377,15	4.377,15	0,00
10130		1103020301	REDECARD		12.865,57D	6.105,00	5.509,26	13.461,31 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.627.387,12D	0,00	0,00	1.627.387,12 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		942.650,90D	0,00	0,00	942.650,90 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		942.650,90D	0,00	0,00	942.650,90 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22D	0,00	0,00	684.736,22 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22D	0,00	0,00	684.736,22 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.444.694,64D	398.949,52	306.844,44	2.536.799,72 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		838.608,26D	119.634,51	121.111,55	837.131,22 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		31.679,78D	670,94	4.369,85	27.980,87 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		0,00	90,09	0,00	90,09 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127266	1105010101	CG MULTIETIQUETAS LT		72,00D	0,00	0,00	72,00 D
12673	037486	1105010101	DIPESUL VEICULOS LTD		689,00D	0,00	689,00	0,00
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10D	0,00	0,00	35,10 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		0,00	470,00	0,00	470,00 D
12673	022531	1105010101	INDUSTRIAL METAL ADA		57,35D	110,85	57,35	110,85 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00D	0,00	0,00	263,00 D
12673	123212	1105010101	NS		747,35D	0,00	747,35	0,00
12673	037998	1105010101	REDE NACIONAL DE ENC		278,93D	0,00	278,93	0,00
12673	122774	1105010101	ROCATEX IND TEXTIL		814,32D	0,00	814,32	0,00
12673	000067	1105010101	SCHWENGBER, SOARES A		1.667,26D	0,00	1.667,26	0,00
12673	127548	1105010101	TRINEXCO LTDA		449,74D	0,00	0,00	449,74 D
12673	020065	1105010101	TW TRANSP LOG LTDA		95,64D	0,00	95,64	0,00
12673	020592	1105010101	WINCKELMANN & KUHN L		20,00D	0,00	20,00	0,00
11512		1105010200	ADIANT A FUNCIONARIOS		10.340,61D	111.963,57	110.352,90	11.951,28 D
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		10.340,61D	4.412,87	2.802,20	11.951,28 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	102.273,48	102.273,48	0,00
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	5.277,22	5.277,22	0,00
11514		1105010400	ADIANT P/DESPESAS VIAGENS		3.290,89D	7.000,00	6.388,80	3.902,09 D
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		3.290,89D	7.000,00	6.388,80	3.902,09 D
11513		1105010900	ADIANT A SOCIOS/TITULAR		793.296,98D	0,00	0,00	793.296,98 D
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		105.847,46D	0,00	0,00	105.847,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
11502		1105020000	TRIBUTOS A RECUPERAR		259.649,97D	274.988,48	162.813,73	371.824,72 D
11521		1105020100	TRIBUTOS A COMPENSAR		259.537,52D	204.555,92	92.470,89	371.622,55 D
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		259.537,52D	204.555,92	92.470,89	371.622,55 D
11523		1105020300	CONTRIBUICOES A COMPENSAR		112,45D	202,17	112,45	202,17 D
11156		1105020301	ICMS ANTECIPADO		112,45D	202,17	112,45	202,17 D
12622		1105020400	CREDITOS DE PIS		0,00	12.521,33	12.521,33	0,00
12623		1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	12.521,33	12.521,33	0,00
13362		1105020500	CREDITOS DE COFINS		0,00	57.709,06	57.709,06	0,00
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	57.709,06	57.709,06	0,00
11503		1105030000	CHEQUES A COBRAR		1.346.436,41D	4.326,53	22.919,16	1.327.843,78 D
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		246.436,41D	4.326,53	22.919,16	227.843,78 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		39.806.219,80D	54.062,13	30.149,20	39.830.132,73 D
12010		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.149.485,84D	54.062,13	28.748,73	24.174.799,24 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12100	1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		15.814,03D	759,96	0,00	16.573,99 D
12101	1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		15.814,03D	759,96	0,00	16.573,99 D
14947	1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A.		6.047,57D	759,96	0,00	6.807,53 D
13450	1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200	1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.285.438,33D	53.302,17	28.748,73	2.309.991,77 D
17514	1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57D	0,00	0,00	50,57 D
17515	1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517	1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.766,17D	0,00	0,00	9.766,17 D
10421	1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520	1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269	1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.056.739,09D	53.302,17	28.748,73	2.081.292,53 D
10422	1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300	1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301	1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471	1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920	1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837	1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840	1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711	1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841	1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844	1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691	1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694	1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696	1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698	1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697	1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695	1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100	1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101	1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699	1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200	1203000000	IMOBILIZADO		12.064.489,68D	0,00	1.400,47	12.063.089,21 D
13201	1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08D	0,00	0,00	8.727.246,08 D
14690	1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880	1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73C	0,00	0,00	745.589,73 C
13202	1203020000	INSTALACOES		106.382,75D	0,00	0,00	106.382,75 D
13126	1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127	1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99C	0,00	0,00	139.427,99 C
13203	1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.686.068,12D	0,00	1.397,98	2.684.670,14 D
13215	1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09C	0,00	0,00	448.632,09 C
13884	1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28C	0,00	0,00	37.286,28 C
13213	1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00D	0,00	0,00	272.944,00 D
13042	1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.615.172,75D	0,00	1.397,98	3.613.774,77 D
13125	1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130	1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143	1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00D	0,00	0,00	157.670,00 D
13852	1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33C	0,00	0,00	1.826.329,33 C
13871	1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62C	0,00	0,00	1.131,62 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13206	1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
13050	1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
13207	1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		233.250,20D	0,00	2,49	233.247,71 D
13875	1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51C	0,00	0,00	11.127,51 C
13881	1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91C	0,00	0,00	18.530,91 C
13882	1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55C	0,00	0,00	3.784,55 C
13099	1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898	1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.150,50C	0,00	2,49	233.152,99 C
13821	1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63C	0,00	0,00	92,63 C
13053	1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131	1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141	1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142	1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
13209	1203090000	EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV		25.031,96D	0,00	0,00	25.031,96 D
13879	1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29C	0,00	0,00	40,29 C
13883	1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088	1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135	1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851	1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83C	0,00	0,00	201.513,83 C
13827	1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05C	0,00	0,00	4.882,05 C
13878	1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68C	0,00	0,00	734,68 C
13059	1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137	1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140	1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
13221	1203110000	VEICULOS PROD		249.322,57D	0,00	0,00	249.322,57 D
13062	1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830	1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52C	0,00	0,00	481.004,52 C
13831	1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67C	0,00	0,00	15.962,67 C
13216	1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214	1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50D	0,00	0,00	727.113,50 D
13222	1203120000	VEICULOS ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D
13067	1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

Karin Dornelles

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



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		44.490.626,10C	1.139.784,13	1.612.112,45	44.962.954,42 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		13.109.304,76C	1.083.722,17	1.453.375,16	13.478.957,75 C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		866.124,92C	228.853,15	242.221,12	879.492,89 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		866.124,92C	228.853,15	242.221,12	879.492,89 C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		866.124,92C	228.853,15	242.221,12	879.492,89 C
83183	122744	2101010201	ADINA		29.402,97C	29.383,00	79.923,00	79.942,97 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		78,20C	0,00	0,00	78,20 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.802,00C	457,75	230,65	1.574,90 C
83183	123140	2101010201	ANED		10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00 C
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC		418,02C	146,05	146,05	418,02 C
83183	022296	2101010201	ARMINDO WINTER		0,00	92,20	173,20	81,00 C
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		280,89C	280,89	0,00	0,00
83183	065692	2101010201	AUDACES AUTOMACOA E		1.755,26C	585,09	0,00	1.170,17 C
83183	056496	2101010201	AURINO C. DELFINO &		0,00	200,74	200,74	0,00
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		8,88C	0,00	0,00	8,88 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM		3.359,20C	1.778,08	2.408,60	3.989,72 C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		304,30C	1.582,90	1.278,74	0,14 C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77C	0,00	0,00	209,77 C
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA		522,10C	0,00	0,00	522,10 C
83183	127343	2101010201	CABILOG		3.335,00C	0,00	1.389,20	4.724,20 C
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND		2.538,96C	0,00	0,00	2.538,96 C
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM		712,00C	0,00	0,00	712,00 C
83183	122751	2101010201	CAVEMAC INDL COML		1.586,66C	793,33	0,00	793,33 C
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP		6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		5.383,00C	4.910,50	3.400,40	3.872,90 C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO		0,00	140,00	280,00	140,00 C
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES		0,00	0,00	50,00	50,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		244,20C	244,20	0,00	0,00
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		548,85C	548,85	0,00	0,00
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		161,10C	214,80	53,70	0,00
83183	127475	2101010201	COSTA DIGITAL		0,00	62,40	62,40	0,00
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17C	57,96	57,96	400,17 C
83183	109751	2101010201	DANIEL RUDIGER LUNAR		0,00	0,00	410,34	410,34 C
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTHE		92,40C	0,00	0,00	92,40 C
83183	037486	2101010201	DIPESUL VEICULOS LTD		0,00	689,00	689,00	0,00
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00C	0,00	0,00	68,00 C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR		0,00	128,40	128,40	0,00
83183	127516	2101010201	DOPTEX		0,04C	12.642,49	12.642,45	0,00
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00C	0,00	0,00	536,00 C
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEN		25,00C	0,00	25,00	50,00 C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88C	0,00	0,00	4.752,88 C
83183	085251	2101010201	ELETROHOUSE		0,00	0,00	166,80	166,80 C
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES		605,74C	0,00	0,00	605,74 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		632,00C	164,20	189,00	656,80 C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		1.210,08C	267,50	317,52	1.260,10 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		3.224,42C	0,00	565,19	3.789,61 C
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127254	2101010201	EXCIM		27.972,09C	7.447,16	1.900,04	22.424,97 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		256,00C	329,00	73,00	0,00
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		12.881,01C	60,00	0,00	12.821,01 C
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		132,30C	66,15	66,15	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00 C
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		571,00C	571,00	969,00	969,00 C
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00

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

Ind. Com. Conf. Sobremente Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
83183	103829	2101010201		FRESE CASA DE CARNE	5.778,41C	1.704,98	3.106,31	7.179,74 C
83183	021309	2101010201		GEMIR COM.DE IMPRESS	382,20C	382,20	764,40	764,40 C
83183	059758	2101010201		GEPEL PAPELARIA E IN	500,99C	0,00	0,00	500,99 C
83183	127508	2101010201		GPS NET PROV COMUN	81,00C	81,00	0,00	0,00
83183	122777	2101010201		GRAFICA MARX LTDA	0,00	0,00	642,60	642,60 C
83183	022591	2101010201		GRAFICA MATECAP LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
83183	111025	2101010201		GUSTAVO AZAMBUJA ROC	1.786,15C	0,00	1.101,36	2.887,51 C
83183	046365	2101010201		GUSTAVO J.FELTEN	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201		HACO ETIQUETAS LTDA	12.627,99C	1.277,84	0,00	11.350,15 C
83183	127550	2101010201		HEISSLER E DUTRA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
83183	122752	2101010201		HITECH ETIQUETAS	0,00	2.934,80	2.951,15	16,35 C
83183	127260	2101010201		I.MENDONCA PECAS EPP	745,50C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201		IMPRESSORA ALLES LTD	654,35C	80,00	670,00	1.244,35 C
83183	127547	2101010201		INCOMING FOMENTO MER	196,57C	0,00	0,00	196,57 C
83183	122796	2101010201		IND DE LINHAS TRICHE	8.365,17C	0,00	0,00	8.365,17 C
83183	022531	2101010201		INDUSTRIAL METAL ADA	0,00	98,25	110,85	12,60 C
83183	094048	2101010201		JAKUBOWSKI ENGENHEIR	995,46C	0,00	0,00	995,46 C
83183	077928	2101010201		JOSE C. DOS SANTOS	1.002,40C	1.002,40	0,00	0,00
83183	127521	2101010201		JT CONFECCOES	10.230,00C	13.392,00	4.549,00	1.387,00 C
83183	122753	2101010201		KAMINI IND E COM	7.611,97C	3.284,30	7.140,30	11.467,97 C
83183	101317	2101010201		KIST & KRAMES LTDA	0,00	202,00	302,00	100,00 C
83183	127233	2101010201		LA PRODUTOS DE LIMPE	1.176,22C	526,92	430,08	1.079,38 C
83183	022588	2101010201		LENZ & CIA LTDA	1.277,21C	1.628,85	743,87	392,23 C
83183	046626	2101010201		LEO 2006 COM.MAQ.EQU	371,64C	0,00	0,00	371,64 C
83183	055074	2101010201		LOJAS RENNER S/A	12,72C	0,00	0,00	12,72 C
83183	093606	2101010201		LUCAMO CONTABILIDADE	10.560,00C	11.160,00	600,00	0,00
83183	126869	2101010201		LUCINEIDE VASCONCELO	540,00C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201		LUNAJU SUPERMERCADOS	1.612,39C	1.857,88	1.452,98	1.207,49 C
83183	085187	2101010201		M I INTERNET LTTDA	1.434,00C	567,50	0,00	866,50 C
83183	097488	2101010201		MAC-LEN COM IMP EXP	1.397,87C	1.397,87	0,00	0,00
83183	042157	2101010201		MAKRO CENTRAL AVIAM.	2.644,89C	2.644,89	0,00	0,00
83183	041610	2101010201		MALWEE MALHAS LTDA	4,50C	4,50	0,00	0,00
83183	118357	2101010201		MARCELO SOARES	18.281,34C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	000102	2101010201		MARLON J.L.WEBER	441,00C	441,00	0,00	0,00
83183	034184	2101010201		MARQUETTO COMERCIO D	5.257,47C	7.846,90	2.589,43	0,00
83183	127453	2101010201		MATTANA & FIANCO LTD	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	124299	2101010201		MAXIPEL DIST PAPEIS	13,20C	13,20	0,00	0,00
83183	046571	2101010201		MAXXI CLEAN	4.549,44C	2.337,64	1.077,10	3.288,90 C
83183	014746	2101010201		METTA PAPEL MATS DE	400,14C	88,14	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201		MI2 COML IMP EXP LTD	249.762,85C	0,00	108,90	249.871,75 C
83183	124599	2101010201		MI2 IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	449,74	449,74 C
83183	102989	2101010201		MRM COM. DE EQUIP. D	160,00C	160,00	0,00	0,00
83183	035496	2101010201		MULTSERV TORNEARIA M	236,00C	337,50	482,50	381,00 C
83183	123061	2101010201		NEOBRAND IND TEXTIL	0,00	62,76	62,76	0,00
83183	122786	2101010201		NEOPRENE DO BRASIL	340,50C	0,00	0,00	340,50 C
83183	094737	2101010201		NJS TELECOM LTDA	290,40C	0,00	0,00	290,40 C
83183	038680	2101010201		NOELIA T.DIEHL	0,00	0,00	154,00	154,00 C
83183	123212	2101010201		NS	0,00	1.318,14	1.318,14	0,00
83183	078028	2101010201		ONIXSAT	398,69C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201		OPEN TECH SISTEMAS	2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201		PAPERPLASTIC	2.148,00C	2.148,00	3.686,50	3.686,50 C
83183	122783	2101010201		PAPESUL IND COM EMB	6.412,63C	2.166,33	0,00	4.246,30 C
83183	041364	2101010201		PAULO BRAUN	211,27C	301,16	246,16	156,27 C
83183	127509	2101010201		PH TECNICA COM REP L	0,00	0,00	199,50	199,50 C
83183	127501	2101010201		PRECISION - MERCOMAQ	866,27C	300,00	0,00	566,27 C
83183	049249	2101010201		QUELI EISERMANN	1.823,00C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201		QUESTOR SIT LTDA	1.939,97C	1.977,88	988,94	951,03 C
83183	046903	2101010201		R F FAB E MONT PCS L	850,00C	0,00	0,00	850,00 C
83183	022596	2101010201		RADIO VENANCIO AIRES	0,00	0,00	450,00	450,00 C
83183	117456	2101010201		RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
83183	127506	2101010201		REAL TINTAS	132,50C	0,00	181,55	314,05 C
83183	122707	2101010201		REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201		REDE MAXXI ECON.LTDA	5.872,05C	3.940,06	547,89	2.479,88 C

*Korin Dornelles*  
 Korin Regina Rudiger Dornelles  
 CRC/RS 069995/0-5

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		7.145,91C	5.036,71	0,00	2.109,20 C
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		2.437,67C	1.742,17	0,00	695,50 C
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		0,00	950,93	1.250,93	300,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90C	0,00	0,00	40,90 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		275,90C	275,90	0,00	0,00
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		18.549,03C	16.149,95	20.445,18	22.844,26 C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	057628	2101010201	RITTER COM. E REPR.		648,00C	648,00	0,00	0,00
83183	127549	2101010201	RMF		0,00	1.103,19	1.103,19	0,00
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		814,32C	7.328,88	6.514,56	0,00
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201	RODAMBROS IND.COM.DE		820,00C	0,00	0,00	820,00 C
83183	127408	2101010201	RONI OTO WAGNER		0,00	0,00	800,00	800,00 C
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71C	0,00	0,00	195,71 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		4.550,00C	2.205,00	3.355,00	5.700,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		15.575,00C	2.850,00	2.930,00	15.655,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		40,00C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201	SEIDALE - DEONILA		179,82C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	4.690,83	4.690,85	0,02 C
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52C	0,00	0,00	377,52 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,65C	0,00	0,00	3.478,65 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		3.551,40C	0,00	1.798,55	5.349,95 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		339,34C	169,66	924,00	1.093,68 C
83183	038677	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		63,77C	0,00	5,45	69,22 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		21.126,17C	149,00	68,00	21.045,17 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		2.251,43C	879,07	777,80	2.150,16 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		15.124,67C	7.197,60	7.335,80	15.262,87 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		1.043,19C	1.043,19	765,05	765,05 C
83183	127553	2101010201	TEGAPE		0,00	94,31	94,31	0,00
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		96.142,77C	13.500,00	14.339,66	96.982,43 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79C	0,00	0,00	500,79 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		3.553,00C	0,00	0,00	3.553,00 C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		0,00	0,00	320,00	320,00 C
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		0,00	0,00	1.280,64	1.280,64 C
83183	020062	2101010201	TRANSPORTES WALDEMAR		95,64C	95,64	0,00	0,00
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		2.027,88C	0,00	0,00	2.027,88 C
83183	020065	2101010201	TW TRANSP LOG LTDA		0,00	95,64	95,64	0,00
83183	044025	2101010201	VARIG LINHAS AEREAS		87,56C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		19.436,97C	15.921,77	9.971,00	13.486,20 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		2.140,21C	8.191,98	11.427,77	5.376,00 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		0,00	25,00	25,00	0,00
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		4.557,98C	2.200,20	2.200,20	4.557,98 C
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.793.955,99C	123.854,45	183.366,79	5.853.468,33 C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		1.417.663,59C	123.854,45	124.723,95	1.418.533,09 C
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		532.048,02C	11.986,16	85.045,68	605.107,54 C
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		92.191,25C	0,00	18.935,90	111.127,15 C
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		285.656,79C	11.986,16	66.109,78	339.780,41 C
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		182,15C	0,00	9,66	191,81 C
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		182,15C	0,00	9,66	191,81 C
35004	2102010500		FGTS A RECOLHER		399.379,42C	0,00	39.668,61	439.048,03 C
35023	2102010501		FGTS A RECOLHER		399.379,42C	0,00	39.668,61	439.048,03 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35005		2102010600	FGTS PARCELAMENTO		111.868,29C	111.868,29	0,00	0,00
35024		2102010601	FGTS PARCELAMENTO		111.868,29C	111.868,29	0,00	0,00
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		94.221,77C	0,00	4.455,03	98.676,80 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		94.221,77C	0,00	4.455,03	98.676,80 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		94.221,77C	0,00	4.455,03	98.676,80 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.027,95C	0,00	104,59	8.132,54 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.027,95C	0,00	104,59	8.132,54 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.027,95C	0,00	104,59	8.132,54 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.655.603,47C	0,00	44.442,20	3.700.045,67 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.655.603,47C	0,00	44.442,20	3.700.045,67 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.655.603,47C	0,00	44.442,20	3.700.045,67 C
21202		2102120000	FGTS A RECOLHER		611.843,27C	0,00	9.641,02	621.484,29 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		611.843,27C	0,00	9.641,02	621.484,29 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		611.843,27C	0,00	9.641,02	621.484,29 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		2.011.980,42C	10,10	201.710,65	2.213.680,97 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.556.348,32C	0,00	191.890,69	1.748.239,01 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		1.556.348,32C	0,00	191.890,69	1.748.239,01 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		1.525.782,69C	0,00	188.154,49	1.713.937,18 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		30.565,63C	0,00	3.736,20	34.301,83 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		193,40C	10,10	1,10	184,40 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		193,40C	10,10	1,10	184,40 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		193,40C	10,10	1,10	184,40 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		455.438,70C	0,00	9.818,86	465.257,56 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		455.438,70C	0,00	9.818,86	465.257,56 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		455.438,70C	0,00	9.818,86	465.257,56 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.911.124,06C	20.292,14	18.493,30	1.909.325,22 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.826.639,37C	1.131,59	0,00	1.825.507,78 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		957,14C	0,00	0,00	957,14 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		957,14C	0,00	0,00	957,14 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		135.786,13C	1.131,59	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		135.786,13C	1.131,59	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		19.160,55C	19.160,55	18.493,30	18.493,30 C
35145		2104032300	BCO ITAU		52,81C	52,81	0,00	0,00
35533		2104032301	BCO ITAU-ESP		52,81C	52,81	0,00	0,00
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		19.107,74C	19.107,74	18.493,30	18.493,30 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		19.107,74C	19.107,74	18.493,30	18.493,30 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.158.398,27C	435.931,50	478.082,30	1.200.549,07 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.158.398,27C	435.931,50	478.082,30	1.200.549,07 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.058.065,99C	425.159,74	458.082,30	1.090.988,55 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		0,00	1.101,36	4.371,79	3.270,43 C
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	3.699,81	3.161,57	538,24 D
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		10.969,47C	408.936,98	405.742,23	7.774,72 C
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.012.192,35C	0,00	23.743,40	1.035.935,75 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		34.904,17C	11.421,59	21.063,31	44.545,89 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		100.332,28C	10.771,76	20.000,00	109.560,52 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		100.332,28C	10.771,76	20.000,00	109.560,52 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60C	263.478,90	263.478,90	4.188,60 C
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	263.478,90	263.478,90	4.188,60 C
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	263.478,90	263.478,90	4.188,60 C
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60C	0,00	0,00	4.188,60 C
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	263.478,90	263.478,90	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.363.532,50C	11.301,93	66.022,10	1.418.252,67 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.363.532,50C	11.301,93	66.022,10	1.418.252,67 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		245.102,34C	781,37	30.376,85	274.697,82 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.118.430,16C	10.520,56	35.645,25	1.143.554,85 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.365.367,10C	56.061,96	158.737,29	74.468.042,43 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.869.807,85C	8.160,43	0,00	1.861.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.420.129,73C	8.160,43	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		228.842,30C	5.085,38	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		228.842,30C	5.085,38	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.121.287,39C	3.075,05	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		349.625,73C	3.075,05	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.000.448,71 C	42.901,53	111.868,29	58.069.415,47 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60 C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00 C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72 C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.222.085,58 C	42.901,53	111.868,29	1.291.052,34 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.222.085,58 C	42.901,53	111.868,29	1.291.052,34 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		162.884,18 C	5.000,00	46.869,00	204.753,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		162.884,18 C	5.000,00	46.869,00	204.753,18 C
22720		2207010100	GREICE DAIANA HEINEN		0,00	0,00	36.869,00	36.869,00 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18 C	0,00	0,00	74.884,18 C
22719		2207010100	VOLNEI JOSE NEISS		88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79 C	0,00	0,00	911.057,79 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
37205	2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		42.984.045,76D	0,00	0,00	42.984.045,76 D
24100	2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101	2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108	2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380	2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500	2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		43.349.846,76D	0,00	0,00	43.349.846,76 D
35431	2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		43.349.846,76D	0,00	0,00	43.349.846,76 D
24900	2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001	2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		2.284.565,38D	152.322,55	22.656,07	2.414.231,86 D
41000	4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		2.284.565,38D	152.322,55	22.656,07	2.414.231,86 D
41100	4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		2.284.565,38D	152.322,55	22.656,07	2.414.231,86 D
41101	4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		2.195.159,11D	152.322,55	22.656,07	2.324.825,59 D
41111	4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		2.195.159,11D	152.322,55	22.656,07	2.324.825,59 D
40015	4101010101	E.I.MATERIA-PRIMA	00001	4.229.060,76D	0,00	0,00	4.229.060,76 D
40019	4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	10.820,95D	2.917,69	0,00	13.738,64 D
40002	4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	618.372,19D	139.259,06	0,00	757.631,25 D
40005	4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	65.599,81D	10.145,80	0,00	75.745,61 D
40012	4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	54.602,41C	0,00	9.344,13	63.946,54 C
40023	4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA	00001	11.051,35C	0,00	2.374,56	13.425,91 C
40043	4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	50.903,15C	0,00	10.937,38	61.840,53 C
40016	4101010199	E.F.MATERIA-PRIMA	00001	2.612.137,69C	0,00	0,00	2.612.137,69 C
41105	4101050000	PRODUTOS ACABADOS		89.406,27D	0,00	0,00	89.406,27 D
41151	4101050100	PRODUTOS ACABADOS		89.406,27D	0,00	0,00	89.406,27 D
40160	4101050101	E.I.PRODUTOS ACABADOS	00002	2.083.290,04D	0,00	0,00	2.083.290,04 D
40161	4101050102	E.F.PRODUTOS ACABADOS	00002	1.993.883,77C	0,00	0,00	1.993.883,77 C

Karin Dornelles

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



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		2.729.408,97D	723.681,08	36.785,74	3.416.304,31 D
51000	5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		2.729.408,97D	723.681,08	36.785,74	3.416.304,31 D
51100	5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		5.901.240,18D	620.198,39	27.153,38	6.494.285,19 D
51101	5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	*	5.559.239,37D	579.076,22	21.698,67	6.116.616,92 D
51111	5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		5.559.239,37D	579.076,22	21.698,67	6.116.616,92 D
50001	5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	140.000,00D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00001	2.501.701,15D	323.663,79	6.088,65	2.819.276,29 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00002	8.789,45D	1.306,16	0,00	10.095,61 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00004	798.459,68D	1.621,54	166,68	799.914,54 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00005	288.586,66D	43.325,72	4.141,41	327.770,97 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	42.478,40D	1.186,90	0,00	43.665,30 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	69.749,84D	768,80	0,00	70.518,64 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00005	1.642,69D	0,00	0,00	1.642,69 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00001	363.230,56D	8.231,55	0,00	371.462,11 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00002	1.263,90D	0,00	0,00	1.263,90 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00004	323.657,26D	2.634,90	0,00	326.292,16 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00005	27.788,28D	11.318,53	0,00	39.106,81 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	245.084,32D	29.359,33	0,00	274.443,65 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	826,63D	95,35	0,00	921,98 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	72.531,18D	1.494,86	0,00	74.026,04 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	23.278,24D	2.990,77	0,00	26.269,01 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	253.416,54D	26.573,87	0,00	279.990,41 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	701,82D	104,49	0,00	806,31 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	313.467,28D	3.656,20	0,00	317.123,48 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	25.066,55D	9.334,05	0,00	34.400,60 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	19.676,84D	3.174,00	0,00	22.850,84 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	2.141,10D	0,00	0,00	2.141,10 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	3.582,00D	1.150,00	0,00	4.732,00 D
50010	5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	24.110,00D	0,00	0,00	24.110,00 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	26.040,00D	10.282,36	0,00	36.322,36 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	22.137,00D	5.366,95	0,00	27.503,95 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	0,00	5.414,00	0,00	5.414,00 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	215.607,24D	30.261,15	0,00	245.868,39 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	437,18C	115,70	0,00	321,48 C
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	2.918,53D	0,00	617,01	2.301,52 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	27.013,75D	0,00	164,36	26.849,39 D
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	36.076,77C	35.491,01	0,00	585,76 C
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	1.313,89D	154,24	0,00	1.468,13 D
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	257.916,62C	0,00	2.503,16	260.419,78 C
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	7.409,16D	0,00	8.017,40	608,24 C
51102	5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		342.000,81D	41.122,17	5.454,71	377.668,27 D
51121	5101020100	CUSTOS GERAIS		342.000,81D	41.122,17	5.454,71	377.668,27 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	28.540,72D	3.382,92	0,00	31.923,64 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	1.129,22D	205,74	0,00	1.334,96 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00003	147,48D	0,00	0,00	147,48 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	5.114,26D	189,00	0,00	5.303,26 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	618,18D	80,74	0,00	698,92 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	114.672,29D	15.438,39	2.625,06	127.485,62 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	1.981,62D	188,64	0,00	2.170,26 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	25.334,64D	3.757,65	0,00	29.092,29 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	7.944,92D	1.060,50	0,00	9.005,42 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00001	5.388,73D	852,25	0,00	6.240,98 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00002	561,86D	213,87	0,00	775,73 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00004	3.636,17D	128,75	0,00	3.764,92 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00005	1.792,31D	115,71	0,00	1.908,02 D
50044	5101020105	DESP C/VIAGENS-CI	00001	0,00	11,55	0,00	11,55 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatriz Mähler

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMORTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	111.866,25D	8.663,53	0,00	120.529,78 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	2.317,80D	398,60	0,00	2.716,40 D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00005	1.321,95D	0,00	0,00	1.321,95 D
50325		5101020111	TAXAS DIVERSAS -CI	00001	1.141,39D	0,00	0,00	1.141,39 D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	9.848,35D	1.389,20	0,00	11.237,55 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00004	11.625,00D	0,00	0,00	11.625,00 D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00005	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	5.366,90D	1.855,31	0,00	7.222,21 D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	0,00	447,32	0,00	447,32 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	13.292,20D	2.408,60	0,00	15.700,80 D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00004	388,00D	0,00	0,00	388,00 D
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	4.957,00D	333,90	0,00	5.290,90 D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	18.393,16C	0,00	2.324,91	20.718,07 C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	3.993,27C	0,00	504,74	4.498,01 C
<b>51300</b>		<b>5103000000</b>	<b>DESPEGAS C/ VENDAS</b>		<b>310.522,73D</b>	<b>17.036,98</b>	<b>997,90</b>	<b>326.561,81 D</b>
<b>51303</b>		<b>5103020000</b>	<b>DESPEGAS C/ VENDAS</b>		<b>310.522,73D</b>	<b>17.036,98</b>	<b>997,90</b>	<b>326.561,81 D</b>
<b>51321</b>		<b>5103020100</b>	<b>DESPEGAS GERAIS VENDAS</b>		<b>310.522,73D</b>	<b>17.036,98</b>	<b>997,90</b>	<b>326.561,81 D</b>
51302		5103020101	DESPEGAS GERAIS VENDAS	00001	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
50315		5103020104	PERDA C/ROUBOS-DV	00001	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	111.419,48D	0,00	0,00	111.419,48 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00002	35.612,47D	0,00	0,00	35.612,47 D
50304		5103020105	FRETES S/VENDAS MERC. INTERNO	00001	0,00	10,00	0,00	10,00 D
50306		5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	123,23D	0,00	0,00	123,23 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00001	219,80D	0,00	0,00	219,80 D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00002	206,80D	0,00	0,00	206,80 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	15.106,51D	2.166,85	997,90	16.275,46 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	66.073,10D	3.739,30	0,00	69.812,40 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	21.557,42D	106,66	0,00	21.664,08 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	21.753,75D	4.678,17	0,00	26.431,92 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	6.190,00D	960,00	0,00	7.150,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	31.375,17D	5.376,00	0,00	36.751,17 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
<b>51400</b>		<b>5104000000</b>	<b>DESPEGAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>263.450,03D</b>	<b>20.288,34</b>	<b>567,50</b>	<b>283.170,87 D</b>
<b>51402</b>		<b>5104020000</b>	<b>DESPEGAS GERAIS ADMINISTR</b>		<b>263.450,03D</b>	<b>20.288,34</b>	<b>567,50</b>	<b>283.170,87 D</b>
<b>51421</b>		<b>5104020100</b>	<b>DESPEGAS GERAIS ADM</b>		<b>263.450,03D</b>	<b>20.288,34</b>	<b>567,50</b>	<b>283.170,87 D</b>
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	8.288,26D	0,00	0,00	8.288,26 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00002	990,00D	0,00	0,00	990,00 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00004	230,57D	0,00	0,00	230,57 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00005	104,00D	0,00	0,00	104,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT. INFORMATICA-DA	00001	46.241,32D	6.159,20	0,00	52.400,52 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	33.435,11D	600,00	0,00	34.035,11 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	115.448,18D	3.300,00	0,00	118.748,18 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	1.951,90D	665,00	0,00	2.616,90 D
54024		5104020105	COMUNICACOES INTERNET-DA	00001	0,00	79,89	0,00	79,89 D
54024		5104020105	COMUNICACOES INTERNET-DA	00002	0,00	58,81	0,00	58,81 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	22.525,98D	3.737,78	567,50	25.696,26 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	3.660,22D	433,45	0,00	4.093,67 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00004	405,00D	0,00	0,00	405,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	3.778,22D	636,62	0,00	4.414,84 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	3.292,35D	0,00	0,00	3.292,35 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00005	9,75D	0,00	0,00	9,75 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	193,40D	0,00	0,00	193,40 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	8.815,50D	1.902,65	0,00	10.718,15 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00005	32,00D	0,00	0,00	32,00 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	982,47D	90,09	0,00	1.072,56 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00005	296,45D	0,00	0,00	296,45 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	280,00D	280,00	0,00	560,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	49,65D	3,20	0,00	52,85 D
50317		5104020124	FRETES S/DESPESAS - DA	00001	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	296,96D	668,87	0,00	965,83 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	4.139,69D	294,19	0,00	4.433,88 D
58107		5104020140	DESPESAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	0,00	126,72	0,00	126,72 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	344,00D	0,00	0,00	344,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	7.536,56D	1.249,38	0,00	8.785,94 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA		2,49D	2,49	0,00	4,98 D
<b>51500</b>		<b>5105000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>9.715,92D</b>	<b>149,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,79 D</b>
<b>51501</b>		<b>5105010000</b>	<b>TRIBUTOS OPERACIONAIS</b>		<b>9.715,92D</b>	<b>149,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,79 D</b>
50545		5105010600	IPTU	00002	2.395,68D	0,00	0,00	2.395,68 D
50545		5105010600	IPTU	00004	453,69D	0,00	0,00	453,69 D
50547		5105010700	IPVA	00001	6.785,02D	149,87	0,00	6.934,89 D
50546		5105011100	IMPOSTOS DIVS	00001	81,53D	0,00	0,00	81,53 D
<b>51600</b>		<b>5106000000</b>	<b>OUTRAS DESP OPERACIONAIS</b>		<b>75.904,98D</b>	<b>10.692,39</b>	<b>5.723,24</b>	<b>80.874,13 D</b>
<b>51601</b>		<b>5106010000</b>	<b>PROG ALIMENT TRAB-PAT</b>		<b>38.959,08D</b>	<b>7.376,00</b>	<b>4.527,40</b>	<b>41.807,68 D</b>
<b>51611</b>		<b>5106010100</b>	<b>DESPESAS PAT</b>		<b>38.959,08D</b>	<b>7.376,00</b>	<b>4.527,40</b>	<b>41.807,68 D</b>
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	73.915,66D	7.376,00	0,00	81.291,66 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	1.995,11D	0,00	0,00	1.995,11 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00005	408,99D	0,00	0,00	408,99 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	37.360,68C	0,00	4.527,40	41.888,08 C
<b>51602</b>		<b>5106020000</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>31.607,60D</b>	<b>2.768,50</b>	<b>1.195,84</b>	<b>33.180,26 D</b>
<b>51612</b>		<b>5106020100</b>	<b>DESP VALE-TRANSPORTE</b>		<b>31.607,60D</b>	<b>2.768,50</b>	<b>1.195,84</b>	<b>33.180,26 D</b>
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	18.676,75D	2.768,50	0,00	21.445,25 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	38.035,00D	0,00	0,00	38.035,00 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	9.420,60C	0,00	1.195,84	10.616,44 C
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00004	15.683,55C	0,00	0,00	15.683,55 C
<b>51036</b>		<b>5106050000</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>5.338,30D</b>	<b>547,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,19 D</b>
<b>51037</b>		<b>5106050100</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>5.338,30D</b>	<b>547,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,19 D</b>
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	5.338,30D	547,89	0,00	5.886,19 D
<b>51700</b>		<b>5107000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.691.798,47D</b>	<b>55.315,11</b>	<b>2.343,72</b>	<b>1.744.769,86 D</b>
<b>51701</b>		<b>5107010000</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>1.691.798,47D</b>	<b>55.315,11</b>	<b>2.343,72</b>	<b>1.744.769,86 D</b>
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	9.242,76D	2.314,62	0,00	11.557,38 D
50739		5107010200	MULTA P/ENTREGA FORA PRAZO	00001	0,00	290,85	0,00	290,85 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	271.948,46D	40.436,94	0,00	312.385,40 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	21.675,72D	4.145,48	2.308,09	23.513,11 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	1.337.513,30D	3.078,58	0,00	1.340.591,88 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	44,00D	81,65	0,00	125,65 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	347,46D	253,77	0,00	601,23 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	21.257,88D	617,46	0,00	21.875,34 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	7.457,10D	350,30	0,00	7.807,40 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	22.197,41D	3.745,46	35,63	25.907,24 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	114,38D	0,00	0,00	114,38 D
<b>51920</b>		<b>5191000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>5.523.223,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.223,34 C</b>
<b>50054</b>		<b>5191010000</b>	<b>CONTA TRANSITORIA ENCERRAMENTO</b>		<b>5.523.223,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.223,34 C</b>
50055		5191010100	RESULTADO DO EXERCICIO		5.523.223,34C	0,00	0,00	5.523.223,34 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS		4.550.467,63C	181.495,01	759.014,70	5.127.987,32 C
61000	6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		4.381.637,18C	181.495,01	757.512,23	4.957.654,40 C
61100	6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		4.381.637,18C	181.495,01	757.512,23	4.957.654,40 C
61101	6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		4.381.637,18C	181.495,01	757.512,23	4.957.654,40 C
61111	6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		5.882.344,17C	0,00	757.495,85	6.639.840,02 C
60001	6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	19.737,50C	0,00	1.095,00	20.832,50 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	5.167.430,12C	0,00	608.872,00	5.776.302,12 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	82.594,33C	0,00	20.816,70	103.411,03 C
60012	6101010124	SERVICOS INDUSTRIAIS	00001	612.582,22C	0,00	126.712,15	739.294,37 C
61115	6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		1.440.824,30D	181.435,01	0,00	1.622.259,31 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	735.993,63D	88.521,72	0,00	824.515,35 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	14.866,73D	3.747,00	0,00	18.613,73 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	95.798,34D	12.178,23	0,00	107.976,57 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	1.361,31D	343,10	0,00	1.704,41 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	441.376,44D	56.127,03	0,00	497.503,47 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	6.276,72D	1.582,03	0,00	7.858,75 D
60026	6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00001	143.173,45D	18.416,98	0,00	161.590,43 D
60026	6101015107	CONTR.PREVIDENCIA REC.BRUTA-CI	00002	1.977,68D	518,92	0,00	2.496,60 D
61116	6101015200	(-)DEVOLUCOES DE VENDAS		59.882,69D	60,00	16,38	59.926,31 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	72.812,78D	0,00	0,00	72.812,78 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	3.488,30D	60,00	0,00	3.548,30 D
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	8.732,78C	0,00	0,00	8.732,78 C
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	627,89C	0,00	10,80	638,69 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1.201,19C	0,00	1,01	1.202,20 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	57,73C	0,00	0,00	57,73 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	5.533,72C	0,00	4,57	5.538,29 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	265,08C	0,00	0,00	265,08 C
65000	6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		168.830,45C	0,00	1.502,47	170.332,92 C
65100	6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		17.177,12C	0,00	929,68	18.106,80 C
60500	6501010000	JUROS ATIVOS	00001	3.635,91C	0,00	0,00	3.635,91 C
60500	6501010000	JUROS ATIVOS	00002	1,18C	0,00	0,00	1,18 C
60502	6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	13.481,08C	0,00	929,68	14.410,76 C
60503	6501040000	RENDAS APLICACOES FINANC	00001	58,95C	0,00	0,00	58,95 C
65510	6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		151.653,33C	0,00	572,79	152.226,12 C
60554	6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	151.653,33C	0,00	572,79	152.226,12 C

Karim Dornelles

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

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 18/11/2017

Período: Agosto de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	44.260.405,57	D
PASSIVO	44.962.954,42	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	2.414.231,86	D
CONTAS DE DESPESAS	3.416.304,31	D
CONTAS DE RECEITAS	5.127.987,32	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<b>Resultado do Período</b>	<b>702.548,85</b>	<b>D</b>

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		44.260.405,57 D	3.857.561,07	9.006.885,58	39.111.081,06 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.430.272,84 D	3.801.242,97	3.691.179,48	4.540.336,33 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	37.624,64	37.624,64	0,00
11110		1101010000	CAIXA		0,00	37.624,64	37.624,64	0,00
10001		1101010100	CAIXA		0,00	35.892,53	35.892,53	0,00
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	1.732,11	1.732,11	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		39,46 D	986.285,19	986.246,72	77,93 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		39,46 D	986.285,19	986.246,72	77,93 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		8,92 D	1.778,26	1.713,93	73,25 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		8,92 D	1.778,26	1.713,93	73,25 D
10039		1102012300	BCO ITAU		30,54 D	383.274,61	383.300,47	4,68 D
10555		1102012301	BCO ITAU		30,54 D	383.274,61	383.300,47	4,68 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	601.232,32	601.232,32	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	601.232,32	601.232,32	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS		266.046,54 D	884.681,99	645.316,96	505.411,57 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		266.046,54 D	884.681,99	645.316,96	505.411,57 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		252.585,23 D	880.282,95	640.244,23	492.623,95 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		164,53 D	0,00	0,00	164,53 D
16004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
16004	127518	1103020201	CONFECÇOES SAMUNA LT		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
16004	040808	1103020201	DASS SUL FONTHE		37.422,04 D	95.199,43	124.229,39	8.392,08 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50 D	0,00	0,00	436,50 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19 D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	031612	1103020201	LEADER		64.032,00 D	0,00	64.032,00	0,00
16004	127555	1103020201	LUANAN CONFECÇOES		0,00	5.189,00	5.189,00	0,00
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		282,93 D	0,00	0,00	282,93 D
16004	041610	1103020201	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	104.607,60	104.607,60	0,00
16004	123873	1103020201	MARLIZE ALVES RIBEIR		100,24 D	0,00	100,24	0,00
16004	127499	1103020201	OAKLEY		4.509,80 D	233.680,92	0,00	238.190,72 D
16004	127542	1103020201	PONTO 10		620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
16004	122691	1103020201	RENNER		133.054,00 D	230.086,00	326.726,00	36.414,00 D
16004	122698	1103020201	SBF		0,00	211.520,00	15.360,00	196.160,00 D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		13.461,31 D	4.399,04	5.072,73	12.787,62 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		0,00	1.247,24	1.247,24	0,00
10130		1103020301	REDECARD		13.461,31 D	3.151,80	3.825,49	12.787,62 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.627.387,12 D	1.383.599,46	1.627.387,12	1.383.599,46 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		942.650,90 D	632.045,60	942.650,90	632.045,60 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		942.650,90 D	632.045,60	942.650,90	632.045,60 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22 D	751.553,86	684.736,22	751.553,86 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		684.736,22 D	751.553,86	684.736,22	751.553,86 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.536.799,72 D	509.051,69	394.604,04	2.651.247,37 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		837.131,22 D	151.332,46	134.339,82	854.123,86 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		27.980,87 D	27.291,36	1.102,59	54.169,64 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67 D	0,00	0,00	1.063,67 D
12673	127232	1105010101	ALEZE IND. TEXTIL LT		0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		90,09 D	0,00	0,00	90,09 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43 D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127266	1105010101	CG MULTITIQUETAS LT		72,00 D	0,00	72,00	0,00
12673	122711	1105010101	EMBALATRENTO PAPEIS		0,00	1.631,09	0,00	1.631,09 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99 D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10 D	0,00	0,00	35,10 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		470,00 D	1.058,00	470,00	1.058,00 D
12673	022531	1105010101	INDUSTRIAL METAL ADA		110,85 D	0,00	110,85	0,00
12673	127322	1105010101	JETFIO		0,00	10.146,00	0,00	10.146,00 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00 D	0,00	0,00	263,00 D
12673	019561	1105010101	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	7.238,25	0,00	7.238,25 D
12673	123212	1105010101	NS		0,00	781,68	0,00	781,68 D
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	1.876,34	0,00	1.876,34 D
12673	127548	1105010101	TRINEXCO LTDA		449,74 D	0,00	449,74	0,00
<b>11512</b>		<b>1105010200</b>	<b>ADIANT A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.951,28 D</b>	<b>114.299,60</b>	<b>124.431,73</b>	<b>1.819,15 D</b>
10348		1105010201	ADIANT DE FERIAS		11.951,28 D	13.479,42	23.611,55	1.819,15 D
13266		1105010201	ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	94.897,83	94.897,83	0,00
14350		1105010201	CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	5.922,35	5.922,35	0,00
<b>11514</b>		<b>1105010400</b>	<b>ADIANT P/DESPESAS VIAGENS</b>		<b>3.902,09 D</b>	<b>9.441,50</b>	<b>8.805,50</b>	<b>4.538,09 D</b>
10330		1105010401	ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		3.902,09 D	9.441,50	8.805,50	4.538,09 D
<b>11513</b>		<b>1105010900</b>	<b>ADIANT A SOCIOS/TITULAR</b>		<b>793.296,98 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.596,98 D</b>
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		105.847,46 D	300,00	0,00	106.147,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52 D	0,00	0,00	687.449,52 D
<b>11502</b>		<b>1105020000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>371.824,72 D</b>	<b>331.146,62</b>	<b>204.063,91</b>	<b>498.907,43 D</b>
<b>11521</b>		<b>1105020100</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		<b>371.622,55 D</b>	<b>234.350,45</b>	<b>107.172,20</b>	<b>498.800,80 D</b>
10351		1105020101	ICMS A COMPENSAR		371.622,55 D	234.350,45	107.172,20	498.800,80 D
<b>11523</b>		<b>1105020300</b>	<b>CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>		<b>202,17 D</b>	<b>106,63</b>	<b>202,17</b>	<b>106,63 D</b>
11156		1105020301	ICMS ANTECIPADO		202,17 D	106,63	202,17	106,63 D
<b>12622</b>		<b>1105020400</b>	<b>CREDITOS DE PIS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.272,98</b>	<b>29.272,98</b>	<b>0,00</b>
12623		1105020401	CRED PIS A COMPENSAR		0,00	29.272,98	29.272,98	0,00
<b>13362</b>		<b>1105020500</b>	<b>CREDITOS DE COFINS</b>		<b>0,00</b>	<b>67.416,56</b>	<b>67.416,56</b>	<b>0,00</b>
13363		1105020501	CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	67.416,56	67.416,56	0,00
<b>11503</b>		<b>1105030000</b>	<b>CHEQUES A COBRAR</b>		<b>1.327.843,78 D</b>	<b>26.572,61</b>	<b>56.200,31</b>	<b>1.298.216,08 D</b>
10380		1105030100	CHEQUES A COMPENSAR		227.843,78 D	26.572,61	56.200,31	198.216,08 D
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
<b>12000</b>		<b>1200000000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>39.830.132,73 D</b>	<b>56.318,10</b>	<b>5.315.706,10</b>	<b>34.570.744,73 D</b>
<b>12010</b>		<b>1201000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>24.174.799,24 D</b>	<b>56.318,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.231.117,34 D</b>
<b>12100</b>		<b>1201010000</b>	<b>ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO</b>		<b>16.573,99 D</b>	<b>774,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.348,67 D</b>
<b>12101</b>		<b>1201010100</b>	<b>ADIANT A CONSORCIOS</b>		<b>16.573,99 D</b>	<b>774,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.348,67 D</b>
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		6.807,53 D	774,68	0,00	7.582,21 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46 D	0,00	0,00	9.766,46 D
<b>12200</b>		<b>1201020000</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>2.309.991,77 D</b>	<b>55.543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.535,19 D</b>
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57 D	0,00	0,00	50,57 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81 D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.766,17 D	0,00	0,00	9.766,17 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61 D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07 D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.081.292,53 D	55.543,42	0,00	2.136.835,95 D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01 D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01 D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20 D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81 D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65 D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65 D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82 D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02 C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86 C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04 D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66 D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28 D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		12.063.089,21 D	0,00	5.315.706,10	6.747.383,11 D
13201		1203010000	IMOVEIS		8.727.246,08 D	0,00	947.188,50	7.780.057,58 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81 D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		745.589,73 C	0,00	947.188,50	1.692.778,23 C
13202		1203020000	INSTALACOES		106.382,75 D	0,00	29.871,20	76.511,55 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74 D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		139.427,99 C	0,00	29.871,20	169.299,19 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.684.670,14 D	0,00	3.955.957,50	1.271.287,36 C
13215		1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31 C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		448.632,09 C	0,00	280.484,90	729.116,99 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		37.286,28 C	0,00	38.101,07	75.387,35 C
13213		1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00 D	0,00	0,00	272.944,00 D
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.613.774,77 D	0,00	0,00	3.613.774,77 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00 D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00 D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		157.670,00 D	0,00	1.313,83	156.356,17 D
13853		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS ADM		0,00	0,00	1.612,20	1.612,20 C
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		1.826.329,33 C	0,00	3.633.428,76	5.459.758,09 C
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.131,62 C	0,00	105,18	1.236,80 C
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 PROD		0,00	0,00	911,56	911,56 C
13206		1203060000	MOVEIS E UTENSILIOS PROD		2.148,00 D	0,00	160,92	1.987,08 D
13819		1203060100	DEPREC MOV/UTENS-F1 PROD		0,00	0,00	160,92	160,92 C
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		233.247,71 D	0,00	126.858,41	106.389,30 D
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		11.127,51 C	0,00	4.541,88	15.669,39 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		18.530,91 C	0,00	8.923,50	27.454,41 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		3.784,55 C	0,00	1.316,91	5.101,46 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33 D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		233.152,99 C	0,00	112.058,24	345.211,23 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		92,63 C	0,00	17,88	110,51 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95 D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72 D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30 D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00 D	0,00	0,00	5.725,00 D
<b>13209</b>		<b>1203090000</b>	<b>EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV</b>		<b>25.031,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.325,22</b>	<b>4.293,26 C</b>
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		40,29 C	0,00	9,71	50,00 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89 D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00 D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		201.513,83 C	0,00	25.828,49	227.342,32 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		4.882,05 C	0,00	2.412,72	7.294,77 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		734,68 C	0,00	1.074,30	1.808,98 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92 D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35 D	0,00	0,00	5.994,35 D
<b>13221</b>		<b>1203110000</b>	<b>VEICULOS PROD</b>		<b>249.322,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>224.592,32</b>	<b>24.730,25 D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50 D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		481.004,52 C	0,00	208.824,05	689.828,57 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		15.962,67 C	0,00	15.768,27	31.730,94 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24 C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50 D	0,00	0,00	727.113,50 D
<b>13222</b>		<b>1203120000</b>	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>35.040,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,03</b>	<b>33.287,97 D</b>
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		0,00	0,00	1.752,03	1.752,03 C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D

*Karin Dornelles*

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		50.486.177,76 C	1.209.511,81	1.745.457,99	51.022.123,94 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		13.478.957,75 C	1.181.289,40	1.744.257,99	14.041.926,34 C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		879.492,89 C	180.566,29	239.959,39	938.885,99 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		879.492,89 C	180.566,29	239.959,39	938.885,99 C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		879.492,89 C	180.566,29	239.959,39	938.885,99 C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		0,00	0,00	21,36	21,36 C
83183	122744	2101010201	ADINA		79.942,97 C	39.961,50	68.340,00	108.321,47 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		78,20 C	3.129,00	3.129,00	78,20 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.574,90 C	648,10	334,60	1.261,40 C
83183	123140	2101010201	ANED		10.485,00 C	0,00	0,00	10.485,00 C
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC		418,02 C	0,00	152,40	570,42 C
83183	022296	2101010201	ARMINDO WINTER		81,00 C	81,00	0,00	0,00
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		0,00	867,81	3.392,70	2.524,89 C
83183	065692	2101010201	AUDACES AUTOMACOA E		1.170,17 C	585,08	0,00	585,09 C
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		8,88 C	0,00	0,00	8,88 C
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		0,00	0,00	236,50	236,50 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM		3.989,72 C	0,00	3.692,00	7.681,72 C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		0,14 C	781,80	781,80	0,14 C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77 C	0,00	0,00	209,77 C
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA		522,10 C	0,00	0,00	522,10 C
83183	127343	2101010201	CABILOG		4.724,20 C	0,00	4.391,05	9.115,25 C
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND		2.538,96 C	0,00	0,00	2.538,96 C
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM		712,00 C	0,00	0,00	712,00 C
83183	122751	2101010201	CAVEMAC INDL COML		793,33 C	793,33	0,00	0,00
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38 C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP		6.950,84 C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	127266	2101010201	CG MULTIETIQUETAS LT		0,00	72,00	72,00	0,00
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.872,90 C	1.557,50	1.753,50	4.068,90 C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL J C JARRO		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES		50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		0,00	0,00	488,40	488,40 C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		0,00	0,00	54,72	54,72 C
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17 C	0,00	0,00	400,17 C
83183	109751	2101010201	DANIEL RUDIGER LUNAR		410,34 C	410,34	0,00	0,00
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTHE		92,40 C	0,00	0,00	92,40 C
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00 C	0,00	0,00	536,00 C
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEN		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88 C	0,00	0,00	4.752,88 C
83183	085251	2101010201	ELETRHOUSE		166,80 C	0,00	0,00	166,80 C
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES		605,74 C	0,00	283,33	889,07 C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		0,00	0,00	6.510,00	6.510,00 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		656,80 C	164,20	0,00	492,60 C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		1.260,10 C	624,00	60,00	696,10 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		3.789,61 C	0,00	565,19	4.354,80 C
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60 C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127254	2101010201	EXCIM		22.424,97 C	7.843,85	13.519,04	28.100,16 C
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70 C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		12.821,01 C	2.021,80	0,00	10.799,21 C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS		0,00	403,05	403,05	0,00
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		132,30 C	66,15	66,15	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36 C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80 C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		11.600,00 C	0,00	0,00	11.600,00 C
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		969,00 C	104,00	104,00	969,00 C
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
83183	019608	2101010201	FITAS REAL IND.COM.E		0,00	355,93	355,93	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		7.179,74 C	6.227,03	5.455,62	6.408,33 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		764,40 C	0,00	0,00	764,40 C
83183	059758	2101010201	GEPEL PAPELARIA E IN		500,99 C	500,99	0,00	0,00
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		642,60 C	198,90	1.249,55	1.693,25 C
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51 C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00 C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		11.350,15 C	0,00	0,00	11.350,15 C
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		16,35 C	2.632,07	2.647,30	31,58 C
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50 C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.244,35 C	99,99	0,00	1.144,36 C
83183	127547	2101010201	INCOMING FOMENTO MER		196,57 C	0,00	0,00	196,57 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		8.365,17 C	0,00	0,00	8.365,17 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		12,60 C	110,85	110,85	12,60 C
83183	127205	2101010201	INTERTEK DO BR INSP		0,00	1.671,11	1.671,11	0,00
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		995,46 C	0,00	837,14	1.832,60 C
83183	127521	2101010201	JT CONFECOES		1.387,00 C	2.888,00	1.653,00	152,00 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		11.467,97 C	5.711,42	3.620,87	9.377,42 C
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		100,00 C	100,00	140,00	140,00 C
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38 C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		0,00	0,00	84,65	84,65 C
83183	127472	2101010201	LEBEN INDUSTRIA E CO		0,00	0,00	320,00	320,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		392,23 C	615,36	1.172,52	949,39 C
83183	046626	2101010201	LEO 2006 COM.MAQ.EQU		371,64 C	371,64	0,00	0,00
83183	055074	2101010201	LOJAS RENNER S/A		12,72 C	0,00	0,00	12,72 C
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.207,49 C	629,26	1.151,27	1.729,50 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		866,50 C	0,00	567,50	1.434,00 C
83183	042157	2101010201	MAKRO CENTRAL AVIAM.		0,00	1.752,03	1.752,03	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		0,00	0,00	135,00	135,00 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34 C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		0,00	0,00	96,54	96,54 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		0,00	0,00	4.071,67	4.071,67 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		3.288,90 C	2.215,60	977,30	2.050,60 C
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00 C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MI2 COML IMP EXP LTD		249.871,75 C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	124599	2101010201	MI2 IMP E EXP LTDA		449,74 C	449,74	0,00	0,00
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		381,00 C	145,00	165,00	401,00 C
83183	122786	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL		340,50 C	0,00	0,00	340,50 C
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA		290,40 C	0,00	0,00	290,40 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		154,00 C	154,00	64,50	64,50 C
83183	123242	2101010201	NS		0,00	566,67	566,67	0,00
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69 C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63 C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		3.686,50 C	0,00	0,00	3.686,50 C
83183	122783	2101010201	PAPESUL IND COM EMB		4.246,30 C	692,18	0,00	3.554,12 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		156,27 C	587,24	657,24	226,27 C
83183	127509	2101010201	PH TECNICA COM REP L		199,50 C	199,50	0,00	0,00
83183	127501	2101010201	PRECISION - MERCOMAQ		566,27 C	566,27	0,00	0,00
83183	049249	2101010201	QUELI EISERMANN		1.823,00 C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		951,03 C	0,00	0,00	951,03 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		0,00	0,00	143,00	143,00 C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		314,05 C	181,55	0,00	132,50 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02 C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON. LTDA		2.479,88 C	4.121,52	3.607,37	1.965,73 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		2.109,20 C	1.445,88	3.395,86	4.059,18 C
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		695,50 C	0,00	1.456,10	2.151,60 C
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		300,00 C	837,00	1.225,00	688,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90 C	0,00	0,00	40,90 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		0,00	0,00	290,00	290,00 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		0,00	0,00	333,60	333,60 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		22.844,26 C	16.851,49	22.624,73	28.617,50 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82 C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	127549	2101010201	RMF		0,00	462,61	462,61	0,00
83183	122774	2101010201	ROCALEX IND TEXTIL		0,00	10.788,92	10.788,92	0,00
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201	RODAMBROS IND.COM.DE		820,00 C	0,00	0,00	820,00 C
83183	127408	2101010201	RONI OTO WAGNER		800,00 C	1.050,00	800,00	550,00 C
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71 C	0,00	0,00	195,71 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		15.655,00 C	0,00	1.700,00	17.355,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76 C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201	SEDIALE - DEONILA		179,82 C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,02 C	8.443,55	8.443,53	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52 C	0,00	0,00	377,52 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,65 C	0,00	0,00	3.478,65 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		5.349,95 C	1.798,55	1.428,89	4.980,29 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		1.093,68 C	1.093,68	596,00	596,00 C
83183	038677	2101010201	STADIBUS TRANSPORTES		69,22 C	0,00	0,00	69,22 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		21.045,17 C	0,00	964,10	22.009,27 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		2.150,16 C	2.217,18	1.285,90	1.218,88 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		15.262,87 C	4.222,50	3.155,60	14.195,97 C
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		0,00	0,00	1.632,30	1.632,30 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		765,05 C	1.033,48	973,53	705,10 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		96.982,43 C	15.050,89	14.701,00	96.632,54 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79 C	0,00	0,00	500,79 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		3.553,00 C	2.536,50	760,00	1.776,50 C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		320,00 C	320,00	0,00	0,00
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64 C	0,00	0,00	1.280,64 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		2.027,88 C	0,00	0,00	2.027,88 C
83183	044025	2101010201	VARIG LINHAS AEREAS		87,56 C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		13.486,20 C	8.500,00	16.100,00	21.086,20 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		5.376,00 C	5.376,00	537,60	537,60 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		0,00	4,50	4,50	0,00
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		4.557,98 C	2.200,20	2.200,20	4.557,98 C
21200		2102000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		5.853.468,33 C	11.620,89	204.053,59	6.045.901,03 C
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		1.418.533,09 C	11.620,89	120.693,92	1.527.606,12 C
35001		2102010100	INSS A RECOLHER		605.107,54 C	11.620,89	116.552,97	710.039,62 C
37069		2102010101	CPRB A RECOLHER		111.127,15 C	0,00	44.353,02	155.480,17 C
37208		2102010101	CPRB PARCELAMENTO		154.199,98 C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020		2102010101	INSS A RECOLHER		339.780,41 C	11.620,89	72.199,95	400.359,47 C
35002		2102010200	INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021		2102010201	INSS PARCELAMENTO		374.185,71 C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003		2102010300	CONTR RURAL A RECOLHER		191,81 C	0,00	6,67	198,48 C
35032		2102010301	CONTR RURAL A RECOLHER		191,81 C	0,00	6,67	198,48 C
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		439.048,03 C	0,00	4.134,28	443.182,31 C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		439.048,03 C	0,00	4.134,28	443.182,31 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		98.676,80 C	0,00	5.893,02	104.569,82 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		98.676,80 C	0,00	5.893,02	104.569,82 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		98.676,80 C	0,00	5.893,02	104.569,82 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94 C	0,00	0,00	6.595,94 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gladis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.132,54 C	0,00	195,08	8.327,62 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.132,54 C	0,00	195,08	8.327,62 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.132,54 C	0,00	195,08	8.327,62 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.700.045,67 C	0,00	53.877,43	3.753.923,10 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.700.045,67 C	0,00	53.877,43	3.753.923,10 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.700.045,67 C	0,00	53.877,43	3.753.923,10 C
21202		2102120000	FGTS A RECOLHER		621.484,29 C	0,00	23.394,14	644.878,43 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		621.484,29 C	0,00	23.394,14	644.878,43 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		621.484,29 C	0,00	23.394,14	644.878,43 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		2.213.680,97 C	0,00	234.705,57	2.448.386,54 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.748.239,01 C	0,00	220.621,83	1.968.860,84 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		1.748.239,01 C	0,00	220.621,83	1.968.860,84 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		1.713.937,18 C	0,00	219.565,77	1.933.502,95 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		34.301,83 C	0,00	1.056,06	35.357,89 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		184,40 C	0,00	0,00	184,40 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		184,40 C	0,00	0,00	184,40 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		184,40 C	0,00	0,00	184,40 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		465.257,56 C	0,00	14.083,74	479.341,30 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		465.257,56 C	0,00	14.083,74	479.341,30 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		465.257,56 C	0,00	14.083,74	479.341,30 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.909.325,22 C	18.549,13	10.383,92	1.901.160,01 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.507,78 C	55,83	0,00	1.825.451,95 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		957,14 C	55,83	0,00	901,31 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		957,14 C	55,83	0,00	901,31 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07 C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05 C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02 C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54 C	0,00	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03 C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03 C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		18.493,30 C	18.493,30	10.383,92	10.383,92 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		18.493,30 C	18.493,30	10.383,92	10.383,92 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		18.493,30 C	18.493,30	10.383,92	10.383,92 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14 C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.200.549,07 C	530.522,47	591.164,16	1.261.190,76 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.200.549,07 C	530.522,47	591.164,16	1.261.190,76 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.090.988,55 C	525.450,71	571.164,16	1.136.702,00 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		3.270,43 C	7.745,42	4.474,99	0,00
30169		2105010201	EMPREST. CONSIGNADOS A PAGAR		538,24 D	3.599,81	4.138,05	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		7.774,72 C	494.787,75	487.013,03	0,00
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.035.935,75 C	0,00	63.066,37	1.099.002,12 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		44.545,89 C	19.317,73	12.471,72	37.699,88 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		109.560,52 C	5.071,76	20.000,00	124.488,76 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		109.560,52 C	5.071,76	20.000,00	124.488,76 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60 C	426.330,41	426.330,41	4.188,60 C
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60 C	426.330,41	426.330,41	4.188,60 C
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60 C	426.330,41	426.330,41	4.188,60 C
21603	031612	2106010101	LEADER		0,00	60.254,11	60.254,11	0,00
21603	041610	2106010101	MALWEE MALHAS LTDA		0,00	95.693,00	95.693,00	0,00
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60 C	0,00	0,00	4.188,60 C
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	257.360,30	257.360,30	0,00
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	13.023,00	13.023,00	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.418.252,67 C	13.700,21	37.660,95	1.442.213,41 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.418.252,67 C	13.700,21	37.660,95	1.442.213,41 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		274.697,82 C	169,16	31.637,66	306.166,32 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.143.554,85 C	13.531,05	6.023,29	1.136.047,09 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.468.042,43 C	28.222,41	1.200,00	74.441.020,02 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42 C	0,00	0,00	1.861.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30 C	0,00	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		223.756,92 C	0,00	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34 C	0,00	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33 C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68 C	0,00	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33 C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04 C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12 C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18 C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO		58.069.415,47 C	7.022,41	0,00	58.062.393,06 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32 C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60 C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00 C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72 C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.291.052,34 C	7.022,41	0,00	1.284.029,93 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.291.052,34 C	7.022,41	0,00	1.284.029,93 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18 C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62 C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91 C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68 C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13 C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL. PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88 C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41 C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		204.753,18 C	21.200,00	1.200,00	184.753,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		204.753,18 C	21.200,00	1.200,00	184.753,18 C
22703		2207010100	CRISTIANE HULLEN		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22720		2207010100	GREICE DAIANA HEINEN		36.869,00 C	0,00	0,00	36.869,00 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18 C	0,00	0,00	74.884,18 C
22719		2207010100	VOLNEI JOSE NEISS		88.000,00 C	20.000,00	0,00	68.000,00 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18 C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS		911.057,79 C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39 C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		37.460.822,42 D	0,00	0,00	37.460.822,42 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00 C	0,00	0,00	535.801,00 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42 D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42 D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

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



INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		2.414.231,86 D	1.784.888,41	1.410.186,33	2.788.933,94 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		2.414.231,86 D	1.784.888,41	1.410.186,33	2.788.933,94 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		2.414.231,86 D	1.784.888,41	1.410.186,33	2.788.933,94 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		2.324.825,59 D	842.237,51	778.140,73	2.388.922,37 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		2.324.825,59 D	842.237,51	778.140,73	2.388.922,37 D
40015		4101010101	E. I. MATERIA-PRIMA	00001	4.229.060,76 D	684.736,22	0,00	4.913.796,98 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	13.738,64 D	2.248,53	0,00	15.987,17 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	757.631,25 D	150.444,16	0,00	908.075,41 D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	75.745,61 D	4.808,60	0,00	80.554,21 D
40012		4101010153	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	63.946,54 C	0,00	10.159,13	74.105,67 C
40023		4101010156	(-) PIS S/MATERIA PRIMA	00001	13.425,91 C	0,00	4.973,55	18.399,46 C
40043		4101010157	(-) COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	61.840,53 C	0,00	11.454,19	73.294,72 C
40016		4101010199	E. F. MATERIA-PRIMA	00001	2.612.137,69 C	0,00	751.553,86	3.363.691,55 C
41105		4101050000	PRODUTOS ACABADOS		89.406,27 D	942.650,90	632.045,60	400.011,57 D
41151		4101050100	PRODUTOS ACABADOS		89.406,27 D	942.650,90	632.045,60	400.011,57 D
40160		4101050101	E. I. PRODUTOS ACABADOS	00002	2.083.290,04 D	942.650,90	0,00	3.025.940,94 D
40161		4101050102	E. F. PRODUTOS ACABADOS	00002	1.993.883,77 C	0,00	632.045,60	2.625.929,37 C

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

Ind. Conf. Sobremonte Ltda  
Máris Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		8.939.527,65 D	6.002.463,82	35.370,46	14.906.621,01 D
51000		5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		8.939.527,65 D	6.002.463,82	35.370,46	14.906.621,01 D
51100		5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		6.494.285,19 D	4.488.178,10	29.418,48	10.953.044,81 D
51101		5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		6.116.616,92 D	564.871,31	23.633,72	6.657.854,51 D
51111		5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		6.116.616,92 D	564.871,31	23.633,72	6.657.854,51 D
50001		5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00001	2.819.276,29 D	327.650,51	8.218,63	3.138.708,17 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00002	10.095,61 D	1.305,35	0,00	11.400,96 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00004	799.914,54 D	1.197,60	79,80	801.032,34 D
50002		5101010102	SALARIOS-CI	00005	327.770,97 D	38.107,40	1.635,08	364.243,29 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	43.665,30 D	13.082,67	0,00	56.747,97 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	70.518,64 D	0,00	0,00	70.518,64 D
50003		5101010104	13o.SALARIO-CI	00005	1.642,69 D	0,00	0,00	1.642,69 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00001	371.462,11 D	69.855,57	0,00	441.317,68 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00002	1.263,90 D	0,00	0,00	1.263,90 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00004	326.292,16 D	0,00	0,00	326.292,16 D
50004		5101010105	FERIAS-CI	00005	39.106,81 D	2.093,44	0,00	41.200,25 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	274.443,65 D	32.553,08	0,00	306.996,73 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	921,98 D	95,30	0,00	1.017,28 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	74.026,04 D	1.764,03	0,00	75.790,07 D
50006		5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	26.269,01 D	2.710,76	0,00	28.979,77 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	279.990,41 D	0,00	0,00	279.990,41 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	806,31 D	104,42	0,00	910,73 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	317.123,48 D	335,08	0,00	317.458,56 D
50007		5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	34.400,60 D	3.694,78	0,00	38.095,38 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	22.850,84 D	188,65	0,00	23.039,49 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	2.141,10 D	0,00	0,00	2.141,10 D
50008		5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	4.732,00 D	0,00	0,00	4.732,00 D
50010		5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	24.110,00 D	0,00	0,00	24.110,00 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	36.322,36 D	6.740,72	0,00	43.063,08 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	27.503,95 D	0,00	0,00	27.503,95 D
50213		5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	5.414,00 D	5.731,00	0,00	11.145,00 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	245.868,39 D	27.956,16	0,00	273.824,55 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	321,48 C	0,00	169,16	490,64 C
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	2.301,52 D	269,51	0,00	2.571,03 D
50021		5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	26.849,39 D	3.411,99	0,00	30.261,38 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	585,76 C	0,00	13.531,05	14.116,81 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	1.468,13 D	299,38	0,00	1.767,51 D
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	260.419,78 C	534,83	0,00	259.884,95 C
50020		5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	608,24 C	5.189,08	0,00	4.580,84 D
51102		5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		377.668,27 D	3.923.306,79	5.784,76	4.295.190,30 D
51121		5101020100	CUSTOS GERAIS		377.668,27 D	3.923.306,79	5.784,76	4.295.190,30 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	31.923,64 D	6.365,66	0,00	38.289,30 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	1.334,96 D	80,74	0,00	1.415,70 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00003	147,48 D	0,00	0,00	147,48 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	5.303,26 D	0,00	0,00	5.303,26 D
50040		5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	698,92 D	1.861,36	0,00	2.560,28 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	127.485,62 D	21.195,82	2.794,53	145.886,91 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	2.170,26 D	198,61	0,00	2.368,87 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	29.092,29 D	0,00	0,00	29.092,29 D
50041		5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	9.005,42 D	1.230,30	0,00	10.235,72 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00001	6.240,98 D	0,00	0,00	6.240,98 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00002	775,73 D	0,00	0,00	775,73 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00004	3.764,92 D	0,00	0,00	3.764,92 D
50042		5101020103	AGUA-CI	00005	1.908,02 D	0,00	0,00	1.908,02 D
50044		5101020105	DESP C/VIAGENS-CI	00001	11,55 D	0,00	0,00	11,55 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
*Gládis Beatris Mahler*

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final		
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	120.529,78	D	11.220,62	0,00	131.750,40	D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00004	2.716,40	D	0,00	0,00	2.716,40	D
50086		5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00005	1.321,95	D	0,00	0,00	1.321,95	D
50325		5101020111	TAXAS DIVERSAS -CI	00001	1.141,39	D	0,00	0,00	1.141,39	D
50058		5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	11.237,55	D	4.391,05	0,00	15.628,60	D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00004	11.625,00	D	0,00	0,00	11.625,00	D
50060		5101020121	ALUGUEIS-CI	00005	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00	D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	7.222,21	D	0,00	0,00	7.222,21	D
50062		5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	447,32	D	0,00	0,00	447,32	D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	0,00	3.872.124,01	0,00	0,00	3.872.124,01	D
50063		5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	0,00	946,62	0,00	0,00	946,62	D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00001	15.700,80	D	3.692,00	0,00	19.392,80	D
50248		5101020151	GAS GLP-CI	00004	388,00	D	0,00	0,00	388,00	D
50070		5101020151	OUTROS CUSTOS PROD-CI	00001	5.290,90	D	0,00	0,00	5.290,90	D
50038		5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	20.718,07	C	0,00	2.084,94	22.803,01	C
50015		5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	4.498,01	C	0,00	905,29	5.403,30	C
<b>51300</b>		<b>5103000000</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>		<b>326.561,81</b>	<b>D</b>	<b>13.487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>340.049,19</b>	<b>D</b>
<b>51303</b>		<b>5103020000</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>		<b>326.561,81</b>	<b>D</b>	<b>13.487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>340.049,19</b>	<b>D</b>
<b>51321</b>		<b>5103020100</b>	<b>DESPESAS GERAIS VENDAS</b>		<b>326.561,81</b>	<b>D</b>	<b>13.487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>340.049,19</b>	<b>D</b>
51302		5103020101	DESPESAS GERAIS VENDAS	00001	35,00	D	0,00	0,00	35,00	D
50315		5103020104	PERDA C/ROUBOS-DV	00001	760,00	D	0,00	0,00	760,00	D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	111.419,48	D	0,00	0,00	111.419,48	D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00002	35.612,47	D	0,00	0,00	35.612,47	D
50304		5103020105	FRETES S/VENDAS MERC.INTERNO	00001	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
50306		5103020107	AMOSTRAS/BRINDES-DV	00001	123,23	D	35,00	0,00	158,23	D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00001	219,80	D	0,00	0,00	219,80	D
50307		5103020108	MENSALIDADES CDL/SERASA-DV	00002	206,80	D	0,00	0,00	206,80	D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	16.275,46	D	2.485,06	0,00	18.760,52	D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	69.812,40	D	8.147,82	0,00	77.960,22	D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	21.664,08	D	106,66	0,00	21.770,74	D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	26.431,92	D	965,24	0,00	27.397,16	D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	7.150,00	D	1.130,00	0,00	8.280,00	D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	36.751,17	D	537,60	0,00	37.288,77	D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	90,00	D	80,00	0,00	170,00	D
<b>51400</b>		<b>5104000000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>283.170,87</b>	<b>D</b>	<b>1.454.816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.987,52</b>	<b>D</b>
<b>51402</b>		<b>5104020000</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTR</b>		<b>283.170,87</b>	<b>D</b>	<b>1.454.816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.987,52</b>	<b>D</b>
<b>51421</b>		<b>5104020100</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADM</b>		<b>283.170,87</b>	<b>D</b>	<b>1.454.816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.987,52</b>	<b>D</b>
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	8.288,26	D	850,00	0,00	9.138,26	D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00002	990,00	D	0,00	0,00	990,00	D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00004	230,57	D	0,00	0,00	230,57	D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00005	104,00	D	0,00	0,00	104,00	D
50515		5104020102	ASSES/MANUT. INFORMATICA-DA	00001	52.400,52	D	4.388,60	0,00	56.789,12	D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	34.035,11	D	0,00	0,00	34.035,11	D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	118.748,18	D	0,00	0,00	118.748,18	D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	2.616,90	D	0,00	0,00	2.616,90	D
54024		5104020105	COMUNICACOES INTERNET-DA	00001	79,89	D	246,65	0,00	326,54	D
54024		5104020105	COMUNICACOES INTERNET-DA	00002	58,81	D	60,11	0,00	118,92	D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	25.696,26	D	2.102,02	0,00	27.798,28	D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	4.093,67	D	288,63	0,00	4.382,30	D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00004	405,00	D	0,00	0,00	405,00	D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	4.414,84	D	210,85	0,00	4.625,69	D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	3.292,35	D	93,60	0,00	3.385,95	D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00005	9,75	D	0,00	0,00	9,75	D
50509		5104020110	BENS NAO IMOBILIZADOS-DA	00001	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	193,40	D	47,90	0,00	241,30	D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	10.718,15	D	995,10	0,00	11.713,25	D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00005	32,00	D	15,00	0,00	47,00	D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mahler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	1.072,56 D	0,00	0,00	1.072,56 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00005	296,45 D	0,00	0,00	296,45 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	52,85 D	17,90	0,00	70,75 D
50317		5104020124	FRETES S/DESPESAS - DA	00001	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	965,83 D	866,93	0,00	1.832,76 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	4.433,88 D	1.377,18	0,00	5.811,06 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00005	0,00	100,00	0,00	100,00 D
58107		5104020140	DESPESAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	126,72 D	0,00	0,00	126,72 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	344,00 D	0,00	0,00	344,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	8.785,94 D	435,65	0,00	9.221,59 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	4,98 D	1.086.687,43	0,00	1.086.692,41 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	0,00	20.217,00	0,00	20.217,00 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	0,00	286.101,08	0,00	286.101,08 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	0,00	48.348,11	0,00	48.348,11 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	0,00	1.316,91	0,00	1.316,91 D
<b>51500</b>		<b>5105000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>9.865,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,79 D</b>
<b>51501</b>		<b>5105010000</b>	<b>TRIBUTOS OPERACIONAIS</b>		<b>9.865,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,79 D</b>
50545		5105010600	IPTU	00002	2.395,68 D	0,00	0,00	2.395,68 D
50545		5105010600	IPTU	00004	453,69 D	0,00	0,00	453,69 D
50547		5105010700	IPVA	00001	6.934,89 D	0,00	0,00	6.934,89 D
50546		5105011100	IMPOSTOS DIVS	00001	81,53 D	0,00	0,00	81,53 D
<b>51600</b>		<b>5106000000</b>	<b>OUTRAS DESP OPERACIONAIS</b>		<b>80.874,13 D</b>	<b>9.392,90</b>	<b>5.951,98</b>	<b>84.315,05 D</b>
<b>51601</b>		<b>5106010000</b>	<b>PROG ALIMENT TRAB-PAT</b>		<b>41.807,68 D</b>	<b>6.925,49</b>	<b>4.773,60</b>	<b>43.959,57 D</b>
<b>51611</b>		<b>5106010100</b>	<b>DESPESAS PAT</b>		<b>41.807,68 D</b>	<b>6.925,49</b>	<b>4.773,60</b>	<b>43.959,57 D</b>
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	81.291,66 D	6.925,49	0,00	88.217,15 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	1.995,11 D	0,00	0,00	1.995,11 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00005	408,99 D	0,00	0,00	408,99 D
50702		5106010111	(-) REEMB ALIMENTACAO	00001	41.888,08 C	0,00	4.773,60	46.661,68 C
<b>51602</b>		<b>5106020000</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>33.180,26 D</b>	<b>1.753,50</b>	<b>1.178,38</b>	<b>33.755,38 D</b>
<b>51612</b>		<b>5106020100</b>	<b>DESP VALE-TRANSPORTE</b>		<b>33.180,26 D</b>	<b>1.753,50</b>	<b>1.178,38</b>	<b>33.755,38 D</b>
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	21.445,25 D	1.753,50	0,00	23.198,75 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	38.035,00 D	0,00	0,00	38.035,00 D
50704		5106020111	(-) REEMB VALE-TRANSP	00001	10.616,44 C	0,00	1.178,38	11.794,82 C
50704		5106020111	(-) REEMB VALE-TRANSP	00004	15.683,55 C	0,00	0,00	15.683,55 C
<b>51036</b>		<b>5106050000</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>5.886,19 D</b>	<b>713,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,10 D</b>
<b>51037</b>		<b>5106050100</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>5.886,19 D</b>	<b>713,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,10 D</b>
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	5.886,19 D	713,91	0,00	6.600,10 D
<b>51700</b>		<b>5107000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.744.769,86 D</b>	<b>36.588,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.358,65 D</b>
<b>51701</b>		<b>5107010000</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>1.744.769,86 D</b>	<b>36.588,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.358,65 D</b>
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	11.557,38 D	0,00	0,00	11.557,38 D
50739		5107010200	MULTA P/ENTREGA FORA PRAZO	00001	290,85 D	0,00	0,00	290,85 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	312.385,40 D	28.851,77	0,00	341.237,17 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	23.513,11 D	2.969,27	0,00	26.482,38 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	1.340.591,88 D	688,95	0,00	1.341.280,83 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	125,65 D	0,00	0,00	125,65 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	601,23 D	0,00	0,00	601,23 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	21.875,34 D	0,00	0,00	21.875,34 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	7.807,40 D	0,00	0,00	7.807,40 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	25.907,24 D	4.078,80	0,00	29.986,04 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	114,38 D	0,00	0,00	114,38 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		5.127.987,32 C	248.108,13	904.632,88	5.784.512,07 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		4.957.654,40 C	248.108,13	887.059,95	5.596.606,22 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		4.957.654,40 C	248.108,13	887.059,95	5.596.606,22 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS	*	4.957.654,40 C	248.108,13	887.059,95	5.596.606,22 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		6.639.840,02 C	0,00	887.059,95	7.526.899,97 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	20.832,50 C	0,00	910,00	21.742,50 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	5.776.302,12 C	0,00	779.894,52	6.556.196,64 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	103.411,03 C	0,00	5.867,00	109.278,03 C
60012		6101010124	SERVICOS INDUSTRIAIS	00001	739.294,37 C	0,00	100.388,43	839.682,80 C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		1.622.259,31 D	248.108,13	0,00	1.870.367,44 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	824.515,35 D	106.009,51	0,00	930.524,86 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	18.613,73 D	1.056,06	0,00	19.669,79 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	107.976,57 D	29.079,80	0,00	137.056,37 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	1.704,41 D	193,18	0,00	1.897,59 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	497.503,47 D	66.970,69	0,00	564.474,16 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	7.858,75 D	445,87	0,00	8.304,62 D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00001	161.590,43 D	44.059,66	0,00	205.650,09 D
60026		6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00002	2.496,60 D	293,36	0,00	2.789,96 D
61116		6101015200	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		59.926,31 D	0,00	0,00	59.926,31 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	72.812,78 D	0,00	0,00	72.812,78 D
60032		6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	3.548,30 D	0,00	0,00	3.548,30 D
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	8.732,78 C	0,00	0,00	8.732,78 C
60031		6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	638,69 C	0,00	0,00	638,69 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1.202,20 C	0,00	0,00	1.202,20 C
62124		6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	57,73 C	0,00	0,00	57,73 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	5.538,29 C	0,00	0,00	5.538,29 C
62130		6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	265,08 C	0,00	0,00	265,08 C
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		170.332,92 C	0,00	17.572,93	187.905,85 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		18.106,80 C	0,00	447,54	18.554,34 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00001	3.635,91 C	0,00	0,00	3.635,91 C
60500		6501010000	JUROS ATIVOS	00002	1,18 C	0,00	0,00	1,18 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	14.410,76 C	0,00	447,54	14.858,30 C
60503		6501040000	RENDAS APLICACOES FINANC	00001	58,95 C	0,00	0,00	58,95 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		152.226,12 C	0,00	17.125,39	169.351,51 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	152.226,12 C	0,00	572,79	152.798,91 C
60555		6551510000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	00001	0,00	0,00	16.552,60	16.552,60 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Setembro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

Resumo do Balancete

ATIVO	39.111.081,06D
PASSIVO	51.022.123,94C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	2.788.933,94D
CONTAS DE DESPESAS	14.906.621,01D
CONTAS DE RECEITAS	5.784.512,07C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>11.911.042,88D</i>

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

  
 Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		39.111.081,06D	3.318.003,87	2.799.226,34	39.629.858,59 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.540.336,33D	3.211.483,39	2.717.015,61	5.034.804,11 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,00	114.426,64	114.426,64	0,00
11110		1101010000	CAIXA		0,00	114.426,64	114.426,64	0,00
10001		1101010100	CAIXA		0,00	113.438,03	113.438,03	0,00
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	988,61	988,61	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		77,93D	1.241.307,84	1.241.384,50	1,27 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		77,93D	1.241.307,84	1.241.384,50	1,27 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		73,25D	1.875,02	1.948,23	0,04 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		73,25D	1.875,02	1.948,23	0,04 D
10039		1102012300	BCO ITAU		4,68D	429.367,94	429.371,39	1,23 D
10555		1102012301	BCO ITAU		4,68D	429.367,94	429.371,39	1,23 D
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	810.064,88	810.064,88	0,00
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	810.064,88	810.064,88	0,00
11300		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		505.411,57D	1.136.992,17	929.930,74	712.473,00 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		505.411,57D	1.136.992,17	929.930,74	712.473,00 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		492.623,95D	1.132.661,89	926.122,20	699.163,64 D
16004	124388	1103020201	ANDREA RAQUEL MUNIZ		164,53D	0,00	0,00	164,53 D
16004	063135	1103020201	ART BORDADO VESTUARI		210,00D	0,00	0,00	210,00 D
16004	096891	1103020201	COMERCIAL SILY LTDA		8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
16004	127518	1103020201	CONFECOES SAMUNA LT		2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
16004	040808	1103020201	DASS SUL FONTHE		8.392,08D	0,00	2.127,36	6.264,72 D
16004	118806	1103020201	GISLAINE ANDREA MAZE		436,50D	0,00	0,00	436,50 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	126869	1103020201	LUCINEIDE VASCONCELO		282,93D	0,00	282,93	0,00
16004	127499	1103020201	OAKLEY		238.190,72D	0,00	0,00	238.190,72 D
16004	127542	1103020201	PONTO 10		620,00D	0,00	620,00	0,00
16004	122691	1103020201	RENNER		36.414,00D	770.539,99	620.431,91	186.522,08 D
16004	122698	1103020201	SBF		196.160,00D	362.121,90	292.160,00	266.121,90 D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		12.787,62D	4.330,28	3.808,54	13.309,36 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		0,00	1.007,28	1.007,28	0,00
10130		1103020301	REDECARD		12.787,62D	3.323,00	2.801,26	13.309,36 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.383.599,46D	0,00	0,00	1.383.599,46 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		632.045,60D	0,00	0,00	632.045,60 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		632.045,60D	0,00	0,00	632.045,60 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		751.553,86D	0,00	0,00	751.553,86 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		751.553,86D	0,00	0,00	751.553,86 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		2.651.247,37D	718.756,74	431.273,73	2.938.730,38 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		854.123,86D	301.370,33	166.116,37	989.377,82 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		54.169,64D	142.022,16	27.291,36	168.900,44 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		1.063,67D	20.000,00	0,00	21.063,67 D
12673	122744	1105010101	ADINA		0,00	75.344,68	0,00	75.344,68 D
12673	127232	1105010101	ALEZE IND. TEXTIL LT		4.560,00D	1.827,10	4.560,00	1.827,10 D
12673	082473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		0,00	282,72	0,00	282,72 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		90,09D	0,00	0,00	90,09 D
12673	040806	1105010101	AVICAMPO OVOS LTDA		0,00	236,50	0,00	236,50 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127343	1105010101	CABILOG		0,00	694,60	0,00	694,60 D
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		0,00	3.552,57	0,00	3.552,57 D
12673	041305	1105010101	CLENIO FAGUNDES		0,00	50,00	0,00	50,00 D
12673	122711	1105010101	EMBALATRENTO PAPEIS		1.631,09D	0,00	1.631,09	0,00
12673	123178	1105010101	EMITEC ELETR MEC LTD		0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		40,00D	60,00	0,00	100,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127254	1105010101	EXCIM		25.306,99D	0,00	0,00	25.306,99 D
12673	122745	1105010101	F & F ETIQUETAS		0,00	112,01	0,00	112,01 D
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10D	0,00	0,00	35,10 D
12673	127538	1105010101	GOLAPU FASHION IND.		0,00	72,38	0,00	72,38 D
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARX LTDA		0,00	164,48	0,00	164,48 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		1.058,00D	1.302,00	1.058,00	1.302,00 D
12673	127322	1105010101	JETFIO		10.146,00D	0,00	10.146,00	0,00
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		0,00	831,24	0,00	831,24 D
12673	000117	1105010101	LABORATORIO GASSEN		0,00	84,65	0,00	84,65 D
12673	092644	1105010101	LUNAJU SUPERMERCADOS		0,00	1.189,36	0,00	1.189,36 D
12673	043119	1105010101	MECANICA DIESEL BERT		263,00D	0,00	0,00	263,00 D
12673	127559	1105010101	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	738,00	0,00	738,00 D
12673	019561	1105010101	MUNDIAL S.A PROD.DE		7.238,25D	0,00	7.238,25	0,00
12673	123212	1105010101	NS		781,68D	614,25	781,68	614,25 D
12673	045641	1105010101	REDE MAXXI ECON.LTDA		0,00	2.538,29	0,00	2.538,29 D
12673	057201	1105010101	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	4.053,51	0,00	4.053,51 D
12673	065040	1105010101	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	2.151,60	0,00	2.151,60 D
12673	122774	1105010101	ROCALEX IND TEXTIL		0,00	2.732,76	0,00	2.732,76 D
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		1.876,34D	3.752,68	1.876,34	3.752,68 D
12673	123209	1105010101	STYLY CONF LTDA		0,00	3.854,88	0,00	3.854,88 D
12673	116521	1105010101	TEDE TRANSPORTES LTD		0,00	891,40	0,00	891,40 D
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARROUPILHA		0,00	2.212,90	0,00	2.212,90 D
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
12673	122709	1105010101	VBLOG		0,00	537,60	0,00	537,60 D
<b>11512</b>	<b>1105010200</b>		<b>ADIANT A FUNCIONARIOS</b>		<b>1.819,15D</b>	<b>147.209,41</b>	<b>129.227,84</b>	<b>19.800,72 D</b>
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		1.819,15D	49.515,19	31.533,62	19.800,72 D
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	92.972,60	92.972,60	0,00
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	4.721,62	4.721,62	0,00
<b>11514</b>	<b>1105010400</b>		<b>ADIANT P/DESPESAS VIAGENS</b>		<b>4.538,09D</b>	<b>12.138,76</b>	<b>9.597,17</b>	<b>7.079,68 D</b>
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		4.538,09D	12.138,76	9.597,17	7.079,68 D
<b>11513</b>	<b>1105010900</b>		<b>ADIANT A SOCIOS/TITULAR</b>		<b>793.596,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.596,98 D</b>
14922	065569	1105010901	GLADIS B MAHLER		106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46 D
14922	066231	1105010901	JORGE LUIS HULLEN		687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52 D
<b>11502</b>	<b>1105020000</b>		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>498.907,43D</b>	<b>392.600,77</b>	<b>244.342,86</b>	<b>647.165,34 D</b>
<b>11521</b>	<b>1105020100</b>		<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		<b>498.800,80D</b>	<b>286.400,84</b>	<b>138.526,75</b>	<b>646.674,89 D</b>
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		498.800,80D	286.400,84	138.526,75	646.674,89 D
<b>11523</b>	<b>1105020300</b>		<b>CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>		<b>106,63D</b>	<b>490,45</b>	<b>106,63</b>	<b>490,45 D</b>
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		106,63D	490,45	106,63	490,45 D
<b>12622</b>	<b>1105020400</b>		<b>CREDITOS DE PIS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.855,48</b>	<b>18.855,48</b>	<b>0,00</b>
12623	1105020401		CRED PIS A COMPENSAR		0,00	18.855,48	18.855,48	0,00
<b>13362</b>	<b>1105020500</b>		<b>CREDITOS DE COFINS</b>		<b>0,00</b>	<b>86.854,00</b>	<b>86.854,00</b>	<b>0,00</b>
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	86.854,00	86.854,00	0,00
<b>11503</b>	<b>1105030000</b>		<b>CHEQUES A COBRAR</b>		<b>1.298.216,08D</b>	<b>24.785,64</b>	<b>20.814,50</b>	<b>1.302.187,22 D</b>
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		198.216,08D	24.785,64	20.814,50	202.187,22 D

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

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



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10383		1105030400	VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
12000		1200000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		34.570.744,73D	106.520,48	82.210,73	34.595.054,48 D
12010		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		24.231.117,34D	106.520,48	5,39	24.337.632,43 D
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		17.348,67D	781,72	0,00	18.130,39 D
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		17.348,67D	781,72	0,00	18.130,39 D
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		7.582,21D	781,72	0,00	8.363,93 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.365.535,19D	105.738,76	5,39	2.471.268,56 D
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		50,57D	254,55	0,00	305,12 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.766,17D	10,78	5,39	9.771,56 D
10421		1201020100	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD		201.276,61D	0,00	0,00	201.276,61 D
17520		1201020100	CAIXA FEDERAL-BLOQ JUDICIAL		1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07 D
13269		1201020100	DEPOSITO JUDICIAL		2.136.835,95D	105.473,43	0,00	2.242.309,38 D
10422		1201020100	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL		11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01 D
12300		1201040000	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
12301		1201040100	APLICACOES FINANCEIRAS LP		126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01 D
10471		1201040101	OUROCAP		62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20 D
13920		1201040101	TC - BRADESCO		63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81 D
12837		1201080000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		1.668.797,65D	0,00	0,00	1.668.797,65 D
12840		1201080200	EMPRESTIMOS A PESSOA JURIDICA		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
14711		1201080201	GLADIS BEATRIS HULLEN - ME		1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65 D
12841		1201080300	EMPRESTIMOS A SOCIOS		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
12844		1201080301	JORGE LUIZ HULLEN		160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00 D
14691		1201100000	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14694		1201100200	PRECATORIOS		20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82 D
14696		1201100201	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02 C
14698		1201100201	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR		3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86 C
14697		1201100201	DIREITOS CREDITORIOS		5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04 D
14695		1201100201	TITULOS PUBLICOS - PECATORIOS		27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66 D
13100		1202000000	INVESTIMENTOS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13101		1202010000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
14699		1202010100	TITULOS ELETROBRAS SA		3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		6.747.383,11D	0,00	82.205,34	6.665.177,77 D
13201		1203010000	IMOVEIS		7.780.057,58D	0,00	31.572,95	7.748.484,63 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		1.692.778,23C	0,00	31.572,95	1.724.351,18 C
13202		1203020000	INSTALACOES		76.511,55D	0,00	877,45	75.634,10 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		245.810,74D	0,00	0,00	245.810,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		169.299,19C	0,00	877,45	170.176,64 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.271.287,36C	0,00	39.898,57	1.311.185,93 C
13215		1203030100	DEPREC MAQS EQUIP FL4		173.025,31C	0,00	0,00	173.025,31 C
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		729.116,99C	0,00	9.349,23	738.466,22 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		75.387,35C	0,00	1.313,83	76.701,18 C
13213		1203030100	MAQS / EQUIPS - F4		272.944,00D	0,00	0,00	272.944,00 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremona Ltda  
 Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.613.774,77D	0,00	0,00	3.613.774,77 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17 D
13853		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS ADM		1.612,20C	0,00	53,74	1.665,94 C
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		5.459.758,09C	0,00	29.146,71	5.488.904,80 C
13871		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 ADM		1.236,80C	0,00	0,00	1.236,80 C
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1 PROD		911,56C	0,00	35,06	946,62 C
<b>13206</b>		<b>1203060000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS PROD</b>		<b>1.987,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>1.981,12 D</b>
13819		1203060100	DEPREC MOV/UTENS-F1 PROD		160,92C	0,00	5,96	166,88 C
13050		1203060100	MOV/UTENS PROD		2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00 D
<b>13207</b>		<b>1203070000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV</b>		<b>106.389,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,44</b>	<b>102.230,86 D</b>
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		15.669,39C	0,00	148,13	15.817,52 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		27.454,41C	0,00	297,45	27.751,86 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		5.101,46C	0,00	43,15	5.144,61 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		436.262,33D	0,00	0,00	436.262,33 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		345.211,23C	0,00	3.669,71	348.880,94 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		110,51C	0,00	0,00	110,51 C
13053		1203070200	MOV/UTENS-F1 ADM		1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95 D
13131		1203070200	MOV/UTENS-F2 ADM		20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72 D
13141		1203070200	MOV/UTENS-F3 ADM		35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30 D
13142		1203070200	MOV/UTENS-F4 ADM		5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00 D
<b>13209</b>		<b>1203090000</b>	<b>EQUIPS INFORMATICA-ADM/SERV</b>		<b>4.293,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>834,19</b>	<b>5.127,45 C</b>
13879		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00C	0,00	0,00	50,00 C
13883		1203090100	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35 C
13088		1203090100	EQUIPS.INFORM-ADM		222.911,89D	0,00	0,00	222.911,89 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		227.342,32C	0,00	745,61	228.087,93 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.294,77C	0,00	52,77	7.347,54 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		1.808,98C	0,00	35,81	1.844,79 C
13059		1203090200	EQUIPS.INFORM-F1 ADM		7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92 D
13137		1203090200	EQUIPS.INFORM-F3 ADM		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
13140		1203090200	EQUIPS.INFORM-F4 ADM		5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35 D
<b>13221</b>		<b>1203110000</b>	<b>VEICULOS PROD</b>		<b>24.730,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,78</b>	<b>19.872,47 D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		508.816,50D	0,00	0,00	508.816,50 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		689.828,57C	0,00	4.273,77	694.102,34 C
13831		1203110200	DEPREC VEICULOS-F1 PROD		31.730,94C	0,00	584,01	32.314,95 C
13216		1203110600	DEPREC VEICULOS FL4		489.640,24C	0,00	0,00	489.640,24 C
13214		1203110600	VEICULOS PROD FL4		727.113,50D	0,00	0,00	727.113,50 D
<b>13222</b>		<b>1203120000</b>	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>33.287,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.287,97 D</b>
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		1.752,03C	0,00	0,00	1.752,03 C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		51.022.123,94C	1.540.292,00	2.271.000,82	51.752.832,76 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.041.926,34C	1.508.292,00	2.259.000,82	14.792.635,16 C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		938.885,99C	254.667,29	478.076,54	1.162.295,24 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		938.885,99C	254.667,29	478.076,54	1.162.295,24 C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		938.885,99C	254.667,29	478.076,54	1.162.295,24 C
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		21,36C	0,00	87,50	108,86 C
83183	122744	2101010201	ADINA		108.321,47C	15.408,00	191.593,36	284.506,83 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		78,20C	12.674,50	12.768,00	171,70 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.261,40C	0,00	725,45	1.986,85 C
83183	123140	2101010201	ANED		10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00 C
83183	022590	2101010201	ARLY HICKMANN COMERC		570,42C	0,00	0,00	570,42 C
83183	022296	2101010201	ARMINDO WINTER		0,00	257,97	257,97	0,00
83183	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		2.524,89C	0,00	0,00	2.524,89 C
83183	065692	2101010201	AUDACES AUTOMACOA E		585,09C	0,00	0,00	585,09 C
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		8,88C	18,30	18,30	8,88 C
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50C	0,00	0,00	236,50 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM		7.681,72C	2.328,00	3.547,00	8.900,72 C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		0,14C	1.412,50	1.412,50	0,14 C
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77C	0,00	0,00	209,77 C
83183	016758	2101010201	C&A MODAS LTDA		522,10C	0,00	0,00	522,10 C
83183	031094	2101010201	C.J.CAR REPARACAO AU		0,00	0,00	670,00	670,00 C
83183	127343	2101010201	CABILOG		9.115,25C	0,00	4.731,45	13.846,70 C
83183	123044	2101010201	CAPITAL CABIDES IND		2.538,96C	0,00	0,00	2.538,96 C
83183	127261	2101010201	CARTONIL CARTONAGEM		712,00C	0,00	0,00	712,00 C
83183	123093	2101010201	CENTRAL OFFICE CONTA		21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38 C
83183	123099	2101010201	CESAR PERES ADV EMP		6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84 C
83183	027666	2101010201	CHIMATUR TRANSP.COLE		4.068,90C	0,00	1.410,50	5.479,40 C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO		140,00C	0,00	0,00	140,00 C
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES		50,00C	0,00	0,00	50,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		488,40C	244,20	244,20	488,40 C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		0,00	0,00	1.320,05	1.320,05 C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		54,72C	54,72	54,72	54,72 C
83183	120534	2101010201	CONTROL TECH INDUSTR		0,00	278,00	278,00	0,00
83183	127473	2101010201	DALLA		400,17C	0,00	0,00	400,17 C
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTHE		92,40C	0,00	0,00	92,40 C
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00C	0,00	0,00	68,00 C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR		0,00	110,11	110,11	0,00
83183	127514	2101010201	ECO COMPANY		536,00C	0,00	0,00	536,00 C
83183	031171	2101010201	ECOPRINTER SUPRIMEN		50,00C	0,00	0,00	50,00 C
83183	122748	2101010201	EDUARDO HERMES		4.752,88C	0,00	0,00	4.752,88 C
83183	085251	2101010201	ELETRHOUSE		166,80C	63,00	63,00	166,80 C
83183	059431	2101010201	ELETRONICA SCHROEDER		0,00	0,00	53,00	53,00 C
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES		889,07C	0,00	0,00	889,07 C
83183	122711	2101010201	EMBALATRENTA PAPEIS		0,00	3.328,12	3.369,79	41,67 C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		6.510,00C	0,00	0,00	6.510,00 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		492,60C	0,00	0,00	492,60 C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		696,10C	0,00	635,04	1.331,14 C
83183	022622	2101010201	EMPRESA JORNALISTICA		0,00	0,00	345,00	345,00 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		4.354,80C	565,19	565,19	4.354,80 C
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127558	2101010201	ETIQ PLAST IND COM		0,00	840,96	840,96	0,00
83183	127254	2101010201	EXCIM		28.100,16C	2.371,12	0,00	25.729,04 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		0,00	57,50	57,50	0,00
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		10.799,21C	0,00	0,00	10.799,21 C
83183	108025	2101010201	F. S. da Silva e Cia		132,30C	66,15	66,15	132,30 C
83183	019884	2101010201	FABESUL DISTRIB.LTDA		1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36 C
83183	065365	2101010201	FARB		0,00	420,00	420,00	0,00

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	015390	2101010201	FATIMA C. REMUS NAGE		0,00	96,00	96,00	0,00
83183	127216	2101010201	FB BERGMANN CONFEC		2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80 C
83183	123028	2101010201	FETTER E PERES ADV		11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00 C
83183	092662	2101010201	FGA.DANIELA PROCHNOW		969,00C	148,00	148,00	969,00 C
83183	127503	2101010201	FINOLINHAS		0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		6.408,33C	2.510,75	2.510,75	6.408,33 C
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		764,40C	382,20	382,20	764,40 C
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		1.693,25C	0,00	4.633,55	6.326,80 C
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		11.350,15C	2.920,15	0,00	8.430,00 C
83183	127550	2101010201	HEISSLER E DU'RA		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		31,58C	3.467,55	3.467,55	31,58 C
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50C	0,00	0,00	745,50 C
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.144,36C	0,00	98,00	1.242,36 C
83183	127547	2101010201	INCOMING FOMENTO MER		196,57C	0,00	0,00	196,57 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		8.365,17C	0,00	0,00	8.365,17 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		12,60C	0,00	148,31	160,91 C
83183	094048	2101010201	JAKUBOWSKI ENGENHEIR		1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60 C
83183	127545	2101010201	JCM		0,00	0,00	332,10	332,10 C
83183	127322	2101010201	JETFIO		0,00	10.146,00	10.146,00	0,00
83183	124811	2101010201	JORGE NF COMÉRCIO DE		0,00	283,00	283,00	0,00
83183	127521	2101010201	JT CONFECÇÕES		152,00C	0,00	0,00	152,00 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		9.377,42C	11.161,68	13.964,12	12.179,86 C
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		140,00C	0,00	0,00	140,00 C
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		84,65C	0,00	0,00	84,65 C
83183	127472	2101010201	LEBEN INDUSTRIA E CO		320,00C	0,00	0,00	320,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		949,39C	0,00	706,82	1.656,21 C
83183	055074	2101010201	LOJAS RENNER S/A		12,72C	0,00	0,00	12,72 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.729,50C	501,85	501,85	1.729,50 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		1.434,00C	318,00	636,00	1.752,00 C
83183	042157	2101010201	MAKRO CENTRAL AVIAM.		0,00	10.746,15	10.746,15	0,00
83183	124774	2101010201	MAQUINAS TEXTEIS		135,00C	0,00	0,00	135,00 C
83183	118357	2101010201	MARCELO SOARES		18.281,34C	0,00	0,00	18.281,34 C
83183	016210	2101010201	MARLISE SIMON - ME		0,00	0,00	2.482,06	2.482,06 C
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		96,54C	0,00	96,07	192,61 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		4.071,67C	2.202,39	6.927,00	8.796,28 C
83183	127453	2101010201	MATTANA & FIANCO LTD		38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00 C
83183	046571	2101010201	MAXXI CLEAN		2.050,60C	521,00	1.869,70	3.399,30 C
83183	127487	2101010201	MECANICA A J DIESEL		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
83183	020019	2101010201	MECANICA ACESSORIOS		0,00	36,71	36,71	0,00
83183	014746	2101010201	METTA PAPEL MATS DE		312,00C	0,00	0,00	312,00 C
83183	123003	2101010201	MI2 COML IMP EXP LTD		249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75 C
83183	127559	2101010201	MIRAR CONTABILIDADE		0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
83183	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		401,00C	251,00	251,00	401,00 C
83183	019561	2101010201	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	7.237,80	7.237,80	0,00
83183	123061	2101010201	NEOBRAND IND TEXTIL		0,00	3.747,26	3.754,84	7,58 C
83183	122786	2101010201	NEOPRENE DO BRASIL		340,50C	0,00	0,00	340,50 C
83183	094737	2101010201	NJS TELECOM LTDA		290,40C	0,00	0,00	290,40 C
83183	038680	2101010201	NOELIA T.DIEHL		64,50C	0,00	137,00	201,50 C
83183	123212	2101010201	NS		0,00	2.164,06	2.164,06	0,00
83183	127231	2101010201	NS QUIMICA		0,00	280,82	280,82	0,00
83183	078028	2101010201	ONIXSAT		398,69C	0,00	0,00	398,69 C
83183	118323	2101010201	OPEN TECH SISTEMAS		2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63 C
83183	123142	2101010201	PAPERPLASTIC		3.686,50C	1.664,30	1.664,30	3.686,50 C
83183	122783	2101010201	PAPESUL IND COM EMB		3.554,12C	0,00	0,00	3.554,12 C
83183	041364	2101010201	PAULO BRAUN		226,27C	112,14	112,14	226,27 C
83183	049249	2101010201	QUELI EISERMANN		1.823,00C	0,00	0,00	1.823,00 C
83183	123171	2101010201	QUESTOR SIT LTDA		951,03C	0,00	1.566,94	2.517,97 C
83183	046903	2101010201	R F FAB E MONT PCS L		850,00C	0,00	0,00	850,00 C

Karin Dornelles

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	022596	2101010201	RADIO VENANCIO AIRES		450,00C	0,00	0,00	450,00 C
83183	117456	2101010201	RAUTER QUIMICA LTDA		143,00C	0,00	0,00	143,00 C
83183	127506	2101010201	REAL TINTAS		132,50C	135,25	265,50	262,75 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		1.965,73C	0,00	2.075,50	4.041,23 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		4.059,18C	0,00	2.438,86	6.498,04 C
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		2.151,60C	0,00	525,29	2.676,89 C
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		688,00C	1.403,00	1.730,00	1.015,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90C	0,00	0,00	40,90 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		290,00C	0,00	0,00	290,00 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		333,60C	93,40	93,40	333,60 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		28.617,50C	18.983,29	16.662,38	26.296,59 C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	127549	2101010201	RMF		0,00	1.444,33	1.444,33	0,00
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	20.268,23	20.268,23	0,00
83183	045672	2101010201	ROCHA GUINCHOS		100,00C	0,00	0,00	100,00 C
83183	050062	2101010201	RODAMBROS IND.COM.DE		820,00C	0,00	0,00	820,00 C
83183	127408	2101010201	RONI OTO WAGNER		550,00C	1.350,00	1.600,00	800,00 C
83183	127517	2101010201	ROSSET		195,71C	0,00	0,00	195,71 C
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		17.355,00C	460,00	1.460,00	18.355,00 C
83183	000067	2101010201	SCHWENGBER, SOARES A		10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76 C
83183	082724	2101010201	SCREENSET ACAB GRAF		40,00C	0,00	0,00	40,00 C
83183	046580	2101010201	SEDIALE - DEONILA		179,82C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	10.978,37	10.978,38	0,01 C
83183	014417	2101010201	SERGIO FREY & CIA		0,00	142,52	142,52	0,00
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52C	0,00	172,90	550,42 C
83183	029477	2101010201	SESI - SERVICO SOCIA		3.478,65C	0,00	0,00	3.478,65 C
83183	049207	2101010201	SGS DO BRASIL LTDA		4.980,29C	408,57	0,00	4.571,72 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		596,00C	0,00	0,00	596,00 C
83183	038677	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		69,22C	0,00	0,00	69,22 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		22.009,27C	386,00	617,00	22.240,27 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		1.218,88C	0,00	761,20	1.980,08 C
83183	123209	2101010201	STYLY CONF LTDA		14.195,97C	0,00	0,00	14.195,97 C
83183	040863	2101010201	SUPER COMERCIO DE EM		1.632,30C	327,00	1.543,25	2.848,55 C
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		705,10C	2.226,01	2.226,01	705,10 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		96.632,54C	33.301,57	35.084,61	98.415,58 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79C	0,00	0,00	500,79 C
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO CEN		0,00	0,00	4.450,00	4.450,00 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50 C
83183	124767	2101010201	TRANSPORTES		1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64 C
83183	127211	2101010201	TRUCKS CONTROL		2.027,88C	0,00	0,00	2.027,88 C
83183	044025	2101010201	VARIG LINHAS AEREAS		87,56C	0,00	0,00	87,56 C
83183	122775	2101010201	VBL SERVICOS IMPRESS		21.086,20C	28.100,00	37.210,00	30.196,20 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		537,60C	6.865,60	13.448,40	7.120,40 C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV.INFORM.LTD		4.557,98C	0,00	1.456,20	6.014,18 C
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.045.901,03C	9.917,62	200.181,08	6.236.164,49 C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		1.527.606,12C	9.917,62	126.262,02	1.643.950,52 C
35001	2102010100		INSS A RECOLHER		710.039,62C	9.917,62	96.011,94	796.133,94 C
37069	2102010101		CPRB A RECOLHER		155.480,17C	0,00	28.490,97	183.971,14 C
37208	2102010101		CPRB PARCELAMENTO		154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020	2102010101		INSS A RECOLHER		400.359,47C	9.917,62	67.520,97	457.962,82 C
35002	2102010200		INSS PARCELAMENTO		374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71 C
35021	2102010201		INSS PARCELAMENTO		374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71 C
35003	2102010300		CONTR RURAL A RECOLHER		198,48C	0,00	0,00	198,48 C
35032	2102010301		CONTR RURAL A RECOLHER		198,48C	0,00	0,00	198,48 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		443.182,31C	0,00	30.250,08	473.432,39 C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		443.182,31C	0,00	30.250,08	473.432,39 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		104.569,82C	0,00	4.504,71	109.074,53 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		104.569,82C	0,00	4.504,71	109.074,53 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		104.569,82C	0,00	4.504,71	109.074,53 C
30220		2102060000	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30221		2102060100	SENAI/SESI A RECOLHER		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
30214		2102060101	SENAI PARCELAMENTO		6.595,94C	0,00	0,00	6.595,94 C
21217		2102100000	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.327,62C	0,00	573,48	8.901,10 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		8.327,62C	0,00	573,48	8.901,10 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		8.327,62C	0,00	573,48	8.901,10 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.753.923,10C	0,00	56.561,95	3.810.485,05 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.753.923,10C	0,00	56.561,95	3.810.485,05 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.753.923,10C	0,00	56.561,95	3.810.485,05 C
21202		2102120000	FGTS A RECOLHER		644.878,43C	0,00	12.278,92	657.157,35 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		644.878,43C	0,00	12.278,92	657.157,35 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		644.878,43C	0,00	12.278,92	657.157,35 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		2.448.386,54C	0,00	288.466,52	2.736.853,06 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		1.968.860,84C	0,00	276.823,00	2.245.683,84 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		1.968.860,84C	0,00	276.823,00	2.245.683,84 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		1.933.502,95C	0,00	275.773,38	2.209.276,33 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		35.357,89C	0,00	1.049,62	36.407,51 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		184,40C	0,00	0,00	184,40 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		184,40C	0,00	0,00	184,40 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		184,40C	0,00	0,00	184,40 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		479.341,30C	0,00	11.643,52	490.984,82 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		479.341,30C	0,00	11.643,52	490.984,82 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		479.341,30C	0,00	11.643,52	490.984,82 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.901.160,01C	10.439,68	3.922,11	1.894.642,44 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.451,95C	55,76	0,00	1.825.396,19 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		901,31C	55,76	0,00	845,55 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		901,31C	55,76	0,00	845,55 C
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		10.383,92C	10.383,92	3.922,11	3.922,11 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		10.383,92C	10.383,92	3.922,11	3.922,11 C
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		10.383,92C	10.383,92	3.922,11	3.922,11 C
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.261.190,76C	452.276,54	502.775,93	1.311.690,15 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.261.190,76C	452.276,54	502.775,93	1.311.690,15 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.136.702,00C	442.130,78	482.775,93	1.177.347,15 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		0,00	4.518,91	4.518,91	0,00
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	5.536,35	5.536,35	0,00
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		0,00	431.885,52	431.885,52	0,00
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.099.002,12C	0,00	24.423,59	1.123.425,71 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		37.699,88C	190,00	16.411,56	53.921,44 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		124.488,76C	10.145,76	20.000,00	134.343,00 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		124.488,76C	10.145,76	20.000,00	134.343,00 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		4.188,60C	756.359,02	752.170,42	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	756.359,02	752.170,42	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.188,60C	756.359,02	752.170,42	0,00
21603	122703	2106010101	MARISOL		4.188,60C	4.188,60	0,00	0,00
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	491.840,34	491.840,34	0,00
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	260.330,08	260.330,08	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.442.213,41C	24.631,85	33.408,22	1.450.989,78 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.442.213,41C	24.631,85	33.408,22	1.450.989,78 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		306.166,32C	120,09	28.233,19	334.279,42 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.136.047,09C	24.511,76	5.175,03	1.116.710,36 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.441.020,02C	32.000,00	12.000,00	74.421.020,02 C
22100		2201000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.861.647,42C	0,00	0,00	1.861.647,42 C
22101		2201010000	BCOS CTA EMPRESTIMO		1.411.969,30C	0,00	0,00	1.411.969,30 C
35232		2201010600	BCO BRADESCO		223.756,92C	0,00	0,00	223.756,92 C
34675		2201010601	BCO BRADESCO -LP		223.756,92C	0,00	0,00	223.756,92 C
35233		2201010700	BCO BRASIL		1.118.212,34C	0,00	0,00	1.118.212,34 C
35730		2201010701	BCO BRASIL - BNDES LP		486.134,33C	0,00	0,00	486.134,33 C
35613		2201010701	BCO BRASIL -LP		346.550,68C	0,00	0,00	346.550,68 C
36982		2201010701	BCO BRASIL CTA GIRO FLEX		285.527,33C	0,00	0,00	285.527,33 C
37201		2201010800	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
37202		2201010801	BIC BANCO		70.000,04C	0,00	0,00	70.000,04 C
22102		2201020000	FINANCIAMENTOS LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22121		2201020100	FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C

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

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
36882		2201020101	BCO BRASIL-FINAN IMOB LP		449.678,12C	0,00	0,00	449.678,12 C
22200		2202000000	CREDORES A LONGO PRAZO		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22211		2202110000	CREDORES DIVERSOS		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22212		2202110100	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR		20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18 C
22300		2203000000	TRIBUTOS LONGO PRAZO	*	58.062.393,06C	0,00	0,00	58.062.393,06 C
22301		2203010000	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
22391		2203010100	INSS PARCELAMENTO LP		5.132.743,32C	0,00	0,00	5.132.743,32 C
30278		2203010101	CPRB PARCELAMENTO -DESONERACAO		1.038.900,60C	0,00	0,00	1.038.900,60 C
35271		2203010101	INSS-LP		4.091.919,00C	0,00	0,00	4.091.919,00 C
30325		2203010101	SENAI PARCELAMENTO LP		1.923,72C	0,00	0,00	1.923,72 C
22302		2203020000	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
22311		2203110000	COFINS PARCELAMENTO LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
35280		2203110100	COFINS PARCEL-LP		315.387,18C	0,00	0,00	315.387,18 C
22312		2203120000	PIS PARCELAMENTO		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
35286		2203120100	PIS PARCEL-LP		373.364,62C	0,00	0,00	373.364,62 C
22322		2203220000	ICMS PARCELAMENTO		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
36602		2203220100	ICMS PARCELAMENTO-LP		44.326.375,91C	0,00	0,00	44.326.375,91 C
22326		2203260000	IRF PARCELAMENTO		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
22329		2203260100	IRF PARCEL- LP		96.408,68C	0,00	0,00	96.408,68 C
36418		2203510000	PARCELAMENTO REFIS		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
30233		2203510500	REFIS LEI 11941/09		3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13 C
36860		2203550000	PARCEL.PAEX SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36861		2203550100	PAEX RFB SIMPLES NACIONAL		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
36862		2203550101	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES		815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88 C
30260		2203580000	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30261		2203580100	PARCEL LEI 12996/2014		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
30264		2203580101	PARCEL LEI 12996/2014 EM CONSO		1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41 C
22500		2205000000	SOCIOS CTA CREDORA		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		184.753,18C	32.000,00	12.000,00	164.753,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		184.753,18C	32.000,00	12.000,00	164.753,18 C
22720		2207010100	GREICE DAIANA HEINEN		36.869,00C	0,00	0,00	36.869,00 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	12.000,00	12.000,00	74.884,18 C
22719		2207010100	VOLNEI JOSE NEISS		68.000,00C	20.000,00	0,00	48.000,00 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C

*Karin Dornelles*  
Karin Regina Rudiger Dornelles  
CPF/RS 069895/0-5

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



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		37.460.822,42D	0,00	0,00	37.460.822,42 D
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24108		2401010100	SOCIOS CTA CAPITAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
35380		2401010101	CAPITAL SOCIAL		535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00 C
24500		2405000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		37.826.623,42D	0,00	0,00	37.826.623,42 D
24900		2499000000	CONTAS TRANSITORIAS		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
39001		2499060000	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D

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

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		2.788.933,94D	373.125,15	46.803,93	3.115.255,16 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		2.788.933,94D	373.125,15	46.803,93	3.115.255,16 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		2.788.933,94D	373.125,15	46.803,93	3.115.255,16 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		2.388.922,37D	373.125,15	46.803,93	2.715.243,59 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		2.388.922,37D	373.125,15	46.803,93	2.715.243,59 D
40015		4101010101	E.I.MATERIA-PRIMA	00001	4.913.796,98D	0,00	0,00	4.913.796,98 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA	00001	15.987,17D	4.031,81	0,00	20.018,98 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ	00001	908.075,41D	368.700,79	0,00	1.276.776,20 D
40005		4101010104	SERVICOS TERCEIRIZADOS	00001	80.554,21D	0,00	0,00	80.554,21 D
40010		4101010151	(-)DEVOL MATERIA-PRIMA	00001	0,00	0,00	3.973,60	3.973,60 C
40012		4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA	00001	74.105,67C	392,55	7.503,00	81.216,12 C
40023		4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA	00001	18.399,46C	0,00	6.301,63	24.701,09 C
40043		4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA	00001	73.294,72C	0,00	29.025,70	102.320,42 C
40016		4101010199	E.F.MATERIA-PRIMA	00001	3.363.691,55C	0,00	0,00	3.363.691,55 C
41105		4101050000	PRODUTOS ACABADOS		400.011,57D	0,00	0,00	400.011,57 D
41151		4101050100	PRODUTOS ACABADOS		400.011,57D	0,00	0,00	400.011,57 D
40160		4101050101	E.I.PRODUTOS ACABADOS	00002	3.025.940,94D	0,00	0,00	3.025.940,94 D
40161		4101050102	E.F.PRODUTOS ACABADOS	00002	2.625.929,37C	0,00	0,00	2.625.929,37 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		14.906.621,01D	808.024,50	50.286,62	15.664.358,89 D
51000	5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		14.906.621,01D	808.024,50	50.286,62	15.664.358,89 D
51100	5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		10.953.044,81D	621.720,97	43.296,41	11.531.469,37 D
51101	5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	*	6.657.854,51D	538.240,35	39.928,87	7.156.165,99 D
51111	5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		6.657.854,51D	538.240,35	39.928,87	7.156.165,99 D
50001	5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	180.000,00D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00001	3.138.708,17D	299.823,23	12.974,43	3.425.556,97 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00002	11.400,96D	1.242,75	0,00	12.643,71 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00004	801.032,34D	204,00	79,80	801.156,54 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00005	364.243,29D	34.417,15	2.242,79	396.417,65 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	56.747,97D	8.596,30	0,00	65.344,27 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	70.518,64D	0,00	0,00	70.518,64 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00005	1.642,69D	0,00	0,00	1.642,69 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00001	441.317,68D	57.936,60	0,00	499.254,28 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00002	1.263,90D	0,00	0,00	1.263,90 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00004	326.292,16D	146,51	0,00	326.438,67 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00005	41.200,25D	458,01	0,00	41.658,26 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	306.996,73D	29.962,54	0,00	336.959,27 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	1.017,28D	121,57	0,00	1.138,85 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	75.790,07D	2.651,37	0,00	78.441,44 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	28.979,77D	2.462,46	0,00	31.442,23 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	279.990,41D	27.113,95	0,00	307.104,36 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	910,73D	99,17	0,00	1.009,90 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	317.458,56D	338,38	0,00	317.796,94 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	38.095,38D	2.698,58	0,00	40.793,96 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	23.039,49D	148,00	0,00	23.187,49 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	2.141,10D	0,00	0,00	2.141,10 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	4.732,00D	0,00	0,00	4.732,00 D
50010	5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	24.110,00D	0,00	0,00	24.110,00 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00001	43.063,08D	12.193,64	0,00	55.256,72 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00004	27.503,95D	0,00	0,00	27.503,95 D
50213	5101010113	RECLAMATORIA TRABALHISTA	00005	11.145,00D	4.217,92	0,00	15.362,92 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00001	273.824,55D	24.627,14	0,00	298.451,69 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00002	490,64C	0,00	120,09	610,73 C
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00004	2.571,03D	166,03	0,00	2.737,06 D
50021	5101010115	PROV P/13o SAL E ENCARGOS-CI	00005	30.261,38D	3.440,02	0,00	33.701,40 D
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00001	14.116,81C	0,00	24.511,76	38.628,57 C
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00002	1.767,51D	160,11	0,00	1.927,62 D
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00004	259.884,95C	366,04	0,00	259.518,91 C
50020	5101010115	PROV P/FERIAS E ENCARGOS-CI	00005	4.580,84D	4.648,88	0,00	9.229,72 D
51102	5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		4.295.190,30D	83.480,62	3.367,54	4.375.303,38 D
51121	5101020100	CUSTOS GERAIS		4.295.190,30D	83.480,62	3.367,54	4.375.303,38 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	38.289,30D	2.540,48	0,00	40.829,78 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	1.415,70D	330,74	0,00	1.746,44 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00003	147,48D	0,00	0,00	147,48 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00004	5.303,26D	0,00	0,00	5.303,26 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00005	2.560,28D	80,74	0,00	2.641,02 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	145.886,91D	15.559,32	1.826,26	159.619,97 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	2.368,87D	0,00	0,00	2.368,87 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00004	29.092,29D	63,77	0,00	29.156,06 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	10.235,72D	1.039,29	0,00	11.275,01 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00001	6.240,98D	3.084,21	0,00	9.325,19 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00002	775,73D	208,04	0,00	983,77 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00004	3.764,92D	0,00	0,00	3.764,92 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00005	1.908,02D	56,98	0,00	1.965,00 D
50044	5101020105	DESP C/VIAGENS-CI	00001	11,55D	0,00	0,00	11,55 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00001	1.072,56D	0,00	0,00	1.072,56 D
50511		5104020113	TAXAS DIVS-DA	00005	296,45D	0,00	0,00	296,45 D
50512		5104020114	ASSINATURAS-DA	00001	560,00D	345,00	0,00	905,00 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	70,75D	3,50	0,00	74,25 D
50317		5104020124	FRETES S/DESPESAS - DA	00001	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	1.832,76D	0,00	0,00	1.832,76 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	5.811,06D	50,68	0,00	5.861,74 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00005	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
58107		5104020140	DESPESAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	126,72D	0,00	0,00	126,72 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	344,00D	0,00	0,00	344,00 D
50536		5104020191	DESP NAO DEDUTIVEIS-DA	00001	9.221,59D	871,30	0,00	10.092,89 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	1.086.692,41D	36.042,01	0,00	1.122.734,42 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	20.217,00D	642,74	0,00	20.859,74 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	286.101,08D	9.533,17	0,00	295.634,25 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	48.348,11D	1.611,28	0,00	49.959,39 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	1.316,91D	43,15	0,00	1.360,06 D
<b>51500</b>		<b>5105000000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>9.865,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,79 D</b>
<b>51501</b>		<b>5105010000</b>	<b>TRIBUTOS OPERACIONAIS</b>		<b>9.865,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,79 D</b>
50545		5105010600	IPTU	00002	2.395,68D	0,00	0,00	2.395,68 D
50545		5105010600	IPTU	00004	453,69D	0,00	0,00	453,69 D
50547		5105010700	IPVA	00001	6.934,89D	0,00	0,00	6.934,89 D
50546		5105011100	IMPOSTOS DIVS	00001	81,53D	0,00	0,00	81,53 D
<b>51600</b>		<b>5106000000</b>	<b>OUTRAS DESP OPERACIONAIS</b>		<b>84.315,05D</b>	<b>7.567,59</b>	<b>4.721,18</b>	<b>87.161,46 D</b>
<b>51601</b>		<b>5106010000</b>	<b>PROG ALIMENT TRAB-PAT</b>		<b>43.959,57D</b>	<b>5.811,85</b>	<b>3.924,00</b>	<b>45.847,42 D</b>
<b>51611</b>		<b>5106010100</b>	<b>DESPESAS PAT</b>		<b>43.959,57D</b>	<b>5.811,85</b>	<b>3.924,00</b>	<b>45.847,42 D</b>
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	88.217,15D	5.811,85	0,00	94.029,00 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00004	1.995,11D	0,00	0,00	1.995,11 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00005	408,99D	0,00	0,00	408,99 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	46.661,68C	0,00	3.924,00	50.585,68 C
<b>51602</b>		<b>5106020000</b>	<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>33.755,38D</b>	<b>1.235,00</b>	<b>797,18</b>	<b>34.193,20 D</b>
<b>51612</b>		<b>5106020100</b>	<b>DESP VALE-TRANSPORTE</b>		<b>33.755,38D</b>	<b>1.235,00</b>	<b>797,18</b>	<b>34.193,20 D</b>
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	23.198,75D	1.235,00	0,00	24.433,75 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00004	38.035,00D	0,00	0,00	38.035,00 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	11.794,82C	0,00	797,18	12.592,00 C
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00004	15.683,55C	0,00	0,00	15.683,55 C
<b>51036</b>		<b>5106050000</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>6.600,10D</b>	<b>520,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,84 D</b>
<b>51037</b>		<b>5106050100</b>	<b>DESPESAS C/FARMACIA</b>		<b>6.600,10D</b>	<b>520,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,84 D</b>
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	6.600,10D	520,74	0,00	7.120,84 D
<b>51700</b>		<b>5107000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.781.358,65D</b>	<b>59.590,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.949,63 D</b>
<b>51701</b>		<b>5107010000</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>1.781.358,65D</b>	<b>59.590,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.949,63 D</b>
50710		5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	11.557,38D	0,00	0,00	11.557,38 D
50739		5107010200	MULTA P/ENTREGA FORA PRAZO	00001	290,85D	0,00	0,00	290,85 D
50712		5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	341.237,17D	54.948,06	0,00	396.185,23 D
50713		5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	26.482,38D	447,98	0,00	26.930,36 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	1.341.280,83D	0,00	0,00	1.341.280,83 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00002	125,65D	0,00	0,00	125,65 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00003	601,23D	0,00	0,00	601,23 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00004	21.875,34D	0,00	0,00	21.875,34 D
50716		5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00005	7.807,40D	0,00	0,00	7.807,40 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	29.986,04D	4.194,94	0,00	34.180,98 D
50720		5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00002	114,38D	0,00	0,00	114,38 D

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

Ind. Com. Coni. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS		5.784.512,07C	271.844,20	1.143.972,01	6.656.639,88 C
61000	6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		5.596.606,22C	271.844,20	1.139.638,14	6.464.400,16 C
61100	6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		5.596.606,22C	271.844,20	1.139.638,14	6.464.400,16 C
61101	6101010000	VENDAS DE PRODUTOS	*	5.596.606,22C	271.844,20	1.139.638,14	6.464.400,16 C
61111	6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		7.526.899,97C	0,00	1.139.638,14	8.666.538,11 C
60001	6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	21.742,50C	0,00	1.145,00	22.887,50 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	6.556.196,64C	0,00	1.132.661,89	7.688.858,53 C
60002	6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	109.278,03C	0,00	5.831,25	115.109,28 C
60012	6101010124	SERVICOS INDUSTRIAIS	00001	839.682,80C	0,00	0,00	839.682,80 C
61115	6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		1.870.367,44D	271.844,20	0,00	2.142.211,64 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	930.524,86D	136.594,13	0,00	1.067.118,99 D
60021	6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	19.669,79D	1.049,62	0,00	20.719,41 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	137.056,37D	18.759,37	0,00	155.815,74 D
60022	6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	1.897,59D	96,11	0,00	1.993,70 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	564.474,16D	86.410,85	0,00	650.885,01 D
60023	6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	8.304,62D	443,15	0,00	8.747,77 D
60026	6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00001	205.650,09D	28.345,18	0,00	233.995,27 D
60026	6101015107	CONTR. PREVIDENCIA REC. BRUTA-CI	00002	2.789,96D	145,79	0,00	2.935,75 D
61116	6101015200	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		59.926,31D	0,00	0,00	59.926,31 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00001	72.812,78D	0,00	0,00	72.812,78 D
60032	6101015201	DEVOLUCAO VENDAS-IND	00002	3.548,30D	0,00	0,00	3.548,30 D
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00001	8.732,78C	0,00	0,00	8.732,78 C
60031	6101015203	ICMS S/DEVOL VENDAS-IND	00002	638,69C	0,00	0,00	638,69 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00001	1.202,20C	0,00	0,00	1.202,20 C
62124	6101015204	PIS S/DEVOL-IND	00002	57,73C	0,00	0,00	57,73 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00001	5.538,29C	0,00	0,00	5.538,29 C
62130	6101015205	COFINS S/DEV-IND	00002	265,08C	0,00	0,00	265,08 C
65000	6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		187.905,85C	0,00	4.333,87	192.239,72 C
65100	6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		18.554,34C	0,00	4.191,92	22.746,26 C
60500	6501010000	JUROS ATIVOS	00001	3.635,91C	0,00	4.188,60	7.824,51 C
60500	6501010000	JUROS ATIVOS	00002	1,18C	0,00	0,00	1,18 C
60502	6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	14.858,30C	0,00	3,32	14.861,62 C
60503	6501040000	RENDAS APLICACOES FINANC	00001	58,95C	0,00	0,00	58,95 C
65510	6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		169.351,51C	0,00	141,95	169.493,46 C
60554	6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	152.798,91C	0,00	141,95	152.940,86 C
60555	6551510000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	00001	16.552,60C	0,00	0,00	16.552,60 C

Karin Dornelles

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

NIRE: 43201874089

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 23/11/2017

Período: Outubro de 2017

Dt.Registro: 27/03/1990

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

Resumo do Balancete

ATIVO	39.629.858,59 D
PASSIVO	51.752.832,76 C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	3.115.255,16 D
CONTAS DE DESPESAS	15.664.358,89 D
CONTAS DE RECEITAS	6.656.639,88 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	12.122.974,17 D

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

Ind. Com. Conf. Sobremonete Ltda  
Gládis Beatriz Máhler