



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

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

**FEVEREIRO A MARÇO DE 2018.**

# 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 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 12.2017 A 01.2018.....	4
2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO .....	4
2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO .....	5
2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO – DEZEMBRO A JANEIRO DE 2018.....	6
<b>3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b> .....	<b>7</b>
<b>4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	<b>8</b>
<b>5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> .....	<b>9</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 e pode ser acessado integralmente em nosso site ([www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)). Atualmente, aguarde-se a publicação do edital do art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05, com a consequente abertura do prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

## 2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

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

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado financeiro da empresa, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](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 se menciona a seguir:

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

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

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

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 02.2018

### 2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

BALANÇO	ACUMULADO 01/2018	FEV/18	2018
<b>ATIVO</b>	<b>43.384.596</b>	<b>296.275</b>	<b>43.680.870</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.802.141</b>	<b>232.561</b>	<b>6.034.703</b>
CAIXA	19.747	51.496	71.242
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81	771	851
CLIENTES	333.693	(94.739)	238.953
ESTOQUE	1.556.019	-	1.556.019
OUTROS CRÉDITOS	3.892.602	275.034	4.167.637
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.582.454</b>	<b>63.713</b>	<b>37.646.168</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.777.538	143.611	24.921.149
INVESTIMENTOS	3.592.244	-	3.592.244
IMOBILIZADO	9.212.672	(79.897)	9.132.775

### ANÁLISE

Analisando as movimentações de ativo no mês de fevereiro, verifica-se que, a curto prazo, o grupo com movimentação mais expressiva foi “Outros Créditos”, com aumento de R\$ 275.034,00 na conta “Tributos a Recuperar”, referente ao lançamento de ICMS a Compensar, seguida da conta de “Clientes”, que reduziu R\$ 94.739,00, motivado pelo recebimento de duplicatas no período.

No ativo não circulante, o grupo com valor mais expressivo foi o “Realizável a Longo Prazo”, que aumentou R\$ 143.611,00 na conta contábil de Depósitos Judiciais, referente as retenções nas notas fiscais do principal cliente da empresa, que no mês representou 17,52% do faturamento total.

O “Imobilizado” apresentou uma redução de R\$ 79.897,00, valores esses referentes à depreciação mensal, conforme segue demonstrado na tabela abaixo

IMOBILIZADO	FEV/18	SALDO ATUAL
IMÓVEIS	(31.573)	7.622.193
INSTALAÇÕES	(711)	70.358
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(38.606)	1.327.162
MÓVEIS E UTENSÍLIOS PROD	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADM/SERV	(4.147)	79.937
EQUIP. INFORMATICA ADM/SERV	(587)	2.066
VEÍCULOS PRODUÇÃO	(4.274)	31.059
VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(79.897)</b>	<b>9.132.775</b>



## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 02.2018

### 2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO 01/2018	FEV/18	2018
<b>PASSIVO</b>	<b>43.584.078</b>	<b>548.234</b>	<b>44.132.312</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.051.815</b>	<b>529.234</b>	<b>16.581.049</b>
FORNECEDORES	953.968	(9.001)	944.967
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.794.751	219.329	7.014.081
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.687.554	335.500	4.023.054
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.891.335	(866)	1.890.470
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.630.491	(128.418)	1.502.073
PROVISÕES	1.093.715	112.690	1.206.404
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.364.707</b>	<b>19.000</b>	<b>74.383.707</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.861.647	-	1.861.647
CREDORES A LONGO PRAZO	20.352	-	20.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	58.062.393	-	58.062.393
SOCIOS CTA CREDORA	8.000	19.000	27.000
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	108.440	-	108.440
CORREÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS	14.303.874	-	14.303.874
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(46.832.443)</b>	<b>-</b>	<b>(46.832.443)</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	-	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(47.198.244)	-	(47.198.244)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(170.000)	-	(170.000)

### ANÁLISE

No mês de fevereiro, nas obrigações a curto prazo, o grupo de contas com valor mais expressivos foi “Obrigações Fiscais”, que aumentou R\$ 335.500,00, valor esse representado, principalmente, pelo ICMS a Recolher. Outro grupo de contas que merece atenção é “Contribuições Sociais”, que aumentou R\$ 219.329,00, referente a FGTS e INSS a recolher do período.

Nas “Obrigações Trabalhistas”, houve uma redução de R\$ 128.418,00, referente ao décimo terceiro salário e ordenados pagos no período. Em “Provisões”, o aumento foi referente ao provisionamento de décimo terceiro e férias.

No mês analisado, as obrigações a longo prazo não apresentaram expressivas alterações, sendo que o único movimento foi no grupo de contas “Sócios CTA Credora”, referente a um empréstimo adquirido da sócia Gladis B. Mahler, no valor de R\$ 19.000,00, para composição do caixa e compra de matéria prima.

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 02.2018

### 2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO – 02/2018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	JAN/18	A.V	FEV/18	A.V	A.H	2018
<b>FATURAMENTO</b>	<b>1.269.440</b>	-	<b>814.839</b>	-	<b>-36%</b>	<b>2.084.279</b>
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(271.020)	-	(173.453)	-	-36%	(444.473)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>998.420</b>	<b>100%</b>	<b>641.386</b>	<b>100%</b>	<b>-36%</b>	<b>1.639.806</b>
COMPRAS MATÉRIA PRIMA	(242.591)	-24%	(204.667)	-32%	-16%	(447.258)
CUSTOS INDUSTRIAIS	(768.456)	-77%	(644.626)	-101%	-16%	(1.413.081)
DESPESAS COM VENDAS	(22.458)	-2%	(10.947)	-2%	-51%	(33.405)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(114.589)	-11%	(84.528)	-13%	-26%	(199.117)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	-	0%	0%	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.933)	-1%	(4.484)	-1%	-24%	(10.417)
RECEITAS EVENTUAIS	141	0%	96.493	15%	68569%	96.634
DESPESAS FINANCEIRAS	(44.063)	-4%	(40.588)	-6%	-8%	(84.650)
RECEITAS FINANCEIRAS	45	0%	0	0%	-99%	46
<b>RESULTADO</b>	<b>(199.483)</b>	<b>-20%</b>	<b>(251.959)</b>	<b>-39%</b>	<b>26%</b>	<b>(451.442)</b>

#### ANÁLISE

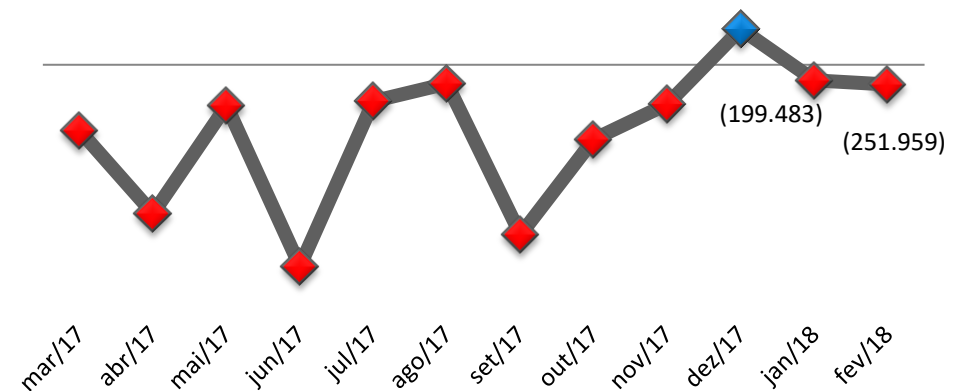
Analisando o faturamento de fevereiro, verifica-se uma redução de 36% em relação ao mês de janeiro. Conforme informações da recuperanda, a média de faturamento da empresa varia de R\$ 750.000,00 a R\$ 800.000,00, portanto no mês de fevereiro a empresa ficou na média.

Em fevereiro, a recuperanda apresentou resultado negativo no valor de R\$ 251.959,00. O prejuízo acumulado é de R\$ 451.442,00, principalmente

em razão do elevado custo industrial e com matéria prima, que representa, respectivamente, 101% e 32% sobre a ROL (Receita Líquida Operacional).

Verifica-se ao lado que, na conta de “Receitas Eventuais”, houve um movimento de R\$ 96.493,00, referente a recuperação de despesas em função da desoneração da folha que não foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro, e durante o mês de março foi realizada a retificação da apuração do imposto, que será apresentado no próximo relatório.

#### RESULTADO MENSAL



### 3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A empresa está buscando, junto ao órgão Estadual e Federal, parcelamento que se encaixe no seu orçamento. Anexo a este relatório encontram-se a relação de impostos pagos no mês de fevereiro de 2018.

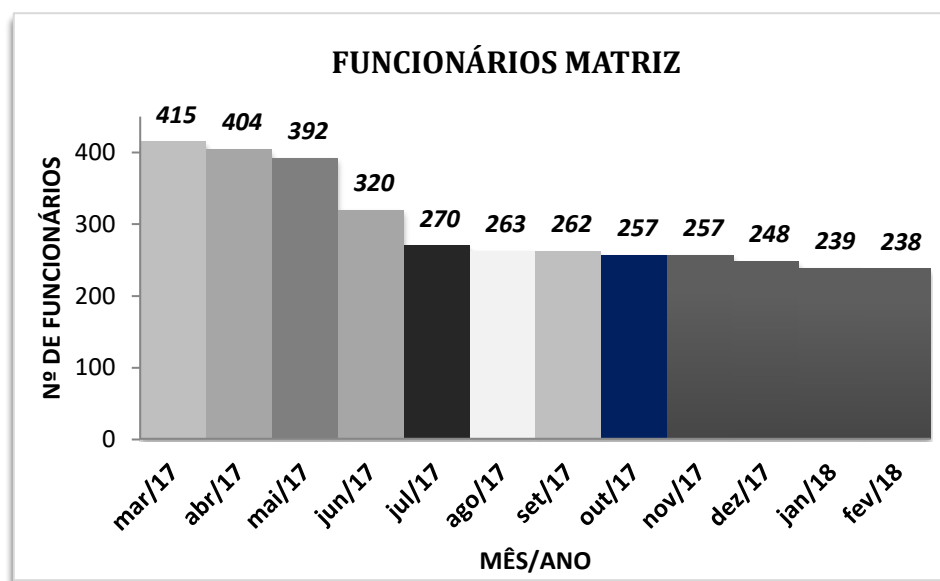
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
TRIBUTOS	ACUMULADO FEV/2018
INSS A RECOLHER	2.185.041
INSS PARCELADO	374.186
CONTR RURAL A RECOLHER	1.210.114
FGTS A RECOLHER	600.512
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	117.134
SESI/SENAI	6.596
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.374
COFINS A RECOLHER	4.008.499
PIS A RECOLHER	688.437
ICMS A RECOLHER	3.491.311
ISS A RECOLHER	544
IRF A RECOLHER	531.200
PARCELAMENTO LONGO PRAZO	58.062.393
<b>TOTAL</b>	<b>71.284.340</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.

## 4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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



No mês de fevereiro de 2018, a empresa Sobremonte demitiu 3 e admitiu 2 funcionários. O quadro de colaboradores da empresa leva em consideração o período de 21/02 a 20/03/2018, findo esse período a Recuperanda estava com 238 funcionários.

## 5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL


A empresa apresentou Plano de Recuperação nos autos, aguardando a publicação do Edital do art. 52, §1º, c/c art. 7º, §1º, da Lei nº 11.101/2005, possibilitando a instauração da fase de verificação de créditos.

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, 30 de abril de 2018.

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

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

### **ANEXOS:**

**Anexo I: Demonstrações Financeiras De Fevereiro De 2018.**

**Anexo II: Impostos Pagos.**

# **ANEXO I**

# **ANEXO II**



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		43.384.595,56D	3.396.431,76	3.100.157,01	43.680.870,31 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.802.141,29D	3.171.710,83	2.939.149,41	6.034.702,71 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		19.746,53D	347.997,87	296.502,27	71.242,13 D
11110		1101010000	CAIXA		19.746,53D	347.997,87	296.502,27	71.242,13 D
10001		1101010100	CAIXA		19.746,53D	346.922,00	295.426,40	71.242,13 D
10002		1101010100	CAIXA FILIAL 1		0,00	1.075,87	1.075,87	0,00
11200		1102000000	BCOS CTA DISPOSICAO		80,57D	1.345.237,52	1.344.466,61	851,48 D
11201		1102010000	BCOS CTA MOVIMENTO		80,57D	1.345.237,52	1.344.466,61	851,48 D
10035		1102010500	BCO BANRISUL		80,29D	1.886,88	1.818,89	148,28 D
10501		1102010501	BCO BANRISUL		80,29D	1.886,88	1.818,89	148,28 D
10039		1102012300	BCO ITAU		0,28D	412.713,08	412.713,36	0,00
10555		1102012301	BCO ITAU		0,28D	412.713,08	412.713,36	0,00
10050		1102016200	CAIXA FEDERAL		0,00	930.637,56	929.934,36	703,20 D
10512		1102016201	CAIXA FEDERAL		0,00	930.637,56	929.934,36	703,20 D
11300		1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		333.692,70D	812.473,22	907.212,47	238.953,45 D
11302		1103020000	CONTAS DE CLIENTES		333.692,70D	812.473,22	907.212,47	238.953,45 D
11322		1103020200	CLIENTES CTAS A RECEBER		319.714,19D	809.934,72	905.404,52	224.244,39 D
16004	026791	1103020201	JACKSON F.HENN DE BO		1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19 D
16004	122691	1103020201	RENNER		253.130,00D	768.073,92	840.073,52	181.130,40 D
16004	122698	1103020201	SBF		65.331,00D	41.860,80	65.331,00	41.860,80 D
11323		1103020300	CARTAO CREDITOS/CONVENIOS		13.978,51D	2.538,50	1.807,95	14.709,06 D
12167		1103020301	BANRICOMPRAS		978,07D	572,50	362,83	1.187,74 D
10130		1103020301	REDECARD		13.000,44D	1.966,00	1.445,12	13.521,32 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.556.019,11D	0,00	0,00	1.556.019,11 D
11402		1104020000	PRODUTOS ACABADOS		763.125,92D	0,00	0,00	763.125,92 D
10231		1104020200	PRODUTOS ACABADOS FL 01		763.125,92D	0,00	0,00	763.125,92 D
11404		1104040000	MATERIAS-PRIMAS		792.893,19D	0,00	0,00	792.893,19 D
10240		1104040100	MATERIAS-PRIMAS		792.893,19D	0,00	0,00	792.893,19 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		3.892.602,38D	666.002,22	390.968,06	4.167.636,54 D
11501		1105010000	ADIANTAMENTOS		1.290.872,09D	230.078,52	214.327,52	1.306.623,09 D
11511		1105010100	ADIANT A FORNECEDORES		184.623,03D	66.455,94	51.832,90	199.246,07 D
12673	117300	1105010101	ADAR IND.COM.IMPORT.		27.063,67D	20.640,00	26.000,00	21.703,67 D
12673	122744	1105010101	ADINA		104.344,68D	4.000,00	0,00	108.344,68 D
12673	127232	1105010101	ALEZE IND. TEXTIL LT		2.738,40D	0,00	2.604,00	134,40 D
12673	082473	1105010101	AUDACES AUTOMACAO E		282,72D	0,00	0,00	282,72 D
12673	056496	1105010101	AURINO C. DELFINO &		679,97D	0,00	0,00	679,97 D
12673	040806	1105010101	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50D	0,00	0,00	236,50 D
12673	043773	1105010101	BRASPRESS TRANSP.		9,43D	0,00	0,00	9,43 D
12673	127343	1105010101	CABILOG		694,60D	0,00	0,00	694,60 D
12673	027666	1105010101	CHIMATUR TRANSP.COLE		3.552,57D	0,00	0,00	3.552,57 D
12673	127569	1105010101	CLEITON		309,10D	0,00	309,10	0,00
12673	041305	1105010101	CLENIO FAGUNDES		50,00D	0,00	0,00	50,00 D
12673	127577	1105010101	CONTROL QUEIMADORES		0,00	195,00	0,00	195,00 D
12673	127516	1105010101	DOPTEX		0,00	13.448,40	0,00	13.448,40 D

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

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



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12673	123178	1105010101	EMITEC ELETR MEC LTD		2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00 D
12673	094327	1105010101	EMPRESA DE SEGURANCA		100,00D	0,00	0,00	100,00 D
12673	089155	1105010101	ENGETEC		70,00D	0,00	0,00	70,00 D
12673	127574	1105010101	ENR MODA ESPORTIVA		0,00	3.555,00	0,00	3.555,00 D
12673	122745	1105010101	F & F ETIQUETAS		0,00	638,00	0,00	638,00 D
12673	127573	1105010101	FIBRILA TEXTILE LTDA		0,00	8.336,25	0,00	8.336,25 D
12673	127560	1105010101	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
12673	127504	1105010101	GLOBALFIT		35,10D	0,00	0,00	35,10 D
12673	122777	1105010101	GRAFICA MARX LTDA		164,48D	0,00	0,00	164,48 D
12673	122752	1105010101	HITECH ETIQUETAS		1.681,28D	3.990,01	1.561,68	4.109,61 D
12673	122753	1105010101	KAMINI IND E COM		831,24D	0,00	0,00	831,24 D
12673	127271	1105010101	KARIN DORNELLES		997,07D	0,00	997,07	0,00
12673	000117	1105010101	LABORATORIO GASSEN		84,65D	0,00	0,00	84,65 D
12673	092644	1105010101	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.189,36D	0,00	0,00	1.189,36 D
12673	097488	1105010101	MAC-LEN COM IMP EXP		684,22D	0,00	282,44	401,78 D
12673	019561	1105010101	MUNDIAL S.A PROD.DE		4.987,17D	0,00	4.987,17	0,00
12673	035655	1105010101	PLANALTO TRANSP.LTDA		0,00	161,00	0,00	161,00 D
12673	127549	1105010101	RMF		638,08D	0,00	638,08	0,00
12673	122774	1105010101	ROCATAX IND TEXTIL		577,02D	7.789,86	577,02	7.789,86 D
12673	123037	1105010101	SENSORMATIC BR LTDA		1.876,34D	0,00	1.876,34	0,00
12673	123209	1105010101	STYLY CONF LTDA		3.854,88D	0,00	0,00	3.854,88 D
12673	050356	1105010101	TEDE TRANSPORTES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
12673	122773	1105010101	TEXTIL FARROUPILHA		2.212,90D	0,00	0,00	2.212,90 D
12673	127561	1105010101	TEXTIL TECNICOR LTDA		0,00	2.690,42	0,00	2.690,42 D
12673	122775	1105010101	VBL SERVICOS IMPRESS		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
12673	122709	1105010101	VBLOG		537,60D	0,00	0,00	537,60 D
12673	020592	1105010101	WINCKELMANN & KUHN L		0,00	12,00	0,00	12,00 D
<b>11512</b>	<b>1105010200</b>		<b>ADIANT A FUNCIONARIOS</b>		<b>308.605,59D</b>	<b>160.322,58</b>	<b>160.322,58</b>	<b>308.605,59 D</b>
14348	1105010201		ADIAN 130.SALARIO		308.605,59D	0,00	0,00	308.605,59 D
10348	1105010201		ADIANT DE FERIAS		0,00	89.672,19	89.672,19	0,00
13266	1105010201		ADIANTAMENTO SALARIOS		0,00	67.929,65	67.929,65	0,00
14350	1105010201		CONVENIO COMPRAS FUNCIONARIOS		0,00	2.720,74	2.720,74	0,00
<b>11514</b>	<b>1105010400</b>		<b>ADIANT P/DESPESAS VIAGENS</b>		<b>4.046,49D</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.172,04</b>	<b>5.174,45 D</b>
10330	1105010401		ADIANT.P/DESP.VIAGENS DIVS		4.046,49D	3.300,00	2.172,04	5.174,45 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>1.283.504,72D</b>	<b>423.777,02</b>	<b>173.843,75</b>	<b>1.533.437,99 D</b>
<b>11521</b>	<b>1105020100</b>		<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>		<b>1.283.418,26D</b>	<b>348.099,90</b>	<b>98.384,57</b>	<b>1.533.133,59 D</b>
10351	1105020101		ICMS A COMPENSAR		1.283.418,26D	348.099,90	98.384,57	1.533.133,59 D
<b>11523</b>	<b>1105020300</b>		<b>CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>		<b>86,46D</b>	<b>304,40</b>	<b>86,46</b>	<b>304,40 D</b>
11156	1105020301		ICMS ANTECIPADO		86,46D	304,40	86,46	304,40 D
<b>12622</b>	<b>1105020400</b>		<b>CREDITOS DE PIS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.444,86</b>	<b>13.444,86</b>	<b>0,00</b>
12623	1105020401		CRED PIS A COMPENSAR		0,00	13.444,86	13.444,86	0,00
<b>13362</b>	<b>1105020500</b>		<b>CREDITOS DE COFINS</b>		<b>0,00</b>	<b>61.927,86</b>	<b>61.927,86</b>	<b>0,00</b>
13363	1105020501		CRED COFINS A COMPENSAR		0,00	61.927,86	61.927,86	0,00
<b>11503</b>	<b>1105030000</b>		<b>CHEQUES A COBRAR</b>		<b>1.318.225,57D</b>	<b>12.146,68</b>	<b>2.796,79</b>	<b>1.327.575,46 D</b>
10380	1105030100		CHEQUES A COMPENSAR		218.225,57D	12.146,68	2.796,79	227.575,46 D
10383	1105030400		VALORES EM TRANSITO		1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
<b>12000</b>	<b>1200000000</b>		<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>37.582.454,27D</b>	<b>224.720,93</b>	<b>161.007,60</b>	<b>37.646.167,60 D</b>
<b>12010</b>	<b>1201000000</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>24.777.537,98D</b>	<b>224.720,93</b>	<b>81.110,16</b>	<b>24.921.148,75 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: 00003

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12100		1201010000	ADIANTAMENTOS LONGO PRAZO		20.487,14D	798,28	0,00	21.285,42 D
12101		1201010100	ADIANT A CONSORCIOS		20.487,14D	798,28	0,00	21.285,42 D
14947		1201010101	BANRISUL CONSORCIO S.A		10.720,68D	798,28	0,00	11.518,96 D
13450		1201010101	CONSORCIO BRADESCO		9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46 D
12200		1201020000	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.908.817,36D	223.922,65	81.110,16	3.051.629,85 D
17514		1201020100	BCO BANRISUL - BLOQ.JUDICIAL		305,12D	0,00	0,00	305,12 D
17515		1201020100	BCO BRADESCO-BLOQUEIO JUDICIAL		4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81 D
17517		1201020100	BCO ITAU-BLOQUEIO JUDICIAL		9.771,56D	81.110,16	81.110,16	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		2.679.858,18D	142.812,49	0,00	2.822.670,67 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		9.212.672,01D	0,00	79.897,44	9.132.774,57 D
13201		1203010000	IMOVEIS		7.653.765,78D	0,00	31.572,95	7.622.192,83 D
14690		1203010200	PREDIOS ADM		9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81 D
14880		1203010300	DEPREC PREDIOS ADM		1.819.070,03C	0,00	31.572,95	1.850.642,98 C
13202		1203020000	INSTALACOES		71.068,52D	0,00	710,79	70.357,73 D
13126		1203020400	INSTALACOES PROD		243.710,74D	0,00	0,00	243.710,74 D
13127		1203020500	DEPREC INSTALACOES PROD		172.642,22C	0,00	710,79	173.353,01 C
13203		1203030000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.365.767,89D	0,00	38.606,12	1.327.161,77 D
13872		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F2 ADM		766.513,91C	0,00	9.349,23	775.863,14 C
13884		1203030100	DEPREC MAQS/EQUIPS-F3 ADM		80.642,67C	0,00	1.313,83	81.956,50 C
13042		1203030100	MAQS/EQUIPS PROD		3.916.276,75D	0,00	0,00	3.916.276,75 D
13125		1203030100	MAQS/EQUIPS-F1 ADM		4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00 D
13130		1203030100	MAQS/EQUIPS-F2 ADM		1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00 D
13143		1203030100	MAQS/EQUIPS-F3 ADM		156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17 D
13852		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS PROD		2.984.105,85C	0,00	27.908,00	3.012.013,85 C
13811		1203030200	DEPREC MAQS/EQUIPS-F1		2.288,60C	0,00	35,06	2.323,66 C
13207		1203070000	MOVEIS E UTENSILIOS ADM/SERV		84.084,37D	0,00	4.146,92	79.937,45 D

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

ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13875		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F2 ADM		16.229,07C	0,00	137,10	16.366,17 C
13881		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F3 ADM		28.644,21C	0,00	297,45	28.941,66 C
13882		1203070100	DEPREC MOV/UTENS-F4 ADM		5.274,06C	0,00	42,81	5.316,87 C
13099		1203070100	MOV/UTENS ADM		430.701,41D	0,00	0,00	430.701,41 D
13898		1203070200	DEPREC MOV/UTENS ADM		359.848,40C	0,00	3.663,60	363.512,00 C
13821		1203070200	DEPREC MOV/UTENS-F1 ADM		295,27C	0,00	5,96	301,23 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>2.652,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>586,89</b>	<b>2.065,79 D</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		231.128,67D	0,00	0,00	231.128,67 D
13135		1203090100	EQUIPS.INFORM-F2 ADM		2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00 D
13851		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-ADM		228.944,85C	0,00	551,08	229.495,93 C
13827		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F1 ADM		6.819,84C	0,00	0,00	6.819,84 C
13878		1203090200	DEPREC.EQUIPS.INFORM-F2 ADM		1.952,22C	0,00	35,81	1.988,03 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>35.332,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,77</b>	<b>31.059,00 D</b>
13062		1203110100	VEICULOS PROD		1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00 D
13830		1203110200	DEPREC VEICULOS PROD		1.200.597,23C	0,00	4.273,77	1.204.871,00 C
<b>13222</b>		<b>1203120000</b>	<b>VEICULOS ADM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13835		1203120200	DEPREC VEICULOS-F1 ADM		35.040,00C	0,00	0,00	35.040,00 C
13067		1203120200	VEICULOS-F1 ADM		35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00 D

Karin Dornelles  
Karin Regina Rudiger Dornelle  
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

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		43.584.078,27C	1.846.977,74	2.395.211,73	44.132.312,26 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		16.051.814,67C	1.846.977,74	2.376.211,73	16.581.048,66 C
21100		2101000000	OBRIGACOES P/COMPRAS		953.968,25C	353.798,27	344.796,79	944.966,77 C
21101		2101010000	FORNECEDORES		953.968,25C	353.798,27	344.796,79	944.966,77 C
21112		2101010200	FORNEC MERCADORIAS/SERVICOS		953.968,25C	353.798,27	344.796,79	944.966,77 C
83183	114341	2101010201	AC DIGITAL		0,00	209,00	209,00	0,00
83183	117300	2101010201	ADAR IND.COM.IMPORT.		20,37C	70.712,94	70.721,16	28,59 C
83183	122744	2101010201	ADINA		122.392,83C	7.095,00	7.919,00	123.216,83 C
83183	127232	2101010201	ALEZE IND. TEXTIL LT		78,20C	3.995,25	4.067,30	150,25 C
83183	127294	2101010201	ALLES & BECKER LTDA		1.340,35C	78,95	284,15	1.545,55 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	082473	2101010201	AUDACES AUTOMACAO E		2.261,82C	282,72	0,00	1.979,10 C
83183	035589	2101010201	AUTO VIACAO SANTA CR		0,00	175,95	175,95	0,00
83183	022601	2101010201	AUTO VIACAO V. AIRES		80,86C	81,10	134,24	134,00 C
83183	040806	2101010201	AVICAMPO OVOS LTDA		236,50C	0,00	0,00	236,50 C
83183	033647	2101010201	BERTRAM		7.982,72C	1.806,00	1.505,00	7.681,72 C
83183	081778	2101010201	BF - TRANSPORTE E CO		0,00	1.051,60	1.051,60	0,00
83183	127227	2101010201	BRIDGE TEXTIL LTDA		209,77C	0,00	0,00	209,77 C
83183	127565	2101010201	C F CONSTRUCOES LTDA		0,00	300,00	900,00	600,00 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		350,00C	0,00	0,00	350,00 C
83183	127343	2101010201	CABILOG		10.416,59C	0,00	0,00	10.416,59 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		5.805,15C	1.736,25	1.627,50	5.696,40 C
83183	091189	2101010201	CIA JORNAL.J C JARRO		140,00C	0,00	0,00	140,00 C
83183	127569	2101010201	CLEITON		0,00	250,00	250,00	0,00
83183	041305	2101010201	CLENIO FAGUNDES		110,00C	60,00	0,00	50,00 C
83183	000081	2101010201	COMPUMATE SIST.LTDA		488,40C	244,20	244,20	488,40 C
83183	030575	2101010201	CONDUSVALE		854,04C	854,04	1.716,46	1.716,46 C
83183	057592	2101010201	CONE SUL SOLUCOES AM		54,72C	57,66	57,66	54,72 C
83183	127577	2101010201	CONTROL QUEIMADORES		0,00	195,00	195,00	0,00
83183	042398	2101010201	COSTA E METZ		105,40C	0,00	0,00	105,40 C
83183	127473	2101010201	DALLA		467,45C	67,28	0,00	400,17 C
83183	040808	2101010201	DASS SUL FONTHE		92,40C	0,00	0,00	92,40 C
83183	055124	2101010201	DIMAS DE MELO PIM.		0,00	180,00	180,00	0,00
83183	013810	2101010201	DISTRIBUIDORA DE GAS		68,00C	0,00	0,00	68,00 C
83183	034656	2101010201	DISTRIBUIDORA E REPR		106,25C	106,25	0,00	0,00
83183	127516	2101010201	DOPTEX		0,00	20.017,20	20.017,20	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	315,00	315,00	166,80 C
83183	059431	2101010201	ELETRONICA SCHROEDER		53,00C	0,00	0,00	53,00 C
83183	095979	2101010201	ELIGIO ANGNES		849,07C	0,00	0,00	849,07 C
83183	122711	2101010201	EMBALATRENTA PAPEIS		41,67C	0,00	0,00	41,67 C
83183	127230	2101010201	EMBAPLAN		19.125,00C	24.435,00	10.422,00	5.112,00 C
83183	123178	2101010201	EMITEC ELETR MEC LTD		6.510,00C	0,00	0,00	6.510,00 C
83183	054665	2101010201	EMPR.SEG.CINDAPA		492,60C	0,00	0,00	492,60 C
83183	094327	2101010201	EMPRESA DE SEGURANCA		1.331,14C	317,52	347,07	1.360,69 C
83183	089155	2101010201	ENGETEC		4.352,80C	325,00	325,00	4.352,80 C
83183	127570	2101010201	ERIK		2.428,00C	2.428,00	0,00	0,00
83183	127540	2101010201	ERRELABELS DO BRASIL		2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60 C
83183	127254	2101010201	EXCIM		97,80C	41.875,56	53.893,31	12.115,55 C
83183	013939	2101010201	EXPRESSO SAO MIGUEL		0,00	33,51	79,01	45,50 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: 00006

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
83183	045853	2101010201	EXPRESSO SINIMBU		2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70 C
83183	014454	2101010201	EXTINLEAL EXTINTORES		10.799,21C	45,00	45,00	10.799,21 C
83183	122745	2101010201	F & F ETIQUETAS		638,08C	638,08	0,00	0,00
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	472,00	472,00	1.087,36 C
83183	028356	2101010201	FABIO A JUNGLUT		0,00	288,60	288,60	0,00
83183	065365	2101010201	FARB		0,00	50,00	50,00	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	0,00	767,00	1.736,00 C
83183	127560	2101010201	FIGUEIREDO, OLIVEIRA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
83183	103829	2101010201	FREESE CASA DE CARNE		6.560,72C	1.612,87	1.876,60	6.824,45 C
83183	021309	2101010201	GEMIR COM.DE IMPRESS		659,00C	0,00	0,00	659,00 C
83183	059758	2101010201	GEPEL PAPELARIA E IN		0,00	199,60	199,60	0,00
83183	063591	2101010201	GISELA SCHMITZ		0,00	1.271,20	1.281,04	9,84 C
83183	122777	2101010201	GRAFICA MARX LTDA		3.825,95C	2.132,70	0,00	1.693,25 C
83183	111025	2101010201	GUSTAVO AZAMBUJA ROC		2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51 C
83183	046365	2101010201	GUSTAVO J.FELTEN		1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00 C
83183	045891	2101010201	HACO ETIQUETAS LTDA		8.314,28C	1.084,30	55,86	7.285,84 C
83183	127550	2101010201	HEISSLER E DUTRA		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
83183	122752	2101010201	HITECH ETIQUETAS		227,59C	5.365,28	5.137,69	0,00
83183	127260	2101010201	I.MENDONCA PECAS EPP		745,50C	0,00	0,00	745,50 C
83183	020252	2101010201	IMECO IND.MEC.OLIVEI		142,08C	142,08	0,00	0,00
83183	033759	2101010201	IMPRESSORA ALLES LTD		1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36 C
83183	127547	2101010201	INCOMING FOMENTO MER		196,57C	0,00	0,00	196,57 C
83183	122796	2101010201	IND DE LINHAS TRICHE		7.153,17C	3.755,30	3.773,30	7.171,17 C
83183	022531	2101010201	INDUSTRIAL METAL ADA		160,91C	21,00	568,60	708,51 C
83183	127580	2101010201	INMAR		0,00	0,00	1.081,95	1.081,95 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	328,00	328,00 C
83183	126088	2101010201	JEFERSON LUIS DA MAI		0,00	2.376,50	2.376,50	0,00
83183	127521	2101010201	JT CONFECÇOES		152,00C	0,00	0,00	152,00 C
83183	122753	2101010201	KAMINI IND E COM		9.172,32C	6.240,06	6.240,06	9.172,32 C
83183	127271	2101010201	KARIN DORNELLES		0,00	3.802,93	3.802,93	0,00
83183	101317	2101010201	KIST & KRAMES LTDA		140,00C	0,00	0,00	140,00 C
83183	127233	2101010201	LA PRODUTOS DE LIMPE		1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38 C
83183	000117	2101010201	LABORATORIO GASSEN		84,65C	0,00	0,00	84,65 C
83183	127472	2101010201	LEBEN IND E COM ALIM		640,00C	320,00	320,00	640,00 C
83183	022588	2101010201	LENZ & CIA LTDA		1.528,32C	822,73	807,55	1.513,14 C
83183	093606	2101010201	LUCAMO CONTABILIDADE		0,00	600,00	600,00	0,00
83183	126869	2101010201	LUCINEIDE VASCONCELO		540,00C	0,00	0,00	540,00 C
83183	092644	2101010201	LUNAJU SUPERMERCADOS		1.729,50C	184,33	184,33	1.729,50 C
83183	085187	2101010201	M I INTERNET LTDA		1.116,00C	318,00	636,00	1.434,00 C
83183	097488	2101010201	MAC-LEN COM IMP EXP		0,00	564,88	564,88	0,00
83183	127568	2101010201	MAINETTI		0,00	11.892,80	12.729,60	836,80 C
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		0,01C	0,00	0,00	0,01 C
83183	000102	2101010201	MARLON J.L.WEBER		441,00C	441,00	0,00	0,00
83183	034191	2101010201	MARQUETTO COM COMBUS		144,34C	192,14	192,14	144,34 C
83183	034184	2101010201	MARQUETTO COMERCIO D		8.796,28C	4.586,60	4.586,60	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	1.935,00	2.752,00	2.867,60 C
83183	020019	2101010201	MECANICA ACESSORIOS		447,00C	447,00	2.345,50	2.345,50 C
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	035496	2101010201	MULTSERV TORNEARIA M		401,00C	40,00	116,00	477,00 C
83183	019561	2101010201	MUNDIAL S.A PROD.DE		0,00	4.987,17	4.987,17	0,00
83183	123061	2101010201	NEOBRAND IND TEXTIL		7,58C	0,00	0,00	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	0,00	64,50 C
83183	123212	2101010201	NS		0,00	627,16	627,16	0,00

*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: 00007

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		3.328,70C	3.681,60	2.203,60	1.850,70 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	0,00	0,00	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		1.957,31C	578,00	0,00	1.379,31 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		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		130,00C	0,00	0,00	130,00 C
83183	122707	2101010201	REAR		16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02 C
83183	045641	2101010201	REDE MAXXI ECON.LTDA		740,61C	2.362,25	2.217,88	596,24 C
83183	057201	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	2.089,76	2.089,76	0,00
83183	065040	2101010201	REDE MAXXI ECONOMICA		0,00	478,75	478,75	0,00
83183	037998	2101010201	REDE NACIONAL DE ENC		1.158,00C	1.204,00	918,00	872,00 C
83183	084619	2101010201	REDEMAC		40,90C	0,00	0,00	40,90 C
83183	021165	2101010201	REFRIGERACAO SIMON		390,00C	0,00	0,00	390,00 C
83183	122481	2101010201	REJANE BERGMANN ME		611,10C	277,50	0,00	333,60 C
83183	028330	2101010201	RGE SUL DISTRIBUIDOR		10.928,15C	15.014,66	15.014,66	10.928,15 C
83183	123214	2101010201	RIBES REPRESENTACOES		17.050,82C	0,00	0,00	17.050,82 C
83183	122774	2101010201	ROCATEX IND TEXTIL		0,00	11.275,77	11.275,77	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	127517	2101010201	ROSSET		195,71C	0,00	0,00	195,71 C
83183	085253	2101010201	ROTOPLAST INDUSTRIA		379,00C	379,00	0,00	0,00
83183	000111	2101010201	SANDRO R. HANSEL		12.272,00C	4.412,00	1.500,00	9.360,00 C
83183	077901	2101010201	SANDRO R.AVILA - MAS		18.455,00C	1.480,00	1.480,00	18.455,00 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	SEDIAS - DEONILA		179,82C	0,00	0,00	179,82 C
83183	123037	2101010201	SENSORMATIC BR LTDA		0,00	11.424,06	9.492,38	1.931,68 D
83183	021303	2101010201	SERGIO LUIS DA ROSA		377,52C	16,00	16,00	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		4.667,18C	2.114,89	0,00	2.552,29 C
83183	127344	2101010201	SILY & CIA		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
83183	035346	2101010201	SIR COMPUT.LTDA		1.045,00C	0,00	449,00	1.494,00 C
83183	038677	2101010201	STADTBUS TRANSPORTES		69,22C	427,50	427,50	69,22 C
83183	097459	2101010201	STAR MACHINE COM DE		22.009,27C	1.915,08	3.960,81	24.055,00 C
83183	035524	2101010201	STUMPF AVIAMENTOS E		1.417,63C	2.371,92	2.337,92	1.383,63 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		1.756,75C	124,45	0,00	1.632,30 C
83183	104558	2101010201	TECNOFILM COMERCIO E		0,00	479,00	479,00	0,00
83183	116521	2101010201	TEDE TRANSPORTES LTD		26,54C	0,00	91,03	117,57 C
83183	122773	2101010201	TEXTIL FARROUPILHA		98.415,58C	24.013,37	24.012,87	98.415,08 C
83183	127213	2101010201	TEXTIL MN TEC E CONF		500,79C	0,00	0,00	500,79 C
83183	127563	2101010201	THOMAS KLEMM		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
83183	115929	2101010201	TIAGO PNEUS AUTO CEN		1.780,00C	890,00	0,00	890,00 C
83183	123143	2101010201	TOP QUALITY		1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50 C
83183	031126	2101010201	TRACO PRODUCOES GRAF		2.345,80C	2.834,00	2.849,90	2.361,70 C
83183	019224	2101010201	TRANSP.NIMEC LTDA		1.050,00C	1.629,78	1.606,16	1.026,38 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		26.924,90C	5.838,70	6.060,00	27.146,20 C
83183	122709	2101010201	VBLOG		6.001,04C	2.286,59	1.465,13	5.179,58 C
83183	020592	2101010201	WINCKELMANN & KUHN L		135,00C	135,00	39,85	39,85 C
83183	050507	2101010201	ZADA SERV. INFORM.LTD		6.014,18C	1.456,20	2.034,20	6.592,18 C
21200	2102000000		CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.794.751,49C	11.355,39	230.684,85	7.014.080,95 C
21201	2102010000		INSS A RECOLHER		2.015.656,48C	6.176,20	175.560,95	2.185.041,23 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35001		2102010100	INSS A RECOLHER		1.074.284,20C	6.176,20	142.006,08	1.210.114,08 C
37069		2102010101	CPRB A RECOLHER		202.684,99C	0,00	0,00	202.684,99 C
37208		2102010101	CPRB PARCELAMENTO		154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98 C
35020		2102010101	INSS A RECOLHER		717.399,23C	6.176,20	142.006,08	853.229,11 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		199,40C	0,00	30,16	229,56 C
35032		2102010301	CONTR RURAL A RECOLHER		199,40C	0,00	30,16	229,56 C
35004		2102010500	FGTS A RECOLHER		566.987,17C	0,00	33.524,71	600.511,88 C
35023		2102010501	FGTS A RECOLHER		566.987,17C	0,00	33.524,71	600.511,88 C
21203		2102030000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		117.273,26C	4.480,96	4.341,31	117.133,61 C
35006		2102030100	CONTR SINDICAL A RECOLHER		117.273,26C	4.480,96	4.341,31	117.133,61 C
35025		2102030101	CONTR SINDICAL A RECOLHER		117.273,26C	4.480,96	4.341,31	117.133,61 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		9.055,39C	698,23	16,93	8.374,09 C
21218		2102100100	PIS/COFINS/CS RETIDO		9.055,39C	698,23	16,93	8.374,09 C
21219		2102100101	RETENCAO CS/PIS/COFINS A REC		9.055,39C	698,23	16,93	8.374,09 C
21211		2102110000	COFINS A RECOLHER		3.966.789,04C	0,00	41.710,16	4.008.499,20 C
35008		2102110100	COFINS A RECOLHER		3.966.789,04C	0,00	41.710,16	4.008.499,20 C
35027		2102110101	COFINS A RECOLHER		3.966.789,04C	0,00	41.710,16	4.008.499,20 C
21202		2102120000	PIS A RECOLHER		679.381,38C	0,00	9.055,50	688.436,88 C
35010		2102120100	PIS A RECOLHER		679.381,38C	0,00	9.055,50	688.436,88 C
35029		2102120101	PIS A RECOLHER		679.381,38C	0,00	9.055,50	688.436,88 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		3.687.553,67C	558,28	336.058,64	4.023.054,03 C
21302		2103020000	ICMS A RECOLHER		3.163.900,26C	0,00	327.410,48	3.491.310,74 C
35052		2103020100	ICMS A RECOLHER		3.163.900,26C	0,00	327.410,48	3.491.310,74 C
35042		2103020101	ICMS A RECOLHER		3.126.104,54C	0,00	326.786,51	3.452.891,05 C
35062		2103020101	ICMS A RECOLHER FL 1		37.795,72C	0,00	623,97	38.419,69 C
21303		2103030000	ISS A RECOLHER		342,36C	17,32	218,68	543,72 C
35054		2103030100	ISS A RECOLHER		342,36C	17,32	218,68	543,72 C
35044		2103030101	ISS A RECOLHER		342,36C	17,32	218,68	543,72 C
21306		2103060000	IRF A RECOLHER		523.311,05C	540,96	8.429,48	531.199,57 C
35056		2103060100	IRF A RECOLHER		523.311,05C	540,96	8.429,48	531.199,57 C
35046		2103060101	IRF A RECOLHER		523.311,05C	540,96	8.429,48	531.199,57 C
21400		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.891.335,47C	894,18	28,45	1.890.469,74 C
21401		2104010000	BCOS CTA EMPRESTIMOS		1.825.172,91C	55,76	0,00	1.825.117,15 C
35101		2104010500	BCO BANRISUL		622,27C	55,76	0,00	566,51 C
35501		2104010501	BCO BANRISUL - EMP		622,27C	55,76	0,00	566,51 C

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
35103		2104010700	BCO BRASIL		749.981,07C	0,00	0,00	749.981,07 C
35724		2104010701	BCO BRASIL - BNDES		334.194,05C	0,00	0,00	334.194,05 C
35741		2104010701	BCO BRASIL-EMP GIRO FLEX		415.787,02C	0,00	0,00	415.787,02 C
36461		2104010800	BCO BICBANCO		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
36462		2104010801	BCO BICBANCO-EMP		134.654,54C	0,00	0,00	134.654,54 C
35108		2104014300	BCO SAFRA		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
35508		2104014301	BCO SAFRA-EMP		130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00 C
30030		2104016600	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		809.915,03C	0,00	0,00	809.915,03 C
30031		2104016601	JANK BARDEN & CIA LTDA-EMP		806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03 C
30279		2104016601	JUROS APROPR S/EMPESTIMOS		3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
21403		2104030000	BCOS CTA CH ESPECIAL		838,42C	838,42	28,45	28,45 C
35145		2104032300	BCO ITAU		0,00	0,00	28,45	28,45 C
35533		2104032301	BCO ITAU-ESP		0,00	0,00	28,45	28,45 C
35153		2104036200	CAIXA FEDERAL		838,42C	838,42	0,00	0,00
35541		2104036201	CAIXA FEDERAL -ESP		838,42C	838,42	0,00	0,00
21406		2104060000	FINANCIAMENTOS CP		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
30392		2104060100	FINANCIAMENTO IMOBILIZADO		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
20300		2104060101	BCO BRADESCO CDC VEICULOS		65.324,14C	0,00	0,00	65.324,14 C
21500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.630.491,27C	619.249,91	490.831,57	1.502.072,93 C
21501		2105010000	REMUNERACOES A PAGAR		1.630.491,27C	619.249,91	490.831,57	1.502.072,93 C
21512		2105010200	SALARIOS A PAGAR		1.496.029,17C	599.249,91	470.831,57	1.367.610,83 C
30047		2105010201	• 13° SALARIO A PAGAR		116.053,87C	39.337,16	0,00	76.716,71 C
30321		2105010201	CONVENIO FARMACIA		3.751,07C	4.190,15	4.208,52	3.769,44 C
30169		2105010201	EMPREST.CONSIGNADOS A PAGAR		0,00	2.790,38	2.790,38	0,00
36948		2105010201	FERIAS A PAGAR		161.286,24C	140.001,52	33.425,82	54.710,54 C
35181		2105010201	SALARIOS A PAGAR		0,00	404.028,01	404.028,01	0,00
36654		2105010205	RESCISOES A PAGAR		1.142.302,55C	2.862,29	18.336,00	1.157.776,26 C
30046		2105010207	RECLAMATORIA TRABALHISTA		72.635,44C	6.040,40	8.042,84	74.637,88 C
22501		2105010300	SOCIOS CTA PRO-LABORE		134.462,10C	20.000,00	20.000,00	134.462,10 C
21515	065569	2105010301	GLADIS B MAHLER		134.462,10C	20.000,00	20.000,00	134.462,10 C
21600		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	727.855,13	727.855,13	0,00
21601		2106010000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	727.855,13	727.855,13	0,00
21618		2106010100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	727.855,13	727.855,13	0,00
21603	122691	2106010101	RENNER		0,00	666.374,60	666.374,60	0,00
21603	122698	2106010101	SBF		0,00	61.480,53	61.480,53	0,00
21700		2107000000	PROVISOES		1.093.714,52C	133.266,58	245.956,30	1.206.404,24 C
21701		2107010000	PROVISOES TRABALHISTAS		1.093.714,52C	133.266,58	245.956,30	1.206.404,24 C
35210		2107010100	PROV P/13o. E ENCARGOS		0,00	3.882,13	81.454,58	77.572,45 C
35211		2107010200	PROV P/FERIAS E ENCARGOS		1.093.714,52C	129.384,45	164.501,72	1.128.831,79 C
22000		2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.364.707,02C	0,00	19.000,00	74.383.707,02 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

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

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		58.062.393,06 C	0,00	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
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		1.284.029,93 C	0,00	0,00	1.284.029,93 C
36427		2203020100	FGTS PARCELAMENTO LP		1.284.029,93 C	0,00	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	19.000,00	27.000,00 C
22502		2205020000	SOCIOS CTA EMPRESTIMOS		8.000,00 C	0,00	19.000,00	27.000,00 C
37813		2205020100	GLADIS BEATRIS MAHLER		8.000,00 C	0,00	19.000,00	27.000,00 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: 00011

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22700		2207000000	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		108.440,18C	0,00	0,00	108.440,18 C
22701		2207010000	EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		108.440,18C	0,00	0,00	108.440,18 C
22706		2207010100	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
22721		2207010100	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES		28.556,00C	0,00	0,00	28.556,00 C
22712		2207010100	MARCELO SOARES		74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18 C
37203		2212000000	CORRECAO PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37204		2212010000	CORR PRECAT E DIR CREDIT		14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18 C
37206		2212010100	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS		911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79 C
37205		2212010100	CORRECAO PRECATORIOS		13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		46.832.443,42D	0,00	0,00	46.832.443,42 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		47.198.244,42D	0,00	0,00	47.198.244,42 D
35431		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		47.198.244,42D	0,00	0,00	47.198.244,42 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

*Gládis Beatris Mähler*  
 Ind. 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

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		242.590,67D	246.681,63	42.014,24	447.258,06 D
41000		4100000000	COMPRAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		242.590,67D	246.681,63	42.014,24	447.258,06 D
41100		4101000000	COMPRAS P/INDUSTRIALIZACAO		242.590,67D	246.681,63	42.014,24	447.258,06 D
41101		4101010000	COMPRAS MATERIA-PRIMA		242.590,67D	246.681,63	42.014,24	447.258,06 D
41111		4101010100	COMPRAS MATERIA-PRIMA		242.590,67D	246.681,63	42.014,24	447.258,06 D
40019		4101010102	FRETES S/COMPRAS MATERIA PRIMA 00001		2.701,99D	2.858,39	0,00	5.560,38 D
40002		4101010102	MATERIA-PRIMA A PRAZO-PJ 00001		289.901,38D	243.823,24	0,00	533.724,62 D
40010		4101010151	(-)DEVOL MATERIA-PRIMA 00001		3.084,30C	0,00	0,00	3.084,30 C
40012		4101010153	(-)ICMS S/MATERIA-PRIMA 00001		19.897,24C	0,00	18.796,04	38.693,28 C
40023		4101010156	(-)PIS S/MATERIA PRIMA 00001		4.821,77C	0,00	4.141,62	8.963,39 C
40043		4101010157	(-)COFINS S/MATERIA PRIMA 00001		22.209,39C	0,00	19.076,58	41.285,97 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: 00013

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		955.498,17D	947.486,21	162.314,43	1.740.669,95 D
51000	5100000000	CUSTOS/DESPESAS DO EXERCICIO		955.498,17D	947.486,21	162.314,43	1.740.669,95 D
51100	5101000000	CUSTOS INDUSTRIAIS		768.455,68D	801.646,51	157.020,82	1.413.081,37 D
51101	5101010000	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS		705.172,01D	720.196,14	153.927,71	1.271.440,44 D
51111	5101010100	CUSTOS C/PESSOAL		705.172,01D	720.196,14	153.927,71	1.271.440,44 D
50001	5101010101	PRO-LABORE-CI	00001	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00001	244.878,96D	269.473,07	18.988,61	495.363,42 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00002	326,42D	449,59	0,00	776,01 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00004	2.483,91D	1.563,05	1.563,05	2.483,91 D
50002	5101010102	SALARIOS-CI	00005	28.999,00D	390,88	109,47	29.280,41 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00001	35.166,20D	42.462,20	0,00	77.628,40 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00002	138,24D	0,00	0,00	138,24 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00004	625,15D	275,17	0,00	900,32 D
50003	5101010104	13o.SALARIO-CI	00005	3.882,13D	0,00	3.882,13	0,00
50004	5101010105	FERIAS-CI	00001	178.350,55D	136.574,18	0,00	314.924,73 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00002	2.023,40D	443,96	416,34	2.051,02 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00004	8.769,22D	0,00	2.975,36	5.793,86 D
50004	5101010105	FERIAS-CI	00005	24.238,33D	101.754,42	125.992,75	0,00
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00001	102.693,94D	110.553,38	0,00	213.247,32 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00002	422,41D	243,94	0,00	666,35 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00004	1.238,61D	0,00	0,00	1.238,61 D
50006	5101010107	CONTRIB INSS-CI	00005	9.811,38D	175,59	0,00	9.986,97 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00001	26.695,64D	29.538,89	0,00	56.234,53 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00002	123,78D	71,48	0,00	195,26 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00004	5.141,29D	103,36	0,00	5.244,65 D
50007	5101010108	CONTRIB FGTS-CI	00005	2.680,51D	3.810,98	0,00	6.491,49 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00001	4.396,00D	2.267,00	0,00	6.663,00 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00002	954,00D	0,00	0,00	954,00 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00004	128,94D	0,00	0,00	128,94 D
50008	5101010109	ASSIST SOCIAL-CI	00005	1.004,00D	0,00	0,00	1.004,00 D
50010	5101010111	EQUIPS PROTECAO-CI	00001	0,00	45,00	0,00	45,00 D
51102	5101020000	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		63.283,67D	81.450,37	3.093,11	141.640,93 D
51121	5101020100	CUSTOS GERAIS		63.283,67D	81.450,37	3.093,11	141.640,93 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00001	3.604,50D	610,84	0,00	4.215,34 D
50040	5101020101	SERVICOS TERCEIROS-CI	00002	125,00D	137,00	0,00	262,00 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00001	14.914,74D	13.567,99	1.704,25	26.778,48 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00002	177,29D	331,37	0,00	508,66 D
50041	5101020102	ENERGIA ELETRICA-CI	00005	1.019,78D	1.115,30	0,00	2.135,08 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00001	1.290,72D	0,00	0,00	1.290,72 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00002	92,12D	0,00	0,00	92,12 D
50042	5101020103	AGUA-CI	00005	56,98D	57,98	0,00	114,96 D
50047	5101020108	BENS NAO IMOBILIZADOS-CI	00001	0,00	547,60	0,00	547,60 D
50086	5101020109	MAT CONSUMO/MANUTENCAO-CI	00001	7.528,81D	16.945,17	0,00	24.473,98 D
50058	5101020121	ALUGUEIS CABIDES-CI	00001	0,00	12.729,60	0,00	12.729,60 D
50062	5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00001	1.484,29D	1.931,64	0,00	3.415,93 D
50062	5101020123	PREMIOS SEGUROS-CI	00002	447,37D	0,00	0,00	447,37 D
50063	5101020124	DEPRECIACOES-CI	00001	32.984,14D	32.838,82	0,00	65.822,96 D
50063	5101020124	DEPRECIACOES-CI	00002	35,06D	35,06	0,00	70,12 D
50248	5101020151	GAS GLP-CI	00001	1.204,00D	602,00	0,00	1.806,00 D
50038	5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	0,00	0,00	1.141,12	1.141,12 C
50038	5101020197	(-)COFINS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	1.381,25C	0,00	0,00	1.381,25 C
50015	5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00001	0,00	0,00	247,74	247,74 C
50015	5101020198	(-)PIS S/OUTROS CUSTOS-CI	00002	299,88C	0,00	0,00	299,88 C
51300	5103000000	DESPESAS C/VENDAS		22.458,24D	10.946,58	0,00	33.404,82 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: 00014

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51303		5103020000	DESPEAS C/ VENDAS		22.458,24 D	10.946,58	0,00	33.404,82 D
51321		5103020100	DESPEAS GERAIS VENDAS		22.458,24 D	10.946,58	0,00	33.404,82 D
50303		5103020104	PERDAS C/CLIENTES-DV	00001	4.509,80 D	0,00	0,00	4.509,80 D
50310		5103020110	DESP C/VIAGENS-DV	00001	2.556,34 D	257,80	0,00	2.814,14 D
50314		5103020114	COMBUSTIVEIS-DV	00001	5.921,86 D	5.528,13	0,00	11.449,99 D
50322		5103020115	PREMIO SEGUROS-DV	00001	480,54 D	411,02	0,00	891,56 D
50321		5103020116	MANUTENCAO VEICULOS DV	00001	2.232,50 D	2.874,50	0,00	5.107,00 D
50323		5103020117	DESP CARREGAM/ENTREG/CHAPAS DV	00001	1.000,00 D	410,00	0,00	1.410,00 D
50324		5103020118	SERVICOS TERCEIROS DV	00001	5.721,20 D	1.465,13	0,00	7.186,33 D
50309		5103020151	OUTRAS DESP VENDAS-DV	00001	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
51400		5104000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		114.588,92 D	84.736,67	209,00	199.116,59 D
51401		5104010000	DESP C/PESSOAL E ENCARGOS		19.284,00 D	6.805,48	0,00	26.089,48 D
51411		5104010100	DESP C/PESSOAL ADM		19.284,00 D	6.805,48	0,00	26.089,48 D
50633		5104010120	RECLAMATORIA TRABALHISTA-DA	00001	19.284,00 D	6.805,48	0,00	26.089,48 D
51402		5104020000	DESPEAS GERAIS ADMINISTR		95.304,92 D	77.931,19	209,00	173.027,11 D
51421		5104020100	DESPEAS GERAIS ADM		95.304,92 D	77.931,19	209,00	173.027,11 D
54002		5104020101	SERVICOS TERCEIROS PJ-DA	00001	5.806,00 D	900,00	0,00	6.706,00 D
50515		5104020102	ASSES/MANUT.INFORMATICA-DA	00001	3.378,40 D	3.758,40	0,00	7.136,80 D
50513		5104020102	ASSESSORIA CONTABIL/CONSULT-DA	00001	17.480,00 D	5.400,00	0,00	22.880,00 D
50514		5104020102	ASSESSORIA DE ADVOGADOS-DA	00001	16.400,00 D	15.800,00	0,00	32.200,00 D
50117		5104020102	MATER INFORMATICA/TELEFONIA-DA	00001	98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00001	2.170,89 D	1.560,93	0,00	3.731,82 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00002	227,81 D	367,56	0,00	595,37 D
50504		5104020105	COMUNICACOES-DA	00005	595,38 D	507,20	0,00	1.102,58 D
50506		5104020107	DESP C/VIAGENS-DA	00001	0,00	1.002,19	0,00	1.002,19 D
50510		5104020111	MATERIAL CONSUMO-DA	00001	167,82 D	0,00	0,00	167,82 D
50537		5104020112	MATERIAL EXPEDIENTE-DA	00001	1.048,23 D	1.112,75	0,00	2.160,98 D
54030		5104020117	ESTACIONAMENTO DA	00001	9,90 D	0,00	0,00	9,90 D
54029		5104020131	CORREIOS E MALOTES-DA	00001	217,10 D	0,00	0,00	217,10 D
50532		5104020138	DESP CORREIO/TABELION/CUSTAS	00001	409,50 D	289,60	0,00	699,10 D
58107		5104020140	DESPEAS C/ALIMENTACAO-DA	00001	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
50535		5104020151	OUTRAS DESP ADM-DA	00001	209,00 D	209,00	209,00	209,00 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00001	45.204,59 D	35.841,37	0,00	81.045,96 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00002	5,96 D	5,96	0,00	11,92 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00003	172,91 D	9.522,14	0,00	9.695,05 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00004	1.611,28 D	1.611,28	0,00	3.222,56 D
50523		5104020197	DEPRECIACOES-DA	00005	43,15 D	42,81	0,00	85,96 D
51600		5106000000	OUTRAS DESP OPERACIONAIS		5.932,71 D	9.568,75	5.084,61	10.416,85 D
51601		5106010000	PROG ALIMENT TRAB-PAT		4.003,51 D	6.770,51	4.073,40	6.700,62 D
51611		5106010100	DESPEAS PAT		4.003,51 D	6.770,51	4.073,40	6.700,62 D
50701		5106010101	DESP C/ALIMENTACAO	00001	7.475,71 D	6.770,51	0,00	14.246,22 D
50702		5106010111	(-)REEMB ALIMENTACAO	00001	3.472,20 C	0,00	4.073,40	7.545,60 C
51602		5106020000	VALE TRANSPORTE		1.188,59 D	2.202,00	1.011,21	2.379,38 D
51612		5106020100	DESP VALE-TRANSPORTE		1.188,59 D	2.202,00	1.011,21	2.379,38 D
50703		5106020101	AQUIS VALE-TRANSPORTE	00001	2.240,50 D	2.202,00	0,00	4.442,50 D
50704		5106020111	(-)REEMB VALE-TRANSP	00001	1.051,91 C	0,00	1.011,21	2.063,12 C
51036		5106050000	DESPEAS C/FARMACIA		740,61 D	596,24	0,00	1.336,85 D
51037		5106050100	DESPEAS C/FARMACIA		740,61 D	596,24	0,00	1.336,85 D
51040		5106050101	CONVENIO FARMACIA	00001	740,61 D	596,24	0,00	1.336,85 D

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

Ind. Com. Com. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatris Mähler



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00015

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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


Município: Venâncio Aires UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51700	5107000000	DESPEAS FINANCEIRAS		44.062,62D	40.587,70	0,00	84.650,32 D
51701	5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		44.062,62D	40.587,70	0,00	84.650,32 D
50710	5107010100	DESP C/EMPRESTIMOS	00001	0,00	2.196,63	0,00	2.196,63 D
50712	5107010300	DESCONTOS PASSIVOS	00001	41.061,13D	34.736,90	0,00	75.798,03 D
50713	5107010400	JUROS PASSIVOS	00001	243,82D	80,28	0,00	324,10 D
50716	5107010700	ENCARGOS S/TRIBUTOS	00001	28,83D	0,00	0,00	28,83 D
50720	5107012100	DESP BANCARIAS DIVS	00001	2.728,84D	3.573,89	0,00	6.302,73 D

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

  
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
Gládis Beatriz Mahler



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA (0480)

CNPJ/CPF: 93.327.104/0001-96

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		998.606,13C	173.452,89	911.332,82	1.736.486,06 C
61000		6100000000	VENDAS LIQUIDAS INDUSTRIAIS		998.420,14C	173.452,89	814.839,22	1.639.806,47 C
61100		6101000000	VENDAS LIQUIDAS PRODUTOS		998.420,14C	173.452,89	814.839,22	1.639.806,47 C
61101		6101010000	VENDAS DE PRODUTOS		998.420,14C	173.452,89	814.839,22	1.639.806,47 C
61111		6101010100	VENDAS MERCADO INTERNO		1.269.440,10C	0,00	814.839,22	2.084.279,32 C
60001		6101010101	VENDAS A VISTA-IND	00001	1.346,00C	0,00	1.438,00	2.784,00 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00001	1.264.598,80C	0,00	809.934,72	2.074.533,52 C
60002		6101010102	VENDAS A PRAZO-IND	00002	3.495,30C	0,00	3.466,50	6.961,80 C
61115		6101015100	(-) IMPOSTOS FATURADOS		271.019,96D	173.452,89	0,00	444.472,85 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00001	152.492,43D	97.456,20	0,00	249.948,63 D
60021		6101015102	ICMS FATURAMENTO-IND	00002	629,15D	623,97	0,00	1.253,12 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00001	20.972,84D	13.387,80	0,00	34.360,64 D
60022		6101015103	PIS FATURAMENTO-IND	00002	57,49D	57,06	0,00	114,55 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00001	96.602,44D	61.664,42	0,00	158.266,86 D
60023		6101015104	COFINS FATURAMENTO-IND	00002	265,61D	263,44	0,00	529,05 D
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		185,99C	0,00	96.493,60	96.679,59 C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		45,47C	0,00	0,41	45,88 C
60502		6501030000	DESCONTOS ATIVOS	00001	45,47C	0,00	0,41	45,88 C
65510		6551000000	RECEITAS EVENTUAIS		140,52C	0,00	96.493,19	96.633,71 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00001	140,52C	0,00	102,67	243,19 C
60554		6551040000	RECUPERACAO DE DESPESAS	00005	0,00	0,00	96.390,52	96.390,52 C

Karin Regina Rudiger Dornes  
 Karin Regina Rudiger Dornes  
 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

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

Município: Venâncio Aires

UF: RS

Emitido em: 12/03/2018

Período: Fevereiro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	43.680.870,31	D
PASSIVO	44.132.312,26	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	447.258,06	D
CONTAS DE DESPESAS	1.740.669,95	D
CONTAS DE RECEITAS	1.736.486,06	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	451.441,95	D

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

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



## INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA

CNPJ.: 93.327.104/0001-96

Demonstração dos fluxos de Caixa pelo método indireto 2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
Fluxos de Caixa das atividades operacionais						
<b>Lucro do exercício antes das provisões tributárias</b>	755.829,47	436.718,94	-	-	-	-
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>						
Depreciação e amortização	80.057,09	79.897,44				
Resultado nas baixas do permanente	-					
Ganhos (perdas) de capital em investimentos						
Equivalência patrimonial						
Juros e atualizações monetárias sobre empréstimos						
Ajustes de avaliação patrimonial						
Provisão para CSLL e IRPJ	-					
Impostos diferidos						
Lucro ajustado	835.886,56	516.616,38	-	-	-	-
(+)(Aumento) redução no Ativo:						
(Aumento) redução de contas a receber	- 313.951,20	95.469,80	-	-	-	-
(Aumento) redução de Estoques	-	-	-	-	-	-
(Aumento) redução de impostos a recuperar	- 231.320,97	249.933,27	-	-	-	-
(Aumento) redução de outras contas	<u>1.935,00</u> -	168.711,66	-	-	-	-
	- 543.337,17	323.175,13	-	-	-	-
(-)Aumento (redução) no Passivo:						
Aumento (redução) de fornecedores	- <u>31.165,17</u> -	9.768,48	-	-	-	-
Aumento (redução) de obrigações fiscais e sociais	641.369,76	554.829,82	-	-	-	-
Aumento (redução) de outras contas a pagar	<u>188.541,81</u> -	128.418,34	-	-	-	-
	798.746,40	416.643,00	-	-	-	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades opera	- 506.197,01	- 223.201,75	-	-	-	-

Fluxo de caixa das atividades de investimento

**Créditos a longo prazo**

**Em investimentos**

**Em imobilizado**

**Em intangível**

Disponibilidades líquidas aplicadas aos investimentos

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

**Integralização de capital**

**Empréstimos e financiamentos tomados**

**Pagamentos de empréstimos e financiamentos**

**Juros pagos por empréstimos**

**Distribuição de lucros**

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de fin -

-	-	-	-	-	-	-
15.838,42	19.028,45	-	-	-	-	-
- 28.316,46 -	894,18	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12.478,04	18.134,27	-	-	-	-	-

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

30.350,35	51.495,60	-	-	-	-	-
-----------	-----------	---	---	---	---	---

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

50.096,88	19.746,53	-	-	-	-	-
-----------	-----------	---	---	---	---	---

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

19.746,53	71.242,13	-	-	-	-	-
-----------	-----------	---	---	---	---	---

jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
-	-	-	-	-	-	<b>1.192.548,41</b>
						-
		-	-	-	-	<b>159.954,53</b>
						-
						-
						-
						-
						-
						-
-	-	-	-	-	-	<b>1.352.502,94</b>
-	-	-	-	-	-	<b>218.481,40</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	<b>481.254,24</b>
-	-	-	-	-	-	<b>166.776,66</b>
-	-	-	-	-	-	<b>866.512,30</b>
-	-	-	-	-	-	<b>40.933,65</b>
-	-	-	-	-	-	<b>1.196.199,58</b>
-	-	-	-	-	-	<b>60.123,47</b>
-	-	-	-	-	-	<b>1.215.389,40</b>
-	-	-	-	-	-	<b>729.398,76</b>





## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	<b>93.327.104/0001-96</b>	Razão Social	<b>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES</b>		
Período Apuração	<b>31/01/2018</b>	Data de Vencimento	<b>20/02/2018</b>	Número do Documento	<b>10110408678004656</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	35,89	-	-	35,89
<b>Totais</b>		<b>35,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,89</b>

Banco	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Data de Arrecadação	<b>16/02/2018</b>
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	<b>0529</b>	<b>0,00</b>	

Comprovante emitido às **15:34:32** de **12/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **92a1.07f0.80b4.a4de.9762.8731.7f35.f3af**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	<b>93.327.104/0001-96</b>	Razão Social	<b>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES</b>		
Período Apuração	<b>31/01/2018</b>	Data de Vencimento	<b>20/02/2018</b>	Número do Documento	<b>10110408678004657</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,48	-	-	13,48
<b>Totais</b>		<b>13,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,48</b>

Banco	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Data de Arrecadação	<b>16/02/2018</b>
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	<b>0529</b>	<b>0,00</b>	

Comprovante emitido às **15:34:32** de **12/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **2745.9b49.7615.37bd.ee41.0a0c.2f0f.8f8a**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	<b>93.327.104/0001-96</b>	Razão Social	<b>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES</b>		
Período Apuração	<b>31/01/2018</b>	Data de Vencimento	<b>20/02/2018</b>	Número do Documento	<b>10110408678004659</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	15,48	-	-	15,48
<b>Totais</b>		<b>15,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,48</b>

Banco	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Data de Arrecadação	<b>16/02/2018</b>
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	<b>0529</b>	<b>0,00</b>	

Comprovante emitido às **15:34:32** de **12/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **ec35.be1b.9ff8.dd90.3cd3.b3f3.5b72.d909**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	<b>93.327.104/0001-96</b>	Razão Social	<b>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES</b>		
Período Apuração	<b>31/01/2018</b>	Data de Vencimento	<b>20/02/2018</b>	Número do Documento	<b>10110408680013184</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	180,00	-	-	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>

Banco	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Data de Arrecadação	<b>19/02/2018</b>
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	<b>0529</b>	<b>0,00</b>	

Comprovante emitido às **15:34:32** de **12/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **3574.2b6f.e053.2393.4262.a440.23e0.d78d**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.





## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	<b>93.327.104/0001-96</b>	Razão Social	<b>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES</b>		
Período Apuração	<b>31/01/2018</b>	Data de Vencimento	<b>20/02/2018</b>	Número do Documento	<b>10110408680013185</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	325,07	-	-	325,07
<b>Totais</b>		<b>325,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,07</b>

Banco	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Data de Arrecadação	<b>19/02/2018</b>
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	<b>0529</b>	<b>0,00</b>	

Comprovante emitido às **15:34:32** de **12/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **5673.9e88.dac6.94ea.0db3.687f.4f12.71d5**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	<b>93.327.104/0001-96</b>	Razão Social	<b>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES</b>		
Período Apuração	<b>31/01/2018</b>	Data de Vencimento	<b>20/02/2018</b>	Número do Documento	<b>10110408680013186</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	111,27	-	-	111,27
<b>Totais</b>		<b>111,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,27</b>

Banco	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Data de Arrecadação	<b>19/02/2018</b>
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	<b>0529</b>	<b>0,00</b>	

Comprovante emitido às **15:34:32** de **12/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **6714.0784.befb.9428.35de.8d18.23ea.e510**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



## Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	<b>93.327.104/0001-96</b>	Razão Social	<b>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES</b>		
Período Apuração	<b>31/01/2018</b>	Data de Vencimento	<b>20/02/2018</b>	Número do Documento	<b>10110408680013187</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	558,00	-	-	558,00
<b>Totais</b>		<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>

Banco	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Data de Arrecadação	<b>19/02/2018</b>
Agência	Estabelecimento	Valor Restituído	Referência
	<b>0529</b>	<b>0,00</b>	

Comprovante emitido às **15:34:32** de **12/03/2018** (horário de Brasília), sob o código de controle **d7bf.9dfa.2962.7e41.9617.b089.d4b5.7642**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.