



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

500111744.2020.8.21.0077

41º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em novembro de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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

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

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

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

5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**

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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonté é o último dia do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de setembro/2021 deveriam ser encaminhadas até 30/10/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes dentro do prazo, em 27/10/2021. Os **questionamentos enviados em 19/11/2021 tiveram retorno em 23/11/2021.**

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		25/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
18/10/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	23/10/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.		16/12/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Homologação do PRJ	
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Publicação do Quadro Geral de Credores	
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial (2 anos após a concessão de recuperação judicial).	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05			Eventos ocorridos	
				Data estimada	

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda julgamento de Recurso Especial interposto.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

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

➤ RECURSOS EM ANDAMENTO

- **AI 5059965-76.2021.8.21.7000** – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 19/08/2021 acórdão de parcial provimento, confirmando a decisão de primeiro grau que exigiu a apresentação de CND para fins de homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, concedendo, no entanto, o prazo de 90 (noventa) dias para regularização, cujo início da contagem é a data da intimação da Recuperanda, perfectibilizada em 06/09/2021. De tal decisão foi interposto Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, o qual restou admitido, com deferimento de suspensão dos efeitos da decisão.

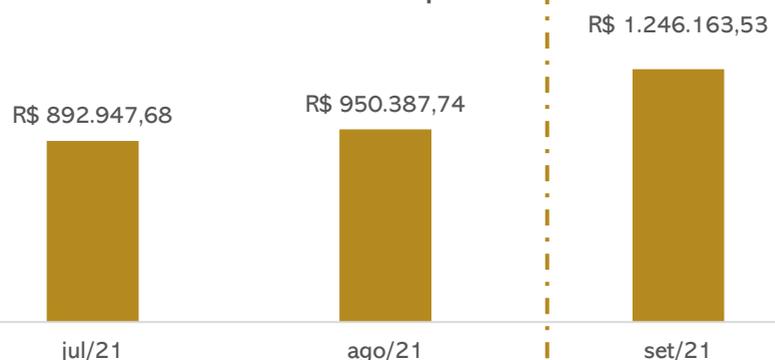
2. RESUMO

SOBREMONTE

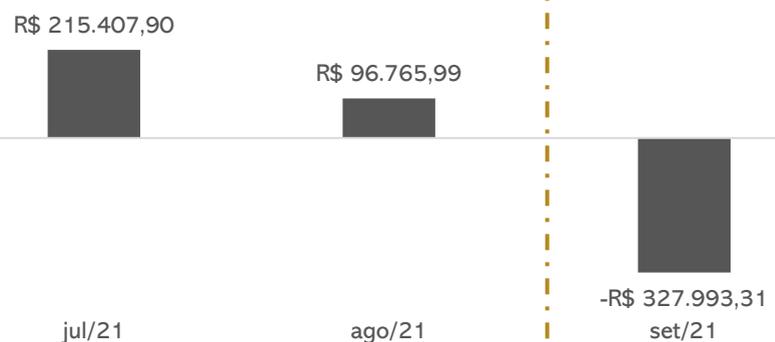
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



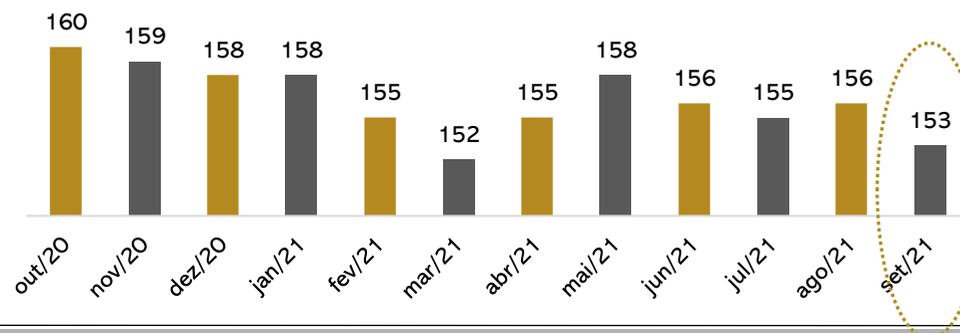
Resultado



O crescimento de 28% nas receitas, além dos reflexos de reposição produtiva, não foram suficientes para cobrir os gastos e despesas do mês, culminando em um prejuízo de R\$ 328 mil em setembro. No acumulado do ano, a Recuperanda traz consigo prejuízo R\$ 189.593,44.

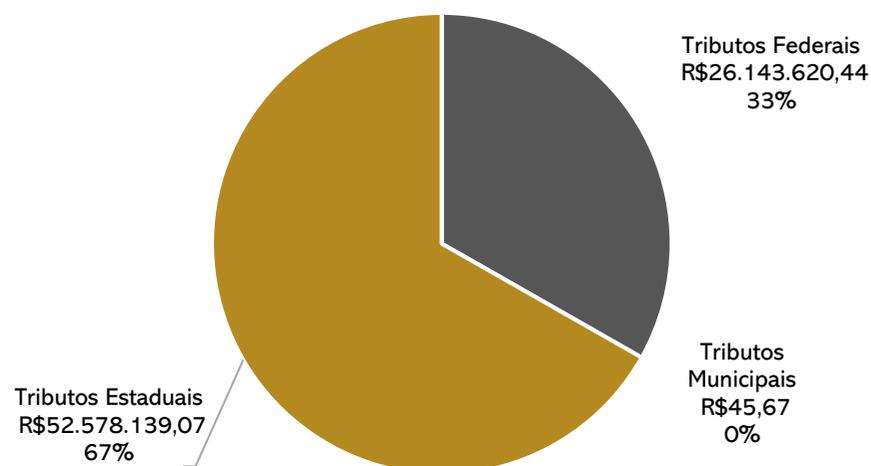
QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Efetuada 7 demissões e 4 admissões, a Recuperanda encerra o mês de setembro com 153 empregados, cujos salários somam R\$ 252.318,87 e estão em dia. A Sobremonte ainda pagou R\$ 44 mil de INSS e R\$ 20 mil de FGTS. Giza-se que a empresa realiza o pagamento de INSS pela desoneração da folha, conforme instituído pela Lei 12.546/2011 e suas diversas alterações posteriores.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Assim, em setembro, foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 109 mil em tributos pagos.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 78.721.805,18** em setembro.

Há intimação para regularização da situação, para posterior apreciação da homologação do plano, porém até o mês de setembro não foi regularizado.

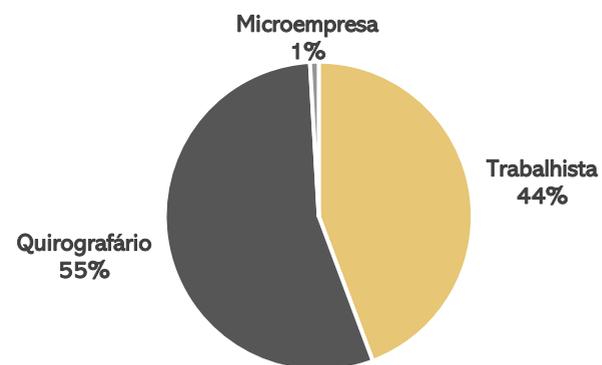
2. RESUMO

SOBREMONTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	439	77,84%	4.080.464,89	44,29%
Quirografário	113	20,04%	5.048.959,39	54,80%
Microempresa	12	2,13%	84.017,09	0,91%
Total	564	100%	9.213.441,37	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

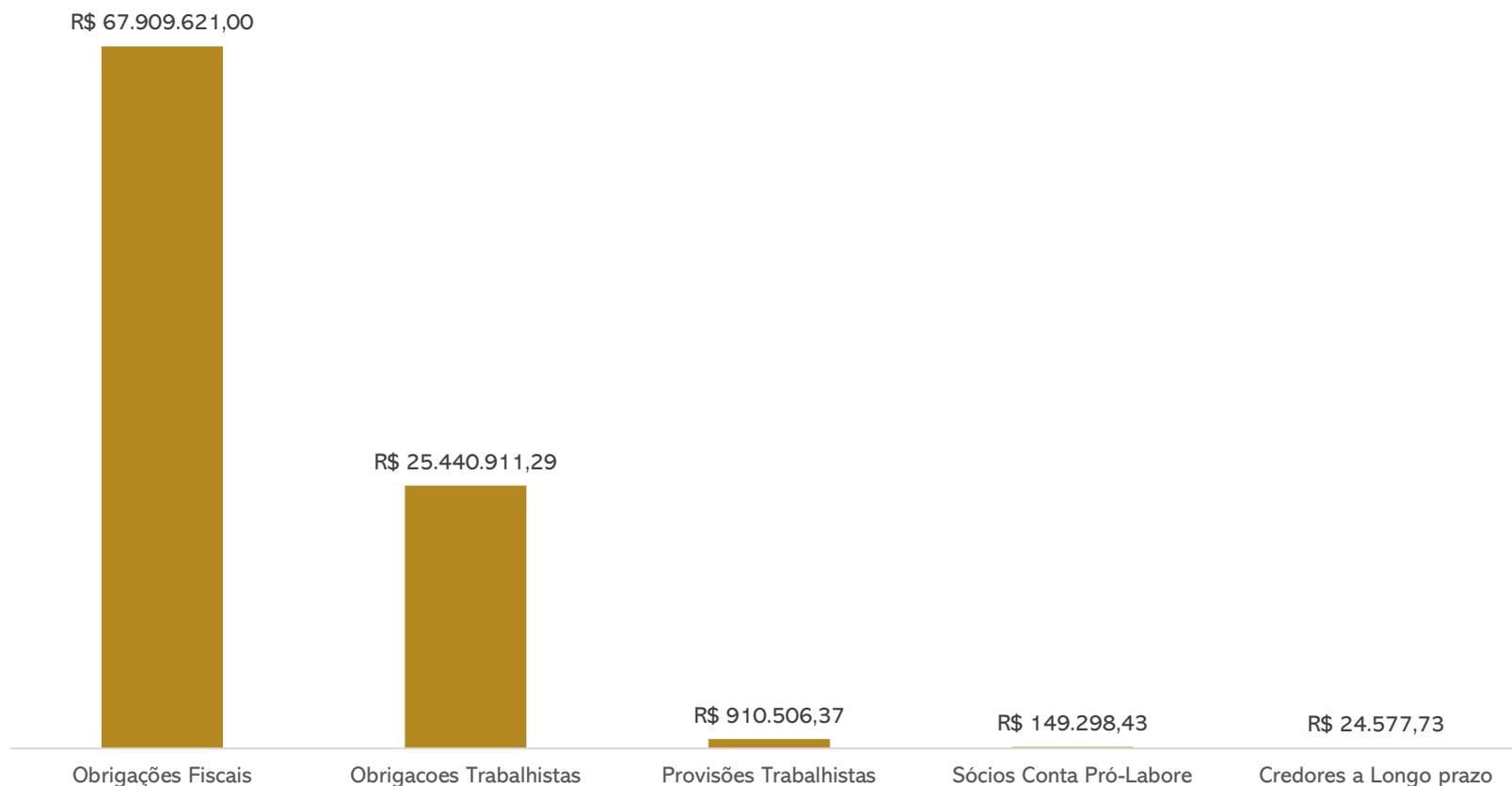


Principais Credores da Recuperação Judicial

Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venanced Ltda	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	MI2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		4.019.906,57

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 94.434.914,82** em setembro, marcado principalmente pelas obrigações fiscais.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

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

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

Áreas da empresa

- DESENVOLVIMENTO

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

- COSTURA

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

- LOGÍSTICA PRÓPRIA

Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.

VISITA DO AJ

Em 03 de novembro de 2021, o administrador judicial realizou visita técnica na sede da Recuperanda.

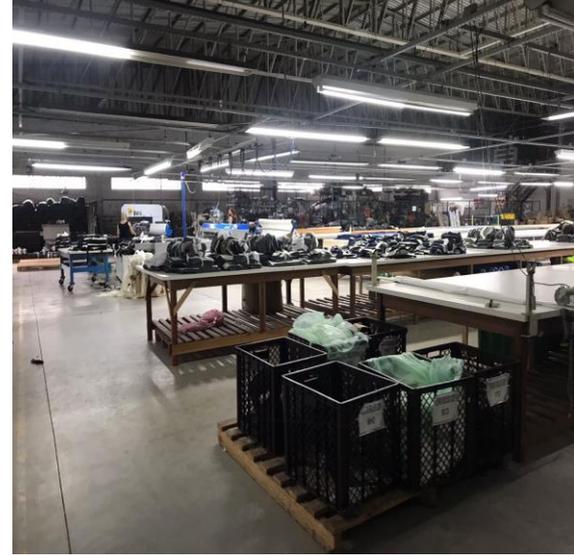
Na oportunidade, verificou-se o andamento da operação da empresa, as condições físicas, e retirou algumas fotos, anexadas neste RMA.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

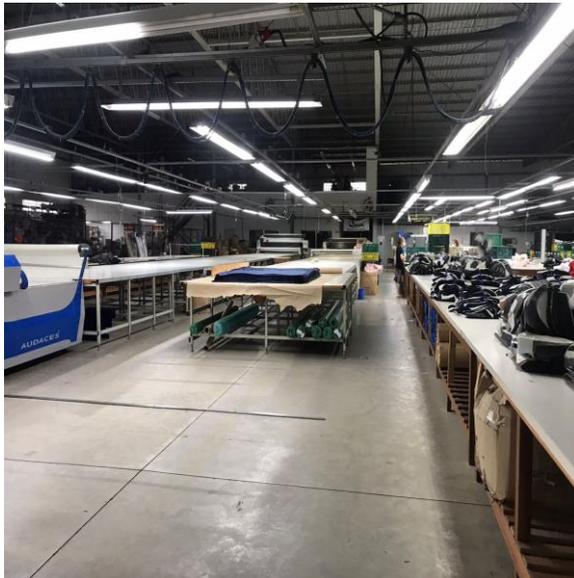
Imagens registradas pelo Administrador Judicial em 03/11/2021.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

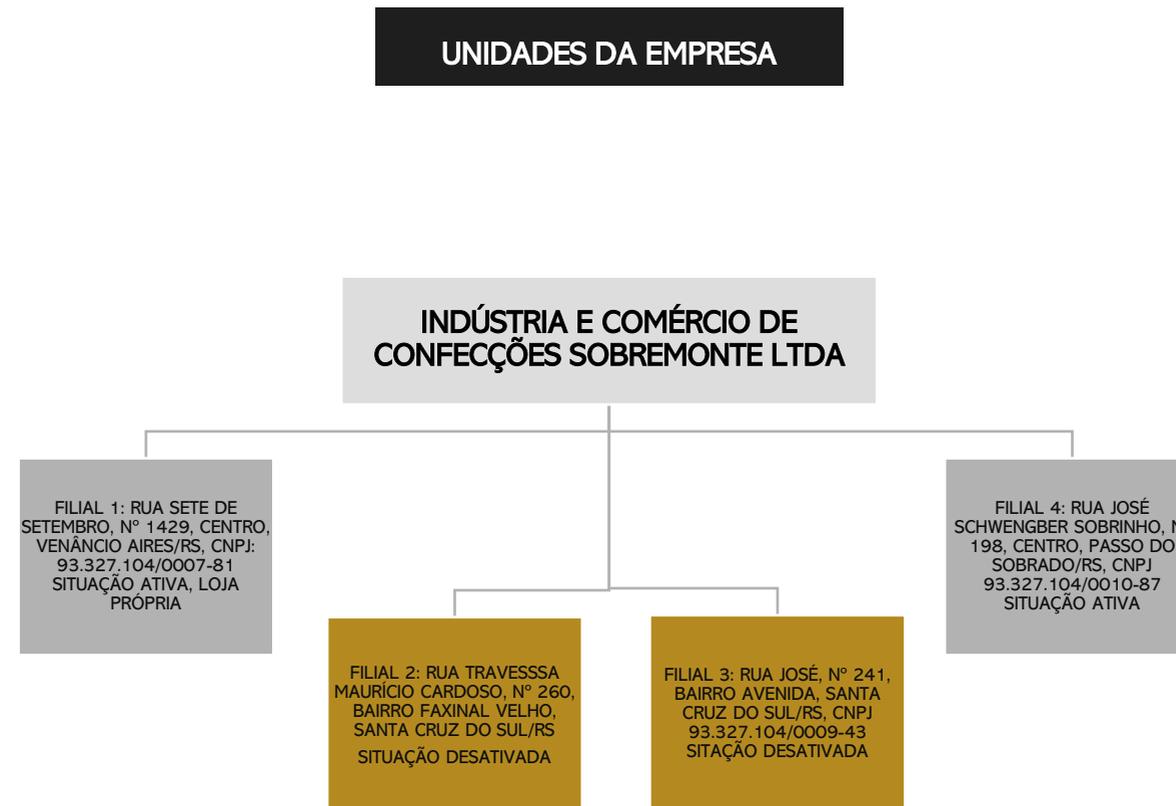
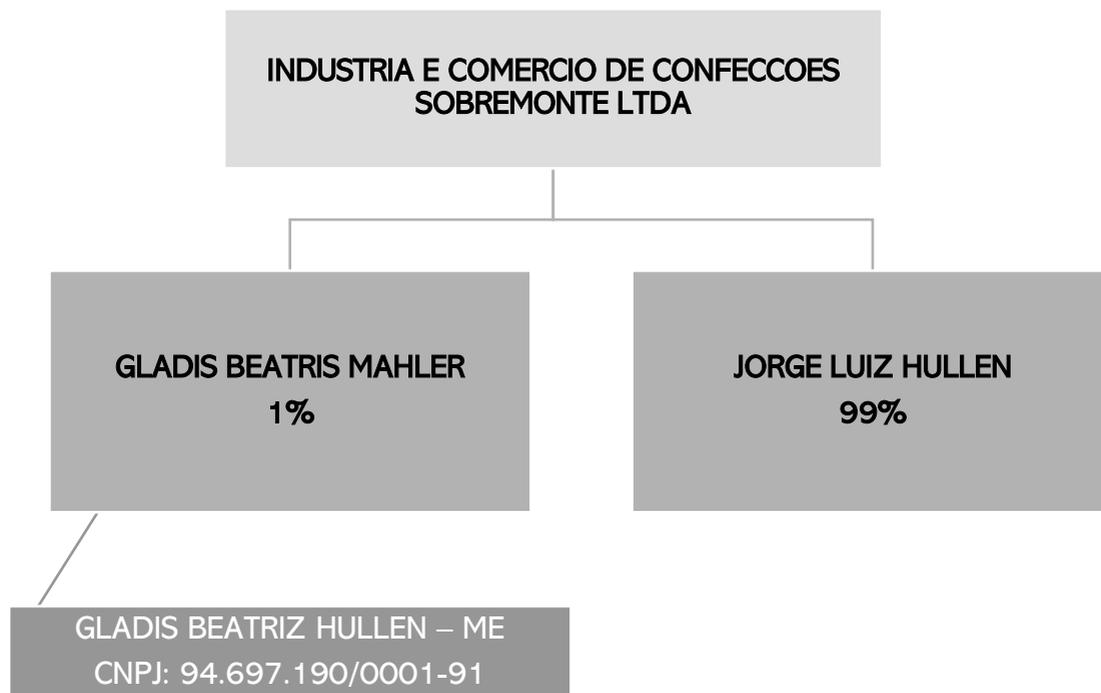
Imagens registradas pelo Administrador Judicial em 03/11/2021.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



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

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	9.530.133	9.834.213	9.761.181
	CAIXA	69.865	104.816	131.851
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85	281	309
	CARTÃO DE CRÉDITO	19.374	19.378	17.201
	CLIENTES	1.004.364	969.212	967.000
	ESTOQUE	1.422.345	1.672.105	1.593.465
	OUTROS CRÉDITOS	5.719.537	5.773.856	5.756.791
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.116.831	37.142.898	37.165.159
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.133.289	25.159.356	25.181.618
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.391.297	8.391.297	8.391.297	
TOTAL DO ATIVO	46.646.964	46.977.111	46.926.340	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	80.126.474	80.339.855	80.617.078
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	130.631	136.135	172.846
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.298	149.298	149.298
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.147.585	25.182.725	25.268.066
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.202.476	53.203.055	53.453.740
	FORNECEDORES	692.523	837.603	662.622
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247	4.924	-
	PROVISÕES TRABALHISTAS	803.715	826.114	910.506
	NÃO CIRCULANTE	20.317.118	20.337.118	20.337.118
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.455.881	14.455.881
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.012.037	-54.012.037	-54.012.037
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801	
LUCROS E PREJÚZOS ACUMULADOS	-54.377.838	-54.377.838	-54.377.838	
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000	
TOTAL DO PASSIVO	46.431.556	46.664.937	46.942.160	

Disponibilidades os recebimentos advindo dos clientes, sobretudo da Lojas Renner, foi o principal motivo para o aumento de 26% nas disponibilidades em setembro. A empresa sustenta que o valor registrado em caixa corresponde à realidade, contudo, não houve envio de documentação comprobatória, apesar de solicitado.

Clientes: a retração de R\$2,2 mil em setembro é reflexo dos recebimentos dos clientes. Salieta-se que a Lojas Renner é o principal cliente e, do saldo contabilizado, 60% o pertence. Os recebíveis da Sobremonte possuem giro médio de 90 dias.

Estoques: a redução dos produtos em elaboração foi o motivo da queda nos estoques no período. O inventário enviado ratifica a contabilização.

Outros créditos: é composto por tributos a compensar (R\$4,2 milhões), adiantamentos (R\$ 183 mil) e compras para recebimento futuro (R\$199 mil). As principais movimentações seguem descritas:

- **Adiantamento a Fornecedores:** houve crescimento de R\$ 49 mil pelos adiantamentos efetuados principalmente a Zanotti S/A no valor de R\$ 7.969,68. Destaca-se que a Administração Judicial realizou um levantamento de todos os adiantamentos registrados em balancete da Sobremonte, solicitando informações detalhadas, haja vista que grande parte dos valores adiantados não registram movimentação. Até a finalização deste relatório a Recuperanda não retornou.

- **Adiantamento a sócios:** exibe o saldo de R\$ 793.596,98 de adiantamentos realizados em período anterior à Recuperação Judicial. A empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão.

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

Realizável a longo prazo: é composto por adiantamentos a longo prazo (R\$3,3 milhões), aplicações financeiras (R\$126 mil), empréstimos a longo prazo (R\$21,7 milhões). No período houve R\$ 21,1 mil de retenção contratual pelas Lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas, e R\$ 1,1 mil ao consórcio Barrisul.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	CIRCULANTE	9.530.133	9.834.213	9.761.181
	CAIXA	69.865	104.816	131.851
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85	281	309
	CARTÃO DE CRÉDITO	19.374	19.378	17.201
	CLIENTES	1.004.364	969.212	967.000
	ESTOQUE	1.422.345	1.672.105	1.593.465
	OUTROS CRÉDITOS	5.719.537	5.773.856	5.756.791
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.116.831	37.142.898	37.165.159
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.133.289	25.159.356	25.181.618
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.391.297	8.391.297	8.391.297	
TOTAL DO ATIVO	46.646.964	46.977.111	46.926.340	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
PASSIVO	CIRCULANTE	80.126.474	80.339.855	80.617.078
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	130.631	136.135	172.846
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.298	149.298	149.298
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.147.585	25.182.725	25.268.066
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.202.476	53.203.055	53.453.740
	FORNECEDORES	692.523	837.603	662.622
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247	4.924	-
	PROVISÕES TRABALHISTAS	803.715	826.114	910.506
	NÃO CIRCULANTE	20.317.118	20.337.118	20.337.118
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.455.881	14.455.881
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.012.037	-54.012.037	-54.012.037
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.377.838	-54.377.838	-54.377.838
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000	
TOTAL DO PASSIVO	46.431.556	46.664.937	46.942.160	



Investimentos e imobilizado: como investimentos a empresa possui títulos da Eletrobrás no montante de R\$ 3,5 milhões, e imobilizado de R\$8,3 milhões, que não apresentaram variações. A Recuperanda informou possuir um problema no inventário e nas depreciações, desde a contabilidade anterior (mais de 10 anos), cujos registros inventariados não condizem com a realidade (sem informação precisa e documentação), bem como utilização de depreciação sem ter nenhum elemento de como foram utilizadas. Tal situação tem respaldo nas argumentações do processo de dissolução da sociedade. Em razão deste acometimento, a Recuperanda optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo.



Obrigações trabalhistas: engloba convênio com farmácia, rescisões e salários a pagar. No período, com as admissões ocorridas, houve crescimento no saldo.



Sócios conta pró-labore: compreende pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 149 mil, correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore mensal estão sendo adimplidos regularmente.



Obrigações sociais e fiscais: em setembro ocorreu o pagamento apenas parcial dos tributos, resultando no aumento das obrigações. Explicações detalhadas seguem no item **5 Endividamento Tributário**.



Fornecedores: os pagamentos realizados ultrapassaram as compras no mês, gerando queda de R\$ 175 mil na rubrica. Os principais fornecedores são Adar Industria e Comércio, com saldo de R\$ 152,6 mil, e Zaphira Têxtil, no valor de R\$ 202,7 mil (fornecedor de tecidos). O aging list enviado apresenta diferença de R\$ 56 mil reais, não houve retorno quanto a divergência de saldo.



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



Empréstimos a longo prazo: o valor mais expressivo corresponde à rubrica de Correção de Precatórios e Direitos Creditórios de R\$ 14,3 milhões e diz respeito ao provisionamento das correções de precatórios já utilizados pela empresa e que pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul. Até o momento não foi deferida a compensação e a empresa aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido dos precatórios. Em abril/2021 a sócia Gládis Beatris Mahler realizou empréstimo de mútuo em favor da Sobremonte na importância de R\$ 50 mil, cujo valor deverá ser saldado em até 8 meses, havendo a possibilidade de quitação antecipada, conforme contrato. Em agosto houve movimentação de empréstimos por Jorge Luiz Hullen Júnior (R\$ 50 mil) conforme contrato deverá ser quitado até fevereiro/2022, e Gustavo Jantsch (R\$ 20 mil) conforme contrato, já foi quitado.



Contas de Recuperação Judicial: contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e bancos arrolados na recuperação judicial no montante de R\$5.856.659,38. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		jul/21	ago/21	set/21	2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	FATURAMENTO	1.155.246	1.260.166	1.611.470	10.783.297
	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-262.299	-284.992	-365.272	-2.521.255
	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-	-24.786	-34	-25.016
	RECEITA LÍQUIDA	892.948	950.388	1.246.164	8.237.026
	COMPRAS MATERIA PRIMA	-288.397	-636.213	-554.587	-3.406.444
	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	64.449	324.212	-145.934	214.703
	PRODUTOS ACABADOS	25.871	-2.536	66.237	11.398
	CUSTOS INDUSTRIAIS	-286.443	-326.961	-454.380	-2.911.476
	RESULTADO BRUTO	408.427	308.889	157.499	2.145.208
	DESPESAS COM VENDAS	-18.237	-13.558	-22.571	-137.441
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-129.337	-128.870	-143.478	-1.109.008
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-5.257	-18.411	-7.678	-62.452
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-4.409	-4.326	-6.063	-41.069
	RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	251.187	143.723	-22.290	795.237
	RECEITAS EVENTUAIS	602	602	602	5.755
DESPESAS FINANCEIRAS	-38.720	-50.752	-311.244	-1.011.347	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.339	3.194	4.939	20.761	
RESULTADO	215.408	96.766	-327.993	-189.593	



Receita bruta: o crescimento de 28% nas receitas ocorreu em virtude das maiores vendas direcionadas ao principal cliente da Sobremonte, Lojas Renner.



Custos das mercadorias vendidas: Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. O crescimento no período adveio dos custos dos insumos dos materiais vendidos, do maior esforço de produção na reposição dos produtos em elaboração, e também dos custos industriais.



Despesas com vendas: o acréscimo em setembro é reflexo dos maiores gastos com combustíveis, fretes e manutenção de veículos.



Despesas administrativas: as principais variações ocorridas em setembro foram pelo aumento com a folha de pagamento, nas assessorias advocatícias sendo gastos João Carlos e Fernando Scalzilli o total de R\$ R\$15 mil, Medeiros & Medeiros o valor de R\$5.327,65 Peres e Peres Advogados o total de R\$ 6 mil.



Despesas tributárias: refere-se, majoritariamente, a IPTU de R\$ 7.408,40. No mês de agosto houve o aumento da rubrica em virtude do parcelamento de valores devidos em períodos anteriores, no mês de setembro apresentou regularidade nas informações.



Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação, vale transporte e farmácia dos funcionários, e variam mensalmente devido a sua própria natureza.

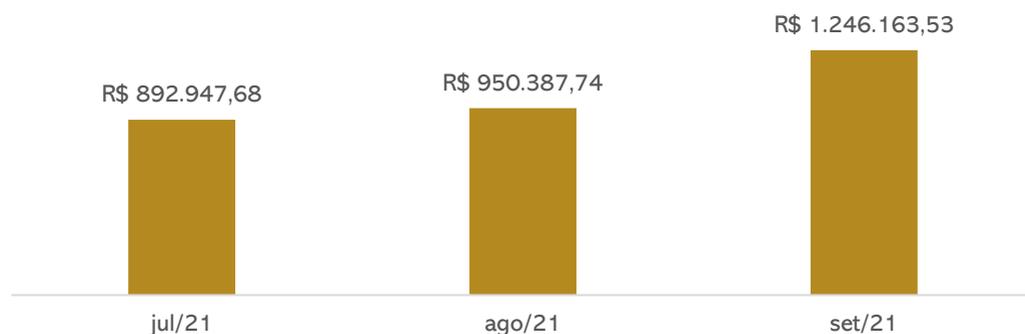


Resultado financeiro: as receitas financeiras somaram R\$ 4.393,37, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com descontos concedidos sobre títulos a Lojas Renner (R\$ 59 mil), e encargos s/ tributos no valor de R\$250.102,30 referente a atualização do saldo do ICMS, ocasionando resultado negativo de R\$ 310.642,50.



Resultado: Devido a apropriação dos encargos da atualização do ICMS, o crescimento nas vendas, não se mostrou suficiente para cobrir as despesas no mês de setembro, culminando em um prejuízo de R\$ 327.993,31 em setembro. No acumulado do ano a Recuperanda trabalha com resultados negativos no montante de R\$ 189.593,44.

Receita líquida



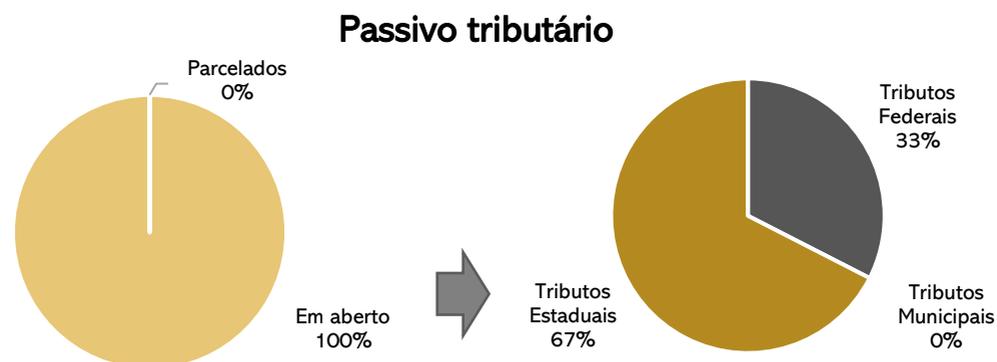
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

DÍVIDA FISCAL

A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Diante disso, em setembro, foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 109 mil em tributos pagos.

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

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 78.721.805,18** em aberto.



RECURSO EM ANDAMENTO

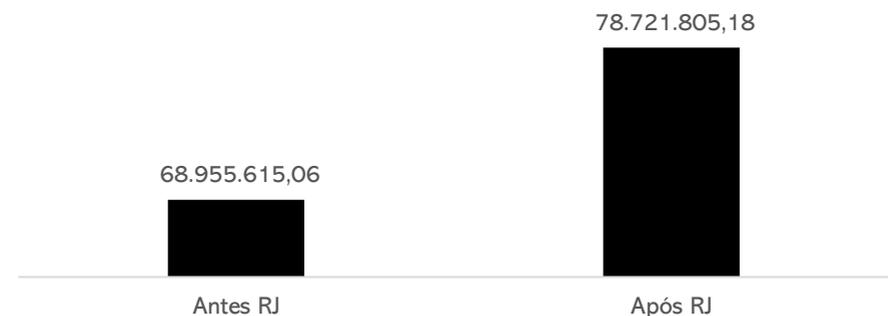
AI 5059965-76.2021.7000 – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 19/08/2021 acórdão de parcial provimento, confirmando a decisão de primeiro grau que exigiu a apresentação de CND para fins de homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, concedendo, no entanto, o prazo de 90 (noventa) dias para regularização. De tal decisão foi interposto Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, o qual restou admitido, com deferimento de suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	46
TOTAL	46

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.578.139
TOTAL	52.578.139

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.853.061
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.525.873
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.123.640
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.356
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	409
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.182
COFINS A RECOLHER	6.123.237
PIS A RECOLHER	1.456.499
IRF A RECOLHER	872.522
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	26.143.620

Posição do Passivo Tributário



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

(i) Concessão de prazos e condições especiais de pagamento: O plano da Recuperanda prevê, para os créditos das diferentes classes, o alongamento das dívidas, com um período necessário de carência e substituição de taxa de juros vigente.

(ii) Reorganização societária: As operações de reorganização societária são regidas em cláusula no plano. Até que ocorra a quitação, a Recuperanda está autorizada a realizar operações de reorganização societária, inclusive fusões, incorporações, cisões, transformações, dissoluções e criação de subsidiárias integrais. Os credores sujeitos ao Plano não podem se opor a nenhuma operação societária.

(iii) Venda parcial de ativos: A Recuperanda poderá alienar ativos operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e/ou recomposição/reforço do capital de giro. Ainda, ao seu exclusivo critério, e de acordo com as oportunidades de mercado, poderão ser alienados/arrendadas unidades produtivas isoladas e/ou seus ativos estratégicos, especialmente projetados para atender aos objetivos da recuperação judicial, de forma ampla ou restrita, sem sucessão dos adquirentes nas obrigações da alienante, nas modalidades previstas na LREF (leilão, propostas fechadas ou lances orais).

O produto de alienação poderá ser destinado ao financiamento da necessidade de capital de giro, novos investimentos, destinações afins e também empregados em “leilão reverso” (“maior desconto”). Isto é, para a quitação de dívidas já parceladas e com deságio, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela Recuperanda, no momento da operação. A realização de leilão reverso atenderá ao juízo de oportunidade conveniência e disponibilidade por parte da Recuperanda.

(iv) Captação de novos recursos: A Recuperanda pretende obter novos recursos junto aos credores fomentadores, para que possa fazer frente às obrigações assumidas no plano e/ou recomposição/reforço do capital de giro.

(v) Providências destinadas ao reforço do Caixa: A Sobremonete está implantando uma série de ações destinadas a reforçar o caixa da empresa, a fim de fazer frente às obrigações assumidas no plano. Nesse sentido, medidas de cortes de custos e racionalização e melhoria de processo estão sendo tomadas.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

BALANCETE SETEMBRO/2021

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.977.110,80	6.191.687,02	6.242.457,46	46.926.340,36
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.834.212,84	6.169.425,78	6.242.457,46	9.761.181,16
3	S DISPONIBILIDADE	124.474,91	2.260.278,92	2.235.392,82	149.361,01
4	S CAIXAS	104.816,48	57.369,24	30.334,73	131.850,99
5	A CAIXA MATRIZ	104.816,48	57.369,24	30.334,73	131.850,99
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	280,61	2.199.586,43	2.199.557,61	309,43
469	A BANCO ITAÚ	37,69	440.818,97	440.685,51	171,15
215	A BANRISUL	242,92	175.127,82	175.337,16	33,58
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.583.639,64	1.583.534,94	104,70
1234	S CARTÕES CRÉDITO	19.377,82	3.323,25	5.500,48	17.200,59
1235	A BANRICOMPRAS	481,87	603,85	884,03	201,69
1236	A REDECARD	18.895,95	2.719,40	4.616,45	16.998,90
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.672.105,33	1.593.465,04	1.672.105,33	1.593.465,04
28	S ESTOQUES	1.672.105,33	1.593.465,04	1.672.105,33	1.593.465,04
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	138.682,64	204.919,89	138.682,64	204.919,89
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	690.221,56	544.287,61	690.221,56	544.287,61
31	A MATERIAS PRIMAS	843.201,13	844.257,54	843.201,13	844.257,54
8	S CLIENTES	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
10	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
14	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
15	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
16	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
17	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	3.072,07	2.558,05	4.706,81	923,31
3129	A CLIENTES MATRIZ	2.428,69	1.635,15	2.848,28	1.215,56
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	769.845,06	1.394.895,36	1.602.568,28	562.172,14
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	174.632,09	208.822,54	0,00	383.454,63
1400	S OUTROS CREDITOS	5.773.855,84	707.770,72	724.835,94	5.756.790,62
1401	S ADIANTAMENTOS	5.574.555,48	707.770,72	724.835,94	5.557.490,26
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	208.129,43	24.836,81	49.010,58	183.955,66
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.188,01	0,00	0,00	9.188,01
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	163,50	0,00	0,00	163,50
3329	A ARADEFÉ IND E COM DE MALHAS LTDA	6,79	0,00	0,00	6,79
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2069	A	AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A	AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A	CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
2094	A	CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	0,00	3.552,57
2095	A	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00
3132	A	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VENDING L	290,00	0,00	0,00	290,00
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A	ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
2433	A	F&F ETIQUETAS LTDA	1.842,46	3.224,30	1.842,46	3.224,30
3108	A	FIGUEIREDO, OLIVEIRA E FABRIS ADVOGADOS ASSOC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3546	A	FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	3.449,60	0,00	3.449,60	0,00
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	0,00	6.395,61
3515	A	GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	4.996,40	0,00	4.996,40	0,00
3549	A	GILBERTO KURZ E CIA LTDA	44,00	0,00	44,00	0,00
3548	A	GILVANIA KUSTER ME	3.817,00	0,00	3.817,00	0,00
2106	A	GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	0,00	35,10
2107	A	GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
3517	A	IMPRESSORA ALLES LDTA	79,50	0,00	0,00	79,50
3457	A	JULIANA C. JANTSCH	350,00	0,00	0,00	350,00
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	0,00	84,65
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2114	A	MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	6.126,12	4.278,78	6.126,12	4.278,78
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3454	A	MIRAR CONTABILIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3165	A	MUNDIAL S.A.	467,36	0,00	467,36	0,00
3471	A	NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	1.084,25	0,00	1.084,25	0,00
3544	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00
3095	A	PERES E PERES ADVOGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3225	A	PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	4.544,85	1.300,14	5.712,71	132,28
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
3302	A	TAG COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2.580,00	2.365,00	2.580,00	2.365,00
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
3547	A	TOP FIOS INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00
3446	A	TRUCKS CONTROL	111,30	0,00	0,00	111,30
2123	A	VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A	VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
2125	A	ZANOTTI S/A	7.969,68	10.668,59	7.969,68	10.668,59
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	331.080,08	84.814,73	92.196,27	323.698,54
1405	A	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	22.474,49	28.877,12	36.258,66	15.092,95
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	55.937,61	55.937,61	0,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.600,00	7.800,00	8.873,31	526,69
3422	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	1.600,00	7.800,00	8.873,31	526,69
1411	S	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1412	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	0,00	106.147,46
1413	A	JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	0,00	687.449,52
1415	S	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.240.148,99	590.319,18	574.755,78	4.255.712,39

B A L A N C E T E SETEMBRO/2021

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	107.940,24	107.940,24	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	23.423,61	23.423,61	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.171.212,10	250.367,45	232.964,77	4.188.614,78
1418	A ICMS ANTECIPADO	43.406,08	205.150,88	210.427,16	38.129,80
2418	A IPI A COMPENSAR	25.530,81	3.437,00	0,00	28.967,81
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59	0,00	0,00	219.614,59
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-16.690,62	0,00	0,00	-16.690,62
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	-3.623,61	0,00	0,00	-3.623,61
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66	0,00	0,00	194.564,66
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.142.897,96	22.261,24	0,00	37.165.159,20
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.142.897,96	22.261,24	0,00	37.165.159,20
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.311.122,85	22.261,24	0,00	3.333.384,09
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	57.535,76	1.125,02	0,00	58.660,78
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	47.769,30	1.125,02	0,00	48.894,32
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.727.457,49	0,00	0,00	2.727.457,49
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.571,27	0,00	0,00	10.571,27
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	2.250,80	0,00	0,00	2.250,80
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.514.027,58	0,00	0,00	2.514.027,58
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95	0,00	0,00	183.001,95
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
1510	A CAIXA FEDERAL BLOQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	526.129,60	21.136,22	0,00	547.265,82
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	526.129,60	21.136,22	0,00	547.265,82
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1515	A OUROCAP	62.581,20	0,00	0,00	62.581,20
1516	A TC BRADESCO	63.749,81	0,00	0,00	63.749,81
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1526	A DIREITOS CREDITARIOS	5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04

B A L A N C E T E SETEMBRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
1528	S INVESTIMENTOS	11.983.541,63	0,00	0,00	11.983.541,63
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.391.297,35	0,00	0,00	8.391.297,35
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.324.237,23	0,00	0,00	-2.324.237,23
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74	0,00	0,00	301.470,74
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049.898,15	0,00	0,00	1.049.898,15
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.210.427,61	0,00	0,00	4.210.427,61
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.849,56	0,00	0,00	-2.849,56
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-915.185,69	0,00	0,00	-915.185,69
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-101.663,95	0,00	0,00	-101.663,95
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.423.872,43	0,00	0,00	-3.423.872,43
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	25.911,70	0,00	0,00	25.911,70
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-18.422,67	0,00	0,00	-18.422,67
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-33.403,41	0,00	0,00	-33.403,41
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	-417.212,61	0,00	0,00	-417.212,61
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.498,35	0,00	0,00	48.498,35
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	285.326,51	0,00	0,00	285.326,51
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	-7.091,92	0,00	0,00	-7.091,92
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	-2.149,00	0,00	0,00	-2.149,00
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	-5.994,35	0,00	0,00	-5.994,35
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	-236.828,16	0,00	0,00	-236.828,16
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00

BALANÇETE SETEMBRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.235.930,00	0,00	0,00	-1.235.930,00
79	S PASSIVO	-46.664.936,91	1.420.330,82	1.697.553,69	-46.942.159,78
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-80.339.855,06	1.420.330,82	1.697.553,69	-80.617.077,93
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-80.339.855,06	1.420.330,82	1.697.553,69	-80.617.077,93
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-136.135,41	291.458,80	328.169,14	-172.845,75
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.509,76	3.509,76	3.774,21	-3.774,21
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	0,00	7.854,89	12.188,75	-4.333,86
83	A SALARIOS A PAGAR	-132.625,65	280.094,15	312.206,18	-164.737,68
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.298,45	20.000,02	20.000,00	-149.298,43
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.298,45	20.000,02	20.000,00	-149.298,43
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.182.725,26	99.135,55	184.475,83	-25.268.065,54
1610	A COFINS A RECOLHER	-6.070.443,32	0,00	52.793,60	-6.123.236,92
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-409,97	15,10	14,13	-409,00
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-104.111,16	3.415,34	3.660,33	-104.356,15
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.516.304,98	30.717,30	40.285,67	-2.525.873,35
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
3436	A CSSL A RECOLHER	-1.819,84	0,00	0,00	-1.819,84
87	A FGTS A RECOLHER	-2.119.790,54	20.033,36	23.883,13	-2.123.640,31
86	A INSS A RECOLHER	-5.845.764,97	43.886,28	51.181,91	-5.853.060,60
1605	A INSS PARCELAMENTO	-374.185,71	0,00	0,00	-374.185,71
2967	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
2968	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1611	A PIS A RECOLHER	-1.445.048,04	0,00	11.450,99	-1.456.499,03
2966	A REFIS LEI 11941/2009	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-8.043,67	1.068,17	1.206,07	-8.181,57
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.203.055,22	10.037,11	260.721,53	-53.453.739,64
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-47.079,03	1.314,42	1.026,78	-46.791,39
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	250.102,30	-52.531.347,68
3437	A IRPJ A RECOLHER	-3.033,06	0,00	0,00	-3.033,06
1616	A IRRF A RECOLHER	-871.625,70	8.678,94	9.575,08	-872.521,84
1615	A ISS A RECOLHER	-72,05	43,75	17,37	-45,67
98	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20
37	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20
46	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20
49	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20
65	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	3.114,39	3.114,39	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	-206.121,81	316.974,44	263.501,21	-152.648,58
2960	A ADELI HAAG EIRELI (DULI SUPRIMENTOS)	-303,00	303,00	0,00	0,00
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	-15.677,59	11.908,57	0,00	-3.769,02
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-846,00	846,00	78,00	-78,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	-13.263,00	46.416,00	39.126,00	-5.973,00

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2248	A	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXT	180,00	0,00	0,00
1965	A	ANED	0,00	0,00	-10.485,00
3555	A	ASSISVET - ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	960,00	960,00	0,00
1922	A	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	701,36	701,36	0,00
2151	A	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	1.070,74	0,00	0,00
2207	A	AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	552,00	552,00	0,00
1924	A	AVICAMPO OVOS LTDA	324,00	324,00	0,00
3429	A	BORBA E ALMEIDA CONFECÇÕES DE VESTUARIO	67.236,00	60.001,50	-24.037,00
2258	A	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5.983,00	4.147,22	0,00
3110	A	CANTU, STANGE & CIA LTDA	163,48	163,48	-163,48
3142	A	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO	798,00	798,00	-798,00
1928	A	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	1.314,95	655,20	-427,70
3337	A	CLARO S.A	480,55	0,00	-7.354,22
2255	A	COMERCIAL ELÉTRICA HAMMES LTDA (GASIMA)	850,00	0,00	-850,00
1972	A	COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1.980,35	1.980,35	0,00
1973	A	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	829,55	919,00	-459,50
1974	A	CONESUL	83,62	83,62	-81,95
2199	A	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	2.375,28	0,00	0,00
1990	A	DANIELA PROCHNOW	125,00	125,00	0,00
2421	A	DELL GEORGE'S INDUSTRIA E COMERCIO DE C	32.825,00	36.530,00	-23.335,00
3414	A	DILCEU JOSE DE MACEDO & CIA LTDA	40,00	40,00	0,00
2391	A	DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	1.012,63	1.052,51	-282,78
2393	A	DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	2.240,26	2.240,26	0,00
2392	A	DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	412,13	412,13	0,00
2321	A	DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	654,00	0,00	-1.308,00
3445	A	ECO TRANSFER LTDA - ME	505,27	0,00	0,00
3438	A	ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	268,70	268,70	0,00
1979	A	EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	0,00	0,00	-1.634,88
2274	A	ENERGISUL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	320,00	0,00	0,00
2056	A	ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	3.960,00	0,00	0,00
1937	A	EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	21.275,92	0,00	-4.090,48
2257	A	EXPRESSO LEOMAR	162,78	162,78	0,00
2987	A	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,50	77,50	0,00
2402	A	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	70,00	137,00	-67,00
2204	A	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	41,00	41,00	0,00
2063	A	F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	1.400,00	1.060,00	0,00
2159	A	F&F ETIQUETAS LTDA	1.842,46	1.842,46	0,00
2929	A	FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	0,00	660,00	-660,00
2999	A	FATIMA C. REMUS NAGEL	0,00	1.311,00	-1.311,00
2209	A	FERNANDA AUDI BERTINOTTI	1.074,00	895,00	-895,00
2156	A	FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	0,00
3442	A	FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	15.479,20	15.576,00	-96,80
3560	A	FUNERÁRIA VENANCIO LTDA	180,00	180,00	0,00
3291	A	GABRIEL ALAN SIMON	346,00	0,00	0,00
2375	A	GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	5.970,60	4.818,50	0,00
2251	A	GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	480,60	0,00	0,00
3020	A	GERMANI ALIMENTOS LTDA	419,70	419,70	0,00
3067	A	GILBERTO KURZ E CIA LTDA ME	66,00	66,00	0,00
1993	A	GILVANO KUSTER ME	13.070,00	14.690,00	-1.620,00
1940	A	GISELA SCHMITZ	1.005,83	941,70	-927,57
3559	A	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	305,20	305,20	0,00
1995	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	2.000,00	2.000,00	0,00
1996	A	HACO ETIQUETAS LTDA	5.058,04	0,00	-3.607,79
2090	A	HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.832,50	1.832,50	0,00
1943	A	HITECH ETIQUETAS LTDA	8.121,84	7.524,05	-4.029,74

B A L A N C E T E SETEMBRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
3103	A	HOTEL GUEST LTDA	0,00	328,00	328,00	0,00
1997	A	I MENDONÇA PECAS EPP	0,00	0,00	5.786,51	-5.786,51
2039	A	ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	-56,00	0,00	0,00	-56,00
2417	A	INCOMASA SOLUCOES LTDA	-532,00	532,00	0,00	0,00
3556	A	J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	0,00	421,50	421,50	0,00
2986	A	JOAO A. LEINDECKER (VIDRACARIA SAO JOSE	0,00	0,00	812,00	-812,00
3278	A	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	15.982,95	15.982,95	0,00
3512	A	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2347	A	JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS)	0,00	188,00	188,00	0,00
2241	A	JULIO C DA ROSA RIBEIRO EIRELI ME	0,00	612,00	769,50	-157,50
2413	A	JULIO CESAR DA VEIGA (CENTROLAR GERS)	0,00	102,00	102,00	0,00
1945	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-13.452,70	14.347,23	16.182,72	-15.288,19
3428	A	KESSLER COM DE PECAS EQUIP DE SEGURANCA	-2.012,74	1.213,54	0,00	-799,20
2088	A	KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	-280,00	280,00	0,00	0,00
3452	A	L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	-215,47	455,31	239,84	0,00
1946	A	LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
3113	A	LENZ E CIA LTDA FL 03	-2.604,00	2.604,00	3.387,81	-3.387,81
2091	A	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	108,89	127,04	-18,15
2085	A	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1947	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	178,26	178,26	0,00
2007	A	M I INTERNET LTDA.	-259,90	259,90	259,90	-259,90
1948	A	MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	14.246,10	14.246,10	0,00
2215	A	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	276,36	-276,36
2009	A	MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	-1.001,50	2.255,50	1.254,00	0,00
2037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	261,00	261,00	0,00
2328	A	MC HOLSCHAUER PECAS (I. MENDONÇA)	0,00	0,00	2.311,20	-2.311,20
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3447	A	METALURGICA REUTER EIRELI	-4.052,00	4.062,34	10,34	0,00
2144	A	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	3.196,59	3.196,59	0,00
2131	A	MUNDIAL S.A.	0,00	467,35	467,35	0,00
2384	A	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	1.084,25	1.084,25	0,00
3287	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	2.489,40	2.489,40	0,00
1989	A	PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3009	A	PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	5.712,71	5.712,71	0,00
2978	A	PITER PAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-2.961,37	2.369,09	0,00	-592,28
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.866,90	4.866,90	0,00
1908	A	PRONTIDAO COMERCIO DE EXTINTORES E SERV	0,00	0,00	3.045,00	-3.045,00
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-721,37	721,37	721,37	-721,37
2029	A	REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-618,17	2.009,47	1.499,30	-108,00
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	17.394,26	17.394,26	0,00
3553	A	ROSANGELA DA SILVA BACKMAN - ME	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00
2278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	69,40	-69,40
2148	A	SANDRO HANSEL	-3.455,00	2.500,00	1.250,00	-2.205,00
2042	A	SANDRO R AVILA	-1.410,00	2.820,00	1.410,00	0,00
3551	A	SEBASTIÃO CARLOS COLOMBO	0,00	2.845,77	8.545,87	-5.700,10
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	-19.018,81	32.746,05	37.651,88	-23.924,64
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	138,00	138,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	1.429,66	1.429,66	-479,49
3290	A	SILMAQ	-197,23	529,90	323,67	0,00
2047	A	SIR COMPUTADORES	-3.205,40	789,40	133,00	-2.549,00
3448	A	SKY COMÉRCIO E ARTES GRÁFICAS DO BRASIL	-818,18	818,18	0,00	0,00

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA

93.327.104/0001-96

Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	-15.200,01	3.496,95	3.496,94	-15.200,00
3300	A	TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1901	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	155,10	329,10	-174,00
1958	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	-83.384,19	70.881,21	50.329,57	-62.832,55
2051	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	0,00	0,00	4.130,00	-4.130,00
3031	A	TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	-146,92	354,79	746,28	-538,41
2426	A	TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2185	A	TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	3.248,50	3.248,50	0,00
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-3.254,50	4.960,00	3.537,00	-1.831,50
1959	A	VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3332	A	VERA LUCIA RODRIGUES VIEIRA DE MORAES -	-800,00	800,00	0,00	0,00
3497	A	VIVAT INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	-5.151,10	15.860,10	13.777,30	-3.068,30
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	-890,97	898,97	380,00	-372,00
3482	A	WIETZKE & WIETZKE LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
2059	A	WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	30,00	30,00	0,00
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	-1.212,00	1.212,00	1.212,00	-1.212,00
2018	A	XEROX CENTER LTDA	-69,50	69,50	48,00	-48,00
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	-457,87	862,55	404,68	0,00
2060	A	ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	-0,40	0,00	0,00	-0,40
3510	A	ZANG E CARDOSO LTDA (ATELIER MV)	-10.146,50	33.267,00	37.700,00	-14.579,50
1960	A	ZANOTTI S.A.	0,00	39.574,70	39.574,70	0,00
1935	A	ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	-256.410,62	53.676,59	0,00	-202.734,03
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.923,54	4.923,54	0,00	0,00
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-4.923,54	4.923,54	0,00	0,00
1651	A	CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-4.923,54	4.923,54	0,00	0,00
2211	S	PROVISÕES	-826.113,74	2.911,88	87.304,51	-910.506,37
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	-826.113,74	2.911,88	87.304,51	-910.506,37
2213	A	PROVISÕES P/13° SALÁRIOS E ENCARGOS	-177.282,39	0,00	38.764,37	-216.046,76
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-648.831,35	2.911,88	48.540,14	-694.459,61
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.337.118,47	0,00	0,00	-20.337.118,47
1709	S	CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A	RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
1712	S	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.455.881,36	0,00	0,00	-14.455.881,36
1733	S	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1734	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1735	S	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-102.007,18	0,00	0,00	-102.007,18
1736	A	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-24.740,00	0,00	0,00	-24.740,00
1737	A	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-2.383,00	0,00	0,00	-2.383,00
1738	A	MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S	CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A	CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	0,00	0,00	-5.856.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LT	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTR	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A F. S. DA SILVA E CIA LTDA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	-148,31	0,00	0,00	-148,31

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A	JULIANA C JANTSCH - ME	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42
2506	A	KIST E KRAMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2510	A	LENZ E CIA LTDA	-929,39	0,00	0,00	-929,39
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16
2514	A	M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPELUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A	PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A	SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
2544	A	SGS DO BRASIL LTDA	-1.428,89	0,00	0,00	-1.428,89
2545	A	SIR COMPUTADORES LTDA	-596,00	0,00	0,00	-596,00
2546	A	STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	-6.809,27	0,00	0,00	-6.809,27
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2548	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2549	A	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-837,30	0,00	0,00	-837,30
2550	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	-705,10	0,00	0,00	-705,10
2921	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	-91.335,81	0,00	0,00	-91.335,81
2922	A	THOMAS KLEMM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2923	A	TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2924	A	TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A	VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	-537,00	0,00	0,00	-537,00
2927	A	WEBER E ANGELO LTDA	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2928	A	ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2445	S	DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2449	A	130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.039.886,97	0,00	0,00	-1.039.886,97
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
2910	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-204.654,58	0,00	0,00	-204.654,58
2913	A BANCO BRADESCO S.A.	-289.081,06	0,00	0,00	-289.081,06
2914	A BANCO DO BRASIL S.A.	-2.317.871,53	0,00	0,00	-2.317.871,53
2915	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2916	A JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
2917	A JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	54.012.036,62	0,00	0,00	54.012.036,62
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1744	A CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	54.547.837,62	0,00	0,00	54.547.837,62
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.377.837,62	0,00	0,00	54.377.837,62
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.377.837,62	0,00	0,00	54.377.837,62
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-312.173,89	3.735.261,97	3.407.268,66	15.819,42
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	-312.173,89	3.735.261,97	3.407.268,66	15.819,42
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-312.173,89	3.735.261,97	3.407.268,66	15.819,42
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.850.071,94	365.315,37	1.617.020,12	-3.101.776,69
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-2.415.412,54	0,00	1.611.469,70	-4.026.882,24
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	-7.758,33	0,00	1.913,80	-9.672,13
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-2.401.951,28	0,00	1.605.368,00	-4.007.319,28
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	-5.702,93	0,00	3.952,55	-9.655,48
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	235,35	-235,35
1763	S (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	24.786,00	43,28	9,20	24.820,08
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-2.392,05	0,00	3,29	-2.395,34
1764	A DEVOLUÇÕES VENDAS IND	31.474,30	43,28	0,00	31.517,58
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-3.776,92	0,00	5,20	-3.782,12
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-519,33	0,00	0,71	-520,04
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	547.291,12	365.272,09	0,00	912.563,21
1774	A COFINS FATURAMENTO	161.483,52	107.742,67	0,00	269.226,19
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	59.598,46	40.285,67	0,00	99.884,13
1772	A ICMS FATURAMENTO	291.150,21	193.852,25	0,00	485.002,46
1773	A PIS FATURAMENTO	35.058,93	23.391,50	0,00	58.450,43
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-5.532,82	0,00	4.939,37	-10.472,19
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-5.532,82	0,00	4.939,37	-10.472,19
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-1.203,70	0,00	601,85	-1.805,55
1781	A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.203,70	0,00	601,85	-1.805,55

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.537.898,05	3.369.946,60	1.790.248,54	3.117.596,11
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.537.898,05	3.369.946,60	1.790.248,54	3.117.596,11
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	924.610,48	1.578.984,29	1.024.397,17	1.479.197,60
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-843.201,13	843.201,13	844.257,54	-844.257,54
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	803.548,07	0,00	0,00	803.548,07
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	7.935,74	2.958,64	0,00	10.894,38
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	911.692,66	488.718,70	0,00	1.400.411,36
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	232.482,90	164.354,30	0,00	396.837,20
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	57.282,25	79.751,52	0,00	137.033,77
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-87.305,50	0,00	49.597,19	-136.902,69
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-74.096,50	0,00	36.285,94	-110.382,44
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-3.354,69	0,00	3.437,00	-6.791,69
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-18.954,49	0,00	10.767,81	-29.722,30
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-4.136,58	0,00	300,17	-4.436,75
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	-57.282,25	0,00	79.751,52	-137.033,77
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-388.660,85	690.221,56	544.287,61	-242.726,90
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-690.221,56	690.221,56	544.287,61	-544.287,61
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	301.560,71	0,00	0,00	301.560,71
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-23.334,40	138.682,64	204.919,89	-89.571,65
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-138.682,64	138.682,64	204.919,89	-204.919,89
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	115.348,24	0,00	0,00	115.348,24
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.025.282,82	962.058,11	16.643,87	1.970.697,06
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.025.282,82	962.058,11	16.643,87	1.970.697,06
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	523.229,94	383.106,85	0,00	906.336,79
1821	A 13° SALARIO CI	37.154,21	36.425,62	0,00	73.579,83
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	3.275,00	1.675,00	0,00	4.950,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	31.180,20	18.700,36	0,00	49.880,56
1823	A CONTRIB INSS CI	32.705,77	19.424,59	0,00	52.130,36
1822	A FÉRIAS CI	36.148,14	86.610,57	0,00	122.758,71
1818	A PRO-LABORE	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	1.180,50	590,25	0,00	1.770,75
1819	A SALARIOS CI	341.586,12	199.680,46	0,00	541.266,58
1828	S CUSTOS GERAIS	90.174,09	78.696,31	7.422,70	161.447,70
1831	A AGUA CI	3.318,10	1.819,53	0,00	5.137,63
2171	A ALUGUEIS CI	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	15.515,28	14.246,10	0,00	29.761,38
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	500,00	0,00	0,00	500,00
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	597,80	305,20	0,00	903,00
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	102,00	0,00	102,00
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	1.281,00	3.102,70	0,00	4.383,70
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	6.644,64	352,32	0,00	6.996,96
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	26.997,85	17.394,26	2.020,52	42.371,59
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	1.253,06	274,16	0,00	1.527,22
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	6.576,21	27.536,40	0,00	34.112,61
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	20.327,95	4.627,54	0,00	24.955,49
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	4.521,00	1.692,40	0,00	6.213,40
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	616,95	986,70	0,00	1.603,65

B A L A N C E T E SETEMBRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2141	A	SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	3.741,30	4.257,00	0,00	7.998,30
2959	A	TAXAS DIVERSAS CI	704,33	0,00	0,00	704,33
1840	A	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-5.272,67	0,00	4.438,55	-9.711,22
1841	A	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-1.148,71	0,00	963,63	-2.112,34
1842	S	DESPEAS COM VENDAS	31.795,50	23.919,05	1.348,08	54.366,47
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	4.136,58	300,17	0,00	4.436,75
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	11.108,35	8.478,65	0,00	19.587,00
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	4.971,88	5.347,22	0,00	10.319,10
1849	A	DESPEAS C/VIAGENS DV	1.881,20	1.209,50	0,00	3.090,70
1856	A	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS DV	740,00	0,00	0,00	740,00
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	2.983,42	5.561,00	0,00	8.544,42
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	2.313,18	1.191,16	0,00	3.504,34
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	3.750,72	1.567,66	0,00	5.318,38
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	534,86	263,69	0,00	798,55
2431	A	(-)COFINS S/DESPEAS VENDAS	-516,54	0,00	1.107,61	-1.624,15
2430	A	(-)PIS S/DESPEAS VENDAS	-108,15	0,00	240,47	-348,62
1857	S	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	258.207,61	146.389,67	2.911,88	401.685,40
3016	A	130.SALARIO-DA	9.727,85	5.973,66	0,00	15.701,51
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	9.934,62	5.925,56	0,00	15.860,18
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	60.286,20	40.143,10	0,00	100.429,30
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	6.393,18	3.196,59	0,00	9.589,77
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00
3144	A	BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	1.596,00	798,00	0,00	2.394,00
1863	A	COMUNICACOES DA	6.292,66	3.423,33	0,00	9.715,99
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	9.808,39	2.246,00	0,00	12.054,39
2167	A	CONTRIB FGTS DA	8.272,99	5.182,77	0,00	13.455,76
2166	A	CONTRIB INSS DA	9.090,10	5.686,61	0,00	14.776,71
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	739,27	0,00	0,00	739,27
1873	A	DESPEAS C/ALIMENTACAO DA	47,50	0,00	0,00	47,50
1864	A	DESPEAS C/VIAGENS DA	0,00	328,00	0,00	328,00
1875	A	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS DA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1872	A	DESPEAS TABELIONATO/CUSTAS DA	171,90	202,89	0,00	374,79
2165	A	FÉRIAS DA	12.970,14	11.902,37	2.911,88	21.960,63
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	338,00	51,80	0,00	389,80
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	2.939,10	126,00	0,00	3.065,10
1874	A	OUTRAS DESPEAS ADM DA	33,89	1.140,00	0,00	1.173,89
2163	A	SALARIOS DA	99.932,66	54.862,99	0,00	154.795,65
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	6.431,48	0,00	0,00	6.431,48
2160	A	TAXAS INMETRO	414,68	0,00	0,00	414,68
1877	S	DESPEAS TRIBUTARIAS	23.668,16	7.678,08	0,00	31.346,24
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	221,31	197,57	0,00	418,88
2475	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	40,00	40,00	0,00	80,00
1878	A	IPTU	23.370,89	7.408,40	0,00	30.779,29
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	35,96	32,11	0,00	68,07
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	6.449,33	9.621,46	4.504,20	11.566,59
1882	A	DESPEAS C/ALIMENTACAO	15.872,33	9.621,46	0,00	25.493,79
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-9.423,00	0,00	4.504,20	-13.927,20
1884	S	DESPEAS VALE TRANSPORTE	1.869,04	1.207,20	457,01	2.619,23
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	3.025,10	1.207,20	0,00	4.232,30

BALANCETE SETEMBRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-1.156,06	0,00	457,01	-1.613,07
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	417,01	195,14	0,00	612,15
1888	A CONVENIO FARMACIA	417,01	195,14	0,00	612,15
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	89.472,14	311.244,35	0,00	400.716,49
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	84.779,64	59.057,94	0,00	143.837,58
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.602,52	1.529,63	0,00	4.132,15
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	250.102,30	0,00	250.102,30
2494	A IOF	279,38	234,68	0,00	514,06
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	515,91	299,85	0,00	815,76
1892	A JUROS PASSIVOS	1.294,69	19,95	0,00	1.314,64

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.926.340,36
PASSIVO	-46.942.159,78
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	15.819,42
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	327.993,31
RESULTADO DO EXERCICIO	15.819,42


Gláucia Reattis Mähler
 Sócia-Administradora
 Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
 CRC-RS 12976 CPF 010.400.020-34

BALANÇETE SETEMBRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.977.110,80	6.191.687,02	6.242.457,46	46.926.340,36
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.834.212,84	6.169.425,78	6.242.457,46	9.761.181,16
3	S DISPONIBILIDADE	124.474,91	2.260.278,92	2.235.392,82	149.361,01
4	S CAIXAS	104.816,48	57.369,24	30.334,73	131.850,99
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	280,61	2.199.586,43	2.199.557,61	309,43
1234	S CARTÕES CRÉDITO	19.377,82	3.323,25	5.500,48	17.200,59
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.672.105,33	1.593.465,04	1.672.105,33	1.593.465,04
28	S ESTOQUES	1.672.105,33	1.593.465,04	1.672.105,33	1.593.465,04
8	S CLIENTES	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
10	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
14	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
15	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
16	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
17	S CLIENTES DIVERSOS	969.212,10	1.607.911,10	1.610.123,37	966.999,83
1400	S OUTROS CREDITOS	5.773.855,84	707.770,72	724.835,94	5.756.790,62
1401	S ADIANTAMENTOS	5.574.555,48	707.770,72	724.835,94	5.557.490,26
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	208.129,43	24.836,81	49.010,58	183.955,66
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	331.080,08	84.814,73	92.196,27	323.698,54
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.600,00	7.800,00	8.873,31	526,69
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.240.148,99	590.319,18	574.755,78	4.255.712,39
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.142.897,96	22.261,24	0,00	37.165.159,20
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.142.897,96	22.261,24	0,00	37.165.159,20
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.311.122,85	22.261,24	0,00	3.333.384,09

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	57.535,76	1.125,02	0,00	58.660,78
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.727.457,49	0,00	0,00	2.727.457,49
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	526.129,60	21.136,22	0,00	547.265,82
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1528	S INVESTIMENTOS	11.983.541,63	0,00	0,00	11.983.541,63
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.391.297,35	0,00	0,00	8.391.297,35
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049.898,15	0,00	0,00	1.049.898,15
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	25.911,70	0,00	0,00	25.911,70
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.498,35	0,00	0,00	48.498,35
79	S PASSIVO	-46.664.936,91	1.420.330,82	1.697.553,69	-46.942.159,78
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-80.339.855,06	1.420.330,82	1.697.553,69	-80.617.077,93
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-80.339.855,06	1.420.330,82	1.697.553,69	-80.617.077,93
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-136.135,41	291.458,80	328.169,14	-172.845,75
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.298,45	20.000,02	20.000,00	-149.298,43
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.182.725,26	99.135,55	184.475,83	-25.268.065,54
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.203.055,22	10.037,11	260.721,53	-53.453.739,64
98	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20
37	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20
46	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20
49	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	-837.603,44	991.863,92	816.882,68	-662.622,20
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.923,54	4.923,54	0,00	0,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-4.923,54	4.923,54	0,00	0,00
2211	S PROVISÕES	-826.113,74	2.911,88	87.304,51	-910.506,37
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-826.113,74	2.911,88	87.304,51	-910.506,37
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.337.118,47	0,00	0,00	-20.337.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.455.881,36	0,00	0,00	-14.455.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-102.007,18	0,00	0,00	-102.007,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	0,00	0,00	-5.856.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	54.012.036,62	0,00	0,00	54.012.036,62
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	54.547.837,62	0,00	0,00	54.547.837,62
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	54.377.837,62	0,00	0,00	54.377.837,62
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-312.173,89	3.735.261,97	3.407.268,66	15.819,42
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	-312.173,89	3.735.261,97	3.407.268,66	15.819,42
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-312.173,89	3.735.261,97	3.407.268,66	15.819,42

B A L A N C E T E SETEMBRO/2021

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.850.071,94	365.315,37	1.617.020,12	-3.101.776,69
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-2.415.412,54	0,00	1.611.469,70	-4.026.882,24
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	24.786,00	43,28	9,20	24.820,08
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	547.291,12	365.272,09	0,00	912.563,21
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-5.532,82	0,00	4.939,37	-10.472,19
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-1.203,70	0,00	601,85	-1.805,55
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.537.898,05	3.369.946,60	1.790.248,54	3.117.596,11
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.537.898,05	3.369.946,60	1.790.248,54	3.117.596,11
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	924.610,48	1.578.984,29	1.024.397,17	1.479.197,60
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-388.660,85	690.221,56	544.287,61	-242.726,90
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-23.334,40	138.682,64	204.919,89	-89.571,65
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.025.282,82	962.058,11	16.643,87	1.970.697,06
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.025.282,82	962.058,11	16.643,87	1.970.697,06
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	523.229,94	383.106,85	0,00	906.336,79
1828	S CUSTOS GERAIS	90.174,09	78.696,31	7.422,70	161.447,70
1842	S DESPESAS COM VENDAS	31.795,50	23.919,05	1.348,08	54.366,47
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.207,61	146.389,67	2.911,88	401.685,40
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	23.668,16	7.678,08	0,00	31.346,24
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	6.449,33	9.621,46	4.504,20	11.566,59
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.869,04	1.207,20	457,01	2.619,23
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	417,01	195,14	0,00	612,15
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	89.472,14	311.244,35	0,00	400.716,49

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

ATIVO

46.926.340,36

PASSIVO

-46.942.159,78

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTTE LTDA

93.327.104/0001-96

Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 18/10/2021

Hora: 14:58

B A L A N C E T E S E T E M B R O / 2 0 2 1

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		15.819,42		
	Diferença (A + P + R):		0,00		

	RESULTADO DO MES		327.993,31		
	RESULTADO DO EXERCICIO		15.819,42		


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


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
CRC-RS 49.076 CPF 519.450.020-34

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

CNPJ nº 93.327.104/0001-96

Demonstração dos fluxos de Caixa pelo método indireto

SETEMBRO/2021

Fluxos de Caixa das atividades operacionais

Prejuízo/Lucro do exercício antes da CSLL e do IRPJ	-327.993,31	
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</i>		
Depreciação e amortização	0,00	
Custo das baixas do permanente	0,00	
Ganhos (perdas) de capital em investimentos	0,00	
Equivalência patrimonial	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	
Impostos diferidos	0,00	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	
Lucro ajustado	-327.993,31	
(+)(Aumento) redução no Ativo:		
(Aumento) redução de contas a receber	2.212,27	
(Aumento) redução de Estoques	78.640,29	
(Aumento) redução de impostos a recuperar	-15.563,40	
(Aumento) redução de outras contas a receber	<u>11.492,40</u>	
	76.781,56	
Aumento (redução) de fornecedores	-174.981,24	
Aumento (redução) de obrigações fiscais e sociais	336.024,70	
Aumento (redução) de outras contas a pagar	<u>121.102,95</u>	
	282.146,41	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais		30.934,66
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos a longo prazo	0,00	
Em investimentos	-1.125,02	
Em imobilizado	0,00	
Em intangível	<u>0,00</u>	
Disponibilidades líquidas aplicadas aos investimentos		-1.125,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	0,00	
Empréstimos e financiamentos	-4.923,54	
Demais passivos de longo prazo	0,00	
Sócios conta credora	0,00	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos		-4.923,54
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa		24.886,10
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	124.474,91	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	149.361,01	


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


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