



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

500111744.2020.8.21.0077

46º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em abril de 2022.





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 fevereiro/2022 deveriam ser encaminhadas até 31/03/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em atraso no dia 08/03/2022. Os **questionamentos enviados em 15/03/2022 foram parcialmente respondidos em 11/04/2022.**

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	

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda trânsito em julgado de Recurso Especial *.

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. De tal decisão foi interposto Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, o qual restou admitido, com deferimento de suspensão dos efeitos da decisão. O Recurso Especial restou autuado sob o nº 1979481/RS, no Superior Tribunal de Justiça e, em julgamento por decisão monocrática na data de 04/04/2022 restou julgado provido, para o fim de afastar a determinação de apresentação das certidões negativas fiscais. Aguarda-se trânsito em julgado.

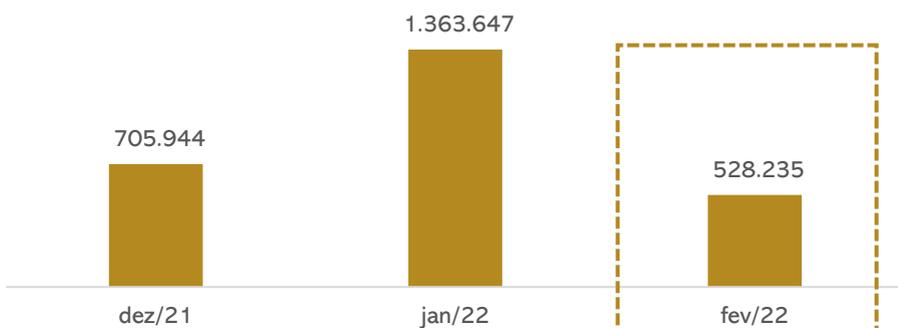
2. RESUMO

SOBREMONTE

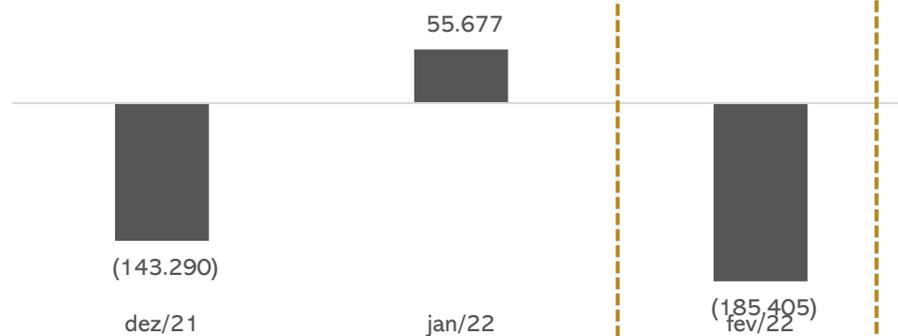
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



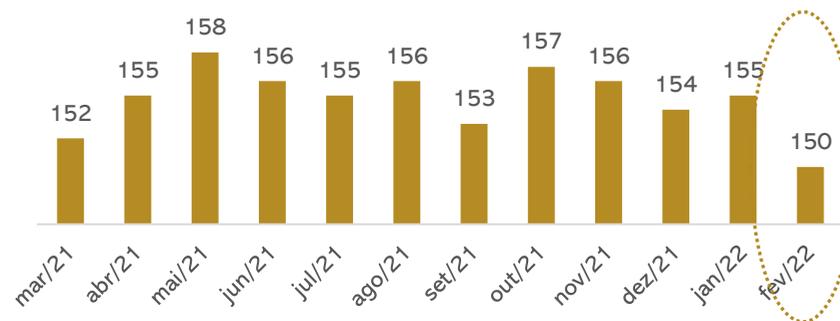
Resultado



O faturamento apresentou redução de 61%, motivado pela queda dos pedidos da Renner, seu principal cliente, sendo insuficiente para cobrir os gastos e despesas do mês, culminando em resultado negativo de R\$ 185.405,32 em fevereiro. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$129.728,53.

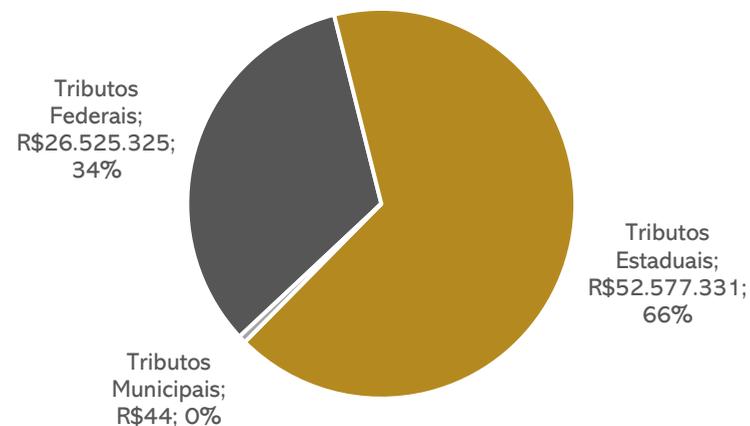
QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Efetuada 1 admissão e 6 demissões, a Recuperanda encerra o mês de fevereiro com 150 empregados, cujos salários somam **R\$ 253.327,23** e estão em dia. Ainda, a Sobremonte pagou R\$ 23 mil de INSS e R\$ 32 mil de FGTS. 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 fevereiro, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 71 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\$ 79.102,706,00** em fevereiro.

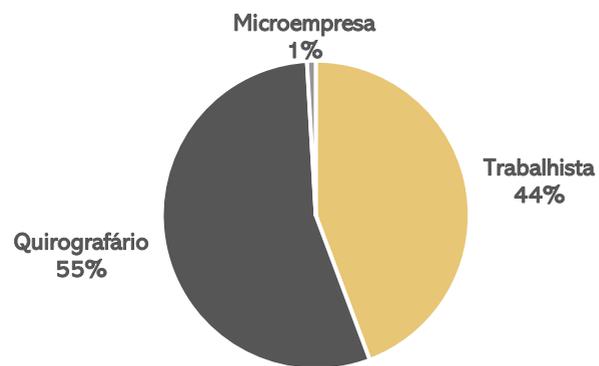
2. RESUMO

SOBREMONTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	442	77,95%	4.122.849,32	44,53%
Quirografário	113	19,93%	5.048.959,39	54,57%
Microempresa	12	2,12%	84.017,09	0,91%
Total	567	100%	9.255.825,80	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

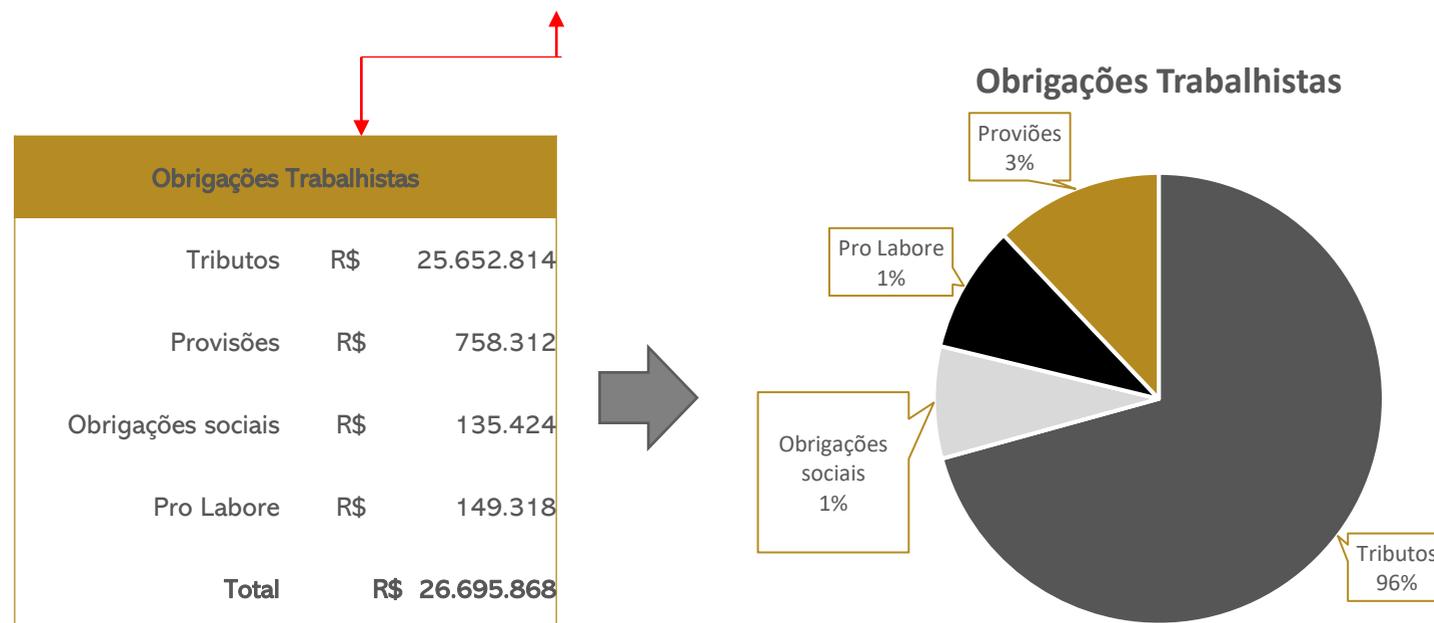
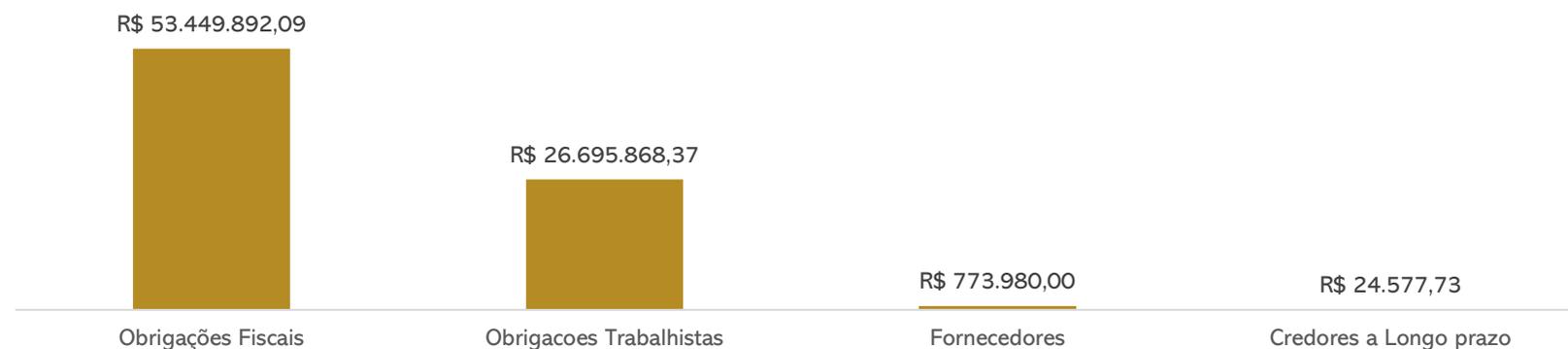


Principais Credores da Recuperação Judicial

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 EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 80.944.318,19** em fevereiro, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



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.

REUNIÃO

Em 11 de abril de 2022 reuniram-se através da plataforma digital Zoom, este administrador judicial, Sr. Jorge Luiz Hullen departamento jurídico, Dr. Aquiles da Silva Maciel advogado e Sr. Darwin Gregório Nervo contador, representantes da Recuperanda. A Empresa relatou otimismo com o cenário atual, tendo em vista a retomada das atividades após pandemia do Covid-19. Além disso vem honrando com suas dívidas o que tem refletido na melhora nos índices de inadimplência, com isso tem conseguido negociar com fornecedores adquirindo melhores prazos de pagamento.

Também está buscando a pulverização de clientes, para evitar o atual cenário de dependência com a Renner (representando em torno de 70% do faturamento total), atualmente esta em negociação com a C&A, na expectativa de até agosto iniciar as operações.

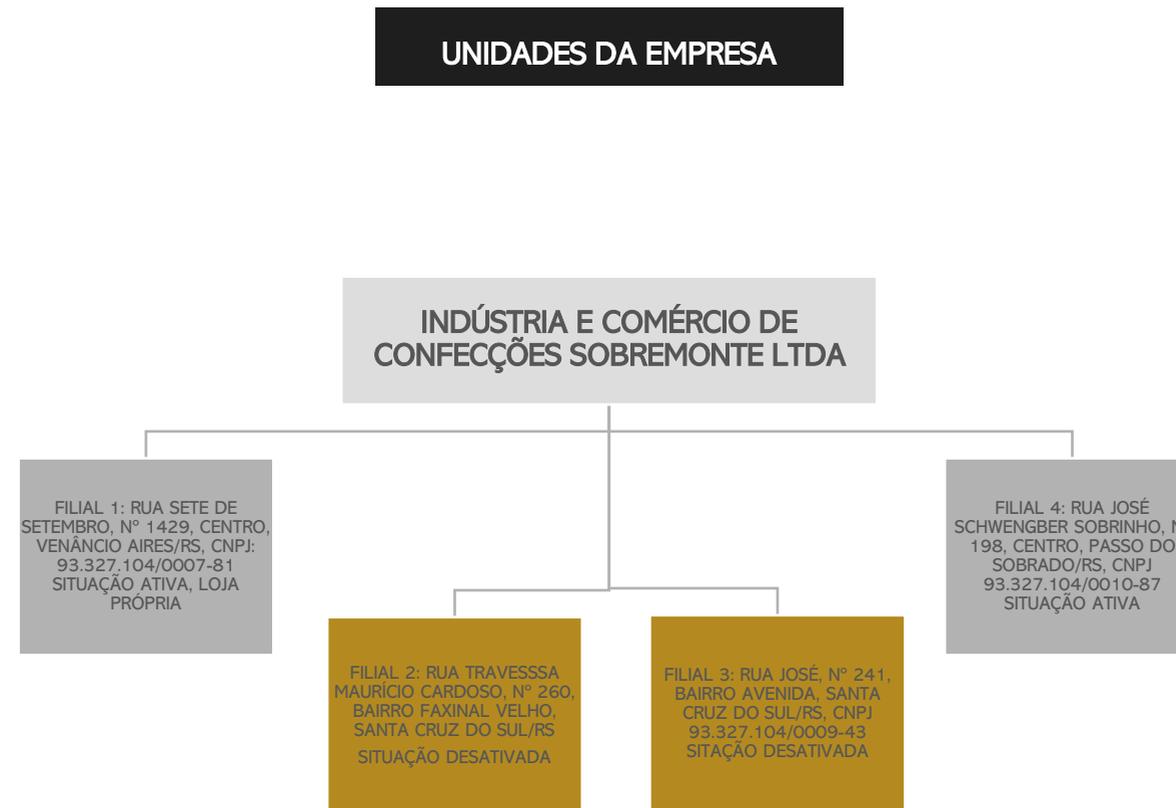
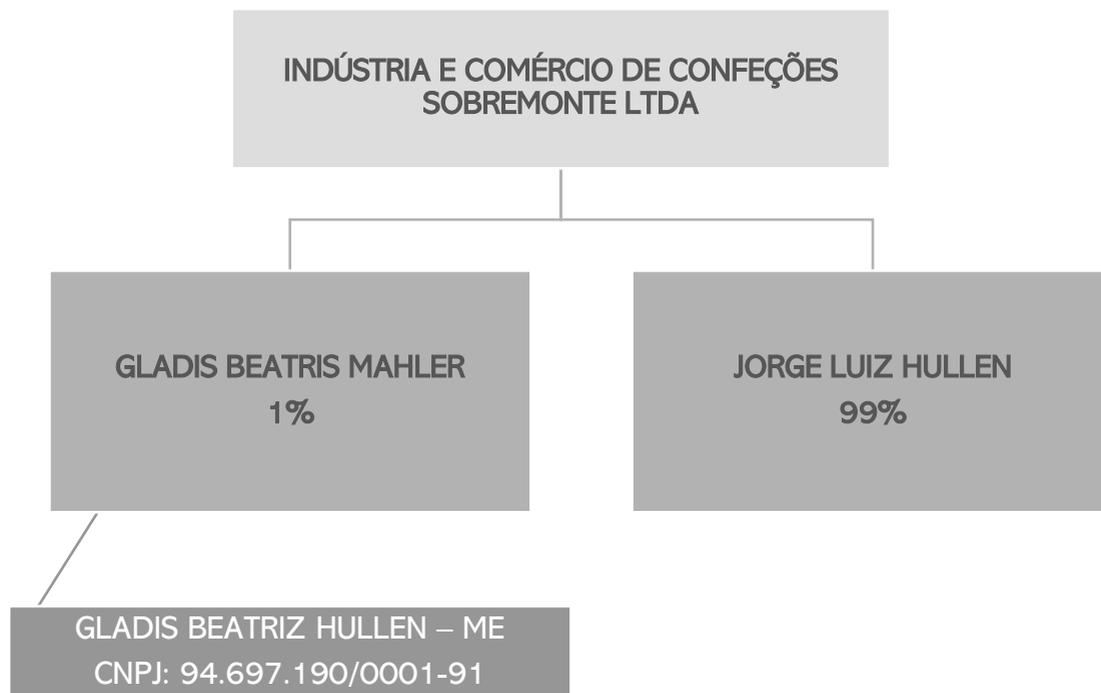
Os pagamentos de salários estão em dia, bem como tem se buscado honrar com os encargos sociais. O FGTS tem sido pago, porém o INSS somente parcela dos funcionários. Os demais débitos tributários a mesma informa, que no cenário atual, ainda não é possível a realização de parcelamentos, visto que as parcelas oferecidas, não condizem com o giro atual da Sobremonte, no entanto, tem se buscado o pagamento dos tributos correntes, a fim de evitar o aumento constantes.

Com relação as contas contábeis que pendem ajustes, A Sobremonte informa que devido a ação de dissolução da sociedade, se optou por não alterar as rubricas até que se tenha uma decisão definitiva, o processo ainda esta em andamento.

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:

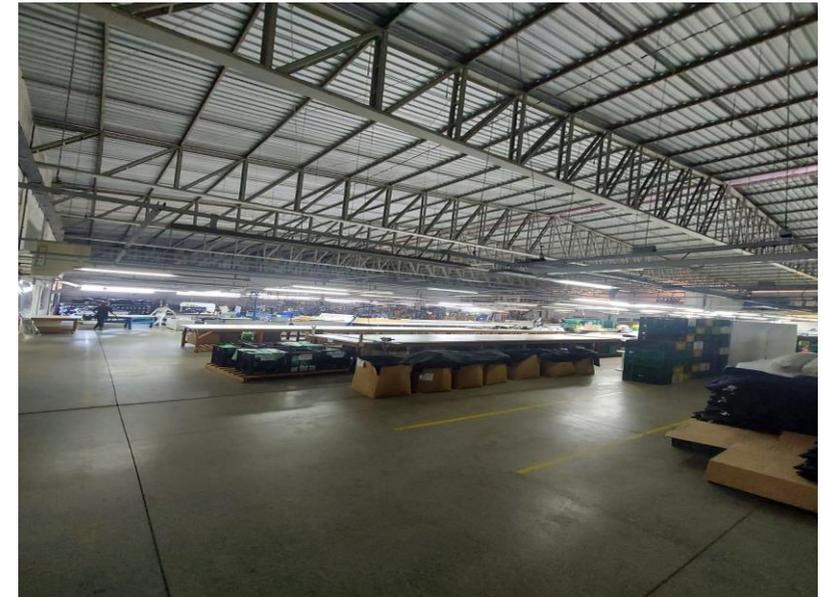
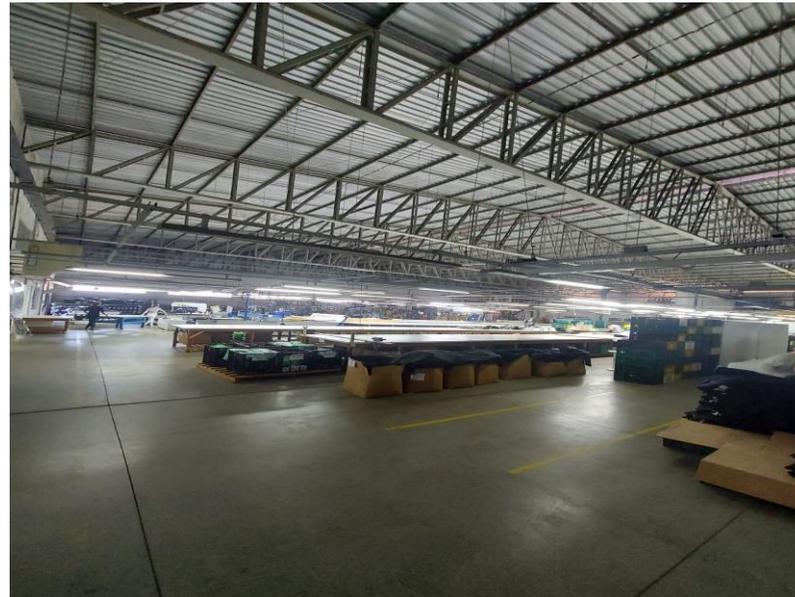


Em decisão de primeiro grau de 01.03.2021 houve deferimento de exclusão do sócio Jorge Luiz Hullen porém, será definitiva a exclusão somente após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. A Administração Judicial segue acompanhando o caso.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

Imagens enviadas pela Recuperanda em 11/04/2022.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	10.032.679	10.113.390	9.817.242
	CAIXA	107.848	66.966	96.118
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29	117	71
	CARTÃO DE CRÉDITO	19.361	17.246	15.116
	CLIENTES	703.408	1.147.823	865.758
	ESTOQUE	2.159.165	1.848.079	1.848.853
	OUTROS CRÉDITOS	5.748.303	5.738.593	5.696.760
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.203.837	37.214.645	37.266.403
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.220.296	25.227.404	3.488.982
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.391.297	8.394.996	8.394.996	
TOTAL DO ATIVO	47.236.516	47.328.034	47.083.645	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	80.964.483	81.020.325	80.936.341
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	148.678	154.051	135.424
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.300	149.248	149.318
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.437.015	25.595.589	25.652.814
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.458.828	53.456.654	53.449.892
	FORNECEDORES	1.046.068	905.225	773.980
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323	5.047	16.601
	PROVISÕES TRABALHISTAS	724.272	754.511	758.312
	NÃO CIRCULANTE	20.337.118	20.317.118	20.342.118
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.455.881	14.435.881	14.460.881
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.065.086	-54.065.086	-54.065.086
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.430.887	-54.430.887	-54.430.887
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000	
TOTAL DO PASSIVO	47.236.516	47.272.357	47.213.373	



Disponibilidades O crescimento das vendas no mês de janeiro refletiram nos recebimentos devido as vendas parceladas, ocasionando aumento de 43% nas disponibilidades em fevereiro. A Recuperanda efetuou o pagamento de salários, fornecedores e encargos. A empresa sustenta que o valor registrado em caixa corresponde à realidade, contudo, não houve envio de documentação comprobatória, apesar de solicitado. Os extratos foram enviados correspondendo com os saldos apresentados.



Clientes: A retração de 24%, é reflexo da queda do faturamento no mês em análise. Salienta-se que as Lojas Renner e Restoque Comercio de Confecções de roupas, são os principais clientes e, do saldo contabilizado, 98% os pertence. Os recebíveis da Sobremonte possuem giro médio de 90 dias. A Recuperanda enviou aging List, que apresenta diferença no valor de R\$3.021, motivados pela duplicação de valores no sistema, já ajustados para o próximo mês. Verificamos também valores em atrasos do cliente Aura, que devido ao encerramento das atividades, não se tem contato direto, porém os valores estão em cobrança judicial.



Estoques: Apresentou crescimento de R\$774,60. O inventário enviado ratifica a contabilização.



Outros créditos: é composto por tributos a compensar (R\$4,2 milhões), adiantamentos (R\$ 1.266.960) e compras para recebimento futuro (R\$199 mil). As principais movimentações seguem descritas:



- **Adiantamento a Fornecedores:** Apresentou crescimento de 3%, efetuando novos adiantamentos no total de R\$11,9 mil. Até a finalização deste relatório a Recuperanda não retornou com as informações referentes a composição do saldo da conta. 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, a Recuperanda informa que irá realizar a compensação de valores após homologação do plano, visto que alguns adiantamentos são de fornecedores com débitos na RJ. Outros fornecedores não estão mais em operação, sendo necessário a realização de cobrança judicial. Os levantamentos estão sendo realizados, porém não foram dadas informações detalhadas ou prazo para finalização.



- **Adiantamento a sócios:** exibe o saldo de R\$ 793.596,98 de adiantamentos realizados em períodos anteriores 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.



- **Adiantamento a Funcionários:** é composto por adiantamentos de 13ºsalário com saldo de R\$304.882, adiantamento de férias de R\$4.356. Solicitamos esclarecimentos quanto ao saldo de adiantamento de 13º, visto que houve pagamento em dezembro de 2021, saldo este que deveria ter sido zerado no momento do pagamento. A Recuperanda está analisando o que ocorreu.



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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	10.032.679	10.113.390	9.817.242
	CAIXA	107.848	66.966	96.118
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29	117	71
	CARTÃO DE CRÉDITO	19.361	17.246	15.116
	CLIENTES	703.408	1.147.823	865.758
	ESTOQUE	2.159.165	1.848.079	1.848.853
	OUTROS CRÉDITOS	5.748.303	5.738.593	5.696.760
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.203.837	37.214.645	37.266.403
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.220.296	25.227.404	25.279.163
	INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	IMOBILIZADO	8.391.297	8.394.996	8.394.996
	TOTAL DO ATIVO	47.236.516	47.328.034	47.083.645
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	80.964.483	81.020.325	80.936.341
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	148.678	154.051	135.424
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.300	149.248	149.318
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.437.015	25.595.589	25.652.814
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.458.828	53.456.654	53.449.892
	FORNECEDORES	1.046.068	905.225	773.980
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323	5.047	16.601
	PROVISÕES TRABALHISTAS	724.272	754.511	758.312
	NÃO CIRCULANTE	20.337.118	20.317.118	20.342.118
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.455.881	14.435.881	14.460.881
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.065.086	-54.065.086	-54.065.086
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.430.887	-54.430.887	-54.430.887
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000	
TOTAL DO PASSIVO	47.236.516	47.272.357	47.213.373	

Realizável a longo prazo: é composto por adiantamentos a longo prazo (R\$3,4 milhões), aplicações financeiras (R\$126 mil), empréstimos a longo prazo (R\$21,7 milhões). No período houve pagamento de R\$ 1,2 mil ao consórcio Bannrisul e retenção contratual pelas lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas no valor de R\$ 49.779,87.

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. 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 e sócios com pró-labore: engloba convênio com farmácia, rescisões e salários a pagar com saldo de R\$135.424. Destacamos que os salários estão em dia. 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 fevereiro ocorreu o pagamento parcial dos tributos, resultando no aumento das obrigações. Explicações detalhadas seguem no item **5 Endividamento Tributário**.

Fornecedores: os pagamentos realizados resultaram na queda de 14% na rubrica. Os principais fornecedores são Zaphira Têxtil de R\$ 299,9 mil (fornecedor de tecidos) e Adina Industria e Comércio, de R\$ 176 mil, o aging list enviado apresenta saldo de R\$721.816, diferença de R\$ 52 mil. A Recuperanda informa que o saldo do aging list corresponde à realidade, a divergência refere-se a saldos antigos (anteriores a 2017), mas que os ajustes só poderão ser realizados após finalização da ação de dissolução.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: O valor de R\$16.601 no curto prazo, corresponde ao saldo negativo da conta Caixa Econômica Federal no mês. No longo prazo, o valor mais expressivo corresponde a rubrica de Correção de Precatórios de R\$14,3 milhões que dizem respeito as 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. Compreende ainda Empréstimos de sócios no valor de R\$107.007. Em abril/2021 a sócia Gládis Beatris Mahler realizou empréstimo de mútuo em favor da Sobremonte na importância de R\$ 50 mil, cujo valor deveria ser saldado em até 8 meses, A Recuperanda informou que o pagamento foi realizado no mês de março. Em fevereiro/2022 novo empréstimo do socio Jorge Luiz realizado no valor de R\$25.000. Sem informação quanto ao contrato e forma de pagamento.

Credores 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.

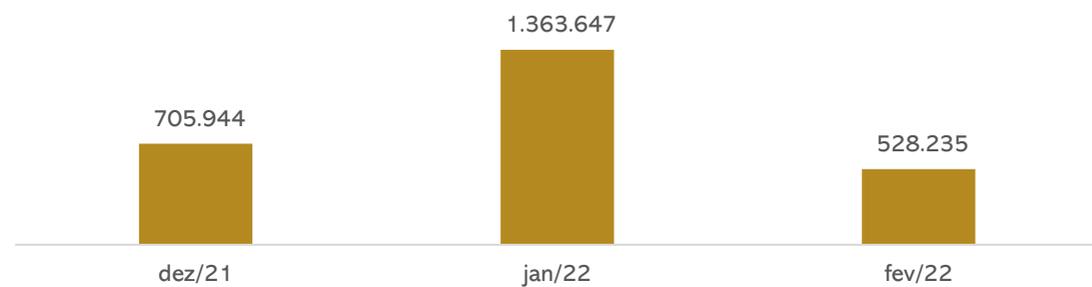
Contas de Recuperação Judicial: contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e bancos arrolados na recuperação judicial no montante de R\$5.856.659,38. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	dez/21	jan/22	fev/22	2022
FATURAMENTO	913.501	1.763.253	683.152	2.446.404
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-207.557	-399.534	-154.866	-554.400
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-	(72,26)	(50,50)	-123
RECEITA LÍQUIDA	705.944	1.363.647	528.235	1.891.882
COMPRAS MATERIA PRIMA	-410.203	-444.417	-463.003	-907.420
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	161.795	-300.725	232.604	-68.121
PRODUTOS ACABADOS	-8.796	5.690	-12.509	-6.819
CUSTOS INDUSTRIAIS	-353.985	-344.563	-325.456	-670.020
RESULTADO BRUTO	94.755	279.632	-40.129	239.502
DESPESAS COM VENDAS	-11.089	-14.678	-12.550	-27.228
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-172.391	-143.312	-95.263	-238.575
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.700	-11.265	-3.511	-14.776
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-2.758	-5.224	-4.257	-9.481
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	-94.184	105.153	-155.711	-50.559
RECEITAS EVENTUAIS	613	596	2.748	3.344
DESPESAS FINANCEIRAS	-52.615	-54.387	-37.976	-92.363
RECEITAS FINANCEIRAS	2.896	4.315	5.534	9.849
RESULTADO	-143.290	55.677	-185.405	-129.729

Receita líquida



Receita bruta: o faturamento apresentou redução de 61%. Alguns pedidos foram antecipados para o mês de janeiro, a fim de atender a demanda de verão intenso, ocasionando elevação do saldo de janeiro e queda nas vendas de fevereiro, visto que em breve serão lançadas coleções de inverno ocasionando baixa nos pedidos realizados no mês.

Custos das mercadorias vendidas: Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. A variação no período adveio dos custos dos insumos com consumo de matéria prima em estoque, visto a redução dos pedidos. Em fevereiro totalizaram R\$568 mil, ultrapassando o valor da receita líquida.

Despesas com vendas: A retração em fevereiro é devida aos menores gastos com fretes e manutenção de veículos.

Despesas administrativas: compreende salários administrativos e seus reflexos (R\$62 mil), Assessoria jurídica (R\$9,1 mil) com destaque a Medeiros & Medeiros o valor de R\$5,3 mil. Assessoria Contabil (R\$5,8 mil). As principais variações ocorridas foram com a redução das despesas de pessoal devido as demissões ocorridas, redução em assessorias advocatícias, não sendo registradas as despesas com João Carlos e Fernando Scalzilli o total de R\$ R\$15,9 mil em janeiro.

Despesas tributárias: refere-se a IPTU de R\$ 2,487, além de PIS e Cofins s/ receita financeira de R\$373,37. O declínio esta relacionado com a apuração do IPVA de R\$5,6 mil e contribuição sindical de R\$2.956 em janeiro.

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\$5.534, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com descontos concedidos sobre títulos a Lojas Renner (R\$ 34 mil) ocasionando resultado negativo de R\$32.442.

Resultado: Com a queda do faturamento as receitas se mostraram insuficientes para cobrir as despesas no mês de fevereiro, culminando em prejuízo de R\$185.405,32. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 129.728,53.

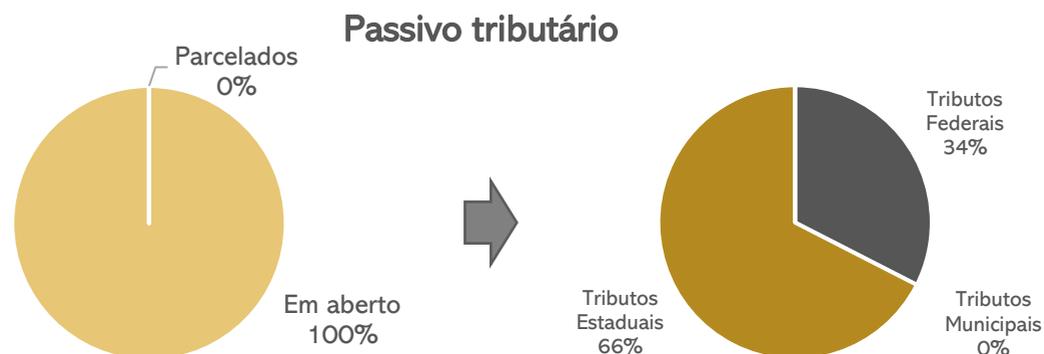
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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 fevereiro, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 71 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 está 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\$ 79. 102.706,00** em aberto.



RECURSO EM ANDAMENTO

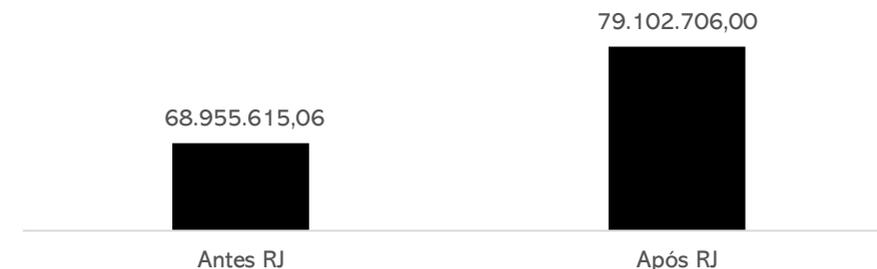
AI 5059965-76.2021.7000 – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 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, autuado sob o nº 1979481/RS, no Superior Tribunal de Justiça e, em julgamento por decisão monocrática na data de 04/04/2022 restou julgado provido, para o fim de afastar a determinação de apresentação das certidões negativas fiscais. Aguarda-se trânsito em julgado.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	44
TOTAL	44

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.577.337
TOTAL	52.577.337

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.944.311
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.609.531
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.121.273
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.596
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	7.411
COFINS A RECOLHER	6.300.544
PIS A RECOLHER	1.494.938
IRF A RECOLHER	869.478
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	26.525.325

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 FEVEREIRO DE 2022;



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

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

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	47.328.034,20	4.195.746,91	4.440.136,20	47.083.644,41
2	S ATIVO CIRCULANTE	10.113.389,50	4.143.922,81	4.440.070,59	9.817.241,72
3	S DISPONIBILIDADE	84.329,16	1.355.193,82	1.328.217,28	111.305,70
4	S CAIXAS	66.966,06	58.922,00	29.769,65	96.118,41
5	A CAIXA MATRIZ	66.966,06	58.922,00	29.769,65	96.118,41
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	117,42	1.295.349,52	1.295.395,61	71,33
469	A BANCO ITAÚ	63,45	318.262,20	318.278,73	46,92
215	A BANRISUL	53,97	40.116,80	40.146,36	24,41
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	936.970,52	936.970,52	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	17.245,68	922,30	3.052,02	15.115,96
1235	A BANRICOMPRAS	1.028,86	314,70	488,24	855,32
1236	A REDECARD	15.959,62	607,60	2.563,78	14.003,44
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.848.078,86	1.848.853,46	1.848.078,86	1.848.853,46
28	S ESTOQUES	1.848.078,86	1.848.853,46	1.848.078,86	1.848.853,46
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	355.421,93	342.912,64	355.421,93	342.912,64
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	609.990,48	842.594,79	609.990,48	842.594,79
31	A MATERIAS PRIMAS	882.666,45	663.346,03	882.666,45	663.346,03
8	S CLIENTES	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
10	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
14	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
15	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
16	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
17	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	1.626,29	135,80	806,65	955,44
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.395,65	1.644,83	2.248,11	792,37
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	835.450,85	677.667,60	962.514,99	550.603,46
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	290.116,36	4.056,00	0,00	294.172,36
1400	S OUTROS CREDITOS	5.738.593,48	256.371,30	298.204,70	5.696.760,08
1401	S ADIANTAMENTOS	5.539.293,12	256.371,30	298.204,70	5.497.459,72
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	159.282,45	11.887,77	7.046,47	164.123,75
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	701,36	0,00	984,08
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 CABILOS 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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2095	A	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00
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
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	0,00	6.395,61
2107	A	GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
3603	A	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS	1.090,14	0,00	0,00	1.090,14
3249	A	INDÚSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	0,00	3.749,62	0,00	3.749,62
3119	A	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	750,80	0,00	0,00	750,80
3457	A	JULIANA C. JANTSCH	528,75	0,00	178,75	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	2.502,72	2.019,60	2.502,72	2.019,60
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3610	A	MERCOPLAST DISTRIB GRAFICA E SIGN (FABIO JUNG	0,00	225,00	0,00	225,00
3165	A	MUNDIAL S.A.	0,00	3.077,19	0,00	3.077,19
3095	A	PERES E PERES ADVOGADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
3575	A	RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAÚJO	0,00	115,00	0,00	115,00
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	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
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
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	325.888,86	83.601,68	100.251,20	309.239,34
1405	A	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	304.882,73	0,00	0,00	304.882,73
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	21.006,13	20.567,34	37.216,86	4.356,61
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	63.034,34	63.034,34	0,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3422	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
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	4.260.524,83	154.481,85	184.507,03	4.230.499,65
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	46.057,12	46.057,12	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	9.987,15	9.987,15	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.210.004,22	66.125,02	83.045,36	4.193.083,88
1418	A	ICMS ANTECIPADO	13.473,46	32.158,09	45.417,40	214,15
2418	A	IPI A COMPENSAR	37.047,15	154,47	0,00	37.201,62
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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

Data: 15/03/2022

93.327.104/0001-96

Hora: 16:05

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	37.214.644,70	51.824,10	65,61	37.266.403,19
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.214.644,70	51.824,10	65,61	37.266.403,19
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.379.170,59	51.824,10	65,61	3.430.929,08
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	63.502,04	1.232,28	0,00	64.734,32
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	53.735,58	1.232,28	0,00	54.967,86
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.727.457,49	811,95	65,61	2.728.203,83
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.571,27	408,99	0,00	10.980,26
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	2.250,80	337,35	0,00	2.588,15
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.514.027,58	65,61	65,61	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	588.211,06	49.779,87	0,00	637.990,93
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	588.211,06	49.779,87	0,00	637.990,93
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
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	11.987.240,63	0,00	0,00	11.987.240,63
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	8.394.996,35	0,00	0,00	8.394.996,35
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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	29.610,70	0,00	0,00	29.610,70
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	441.037,41	0,00	0,00	441.037,41
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
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.235.930,00	0,00	0,00	-1.235.930,00
79	S PASSIVO	-47.272.357,41	942.503,39	883.519,42	-47.213.373,44
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-81.020.324,95	942.503,39	858.519,42	-80.936.340,98
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-81.020.324,95	942.503,39	858.519,42	-80.936.340,98
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-154.050,72	312.236,93	293.610,67	-135.424,46
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	4.122,63	4.122,63	0,00
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-7.604,94	9.762,67	12.960,77	-10.803,04
83	A SALARIOS A PAGAR	-146.445,78	298.351,63	276.527,27	-124.621,42
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LOBORE	-149.247,59	20.200,84	20.271,00	-149.317,75

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

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2022

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.247,59	20.200,84	20.271,00	-149.317,75
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.595.589,43	57.505,28	114.729,76	-25.652.813,91
1610	A COFINS A RECOLHER	-6.279.488,99	0,00	21.054,91	-6.300.543,90
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-412,68	17,79	6,03	-400,92
321	A CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-101.596,44	3.529,05	3.529,05	-101.596,44
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.592.453,66	0,00	17.077,20	-2.609.530,86
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	-2.127.107,63	27.090,17	21.255,32	-2.121.272,78
86	A INSS A RECOLHER	-5.923.156,55	25.812,91	46.967,60	-5.944.311,24
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	-1.490.378,98	0,00	4.559,04	-1.494.938,02
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	-8.185,89	1.055,36	280,61	-7.411,14
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.456.654,23	13.630,98	6.868,84	-53.449.892,09
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-46.742,42	933,26	179,86	-45.989,02
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.531.347,68	0,00	0,00	-52.531.347,68
3437	A IRPJ A RECOLHER	-3.033,06	0,00	0,00	-3.033,06
1616	A IRRF A RECOLHER	-875.483,76	12.678,68	6.673,28	-869.478,36
1615	A ISS A RECOLHER	-47,31	19,04	15,70	-43,97
98	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00
37	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00
46	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00
49	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00
65	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	0,00	954,50	-954,50
3371	A AÇOUQUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	3.520,08	3.520,08	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	-29.392,11	29.392,11	0,00	0,00
2960	A ADELI HAAG EIRELI (DULI SUPRIMENTOS)	0,00	0,00	312,00	-312,00
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	-175.009,30	0,00	1.217,16	-176.226,46
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-774,00	774,00	230,00	-230,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	-2.229,00	9.345,00	7.732,00	-616,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	-1.720,00	579,34	6,00	-1.146,66
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (REFRI	-180,00	180,00	0,00	0,00
2151	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	0,00	7.739,25	-7.739,25
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
3429	A BORBA E ALMEIDA CONFECÇÕES DE VESTUARIO	-43.980,00	55.980,00	38.736,00	-26.736,00
3566	A BR ECOPACK LTDA	0,00	2.832,75	2.832,75	0,00
3071	A C. R. A. ARTTE EIRELI (STOP CAR)	-593,33	593,33	0,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-163,48	163,48	163,48	-163,48
3601	A CECILIA SCHONARTH & CIA LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO	-798,00	798,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.090,00	1.090,00	1.205,00	-1.205,00
3587	A CJ CAR REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	-750,00	750,00	0,00	0,00

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2022

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3337	A CLARO S.A	-5.432,54	480,42	0,00	-4.952,12
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (CORA	-34.974,00	57.540,00	49.410,00	-26.844,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	210,83	210,83	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
1974	A CONESUL	-81,95	81,95	0,00	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	900,00	900,00	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	45,00	45,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	-1.489,21	1.489,21	1.141,49	-1.141,49
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	-1.910,19	1.910,19	2.592,84	-2.592,84
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	-752,65	752,65	595,25	-595,25
2321	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	-2.316,54	2.316,54	0,00	0,00
2135	A DRESCH & LOPES INFORMÁTICA LTDA - ME (0,00	30,00	30,00	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-260,64	268,70	268,70	-260,64
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
2371	A ELETRO ARMIN COMERCIO LTDA.	-4.865,40	815,40	0,00	-4.050,00
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA	-197,50	197,50	0,00	0,00
2958	A ENGESEG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA (LS	0,00	350,00	700,00	-350,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	688,82	688,82	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	-2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	1.074,90	1.074,90	0,00
3608	A EUROTÊXIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	68,98	-68,98
3403	A EVAPORSUL INDÚSTRIA DE CLIMATIZADORES E	-250,00	250,00	0,00	0,00
3606	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	0,00	0,00	67.308,14	-67.308,14
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	-28.215,16	15.838,76	172,14	-12.548,54
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	43,70	43,70	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	-67,00	218,00	151,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	52,00	52,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	-370,00	740,00	740,00	-370,00
3583	A FABIANE CRISTINA BERGMANN	0,00	328,00	328,00	0,00
3597	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	-680,00	680,00	0,00	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI - GF PLASTPAC	0,00	0,00	1.134,00	-1.134,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	-7.447,92	7.447,92	139,50	-139,50
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	433,80	433,80	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-151,30	151,30	471,00	-471,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-1.168,21	1.174,24	402,00	-395,97
3559	A GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	1.158,17	-1.158,17
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-2.731,84	2.731,84	2.397,50	-2.397,50
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	0,00	0,00	380,00	-380,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	369,80	-369,80
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	125,00	125,00	0,00
3582	A ITALY NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TE	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	0,00	141,90	141,90	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS)	0,00	178,75	178,75	0,00
2413	A JULIO CESAR DA VEIGA (CENTROLAR GERS)	0,00	55,00	55,00	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-8.129,40	8.129,40	10.486,36	-10.486,36
3428	A KESSLER COM DE PECAS EQUIP DE SEGURANCA	0,00	75,00	75,00	0,00
3581	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	0,00	96,00	-96,00
3452	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	-2.025,58	2.775,82	1.172,12	-421,88
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-36,00	36,00	0,00	0,00
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	304,60	304,60	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-4.497,13	5.749,05	3.015,27	-1.763,35
2008	A LEO COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS TEX	0,00	127,40	127,40	0,00

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2022

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2091	A	LOCAREB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	-18,15	0,00	0,00	-18,15
2085	A	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1947	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	151,49	151,49	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	2.772,00	2.772,00	0,00
2215	A	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	-3.660,00	1.220,00	0,00	-2.440,00
2009	A	MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2337	A	MARCIA MARLI WILDNER	0,00	1.777,50	1.777,50	0,00
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	1.394,80	1.768,40	-373,60
2037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO)	0,00	281,30	281,30	0,00
2220	A	MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	548,09	2.364,10	-1.816,01
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3287	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	457,00	457,00	0,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	1.989,10	1.989,10	0,00
1989	A	PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2978	A	PITER PAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.006,89	-3.006,89
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.944,90	3.944,90	0,00
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-771,87	771,87	771,87	-771,87
2029	A	REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-301,73	789,48	616,75	-129,00
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	18.788,77	18.788,77	0,00
3431	A	RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAUJO	0,00	115,00	115,00	0,00
2278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	-1.873,80	1.915,44	41,64	0,00
2148	A	SANDRO HANSEL	-4.705,00	2.500,00	1.200,00	-3.405,00
2042	A	SANDRO R AVILA	-1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
3602	A	SCHMIDT MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	253,00	253,00	0,00
3551	A	SEBASTIÃO CARLOS COLOMBO	-3.299,50	3.299,50	0,00	0,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	-12.225,73	12.225,73	124,05	-124,05
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	-1.779,68	1.318,92	402,50	-863,26
3418	A	SIGNIFIC PROPRIEDADE INTELECTUAL EIRELI	-990,00	990,00	0,00	0,00
3290	A	SILMAQ	-2.093,80	523,45	0,00	-1.570,35
2047	A	SIR COMPUTADORES	-636,56	636,56	0,00	0,00
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	-8.694,30	2.737,28	0,00	-5.957,02
2410	A	SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	0,00	32,00	224,00	-192,00
3300	A	TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
1901	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	176,58	176,58	0,00
2138	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-107,09	107,09	0,00	0,00
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-43.212,07	27.619,34	12.426,95	-28.019,68
2051	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	0,00	10,00	10,00	0,00
3031	A	TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	-361,62	361,62	122,96	-122,96
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	6.205,00	6.205,00	0,00
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-1.450,70	1.450,70	1.031,31	-1.031,31
1959	A	VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
3482	A	WIETZKE & WIETZKE LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	-1.353,30	1.353,30	1.353,30	-1.353,30
2018	A	XEROX CENTER LTDA	-60,00	60,00	0,00	0,00
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	41,28	41,28	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)	-31.575,00	48.381,25	34.500,00	-17.693,75
1960	A	ZANOTTI S.A.	0,00	6.789,10	6.789,10	0,00
1935	A	ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	-352.507,20	89.250,50	36.669,12	-299.925,82

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2022

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.047,17	5.047,17	16.600,52	-16.600,52
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-5.047,17	5.047,17	16.600,52	-16.600,52
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	-5.047,17	5.047,17	16.600,52	-16.600,52
2211	S PROVISÕES	-754.511,23	22.180,26	25.981,28	-758.312,25
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-754.511,23	22.180,26	25.981,28	-758.312,25
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-27.009,71	0,00	25.981,28	-52.990,99
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-727.501,52	22.180,26	0,00	-705.321,26
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.317.118,47	0,00	25.000,00	-20.342.118,47
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	-14.435.881,36	0,00	25.000,00	-14.460.881,36
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	-82.007,18	0,00	25.000,00	-107.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	25.000,00	-29.740,00
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
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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 SILEY 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 FELIEN	-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
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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2022

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2528	A	PAPESUL 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
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	54.065.086,01	0,00	0,00	54.065.086,01
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	54.600.887,01	0,00	0,00	54.600.887,01
1749	S	PREJUIZOS ACUMULADOS	54.430.887,01	0,00	0,00	54.430.887,01
1750	A	PREJUIZOS ACUMULADOS	54.430.887,01	0,00	0,00	54.430.887,01
1751	S	CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-55.676,79	2.805.847,12	2.620.441,80	129.728,53
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	-55.676,79	2.805.847,12	2.620.441,80	129.728,53
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-55.676,79	2.805.847,12	2.620.441,80	129.728,53
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.368.557,55	154.929,94	691.447,37	-1.905.074,98
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-1.763.252,98	0,00	683.151,50	-2.446.404,48
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-2.925,50	0,00	656,20	-3.581,70
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-1.757.747,62	0,00	681.893,40	-2.439.641,02
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-2.564,91	0,00	401,90	-2.966,81
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-14,95	0,00	200,00	-214,95
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	72,26	64,14	13,64	122,76
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-6,98	0,00	4,87	-11,85
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	91,78	64,14	0,00	155,92
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-11,03	0,00	7,71	-18,74
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-1,51	0,00	1,06	-2,57
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	399.533,84	154.865,80	0,00	554.399,64
1774	A COFINS FATURAMENTO	117.903,02	45.683,75	0,00	163.586,77
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	44.079,04	17.077,20	0,00	61.156,24
1772	A ICMS FATURAMENTO	211.954,41	82.186,67	0,00	294.141,08
1773	A PIS FATURAMENTO	25.597,37	9.918,18	0,00	35.515,55
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-4.314,90	0,00	5.534,33	-9.849,23
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-4.314,90	0,00	5.534,33	-9.849,23
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-595,77	0,00	2.747,90	-3.343,67
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	152,10	-152,10
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-595,77	0,00	595,80	-1.191,57
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.312.880,76	2.650.917,18	1.928.994,43	2.034.803,51
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.312.880,76	2.650.917,18	1.928.994,43	2.034.803,51
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	444.416,53	1.171.920,88	708.917,70	907.419,71
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-882.666,45	882.666,45	663.346,03	-663.346,03
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	898.717,12	0,00	0,00	898.717,12
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	3.823,69	2.154,11	0,00	5.977,80
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	303.052,25	162.385,22	0,00	465.437,47
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	152,10	0,00	152,10
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	200.512,39	124.563,00	0,00	325.075,39
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-38.477,04	0,00	21.960,04	-60.437,08
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-30.607,36	0,00	17.612,82	-48.220,18
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-1.111,43	0,00	154,47	-1.265,90
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-8.353,57	0,00	4.767,64	-13.121,21
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-473,07	0,00	1.076,70	-1.549,77
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	300.725,36	609.990,48	842.594,79	68.121,05
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-609.990,48	609.990,48	842.594,79	-842.594,79
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	910.715,84	0,00	0,00	910.715,84

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2022

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-5.689,91	355.421,93	342.912,64	6.819,38
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-355.421,93	355.421,93	342.912,64	-342.912,64
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	349.732,02	0,00	0,00	349.732,02
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	573.428,78	513.583,89	34.569,30	1.052.443,37
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	573.428,78	513.583,89	34.569,30	1.052.443,37
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	302.082,93	282.485,05	2.349,14	582.218,84
1821	A 13° SALARIO CI	20.587,33	22.200,63	0,00	42.787,96
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	4.803,78	4.438,42	0,00	9.242,20
1824	A CONTRIB FGTS CI	16.764,68	15.937,64	0,00	32.702,32
1823	A CONTRIB INSS CI	19.631,39	18.568,59	0,00	38.199,98
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	350,00	0,00	350,00
1822	A FÉRIAS CI	29.524,05	19.303,71	2.349,14	46.478,62
1818	A PRO-LABORE	20.200,00	20.271,00	0,00	40.471,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	590,25	590,25	0,00	1.180,50
1819	A SALARIOS CI	189.981,45	180.824,81	0,00	370.806,26
1828	S CUSTOS GERAIS	42.480,36	50.926,50	5.606,04	87.800,82
1831	A AGUA CI	996,03	1.743,07	0,00	2.739,10
2171	A ALUGUEIS CI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	11.381,04	2.772,00	0,00	14.153,04
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	4.553,12	0,00	0,00	4.553,12
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	1.158,17	0,00	1.158,17
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	936,35	4.466,35	0,00	5.402,70
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	352,32	268,70	0,00	621,02
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	15.408,59	18.788,77	2.311,46	31.885,90
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	86,00	277,00	0,00	363,00
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	5.498,40	9.782,04	0,00	15.280,44
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	305,28	5.338,75	0,00	5.644,03
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	2.475,10	1.936,40	0,00	4.411,50
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	616,95	616,95	0,00	1.233,90
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	350,00	0,00	350,00
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	1.511,20	1.428,30	0,00	2.939,50
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-2.990,71	0,00	2.706,90	-5.697,61
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-649,31	0,00	587,68	-1.236,99
1842	S DESPESAS COM VENDAS	14.678,12	12.952,49	402,13	27.228,48
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	473,07	1.076,70	0,00	1.549,77
1850	A COMBUSTIVEIS DV	8.211,08	6.069,20	0,00	14.280,28
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	900,00	350,00	0,00	1.250,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	1.049,00	1.209,30	0,00	2.258,30
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	1.681,16	195,23	0,00	1.876,39
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	110,10	2.384,10	0,00	2.494,20
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	1.007,52	1.007,52	0,00	2.015,04
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	1.529,38	546,50	0,00	2.075,88
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	293,52	113,94	0,00	407,46
2431	A (-) COFINS S/DESPESAS VENDAS	-473,84	0,00	330,40	-804,24
2430	A (-) PIS S/DESPESAS VENDAS	-102,87	0,00	71,73	-174,60
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.311,67	115.094,16	19.831,12	238.574,71
3016	A 130.SALARIO-DA	6.733,49	5.542,60	0,00	12.276,09
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	6.383,92	4.868,51	0,00	11.252,43
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	5.200,00	5.800,00	0,00	11.000,00

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:05

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	24.378,10	9.160,15	0,00	33.538,25
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	2.736,40	0,00	0,00	2.736,40
3144	A	BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	798,00	798,00	0,00	1.596,00
1863	A	COMUNICAÇÕES DA	2.677,86	2.159,25	0,00	4.837,11
2980	A	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO DA	1.238,50	975,83	0,00	2.214,33
2167	A	CONTRIB FGTS DA	10.289,00	5.317,68	0,00	15.606,68
2166	A	CONTRIB INSS DA	6.960,01	6.461,09	0,00	13.421,10
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	144,25	535,70	0,00	679,95
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS DA	0,00	189,92	0,00	189,92
1872	A	DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	7,40	0,00	0,00	7,40
2165	A	FÉRIAS DA	9.235,06	29.219,95	19.831,12	18.623,89
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	60,00	105,00	0,00	165,00
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.267,20	1.626,90	0,00	2.894,10
1862	A	MATERIAL INFORMÁTICA/TELEFONIA DA	0,00	30,00	0,00	30,00
1874	A	OUTRAS DESPESAS ADM DA	296,70	18,00	0,00	314,70
2163	A	SALÁRIOS DA	63.255,78	41.957,58	0,00	105.213,36
1858	A	SERVIÇOS TERCEIROS DA	150,00	328,00	0,00	478,00
1877	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.264,86	3.511,29	0,00	14.776,15
3613	A	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	152,00	0,00	152,00
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	172,60	221,37	0,00	393,97
2475	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.956,00	45,00	0,00	3.001,00
1878	A	IPTU	2.487,93	2.487,93	0,00	4.975,86
1879	A	IPVA	5.620,28	536,02	0,00	6.156,30
3612	A	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	33,00	0,00	33,00
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	28,05	35,97	0,00	64,02
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	4.299,08	8.946,04	5.668,00	7.577,12
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	8.431,08	8.946,04	0,00	17.377,12
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	-4.132,00	0,00	5.668,00	-9.800,00
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	907,25	1.485,00	712,87	1.679,38
1885	A	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE	1.642,00	1.485,00	0,00	3.127,00
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-734,75	0,00	712,87	-1.447,62
1887	S	DESPESAS C/FARMÁCIA	18,00	206,95	0,00	224,95
1888	A	DESPESAS C/FARMÁCIA	18,00	206,95	0,00	224,95
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	54.386,51	37.976,41	0,00	92.362,92
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	49.456,38	34.666,08	0,00	84.122,46
1894	A	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.530,80	1.651,50	0,00	3.182,30
1890	A	DESPESAS C/EMPRESTIMOS	0,00	1.152,38	0,00	1.152,38
2494	A	IOF	96,46	327,97	0,00	424,43
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	176,73	154,64	0,00	331,37
1892	A	JUROS PASSIVOS	3.126,14	23,84	0,00	3.149,98

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTTE LTDA
93.327.104/0001-96
Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022
Hora: 16:05

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 14

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

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

ATIVO	47.083.644,91
PASSIVO	-47.213.373,44
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	129.728,53
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	185.405,32
RESULTADO DO EXERCICIO	129.728,53


Gládis Beatinis Mähler
Sócia Administradora
Ind. Com. Com. Sobremonte Ltda


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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:02

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	47.328.034,20	4.195.746,91	4.440.136,20	47.083.644,91
2	S ATIVO CIRCULANTE	10.113.389,50	4.143.922,81	4.440.070,59	9.817.241,72
3	S DISPONIBILIDADE	84.329,16	1.355.193,82	1.328.217,28	111.305,70
4	S CAIXAS	66.966,06	58.922,00	29.769,65	96.118,41
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	117,42	1.295.349,52	1.295.395,61	71,33
1234	S CARTÕES CRÉDITO	17.245,68	922,30	3.052,02	15.115,96
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.848.078,86	1.848.853,46	1.848.078,86	1.848.853,46
28	S ESTOQUES	1.848.078,86	1.848.853,46	1.848.078,86	1.848.853,46
8	S CLIENTES	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
10	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
14	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
15	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
16	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
17	S CLIENTES DIVERSOS	1.147.823,34	683.504,23	965.569,75	865.757,82
1400	S OUTROS CREDITOS	5.738.593,48	256.371,30	298.204,70	5.696.760,08
1401	S ADIANTAMENTOS	5.539.293,12	256.371,30	298.204,70	5.497.459,72
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	159.282,45	11.887,77	7.046,47	164.123,75
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	325.888,86	83.601,68	100.251,20	309.239,34
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.260.524,83	154.481,85	184.507,03	4.230.499,65
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	37.214.644,70	51.824,10	65,61	37.266.403,19
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.214.644,70	51.824,10	65,61	37.266.403,19
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.379.170,59	51.824,10	65,61	3.430.929,08

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:02

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	63.502,04	1.232,28	0,00	64.734,32
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.727.457,49	811,95	65,61	2.728.203,83
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	588.211,06	49.779,87	0,00	637.990,93
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	11.987.240,63	0,00	0,00	11.987.240,63
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.394.996,35	0,00	0,00	8.394.996,35
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	29.610,70	0,00	0,00	29.610,70
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.498,35	0,00	0,00	48.498,35
79	S PASSIVO	-47.272.357,41	942.503,39	883.519,42	-47.213.373,44
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-81.020.324,95	942.503,39	858.519,42	-80.936.340,98
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-81.020.324,95	942.503,39	858.519,42	-80.936.340,98
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-154.050,72	312.236,93	293.610,67	-135.424,46
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.247,59	20.200,84	20.271,00	-149.317,75
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.595.589,43	57.505,28	114.729,76	-25.652.813,91
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.456.654,23	13.630,98	6.868,84	-53.449.892,09
98	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00
37	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00
46	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00
49	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:02

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2022

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	-905.224,58	511.701,93	380.457,35	-773.980,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.047,17	5.047,17	16.600,52	-16.600,52
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-5.047,17	5.047,17	16.600,52	-16.600,52
2211	S PROVISÕES	-754.511,23	22.180,26	25.981,28	-758.312,25
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-754.511,23	22.180,26	25.981,28	-758.312,25
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.317.118,47	0,00	25.000,00	-20.342.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.435.881,36	0,00	25.000,00	-14.460.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	25.000,00	-107.007,18
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	54.065.086,01	0,00	0,00	54.065.086,01
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	54.600.887,01	0,00	0,00	54.600.887,01
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	54.430.887,01	0,00	0,00	54.430.887,01
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-55.676,79	2.805.847,12	2.620.441,80	129.728,53
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	-55.676,79	2.805.847,12	2.620.441,80	129.728,53
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-55.676,79	2.805.847,12	2.620.441,80	129.728,53

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA
 93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:02

B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.368.557,55	154.929,94	691.447,37	-1.905.074,98
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-1.763.252,98	0,00	683.151,50	-2.446.404,48
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	72,26	64,14	13,64	122,76
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	399.533,84	154.865,80	0,00	554.399,64
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-4.314,90	0,00	5.534,33	-9.849,23
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-595,77	0,00	2.747,90	-3.343,67
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.312.880,76	2.650.917,18	1.928.994,43	2.034.803,51
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.312.880,76	2.650.917,18	1.928.994,43	2.034.803,51
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	444.416,53	1.171.920,88	708.917,70	907.419,71
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	300.725,36	609.990,48	842.594,79	68.121,05
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-5.689,91	355.421,93	342.912,64	6.819,38
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	573.428,78	513.583,89	34.569,30	1.052.443,37
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	573.428,78	513.583,89	34.569,30	1.052.443,37
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	302.082,93	282.485,05	2.349,14	582.218,84
1828	S CUSTOS GERAIS	42.480,36	50.926,50	5.606,04	87.800,82
1842	S DESPESAS COM VENDAS	14.678,12	12.952,49	402,13	27.228,48
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.311,67	115.094,16	19.831,12	238.574,71
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	11.264,86	3.511,29	0,00	14.776,15
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	4.299,08	8.946,04	5.668,00	7.577,12
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	907,25	1.485,00	712,87	1.679,38
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	18,00	206,95	0,00	224,95
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	54.386,51	37.976,41	0,00	92.362,92

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

ATIVO	47.083.644,91
PASSIVO	-47.213.373,44

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTTE LTDA
93.327.104/0001-96
Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 15/03/2022

Hora: 16:02

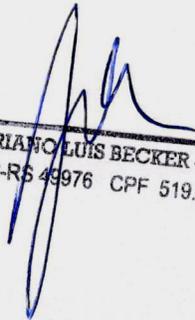
B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 2

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		129.728,53		
	Diferença (A + P + R):		0,00		

	RESULTADO DO MES		185.405,32		
	RESULTADO DO EXERCICIO		129.728,53		


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


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