



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

500111744.2020.8.21.0077

48º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho de 2022.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

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 abril/2022 deveriam ser encaminhadas até 31/05/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em atraso no dia 21/06/2022. Os **questionamentos enviados em 01/07/2022, não foram respondidos até a finalização deste relatório.**

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	Aguardando	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 homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial.

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.
- **Diante do trânsito em julgado do recurso, que dispensou a apresentação das certidões negativas fiscais, a Administração Judicial requereu em 08/06/2022 o prosseguimento do feito, a fim de que seja deliberado pelo juízo acerca da homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial. Aguarda-se decisão.**

➤ 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. Trânsito em julgado em 05/05/2022.

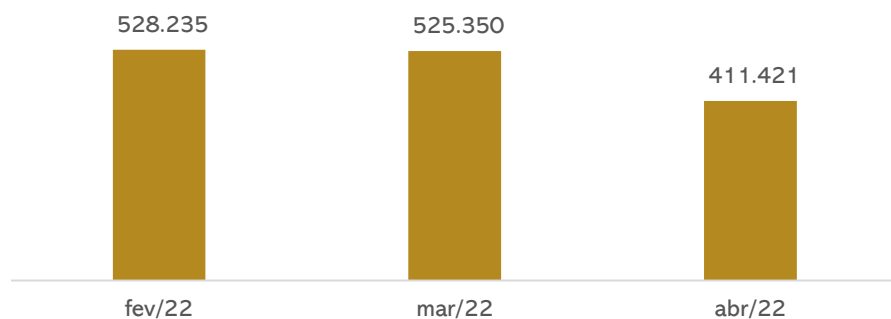
2. RESUMO

SOBREMONTE

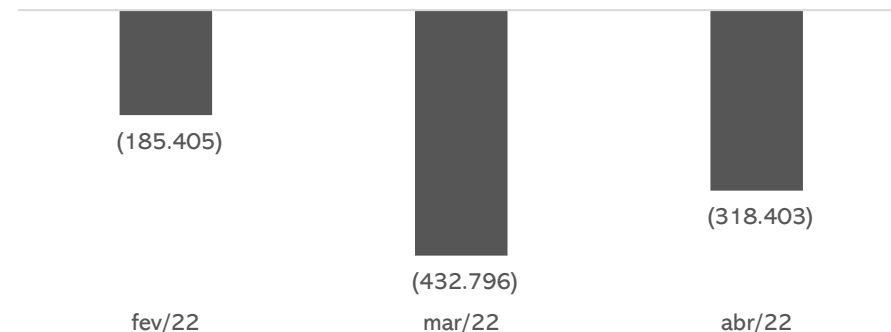
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



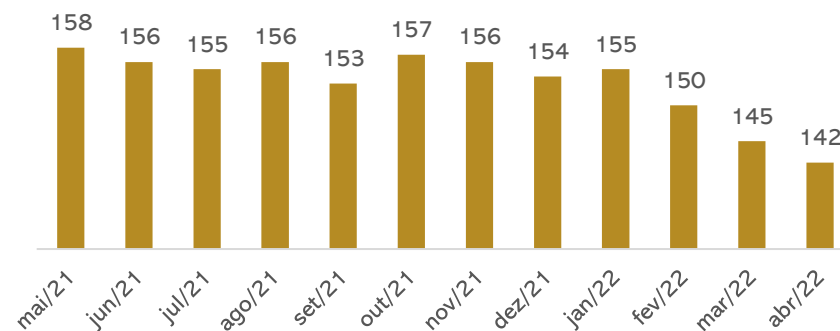
Resultado



O faturamento apresentou redução de 21%, 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\$ 318.402,89 em abril. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$ 880.927,89.

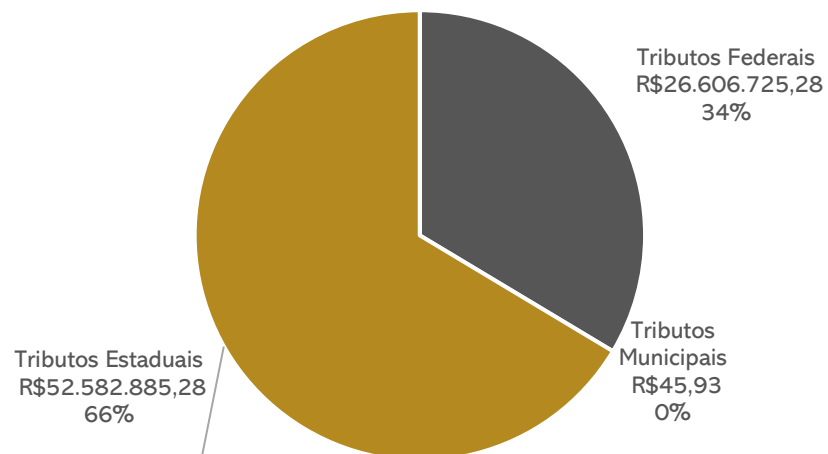
QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Em abril ocorreram 04 demissões e 01 admissão, finalizando o período com 142 colaboradores. Os salários da produção somaram R\$ 180 mil e do administrativo R\$ 59 mil. Ainda, a Sobremonte pagou R\$ 21,9 mil de INSS e R\$ 20 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 abril, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 56 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\$ 79.189.656,49** em abril.

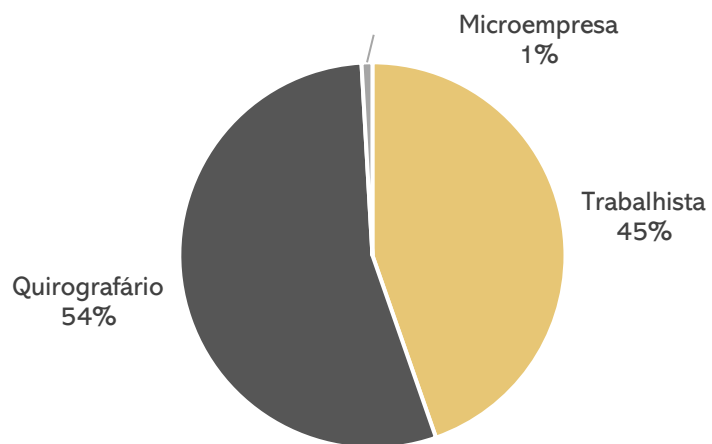
2. RESUMO

SOBREMONTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	443	77,99%	4.142.537,24	44,66%
Quirografário	113	19,89%	5.048.959,39	54,43%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,91%
Total	568	100%	9.275.513,72	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

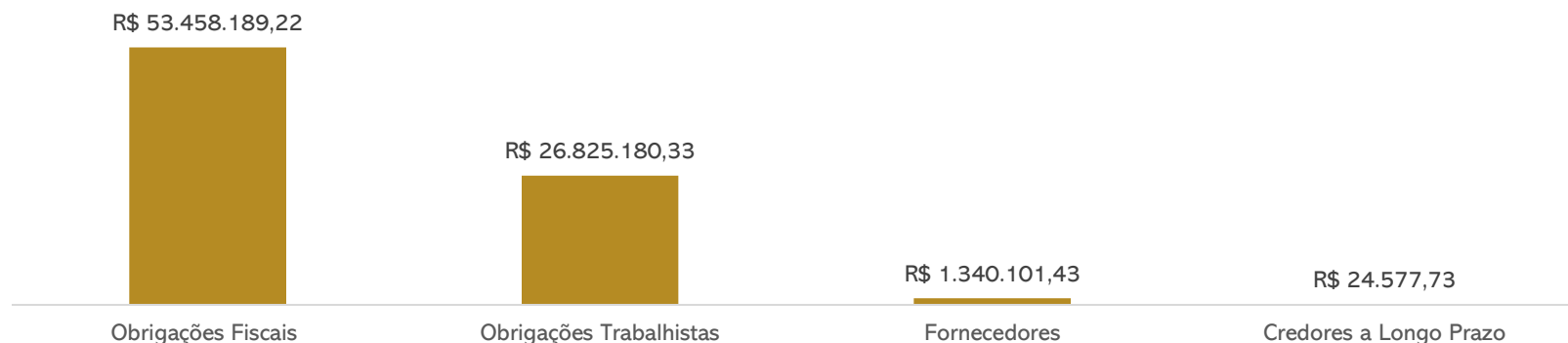


Principais Credores da Recuperação Judicial

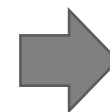
Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venancred Fomento Mercantil	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Mi2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		3.134.772,07

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 81.648.048,71** em abril, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



Obrigações Trabalhistas		
Tributos	R\$	25.731.467
Provisões	R\$	799.314
Obrigações sociais	R\$	145.041
Pro Labore	R\$	149.358
Total	R\$	26.825.180



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: a Administração Judicial, o Sr. Jorge Luiz Hullen do departamento jurídico da Recuperanda, Dr. Aquiles da Silva Maciel, advogado, e o Sr. Darwin Gregório Nervo contador. 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, têm 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, está em negociação com a C&A, na expectativa de até agosto iniciar as operações.

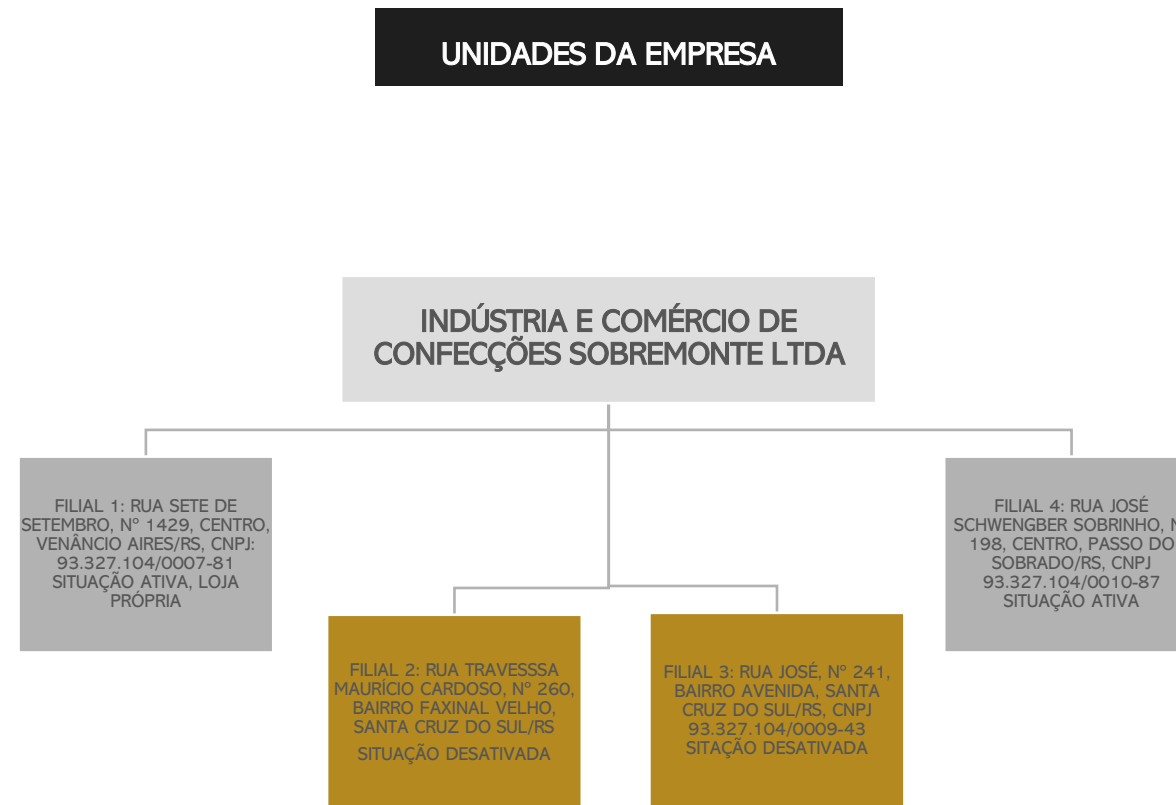
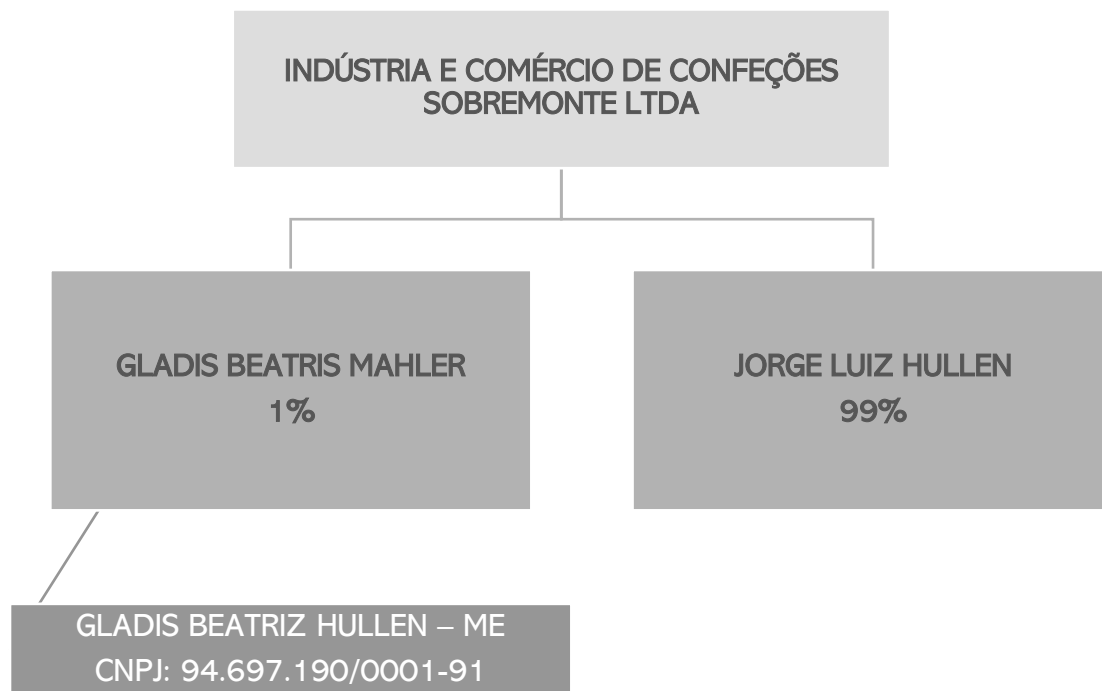
Os pagamentos de salários estão em dia e tem buscado honrar com os encargos sociais. O FGTS tem sido pago, porém o INSS somente a parcela dos funcionários. Em relação aos demais débitos tributários informa que no cenário atual ainda não é possível a realização de parcelamentos, visto que as parcelas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

Com relação às contas contábeis que pendem ajustes, a Sobremonte informa que devido a ação de dissolução da sociedade, optou por não alterar as rubricas até que se tenha uma decisão definitiva. O processo ainda está 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA:

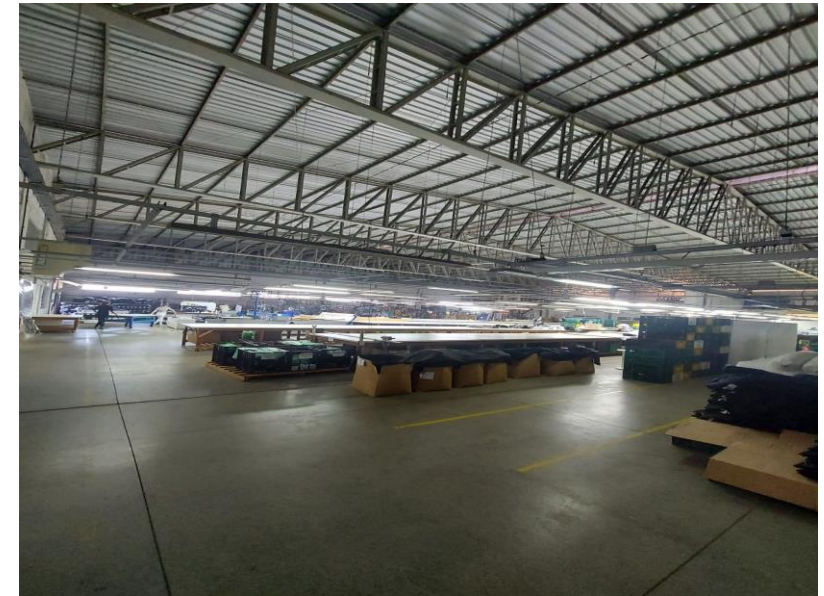


Em decisão de primeiro grau de 01.03.2021 houve deferimento de exclusão do sócio Jorge Luiz Hullen porém, será definitiva a exclusão somente após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. A Administração Judicial segue acompanhando o caso.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

Imagens enviadas pela Recuperanda em 11/04/2022.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.817.242	9.475.507	9.714.830
	CAIXA	96.118	65.375	69.897
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71	519	231
	CARTÃO DE CRÉDITO	15.116	14.271	25.781
	CLIENTES	865.758	443.094	310.630
	ESTOQUE	1.848.853	1.947.822	2.232.526
	OUTROS CRÉDITOS	5.696.760	5.709.863	5.781.201
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.266.403	37.300.010	37.318.497
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.279.163	25.283.532	25.293.834
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.394.996	8.424.234	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO	47.083.645	46.775.517	47.033.328	

Disponibilidades: o período apresentou acréscimo de 15,7 mil, principalmente, pelo aumento das vendas com cartão de crédito. Os extratos enviados, conferem com o valor contabilizado. O razão das contas de disponibilidades, aponta pagamentos de salários, fornecedores e encargos, além dos recebimentos de clientes. A empresa sustenta que o valor registrado em caixa de R\$69,8 mi, corresponde à realidade, contudo, não houve envio de documentação comprobatória, apesar de solicitado.

Clientes: a rubrica exibiu retração de 30%, motivado pelo menor volume das vendas. Dentre os principais saldos em aberto, estão Lojas Renner (R\$ 271,2 mil), Aura Indústria e Comércio de Confecções (R\$ 17,9 mil) e Restoque Comércio (R\$ 11,6 mil). Os recebimentos do período foram concentrados, em sua maior parte, nas Lojas Renner (R\$ 497,9 mil) que representou 96% do total do mês. O *aging list* enviado aponta um saldo de R\$ 303,5 mil, retratando uma diferença de aproximadamente R\$ 7 mil, que não foi esclarecido pela Recuperanda.

Estoques: engloba produto acabado (R\$ 379,7 mil), produto em elaboração (R\$ 929,3 mil) e matéria-prima (R\$ 923,4 mil). O mês exibiu acréscimo de 15%, motivado pelo aumento dos produtos acabados. O inventário de estoque encaminhado, confere com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 163,4 mil), funcionários (R\$ 312,5 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,3 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Os principais adiantamentos a fornecedores foram para Intertek do Brasil (R\$ 6 mil), Zanotti (R\$ 3 mil) e Mainetti do Brasil (R\$ 1,7 mil) e o aumento de R\$ 71 mil esta relacionado, especialmente, pelos tributos a recuperar do mês. A Recuperanda informou que os saldos em aberto, em sua maior parte, foram pagamentos efetuados para manter fornecedores essenciais para a atividade e que serão compensados com os créditos da RJ. Quanto aos valores adiantados ao sócio, a empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. Já os adiantamentos a funcionários, a empresa informou que os valores de 13º salário, são anteriores a RJ e essa antecipação será utilizada para compensação de dívidas trabalhistas. Não houve retorno quanto a composição da conta para confronto com os débitos da RJ.

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:

- **Adiantamento a longo prazo:** compreende saldos com consórcios (R\$ 67,2 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 649,8 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 10,3, principalmente, com bloqueio de R\$ 8.740,72 do cliente Lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas. Além disso, ocorreu apropriação da parcela do consórcio com o Bannisul (R\$ 1,2 mil) e bloqueio judicial BACEN-JUD de R\$ 313,51 da conta do Banco Bannisul.
- **Aplicações financeiras a longo prazo:** possui saldo de R\$ 126,3 mil e não apresentou movimentação em 2022.

- **Empréstimos a longo prazo (R\$21,7 milhões):** abrange empréstimos a pessoa jurídica realizados em períodos anteriores à Recuperação Judicial (R\$ 1,5 milhões), empréstimo ao sócio Jorge Luiz Hullen (R\$ 160 mil) e precatórios (20 milhões). Sem movimentação em 2022. A empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil.

Investimentos: contempla participações societárias com títulos da Eletrobrás (R\$ 3,5 milhões) e imobilizado (R\$ 8,4 milhões). O mês de abril apresentou aumento de R\$ 8.185,06, decorrente da aquisição de máquinas e equipamento de produção, conforme nota fiscal 12 e diferencial de alíquota incidente. A empresa informou que não possui relatório de bens no imobilizado. A Recuperanda informou possuir um problema no inventário e nas depreciações, desde a contabilidade anterior, cujos registros inventariados não condizem com a realidade. Tal situação tem respaldo nas argumentações do processo de dissolução da sociedade. Em razão deste acometimento, a Sobremonite optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	80.936.341	81.111.010	81.681.963
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	135.424	8.218	145.041
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.318	134.338	149.358
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.652.814	25.695.954	25.731.467
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.449.892	53.454.251	53.458.189
	FORNECEDORES	773.980	1.043.316	1.340.101
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.601	218	58.492
	PROVISÕES TRABALHISTAS	758.312	774.714	799.314
	NÃO CIRCULANTE	20.342.118	20.292.118	20.297.378
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.460.881	14.410.881	14.416.141
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.065.086	-54.627.611	-54.627.611
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.430.887	-54.993.412	-54.993.412	
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000	
TOTAL DO PASSIVO	47.213.373	46.775.517	47.351.730	

Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore: engloba convênio com farmácia (R\$ 3,4 mil), rescisões e salários a pagar (R\$ 141,6 mil). Apresentou acréscimo de R\$ 151 mil, pois no período anterior os salários foram pagos dentro do mês correspondente, o que não ocorreu em abril, onde os pagamentos foram realizados no início de maio. Além disso, contempla o pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 134,3 mil, correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore mensal estão sendo adimplidos regularmente, tal como os salários.

Obrigações sociais: a rubrica é composta, em sua maior parte, por saldos de COFINS (R\$ 6,3 milhões), INSS (R\$ 5,9 milhões), REFIS lei 12996/2014 (R\$ 3,7 milhões), CPRB (R\$ 2,6 milhões) e FGTS (R\$ 2,1 milhões). Exibiu acréscimo de R\$ 35,5 mil, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) e INSS que foi pago de forma parcial, sem maiores explicações por parte da empresa. O pagamento de INSS é realizado pela desoneração da folha, conforme instituído pela Lei 12.546/2011 e suas diversas alterações posteriores.

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRPJ (R\$ 875,2 mil) e ISS (R\$ 45,93). O aumento de R\$ 3,9 mil, está relacionado com a inadimplência do ICMS.

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 28%, motivado pelo maior volume de compras do período. as principais compras do mês, foram com os fornecedores Zaphira Textil (R\$ 302,8 mil), Adina Indústria (R\$ 144,5 mil) e Têxtil Farroupilha (R\$ 30,3 mil). O *aging list* de controle interno da empresa, exibiu um saldo de R\$ 1.317.610,19, que é R\$ 22,4 mil menor, que o valor apresentado nas demonstrações.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: apresentou acréscimo de R\$ 58,4 mil, devido ao saldo negativo com a Caixa Econômica Federal (R\$ 8,4 mil), e conta garantida com o Banco Itaú (R\$ 50 mil), que foi um novo empréstimo tomado. No longo prazo, compreende empréstimos de terceiros (R\$ 112,2 mil) e correção de precatórios (R\$ 14,3 milhões). As correções de precatórios já utilizados pela empresa, pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul, que até o momento não foi diferida. A Sobremonte aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido. A variação se deu pela amortização de empréstimo com Jorge Luiz Hullen Junior e aquisição de R\$ 10 mil, que embora questionada, a Recuperanda não prestou maiores informações.

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.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	fev/22	mar/22	abr/22	2022
FATURAMENTO	683.152	679.464	534.085	3.659.953
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-154.866	-154.096	-122.623	-831.119
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-51	-17	-41	-180
RECEITA LÍQUIDA	528.235	525.350	411.421	2.828.653
COMPRAS MATERIA PRIMA	-463.003	-216.181	-575.108	-1.698.709
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	232.604	-204.444	291.228	18.663
PRODUTOS ACABADOS	-12.509	3.199	33.635	30.015
CUSTOS INDUSTRIAIS	-325.456	-321.639	-312.379	-1.304.037
RESULTADO BRUTO	-40.129	-213.715	-151.204	-125.416
DESPESAS COM VENDAS	-12.550	-10.915	-10.267	-48.410
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.263	-152.860	-122.451	-513.886
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.511	-9.244	-9.172	-33.192
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-4.257	-5.905	-2.871	-18.257
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	-155.711	-392.638	-295.965	-739.162
RECEITAS EVENTUAIS	2.748	8	2.061	5.413
DESPESAS FINANCEIRAS	-37.976	-44.119	-25.790	-162.272
RECEITAS FINANCEIRAS	5.534	3.952	1.292	15.093
RESULTADO	-185.405	-432.796	-318.403	-880.928

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta: o faturamento apresentou redução de 21%, motivado pela queda dos pedidos da Renner, seu principal cliente.

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 das movimentações de estoque com consumo de matéria prima. Em abril os custos totalizaram R\$ 562,6 mil, ultrapassando o valor da receita líquida, gerando um resultado bruto negativo de R\$ 151,2 mil.

Despesas com vendas: apresentou retração de 6%, motivado pela baixa das vendas. Engloba, principalmente, combustíveis (R\$ 4,4 mil), manutenção de veículos (R\$ 2 mil) e prêmios de seguros (R\$ 1 mil).

Despesas administrativas: compreende, especialmente, salários administrativos e seus reflexos (R\$ 85,5 mil), Assessoria jurídica (R\$ 9,1 mil) e Assessoria Contábil (R\$ 5,8 mil). O decréscimo de 25%, está associado a baixa de gastos com assessoria jurídica, que foi de R\$ 43 mil em março. Embora questionada, a Recuperanda não esclareceu o motivo da retração dos serviços jurídicos.

Despesas tributárias: refere-se a IPTU de R\$ 8.331,20, IPVA (R\$ 595,56) e PIS e Cofins s/ receita financeira de R\$ 245,07, que ocasionou o decréscimo do período.

Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 1,5 mil) e vale transporte (R\$ 1,3 mil), que variam mensalmente devido a sua própria natureza, visto que alguns incidem sobre a quantidade de dias uteis no mês, faltas dos colaboradores entre outras razões. Contudo, a retração do período foi expressiva de 106% e, embora questionada, a Sobremonte não esclareceu os motivos.

Receitas eventuais: compreende, em sua maioria, o aluguel de máquina no valor de R\$ 2 mil, sem maiores esclarecimentos, por parte da Recuperanda.

Resultado financeiro: as receitas financeiras somaram R\$1.291,74, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente, com descontos concedidos sobre títulos a Lojas Renner (R\$ 23,5 mil), despesas bancárias (R\$ 1,4 mil) e juros de cheque especial (R\$ 433,99), ocasionando resultado negativo de R\$ 24.498,62.

Resultado: Com a queda do faturamento as receitas se mostraram insuficientes para cobrir os custos e despesas no mês de abril, culminando em prejuízo de R\$ 318.402,89. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 880.927,89.

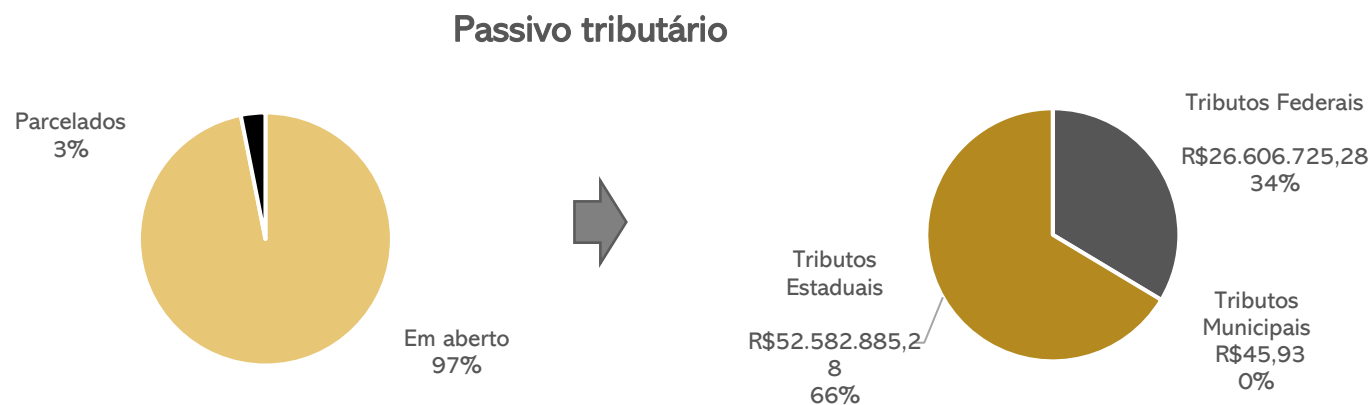
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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 abril, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 56 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\$ 79.189.656,49** em aberto.

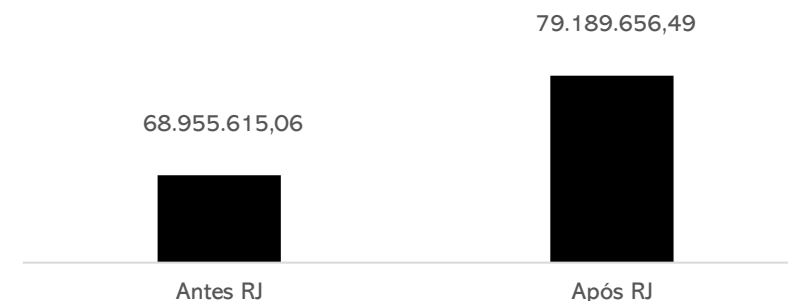


RECURSO EM ANDAMENTO

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. O processo transitou em julgado em 05/05/2022.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	46
TOTAL	46
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.582.885
TOTAL	52.582.885
POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.993.444
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.639.868
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.120.692
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.393
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	7.378
COFINS A RECOLHER	6.300.544
PIS A RECOLHER	1.494.938
IRF A RECOLHER	872.225
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	26.606.725

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 ABRIL 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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.775.517,27	4.081.740,46	3.823.930,19	47.033.327,54
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.475.507,25	4.063.253,43	3.823.930,19	9.714.830,49
3	S DISPONIBILIDADE	80.164,06	917.223,56	901.430,56	95.957,06
4	S CAIXAS	65.374,57	45.543,34	41.050,17	69.867,74
5	A CAIXA MATRIZ	65.374,57	45.543,34	41.050,17	69.867,74
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	518,99	847.902,38	848.190,09	231,28
469	A BANCO ITAÚ	123,73	160.997,25	160.957,71	163,27
215	A BANRISUL	395,26	43.080,68	43.407,93	68,01
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	643.824,45	643.824,45	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	14.270,50	23.777,84	12.190,30	25.858,04
1235	A BANRICOMPRAS	1.622,42	13.575,40	3.901,97	11.295,85
1236	A REDECARD	12.677,06	10.173,46	8.288,33	14.562,19
3576	A YAPAY SISTEMAS	-28,98	28,98	0,00	0,00
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.947.821,68	2.232.525,71	1.947.821,68	2.232.525,71
28	S ESTOQUES	1.947.821,68	2.232.525,71	1.947.821,68	2.232.525,71
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	346.111,72	379.746,57	346.111,72	379.746,57
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	638.150,65	929.378,34	638.150,65	929.378,34
31	A MATERIAS PRIMAS	963.559,31	923.400,80	963.559,31	923.400,80
8	S CLIENTES	443.094,32	517.562,48	650.075,20	310.581,60
10	S CLIENTES DIVERSOS	443.094,32	517.562,48	650.075,20	310.581,60
14	S CLIENTES DIVERSOS	443.094,32	517.562,48	650.075,20	310.581,60
15	S CLIENTES DIVERSOS	443.094,32	517.562,48	650.075,20	310.581,60
16	S CLIENTES DIVERSOS	443.094,32	517.562,48	650.075,20	310.581,60
17	S CLIENTES DIVERSOS	443.094,32	517.562,48	650.075,20	310.581,60
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
3615	A BLUE BAY COMERCIAL LTDA	0,00	3.936,75	2.486,25	1.450,50
2161	A CLIENTES MANGABOA	2.237,37	9.974,50	5.858,11	6.353,76
3129	A CLIENTES MATRIZ	2.926,86	4.648,23	6.926,13	648,96
3605	A FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	277.438,48	497.992,00	504.227,81	271.202,67
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	141.257,42	0,00	129.565,90	11.691,52
1400	S OUTROS CREDITOS	5.709.862,53	395.941,68	324.602,75	5.781.201,46
1401	S ADIANTAMENTOS	5.510.562,17	395.941,68	324.602,75	5.581.901,10
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	156.638,05	12.183,79	5.417,35	163.404,49
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	984,08	0,00	701,36	282,72
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILLOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
3621	A CARLOS ALBERTO CANDIDO - ME	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
3646	A CAROLINE VIEIRA DE PINHO	0,00	379,99	0,00	379,99
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
3644	A COMÉRCIO DE TINTAS ARAÚJO LTDA	0,00	620,99	0,00	620,99
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
3647	A ENTREPÓSITO COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS	0,00	99,68	0,00	99,68
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
3119	A INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	750,80	6.071,96	0,00	6.822,76
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	0,00	1.783,98	0,00	1.783,98
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	983,46	0,00	908,60	74,86
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
2121	A TEDE TRANSPORTES LTDA	87,39	0,00	87,39	0,00
2122	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
3120	A TOPISCREEN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	191,30	0,00	191,30
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	0,00	3.035,89	0,00	3.035,89
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	322.933,24	75.630,56	86.060,02	312.503,78
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	304.882,73	0,00	0,00	304.882,73
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	18.050,51	8.808,81	19.238,27	7.621,05
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	65.391,52	65.391,52	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	0,00	1.430,23	1.430,23	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	3.200,00	3.200,00	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	4.237.393,90	304.927,33	229.925,38	4.312.395,85
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	6.192,31	52.096,12	35.791,64	22.496,79
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	1.353,01	11.310,34	7.767,74	4.895,61
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.148.644,68	158.556,79	91.461,75	4.215.739,72
1418	A ICMS ANTECIPADO	38.034,41	80.924,21	94.204,45	24.754,17
3623	A ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	4.299,75	0,00	699,80	3.599,95
2418	A IPI A COMPENSAR	38.869,74	2.039,87	0,00	40.909,61
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	37.300.010,02	18.487,03	0,00	37.318.497,05
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.300.010,02	18.487,03	0,00	37.318.497,05
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.435.298,28	10.301,97	0,00	3.445.600,25
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	65.972,18	1.247,74	0,00	67.219,92
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	56.205,72	1.247,74	0,00	57.453,46
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.227,22	313,51	0,00	2.728.540,73
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	11.003,65	0,00	0,00	11.003,65
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	2.588,15	313,51	0,00	2.901,66
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 BOLQUEIO 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	641.098,88	8.740,72	0,00	649.839,60
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	641.098,88	8.740,72	0,00	649.839,60
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 CREDITORIOS	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	12.016.478,26	8.185,06	0,00	12.024.663,32
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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1531	S IMOBILIZADO	8.424.233,98	8.185,06	0,00	8.432.419,04
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	1.077.228,41	8.185,06	0,00	1.085.413,47
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	4.237.757,87	8.185,06	0,00	4.245.942,93
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	50.405,72	0,00	0,00	50.405,72
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	287.233,88	0,00	0,00	287.233,88
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	-46.775.517,27	665.849,19	1.242.062,35	-47.351.730,43
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-81.111.009,81	661.109,19	1.232.062,35	-81.681.962,97
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-81.111.009,81	661.109,19	1.232.062,35	-81.681.962,97

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.218,49	147.108,52	283.930,93	-145.040,90
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.854,61	3.748,53	3.303,97	-3.410,05
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-4.363,88	7.646,40	9.478,28	-6.195,76
83	A SALARIOS A PAGAR	0,00	135.713,59	271.148,68	-135.435,09
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-134.337,91	5.250,84	20.271,00	-149.358,07
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-134.337,91	5.250,84	20.271,00	-149.358,07
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.695.953,99	48.138,06	83.651,34	-25.731.467,27
1610	A COFINS A RECOLHER	-6.300.543,90	0,00	0,00	-6.300.543,90
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-400,92	0,00	0,00	-400,92
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-101.480,40	3.413,01	3.325,98	-101.393,37
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.626.516,93	0,00	13.350,83	-2.639.867,76
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
3436	A CSLL A RECOLHER	-1.819,84	0,00	0,00	-1.819,84
87	A FGTS A RECOLHER	-2.121.017,10	20.988,07	20.663,29	-2.120.692,32
86	A INSS A RECOLHER	-5.969.342,09	21.961,49	46.063,50	-5.993.444,10
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	-1.494.938,02	0,00	0,00	-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	-8.906,02	1.775,49	247,74	-7.378,27
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.454.250,83	10.921,39	14.859,78	-53.458.189,22
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-46.633,34	829,69	5.733,95	-51.537,60
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.531.355,33	7,88	0,23	-52.531.347,68
3437	A IRPJ A RECOLHER	-3.033,06	0,00	0,00	-3.033,06
1616	A IRRF A RECOLHER	-873.183,17	10.066,16	9.107,94	-872.224,95
1615	A ISS A RECOLHER	-45,93	17,66	17,66	-45,93
98	S FORNECEDORES	-1.043.315,87	449.472,00	746.257,56	-1.340.101,43
37	S FORNECEDORES	-1.043.315,87	449.472,00	746.257,56	-1.340.101,43
46	S FORNECEDORES	-1.043.315,87	449.472,00	746.257,56	-1.340.101,43
49	S FORNECEDORES	-1.043.315,87	449.472,00	746.257,56	-1.340.101,43
65	S FORNECEDORES	-1.043.315,87	449.472,00	746.257,56	-1.340.101,43
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	3.096,79	3.096,79	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	-9.497,35	9.497,35	7.336,87	-7.336,87
2960	A ADELI HAAG EIRELI (DULI SUPRIMENTOS)	-522,00	522,00	0,00	0,00
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	-417.982,74	76.845,44	144.537,25	-485.674,55
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-70,00	70,00	520,00	-520,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	0,00	12.508,00	19.598,00	-7.090,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	-573,33	573,33	0,00	0,00
2151	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	-8.930,19	4.873,19	701,36	-4.758,36
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	2.104,08	2.104,08	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
3429	A BORBA E ALMEIDA CONFECÇÕES DE VESTUARIO	-12.780,00	12.780,00	0,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-163,48	163,48	163,48	-163,48
3618	A CARLOS ALBERTO CANDIDO - ME	0,00	3.720,00	7.720,00	-4.000,00

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3601	A CECILIA SCHONARTH & CIA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.465,00	1.465,00	1.185,00	-1.185,00
3337	A CLARO S.A	-4.471,70	480,42	0,00	-3.991,28
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA (CORA	-294,00	19.806,00	19.512,00	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	274,41	274,41	0,00
2255	A COMERCIAL ELÉTRICA HAMMES LTDA (GASIMA)	-950,00	950,00	0,00	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
1974	A CONESUL	0,00	98,06	98,06	0,00
3472	A CRISTIANE PEITER WICKERT - VARIEDADES	0,00	1.430,23	1.430,23	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	15,00	15,00	0,00
3414	A DILCEU JOSE DE MACEDO & CIA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	-190,38	1.243,24	1.052,86	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.661,54	1.661,54	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.034,13	1.034,13	0,00
3006	A E. NIELAND NATEC REFRIGERAÇÃO	0,00	240,00	240,00	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	0,00	227,77	1.129,41	-901,64
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	8,06	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.	-3.240,00	810,00	0,00	-2.430,00
2958	A ENGESEG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA (LS	0,00	800,00	800,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	682,82	682,82	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	-4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	424,90	424,90	0,00
3628	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	0,00	0,00	18.837,60	-18.837,60
3606	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	-44.872,32	22.435,82	0,00	-22.436,50
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	-16.828,27	5.609,37	156,89	-11.375,79
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	0,00	34,52	-34,52
3620	A EXPRESSO LEOMAR LTDA	-55,00	55,00	0,00	0,00
3627	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	49,50	49,50	0,00
3481	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - CRICIÚMA	0,00	141,00	141,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	0,00	430,00	860,00	-430,00
3583	A FABIANE CRISTINA BERGMANN	0,00	100,00	100,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	-139,50	139,50	7.602,75	-7.602,75
3143	A FUNDAÇÃO VALE TAQ. DE EDUC E DESENVOLV	0,00	0,00	100,50	-100,50
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	4.738,40	4.738,40	0,00
3498	A GEORGE GABRIEL FRITZEN (PONTO CAR)	0,00	193,70	193,70	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-133,80	133,80	0,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-752,30	2.104,30	5.741,84	-4.389,84
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESSÃO	0,00	0,00	2.638,32	-2.638,32
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	0,00	0,00	360,00	-360,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	1.480,60	-1.480,60
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	46,34	46,34	0,00
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA - E	0,00	0,00	173,04	-173,04
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	238,00	238,00	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-7.472,45	6.062,45	10.745,70	-12.155,70
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	0,00	45,00	45,00	0,00
3452	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	-2.402,14	9.535,55	7.886,22	-752,81
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	73,75	73,75	0,00
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	64,10	64,10	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-3.669,60	3.669,60	2.871,96	-2.871,96
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	-259,90	259,90	0,00	0,00

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	2.726,46	2.726,46	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	-1.327,35	1.327,35	0,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
3622	A MARCOS GOMES VIDAL	0,00	590,00	590,00	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	-574,40	1.189,80	1.479,40	-864,00
3637	A MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-103,30	103,30	0,00	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	3.487,12	3.487,12	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	706,76	706,76	0,00
3287	A ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	457,00	457,00	0,00
2344	A ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	2.029,10	2.029,10	0,00
2936	A PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	-1.279,98	426,66	0,00	-853,32
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3009	A PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	908,60	908,60	0,00
2978	A PITER PAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-3.973,38	1.992,65	1.045,15	-3.025,88
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.227,68	3.227,68	0,00
3634	A PRISCILA CRISTINA NOTHAFT	0,00	200,00	200,00	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-771,87	771,87	771,87	-771,87
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	0,00	0,00	709,00	-709,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-47,00	1.011,50	1.328,98	-364,48
3383	A RENATO ELZIDIO SOARES BORGES	0,00	0,00	660,00	-660,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	14.150,16	14.150,16	0,00
3431	A RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAUJO	0,00	281,00	281,00	0,00
2026	A RVA	0,00	0,00	290,00	-290,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	-2.357,14	2.357,14	944,56	-944,56
2148	A SANDRO HANSEL	-2.205,00	0,00	1.250,00	-3.455,00
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
3551	A SEBASTIÃO CARLOS COLOMBO	-3.164,50	3.164,50	0,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	-12.597,42	24.997,68	28.445,77	-16.045,51
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-1.313,43	833,94	147,76	-627,25
3290	A SILMAQ	-1.046,90	523,45	0,00	-523,45
2047	A SIR COMPUTADORES	-1.799,00	299,83	150,00	-1.649,17
3619	A SIR COMPUTADORES LTDA.	-219,00	219,00	0,00	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	-3.219,72	2.270,46	872,00	-1.821,26
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	350,25	350,25	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-194,30	194,30	111,73	-111,73
3631	A TEXTIL FARBE LTDA	0,00	60,31	60,31	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-20.496,78	10.260,50	30.354,71	-40.590,99
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	1.502,00	-1.502,00
3031	A TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2185	A TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	3.894,10	3.894,10	0,00
3145	A TOPISCREEN COM. E IMP.DE PRODUTOS SERIG	-507,60	757,60	250,00	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	642,60	4.098,30	-3.455,70
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	140,00	140,00	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	0,00	0,00	52,00	-52,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	-0,40	0,00	0,00	-0,40
3510	A ZANG E CARDOSO LTDA (ATELIER MV)	-20.250,00	29.937,50	28.250,00	-18.562,50

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

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	-359.307,85	78.377,80	302.895,46	-583.825,51
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-218,38	218,38	58.491,99	-58.491,99
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3600	A BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-218,38	218,38	8.491,99	-8.491,99
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	-218,38	218,38	8.491,99	-8.491,99
2211	S PROVISÕES	-774.714,34	0,00	24.599,75	-799.314,09
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-774.714,34	0,00	24.599,75	-799.314,09
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-76.321,94	0,00	23.169,50	-99.491,44
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-698.392,40	0,00	1.430,25	-699.822,65
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.292.118,47	4.740,00	10.000,00	-20.297.378,47
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	-14.410.881,36	4.740,00	10.000,00	-14.416.141,36
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-107.007,18	4.740,00	10.000,00	-112.267,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-29.740,00	4.740,00	10.000,00	-35.000,00
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 CREDITORIOS	-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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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 KRAMMES 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

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

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2527	A PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A PAPERUL 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	54.627.611,01	0,00	0,00	54.627.611,01
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	55.163.412,01	0,00	0,00	55.163.412,01
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.993.412,01	0,00	0,00	54.993.412,01
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.993.412,01	0,00	0,00	54.993.412,01
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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.253.778,14	2.935.375,25	318.402,89
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	3.253.778,14	2.935.375,25	318.402,89
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	3.253.778,14	2.935.375,25	318.402,89
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	122.674,79	537.448,22	-414.773,43
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	534.084,70	-534.084,70
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	14.854,02	-14.854,02
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	500.345,70	-500.345,70
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	18.844,98	-18.844,98
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	40,00	-40,00
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	51,81	11,01	40,80
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	3,94	-3,94
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	51,81	0,00	51,81
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	6,22	-6,22
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	0,85	-0,85
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	122.622,98	0,00	122.622,98
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	35.587,97	0,00	35.587,97
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	13.350,83	0,00	13.350,83
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	65.957,84	0,00	65.957,84
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	7.726,34	0,00	7.726,34
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.291,74	-1.291,74
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	1.291,74	-1.291,74
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.060,77	-2.060,77
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	60,77	-60,77
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.131.103,35	2.397.927,03	733.176,32
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.131.103,35	2.397.927,03	733.176,32
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.653.012,94	1.077.904,59	575.108,35
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	923.400,80	-923.400,80
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	963.559,31	0,00	963.559,31
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	8.596,73	0,00	8.596,73
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	590.215,18	0,00	590.215,18
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	60,77	0,00	60,77
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	55.364,75	0,00	55.364,75
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	35.216,20	0,00	35.216,20
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	49.562,40	-49.562,40
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	56.056,21	-56.056,21
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	2.039,87	-2.039,87
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	10.760,26	-10.760,26
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	868,85	-868,85
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	35.216,20	-35.216,20
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	638.150,65	929.378,34	-291.227,69
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	929.378,34	-929.378,34

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	638.150,65	0,00	638.150,65
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	346.111,72	379.746,57	-33.634,85
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	379.746,57	-379.746,57
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	346.111,72	0,00	346.111,72
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	493.828,04	10.897,53	482.930,51
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	493.828,04	10.897,53	482.930,51
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	274.791,93	0,00	274.791,93
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	18.021,79	0,00	18.021,79
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.918,60	0,00	1.918,60
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	15.363,46	0,00	15.363,46
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	17.901,76	0,00	17.901,76
1822	A FÉRIAS CI	0,00	20.651,38	0,00	20.651,38
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.271,00	0,00	20.271,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	590,25	0,00	590,25
1819	A SALARIOS CI	0,00	180.073,69	0,00	180.073,69
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	42.231,02	4.644,33	37.586,69
1831	A AGUA CI	0,00	2.181,21	0,00	2.181,21
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	2.726,46	0,00	2.726,46
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	185,75	0,00	185,75
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	6.921,80	0,00	6.921,80
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	366,76	0,00	366,76
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	14.150,16	1.861,67	12.288,49
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	955,22	0,00	955,22
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	971,50	0,00	971,50
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	7.370,81	0,00	7.370,81
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	1.744,28	0,00	1.744,28
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	0,00	616,95	0,00	616,95
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	682,82	0,00	682,82
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	1.357,30	0,00	1.357,30
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	2.286,29	-2.286,29
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	496,37	-496,37
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.563,77	296,35	10.267,42
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	868,85	0,00	868,85
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	4.428,93	0,00	4.428,93
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	200,00	0,00	200,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	676,00	0,00	676,00
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	350,25	0,00	350,25
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	312,36	0,00	312,36
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	2.014,60	0,00	2.014,60
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	0,00	1.007,51	0,00	1.007,51
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	291,76	0,00	291,76
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	413,51	0,00	413,51
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	243,49	-243,49
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	52,86	-52,86
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.451,31	0,00	122.451,31
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	6.779,51	0,00	6.779,51
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	7.872,59	0,00	7.872,59

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	9.160,15	0,00	9.160,15
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	2.564,35	0,00	2.564,35
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	2.705,65	0,00	2.705,65
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	5.299,83	0,00	5.299,83
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	6.327,05	0,00	6.327,05
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	264,30	0,00	264,30
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	16,00	0,00	16,00
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	274,43	0,00	274,43
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	22,90	0,00	22,90
2165	A FÉRIAS DA	0,00	7.961,91	0,00	7.961,91
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	117,25	0,00	117,25
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	253,00	0,00	253,00
2163	A SALARIOS DA	0,00	59.183,03	0,00	59.183,03
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	0,00	1.361,86	0,00	1.361,86
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.171,83	0,00	9.171,83
3613	A COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	152,00	0,00	152,00
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	51,67	0,00	51,67
1878	A IPTU	0,00	8.331,20	0,00	8.331,20
1879	A IPVA	0,00	595,56	0,00	595,56
3612	A PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	33,00	0,00	33,00
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	8,40	0,00	8,40
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	6.742,82	5.236,00	1.506,82
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	6.742,82	0,00	6.742,82
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.236,00	-5.236,00
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	2.085,00	720,85	1.364,15
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	720,85	-720,85
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.790,36	0,00	25.790,36
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	23.539,07	0,00	23.539,07
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.475,36	0,00	1.475,36
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	5,74	0,00	5,74
2494	A IOF	0,00	129,10	0,00	129,10
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	433,99	0,00	433,99
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	207,10	0,00	207,10

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTTE LTDA

Data: 21/06/2022

93.327.104/0001-96

Hora: 14:40

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

B A L A N C E T E A B R I L / 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	47.033.327,54
PASSIVO	-47.351.730,43
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	318.402,89
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	318.402,89
RESULTADO DO EXERCICIO	318.402,89