



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

500111744.2020.8.21.0077

49º 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 maio/2022 deveriam ser encaminhadas até 36/06/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em atraso no dia 06/07/2022. Os **questionamentos enviados em 17/07/2022, foram parcialmente respondidos em 19/07/2022.**

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	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.

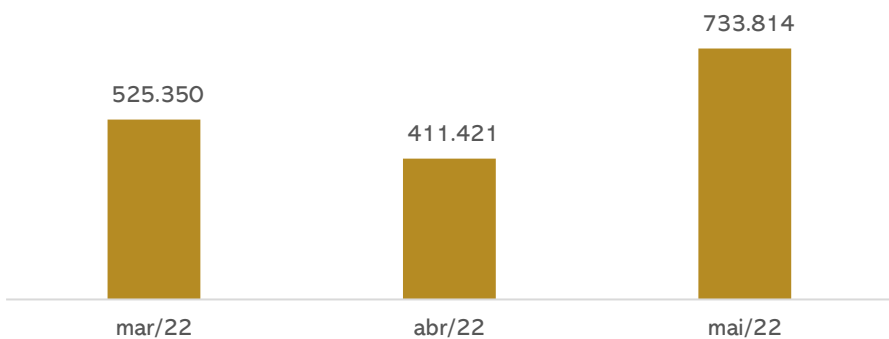
2. RESUMO

SOBREMONTE

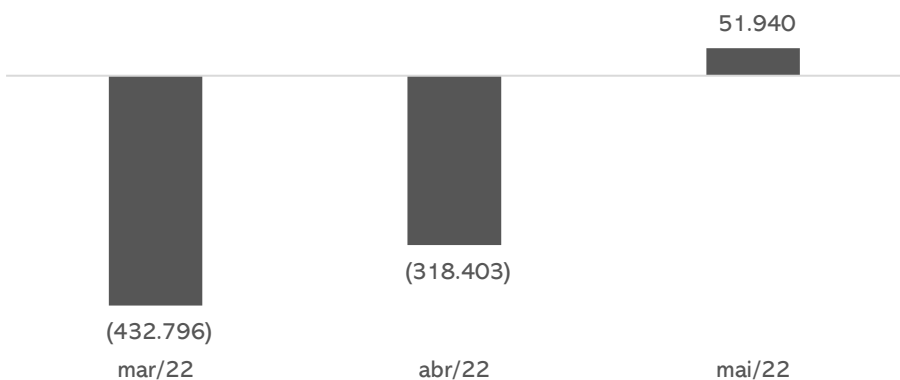
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



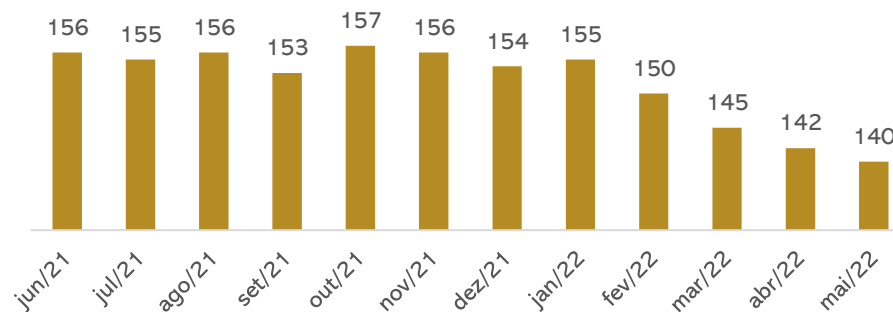
Resultado



O faturamento apresentou crescimento de 78%, motivado pelo aumento das vendas para as lojas Renner, seu principal cliente, sendo suficiente para cobrir os gastos e despesas do mês, culminando em resultado positivo de R\$ 51.939,72 em maio. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$ 828.988,17.

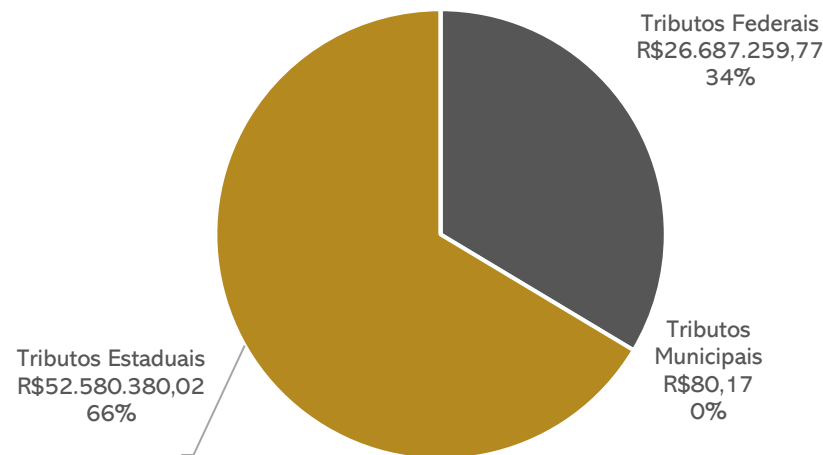
QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Em maio ocorreram 03 demissões e 01 admissão, finalizando o período com 140 colaboradores. Os salários da produção somaram R\$ 179 mil e do administrativo R\$ 62 mil. Ainda, a Sobremonte pagou R\$ 21,5 mil de INSS e R\$ 20,6 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 maio, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 60 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\$ 79.267.719,96** em maio.

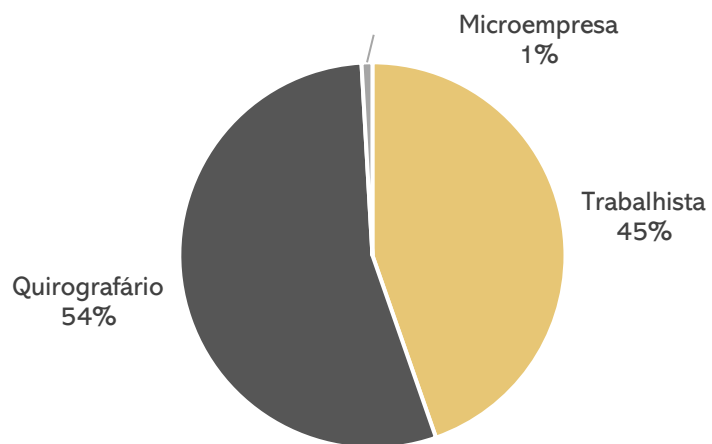
2. RESUMO

SOBREMONTA

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

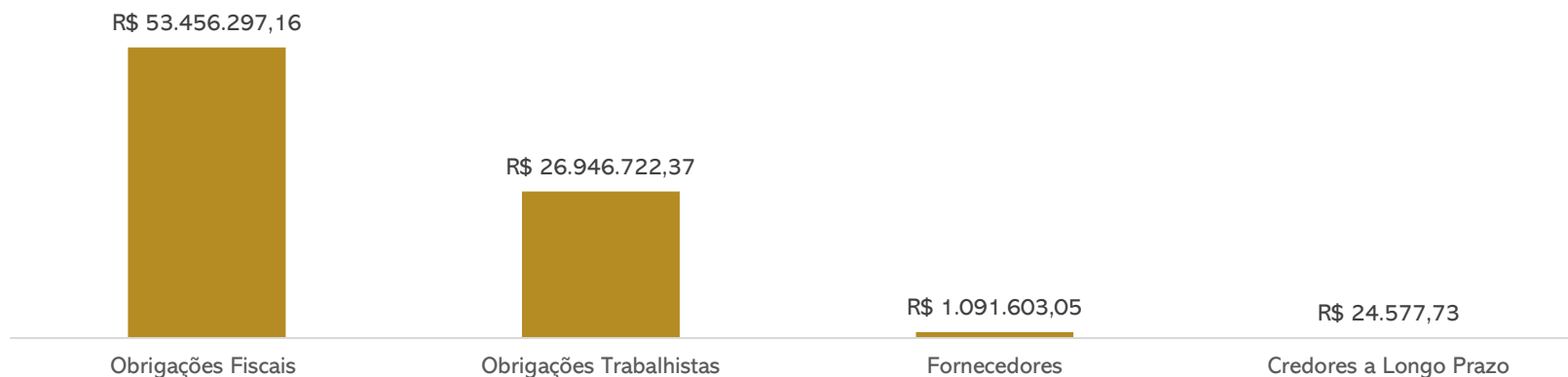


Principais Credores da Recuperação Judicial

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

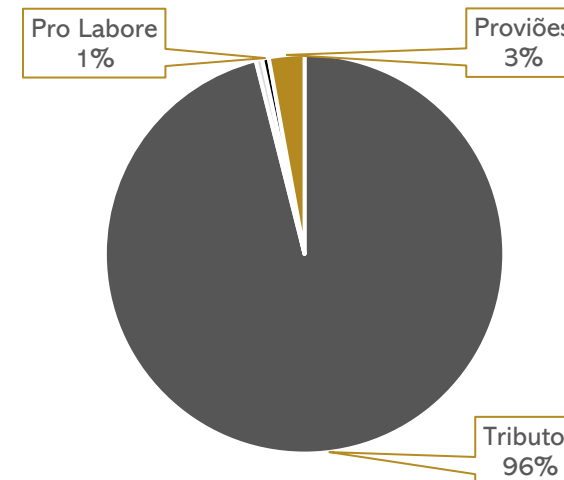
O passivo extraconcursal da Sobremonta chegou ao porte de **R\$ 81.519.200,31** em maio, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



Obrigações Trabalhistas

Tributos	R\$ 25.811.423
Provisões	R\$ 840.040
Obrigações sociais	R\$ 145.882
Pro Labore	R\$ 149.378
Total	R\$ 26.946.722

Obrigações Trabalhistas



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 19 de julho de 2022 reuniram-se através da plataforma digital Zoom: a Administração Judicial e o Sr. Jorge Luiz Hullen do departamento jurídico 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, têm conseguido negociar com fornecedores, adquirindo melhores prazos de pagamento.

Entre as maiores dificuldades relatou o crescimento do preço dos insumos e, devido a opção dos fornecedores em não trabalhar com estoque, precisar realizar pedidos acima do necessário para atendimento das demandas dos clientes. Também, está buscando a pulverização de clientes, para evitar o atual cenário de dependência com a Renner (representando em torno de 89% do faturamento total). Atualmente, está em negociação com a C&A, na expectativa de até agosto iniciar as operações.

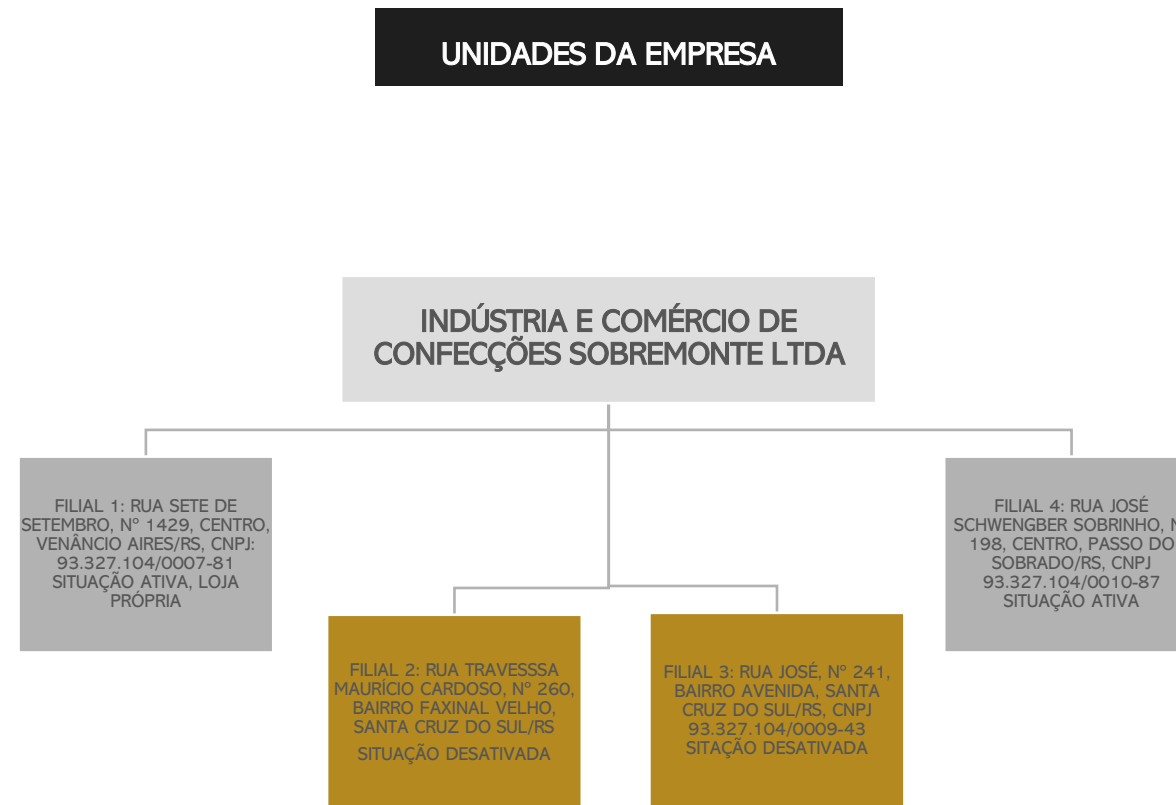
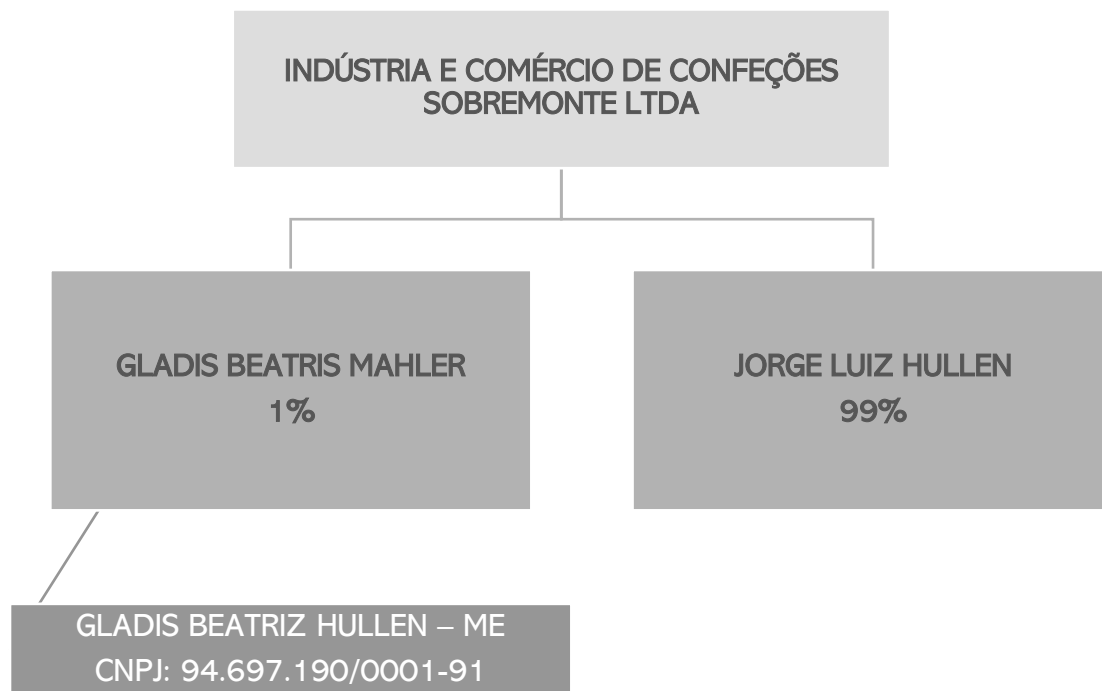
Os pagamentos de salários estão em dia e tem buscado honrar com os encargos sociais. O FGTS tem sido pago, porém o INSS somente a parcela dos funcionários. Em relação aos demais débitos tributários, informa que no cenário atual ainda não é possível a realização de parcelamentos, visto que as parcelas 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 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA:

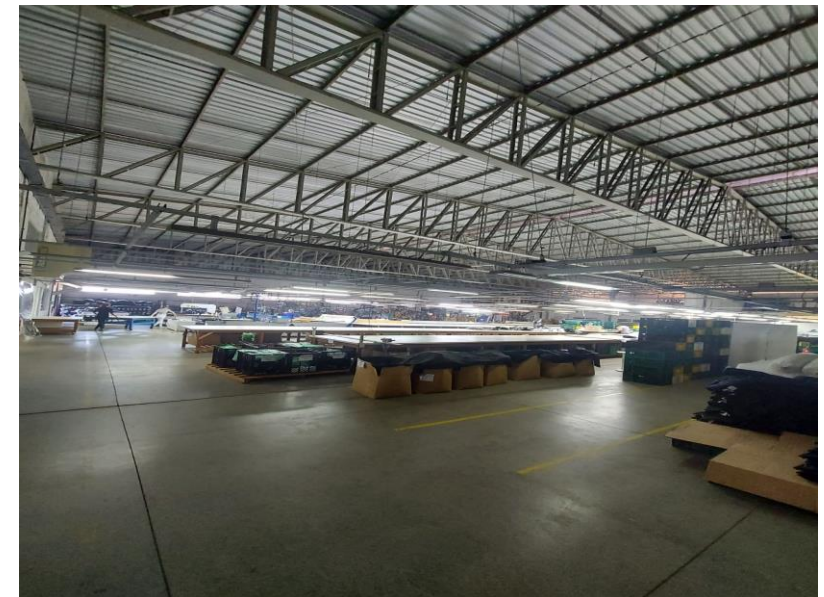
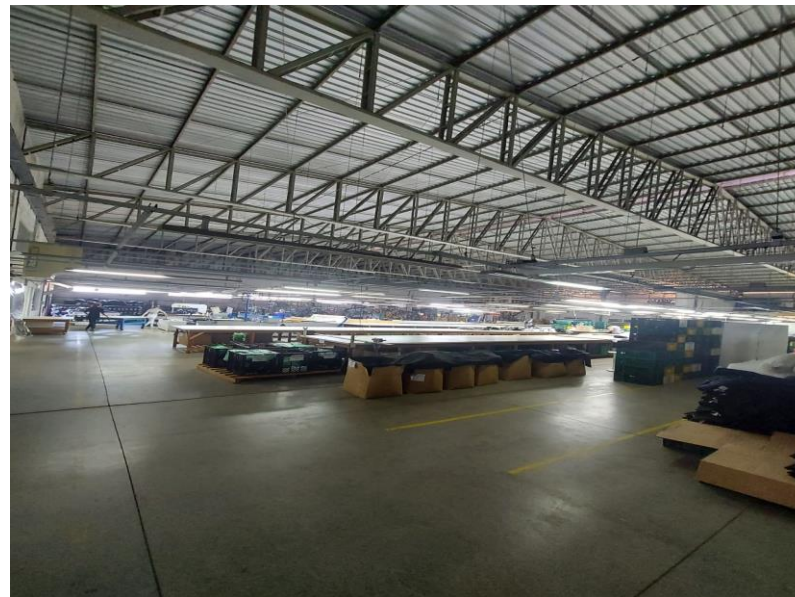


Em decisão de primeiro grau de 01.03.2021 houve deferimento de exclusão do sócio Jorge Luiz Hullen porém, será definitiva a exclusão somente após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. A Administração Judicial segue acompanhando o caso.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

Imagens enviadas pela Recuperanda em 11/04/2022.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.475.507	9.714.830	9.617.236
	CAIXA	65.375	69.868	71.141
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	519	231	704
	CARTÃO DE CRÉDITO	14.271	25.858	25.345
	CLIENTES	443.094	310.582	290.825
	ESTOQUE	1.947.822	2.232.526	2.216.547
	OUTROS CRÉDITOS	5.709.863	5.781.201	5.718.109
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.300.010	37.318.497	37.336.215
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.283.532	25.293.834	25.311.551
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.424.234	8.432.419	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO	46.775.517	47.033.328	46.953.450	

Disponibilidades: o período apresentou acréscimo de R\$1.233,19, principalmente, pelo recebimento das vendas. 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\$71.141,04, corresponde à realidade, contudo, não houve envio de documentação comprobatória, apesar de solicitado.

Clientes: a rubrica exibiu retração de 6%, motivado pelos recebimentos das vendas a prazo. Dentre os principais saldos em aberto, estão Lojas Renner (R\$ 257,8 mil), Aura Indústria e Comércio de Confecções (R\$ 17,9 mil) e Restoque Comércio (R\$ 5,8 mil). Os recebimentos do período foram concentrados, em sua maior parte, nas Lojas Renner (R\$ 939 mil) que representou 96% do total do mês. O *aging list* enviado aponta um saldo de R\$ 303,5 mil, retratando uma diferença de R\$ 7.834,24 a maior no balancete, não houve retorno quanto ao motivo das diferenças.

Estoques: engloba produto acabado (R\$ 372,9 mil), produto em elaboração (R\$ 1,140 milhão) e matéria-prima (R\$ 702,6 mil). O mês exibiu redução de 1%, motivado pelo consumo de matéria prima. O inventário de estoque encaminhado, confere com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 156 mil), funcionários (R\$ 320 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Os principais adiantamentos a fornecedores foram para Mainetti do Brasil (R\$ 2,3 mil) e a queda de 1% 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\$ 68,4 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 666 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 17 mil principalmente, com bloqueio de R\$ 16.288,96 do cliente Lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas. Além disso, ocorreu apropriação da parcela do consórcio com o Banrisul (R\$ 1,2 mil) e bloqueio judicial de R\$ 158,09 da conta do Banco Itau.
- **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). 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		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	81.111.010	81.681.963	81.550.146
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.218	145.041	145.882
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	134.338	149.358	149.378
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.695.954	25.731.467	25.811.423
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.454.251	53.458.189	53.456.297
	FORNECEDORES	1.043.316	1.340.101	1.091.603
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218	58.492	55.524
	PROVISÕES TRABALHISTAS	774.714	799.314	840.040
	NÃO CIRCULANTE	20.292.118	20.297.378	20.297.378
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.410.881	14.416.141	14.416.141
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.627.611	-54.627.611	-54.627.611
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.993.412	-54.993.412	-54.993.412
	CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000
TOTAL DO PASSIVO	46.775.517	47.351.730	47.219.914	

Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore: engloba convênio com farmácia (R\$ 3,4 mil), rescisões e salários a pagar (R\$ 142,4 mil). Apresentou acréscimo de R\$ 840,60. 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\$6 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 incluir o patronal, devido a dificuldades do caixa. 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\$ 872 mil) e ISS (R\$ 45,93). O aumento de R\$ 1,8 mil, está relacionado com a inadimplência do ICMS.

Fornecedores: a rubrica apresentou retração de 19%, motivado pelos pagamentos dos débitos no período. as principais compras do mês, foram com os fornecedores Zang (R\$ 31,5 mil) e Braffix (R\$ 25 mil) e o *aging list* de controle interno da empresa, não foi encaminhado.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: apresentou redução de 5%, devido ao saldo negativo com a Caixa Econômica Federal (R\$ 5,5 mil), contempla ainda conta garantida com o Banco Itaú (R\$ 50 mil), referente a 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.

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		mar/22	abr/22	mai/22	2022
FATURAMENTO		679.464	534.085	950.482	4.610.435
	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-154.096	-122.623	-216.582	-1.047.701
	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(17)	(41)	(86)	(266)
RECEITA LÍQUIDA		525.350	411.421	733.814	3.562.468
	COMPRAS MATERIA PRIMA	-216.181	-575.108	-351.226	-2.049.936
	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-204.444	291.228	211.552	230.214
	PRODUTOS ACABADOS	3.199	33.635	-6.770	23.244
	CUSTOS INDUSTRIAIS	-321.639	-312.379	-327.489	-1.631.526
RESULTADO BRUTO		-213.715	-151.204	259.881	134.465
	DESPESAS COM VENDAS	-10.915	-10.267	-11.084	-59.495
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-152.860	-122.451	-137.626	-651.512
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-9.244	-9.172	-9.063	-42.255
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-5.905	-2.871	-6.013	-24.270
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.		-392.638	-295.965	96.095	-643.067
	RECEITAS EVENTUAIS	8	2.061	24	5.437
	DESPESAS FINANCEIRAS	-44.119	-25.790	-45.181	-207.453
	RECEITAS FINANCEIRAS	3.952	1.292	1.003	16.096
RESULTADO		-432.796	-318.403	51.940	-828.988

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta: o faturamento apresentou crescimento de 78%, motivado pelos 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 maio os custos totalizaram R\$ 473 mil, gerando um resultado bruto de R\$ 259 mil.

Despesas com vendas: apresentou aumento de 8%, motivado pela alta nas vendas. Engloba, principalmente, combustíveis (R\$ 5,3 mil), brindes e bonificações (R\$ 2,2 mil) e prêmios de seguros (R\$ 802,40).

Despesas administrativas: compreende, especialmente, salários administrativos e seus reflexos (R\$ 62 mil), Assessoria jurídica (R\$ 25 mil) e Assessoria Contábil (R\$ 5,8 mil). O crescimento está associado aos gastos com assessoria jurídica, que foi de R\$ 9 mil em abril. Conforme análise do razão, houve lançamentos em duplicidades de João Carlos Fernando Scalzilli (R\$ 10,6 mil) e Figueiredo, Oliveira (R\$ 6 mil). Embora questionada, a Recuperanda não esclareceu o motivo.

Despesas tributárias: refere-se a IPTU de R\$ 8.331,20, IPVA (R\$ 595,58) e PIS e Cofins s/ receita financeira de R\$170,62, que ocasionou o decréscimo do período.

Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 5,3 mil) e vale transporte (R\$ 1,2 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, o aumento é motivado pelas entregas das notas de fornecedores somente no mês de maio, gerando a duplicidade de valores em abril.

Receitas eventuais: A queda esta relacionada com o aluguel de máquina no valor de R\$ 2 mil, no mês anterior, sendo uma atividade não regular, é comum a ocorrência em períodos variados.

Resultado financeiro: as receitas financeiras somaram R\$1.002,51 e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente, com descontos concedidos sobre títulos a Lojas Renner (R\$ 39,1 mil), despesas bancárias (R\$ 1,5 mil) e juros de cheque especial (R\$ 2,7 mil), ocasionando resultado negativo de R\$ 44.178,71. O aumento deve-se as antecipações dos títulos das Lojas Renner, caso a Recuperanda opte por receber dentro do mês, o desconto no valor total é maior, devido a situação do crédito da Sobremonte, a antecipação se mostra mais favorável.

Resultado: Com a elevação do faturamento as receitas se mostraram suficientes para cobrir os custos e despesas no mês de maio, culminando em lucro de R\$ 51.939,72. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 828.988,17.

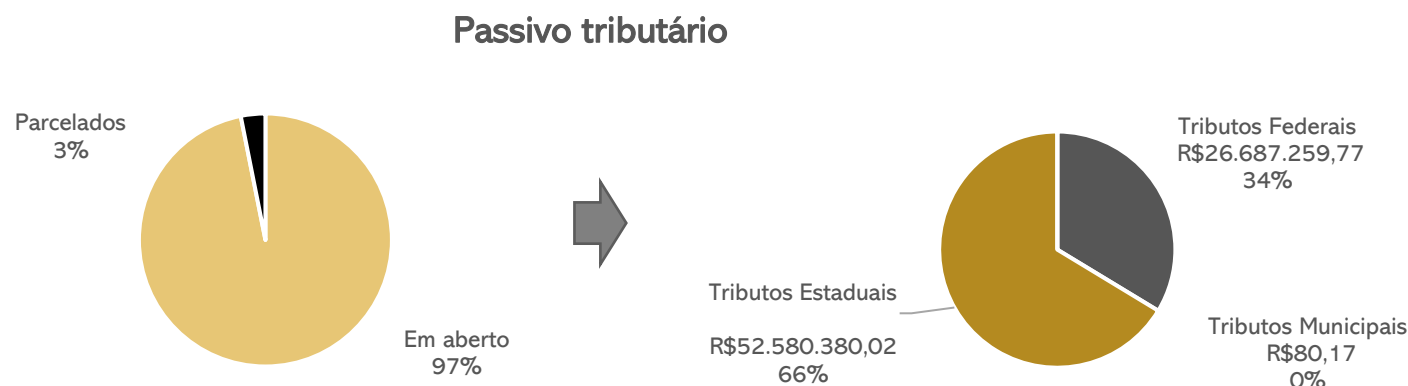
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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 maio, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 60 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\$ 79.267.719,96** em aberto.



RECURSO EM ANDAMENTO

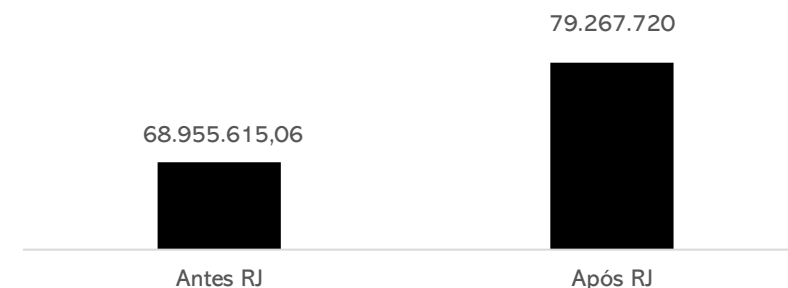
AI 5059965-76.2021.7000 – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 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	80
TOTAL	80

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.580.380
TOTAL	52.580.380

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.017.159
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.663.627
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.120.432
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.346
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.572
COFINS A RECOLHER	6.326.514
PIS A RECOLHER	1.500.563
IRF A RECOLHER	872.804
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	26.687.260

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



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO 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

BALANÇETE MAIO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	47.033.327,54	4.811.508,64	4.891.385,75	46.953.450,43
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.714.830,49	4.793.791,06	4.891.385,75	9.617.235,80
3	S DISPONIBILIDADE	95.957,06	1.320.035,89	1.318.802,70	97.190,25
4	S CAIXAS	69.867,74	29.180,87	27.907,57	71.141,04
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	231,28	1.276.804,42	1.276.331,25	704,45
1234	S CARTÕES CRÉDITO	25.858,04	14.050,60	14.563,88	25.344,76
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.232.525,71	2.216.546,54	2.232.525,71	2.216.546,54
28	S ESTOQUES	2.232.525,71	2.216.546,54	2.232.525,71	2.216.546,54
8	S CLIENTES	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
10	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
14	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
15	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
16	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
17	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
1400	S OUTROS CREDITOS	5.781.201,46	318.307,32	381.399,31	5.718.109,47
1401	S ADIANTAMENTOS	5.581.901,10	318.307,32	381.399,31	5.518.809,11
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	163.404,49	5.569,12	12.934,59	156.039,02
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	312.503,78	88.198,30	80.600,93	320.101,15
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	5.200,00	3.200,00	2.000,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.312.395,85	219.339,90	284.663,79	4.247.071,96
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	37.318.497,05	17.717,58	0,00	37.336.214,63
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.318.497,05	17.717,58	0,00	37.336.214,63
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.445.600,25	17.717,58	0,00	3.463.317,83

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	67.219,92	1.270,53	0,00	68.490,45
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.540,73	158,09	0,00	2.728.698,82
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	649.839,60	16.288,96	0,00	666.128,56
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	12.024.663,32	0,00	0,00	12.024.663,32
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04	0,00	0,00	8.432.419,04
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	1.085.413,47	0,00	0,00	1.085.413,47
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70	0,00	0,00	29.610,70
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.405,72	0,00	0,00	50.405,72
79	S PASSIVO	-47.351.730,43	885.787,16	753.970,33	-47.219.913,60
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-81.681.962,97	885.787,16	753.970,33	-81.550.146,14
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-81.681.962,97	885.787,16	753.970,33	-81.550.146,14
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-145.040,90	272.229,42	273.070,02	-145.881,50
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.358,07	20.250,84	20.271,00	-149.378,23
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.731.467,27	45.789,50	125.745,03	-25.811.422,80
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.458.189,22	14.820,29	12.928,23	-53.456.297,16
98	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05
37	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05
46	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05
49	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05

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

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-58.491,99	8.491,99	5.523,56	-55.523,56
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-8.491,99	8.491,99	5.523,56	-5.523,56
2211	S PROVISÕES	-799.314,09	0,00	40.725,75	-840.039,84
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-799.314,09	0,00	40.725,75	-840.039,84
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.297.378,47	0,00	0,00	-20.297.378,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.416.141,36	0,00	0,00	-14.416.141,36
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-112.267,18	0,00	0,00	-112.267,18
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	54.627.611,01	0,00	0,00	54.627.611,01
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	55.163.412,01	0,00	0,00	55.163.412,01
1749	S PREJUIZOS 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
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	318.402,89	3.167.507,20	3.219.446,92	266.463,17
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	318.402,89	3.167.507,20	3.219.446,92	266.463,17
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	318.402,89	3.167.507,20	3.219.446,92	266.463,17

BALANCETE MAIO/2022

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-414.773,43	216.690,57	951.531,41	-1.149.614,27
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-534.084,70	0,00	950.481,88	-1.484.566,58
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	40,80	109,02	23,18	126,64
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	122.622,98	216.581,55	0,00	339.204,53
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-1.291,74	0,00	1.002,51	-2.294,25
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-2.060,77	0,00	23,84	-2.084,61
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	733.176,32	2.950.816,63	2.267.915,51	1.416.077,44
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	733.176,32	2.950.816,63	2.267.915,51	1.416.077,44
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	575.108,35	1.093.889,35	742.662,95	926.334,75
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-291.227,69	929.378,34	1.140.930,31	-502.779,66
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-33.634,85	379.746,57	372.976,45	-26.864,73
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	482.930,51	547.802,37	11.345,80	1.019.387,08
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.930,51	547.802,37	11.345,80	1.019.387,08
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	274.791,93	282.682,14	0,00	557.474,07
1828	S CUSTOS GERAIS	37.586,69	49.565,83	4.759,19	82.393,33
1842	S DESPESAS COM VENDAS	10.267,42	11.553,04	468,63	21.351,83
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.451,31	137.625,69	0,00	260.077,00
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	9.171,83	9.063,40	0,00	18.235,23
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	1.506,82	10.623,39	5.316,00	6.814,21
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.364,15	1.240,00	801,98	1.802,17
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	267,66	0,00	267,66
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	25.790,36	45.181,22	0,00	70.971,58

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.953.450,43
PASSIVO	-47.219.913,60

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTTE LTDA

93.327.104/0001-96

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 20/06/2022

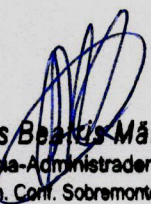
Hora: 15:34

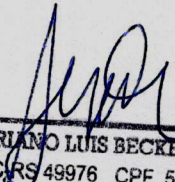
B A L A N C E T E M A I O / 2 0 2 2

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		266.463,17		
	Diferença (A + P + R):		0,00		

	RESULTADO DO MES		-51.939,72		
	RESULTADO DO EXERCICIO		266.463,17		


Gládis Beatriz Mähler
Sócia-Administradora
Ind. Com. Com. Sobremonte Ltda


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

BALANCETE MAIO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	47.033.327,54	4.811.508,64	4.891.385,75	46.953.450,43
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.714.830,49	4.793.791,06	4.891.385,75	9.617.235,80
3	S DISPONIBILIDADE	95.957,06	1.320.035,89	1.318.802,70	97.190,25
4	S CAIXAS	69.867,74	29.180,87	27.907,57	71.141,04
5	A CAIXA MATRIZ	69.867,74	29.180,87	27.907,57	71.141,04
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	231,28	1.276.804,42	1.276.331,25	704,45
469	A BANCO ITAÚ	163,27	254.350,50	254.442,87	70,90
215	A BANRISUL	68,01	83.499,82	82.934,28	633,55
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	938.954,10	938.954,10	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	25.858,04	14.050,60	14.563,88	25.344,76
1235	A BANRICOMPRAS	11.295,85	5.948,84	3.481,91	13.762,78
1236	A REDECARD	14.562,19	7.192,94	10.870,15	10.884,98
3576	A YAPAY SISTEMAS	0,00	908,82	211,82	697,00
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.232.525,71	2.216.546,54	2.232.525,71	2.216.546,54
28	S ESTOQUES	2.232.525,71	2.216.546,54	2.232.525,71	2.216.546,54
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	379.746,57	372.976,45	379.746,57	372.976,45
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	929.378,34	1.140.930,31	929.378,34	1.140.930,31
31	A MATERIAS PRIMAS	923.400,80	702.639,78	923.400,80	702.639,78
8	S CLIENTES	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
10	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
14	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
15	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
16	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
17	S CLIENTES DIVERSOS	310.581,60	938.901,31	958.658,03	290.824,88
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
3615	A BLUE BAY COMERCIAL LTDA	1.450,50	0,00	1.450,50	0,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	6.353,76	7.109,58	7.773,31	5.690,03
3129	A CLIENTES MATRIZ	648,96	5.793,73	4.298,48	2.144,21
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	271.202,67	925.998,00	939.324,02	257.876,65
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	11.691,52	0,00	5.811,72	5.879,80
1400	S OUTROS CREDITOS	5.781.201,46	318.307,32	381.399,31	5.718.109,47
1401	S ADIANTAMENTOS	5.581.901,10	318.307,32	381.399,31	5.518.809,11
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	163.404,49	5.569,12	12.934,59	156.039,02
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	0,00	0,00	282,72
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
3220	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2071	A	AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	236,50
2093	A	CABLOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	694,60
3646	A	CAROLINE VIEIRA DE PINHO	379,99	0,00	0,00
2094	A	CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	3.552,57
2095	A	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	50,00
3644	A	COMÉRCIO DE TINTAS ARAÚJO LTDA	620,99	0,00	0,00
3669	A	DIMAC MAT CONSTRUÇÃO	0,00	358,80	358,80
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	100,00
2099	A	ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	70,00
3647	A	ENTREPOSTO COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRÁFICOS	99,68	0,00	0,00
3670	A	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	143,00	143,00
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	6.395,61
2107	A	GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	164,48
3666	A	INDÚSTRIA TEXTIL IPE LTDA	0,00	518,18	518,18
3119	A	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	6.822,76	0,00	0,00
3457	A	JULIANA C. JANTSCH	350,00	0,00	350,00
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	84,65
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	1.189,36
2114	A	MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	1.783,98	2.342,64	1.783,98
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00
3544	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	457,00	457,00
3247	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLÁSTICO LTDA	0,00	949,50	949,50
3225	A	PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	74,86	0,00	74,86
3671	A	PRISCILA CRISTINA NOTHAFT	0,00	200,00	200,00
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	67,86
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	3.854,88
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	2.212,90
3120	A	TOPISCREEN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	191,30	0,00	191,30
3446	A	TRUCKS CONTROL	111,30	0,00	111,30
2123	A	VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2124	A	VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	537,60
2125	A	ZANOTTI S/A	3.035,89	0,00	0,00
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	312.503,78	88.198,30	80.600,93
1405	A	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	304.882,73	500,00	0,00
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	7.621,05	18.673,40	11.576,03
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	67.835,49	67.835,49
1408	A	CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	0,00	1.189,41	1.189,41
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	5.200,00	3.200,00
3422	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	5.200,00	3.200,00
1411	S	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00
1412	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	0,00
1413	A	JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	0,00
1415	S	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.312.395,85	219.339,90	284.663,79
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	22.496,79	41.021,19	63.517,98
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	4.895,61	8.892,29	13.787,90
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.215.739,72	102.429,12	120.144,49
1418	A	ICMS ANTECIPADO	24.754,17	65.977,33	86.513,62
3623	A	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	3.599,95	0,00	699,80

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2418	A IPI A COMPENSAR	40.909,61	1.019,97	0,00	41.929,58
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59	0,00	0,00	219.614,59
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-16.690,62	0,00	0,00	-16.690,62
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	-3.623,61	0,00	0,00	-3.623,61
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66	0,00	0,00	194.564,66
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.318.497,05	17.717,58	0,00	37.336.214,63
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.318.497,05	17.717,58	0,00	37.336.214,63
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.445.600,25	17.717,58	0,00	3.463.317,83
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	67.219,92	1.270,53	0,00	68.490,45
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	57.453,46	1.270,53	0,00	58.723,99
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.540,73	158,09	0,00	2.728.698,82
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	11.003,65	158,09	0,00	11.161,74
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	2.901,66	0,00	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	649.839,60	16.288,96	0,00	666.128,56
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	649.839,60	16.288,96	0,00	666.128,56
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

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1528	S INVESTIMENTOS	12.024.663,32	0,00	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
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04	0,00	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	1.085.413,47	0,00	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	4.245.942,93	0,00	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	-47.351.730,43	885.787,16	753.970,33	-47.219.913,60

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-81.681.962,97	885.787,16	753.970,33	-81.550.146,14
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-81.681.962,97	885.787,16	753.970,33	-81.550.146,14
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-145.040,90	272.229,42	273.070,02	-145.881,50
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.410,05	3.677,71	3.701,14	-3.433,48
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-6.195,76	5.625,32	6.438,08	-7.008,52
83	A SALARIOS A PAGAR	-135.435,09	262.926,39	262.930,80	-135.439,50
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.358,07	20.250,84	20.271,00	-149.378,23
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.358,07	20.250,84	20.271,00	-149.378,23
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.731.467,27	45.789,50	125.745,03	-25.811.422,80
1610	A COFINS A RECOLHER	-6.300.543,90	0,00	25.969,73	-6.326.513,63
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-400,92	0,00	0,00	-400,92
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-101.393,37	3.325,98	3.279,06	-101.346,45
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.639.867,76	0,00	23.759,33	-2.663.627,09
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	-2.120.692,32	20.663,29	20.403,30	-2.120.432,33
86	A INSS A RECOLHER	-5.993.444,10	21.515,29	45.230,63	-6.017.159,44
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	5.624,54	-1.500.562,56
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	-7.378,27	284,94	1.478,44	-8.571,77
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.458.189,22	14.820,29	12.928,23	-53.456.297,16
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-51.537,60	5.728,44	3.223,18	-49.032,34
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	-872.224,95	9.074,19	9.653,15	-872.803,91
1615	A ISS A RECOLHER	-45,93	17,66	51,90	-80,17
98	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05
37	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05
46	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05
49	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05
65	S FORNECEDORES	-1.340.101,43	524.205,12	275.706,74	-1.091.603,05
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.926,70	1.926,70	0,00
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	2.759,00	4.881,32	-2.122,32
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	-7.336,87	5.550,16	4.123,92	-5.910,63
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	-485.674,55	63.162,00	4.138,20	-426.650,75
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-520,00	520,00	152,00	-152,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	-7.090,00	7.090,00	0,00	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	627,90	-627,90
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	0,00	85,90	85,90	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	701,36	701,36	0,00

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2151	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	-4.758,36	3.210,51	0,00	-1.547,85
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
3566	A BR ECOPACK LTDA	0,00	2.915,84	2.915,84	0,00
3636	A BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LT	0,00	2.747,00	25.250,06	-22.503,06
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-163,48	163,48	163,48	-163,48
3618	A CARLOS ALBERTO CANDIDO - ME	-4.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3638	A CAROLINE VIEIRA DE PINHO	0,00	379,99	379,99	0,00
3601	A CECILIA SCHONARTH & CIA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.185,00	1.185,00	1.240,00	-1.240,00
3337	A CLARO S.A	-3.991,28	480,42	0,00	-3.510,86
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (CORA	0,00	0,00	18.996,00	-18.996,00
3643	A COMÉRCIO DE TINTAS ARAÚJO LTDA	0,00	620,99	620,99	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	0,00	0,00	5.342,63	-5.342,63
1974	A CONESUL	0,00	98,06	98,06	0,00
3472	A CRISTIANE PEITER WICKERT - VARIEDADES	0,00	1.189,41	1.189,41	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	918,73	1.208,37	-289,64
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.916,25	1.916,25	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	553,09	553,09	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	-901,64	901,64	0,00	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-260,64	1.670,54	1.409,90	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
2371	A ELETRO ARMIN COMERCIO LTDA.	-2.430,00	810,00	0,00	-1.620,00
2274	A ENERGISUL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.155,02	-1.155,02
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	682,82	682,82	0,00
3639	A ENTREPOSTO COMÉRCIO DE PRODUTOS SERIGRA	0,00	99,68	99,68	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	-18.837,60	6.279,14	2.222,26	-14.780,72
3606	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	-22.436,50	22.436,50	0,00	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	-11.375,79	5.766,26	5.789,42	-11.398,95
2257	A EXPRESSO LEOMAR	-34,52	34,52	0,00	0,00
3620	A EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	67,98	-67,98
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	257,00	257,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	56,00	56,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	-430,00	1.290,00	1.290,00	-430,00
3597	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	0,00	0,00	165,00	-165,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	-7.602,75	24.779,85	17.177,10	0,00
3143	A FUNDAÇÃO VALE TAQ. DE EDUC E DESENVOLV	-100,50	100,50	0,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	9.260,40	9.260,40	0,00
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	373,71	373,71	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	705,89	-705,89
3656	A HDCC SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	850,00	850,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
3654	A HENRIQUE DE CASTRO ROLIM & CIA LTDA	0,00	3.739,98	3.739,98	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-4.389,84	4.389,84	920,30	-920,30
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESSÃO	-2.638,32	2.638,32	0,00	0,00
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	-360,00	360,00	420,00	-420,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	-1.480,60	1.097,60	1.132,60	-1.515,60
2130	A INTERTEK	0,00	7.224,86	7.224,86	0,00
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA - E	-173,04	173,04	0,00	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	15.982,95	15.982,95	0,00
2413	A JULIO CESAR DA VEIGA (CENTROLAR GERS)	0,00	105,00	105,00	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-12.155,70	9.712,60	1.978,50	-4.421,60

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3452	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	-752,81	1.062,96	310,15	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-2.871,96	2.871,96	1.093,36	-1.093,36
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	133,05	133,05	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	0,00	259,90	519,80	-259,90
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	10.780,80	10.868,22	-87,42
3024	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	268,00	-268,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	-864,00	2.656,40	1.792,40	0,00
3637	A MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	-4.100,00	1.366,68	0,00	-2.733,32
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO)	0,00	213,20	213,20	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3447	A METALURGICA REUTER EIRELI	0,00	0,00	949,76	-949,76
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	703,35	703,35	0,00
2936	A PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	-853,32	426,66	0,00	-426,66
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	-3.025,88	3.025,88	0,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.880,16	3.880,16	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	-709,00	709,00	0,00	0,00
3655	A R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	0,00	0,00	170,00	-170,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-364,48	702,48	639,00	-301,00
3383	A RENATO ELZIDIO SOARES BORGES	-660,00	660,00	0,00	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	11.971,13	11.971,13	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	315,60	315,60	0,00
2026	A RVA	-290,00	290,00	290,00	-290,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	-944,56	944,56	0,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-3.455,00	1.250,00	1.250,00	-3.455,00
2042	A SANDRO R AVILA	-1.550,00	3.100,00	1.550,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	-16.045,51	21.309,21	14.109,62	-8.845,92
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-627,25	220,71	1.186,18	-1.592,72
3290	A SILMAQ	-523,45	523,45	0,00	0,00
2047	A SIR COMPUTADORES	-1.649,17	449,83	0,00	-1.199,34
3448	A SKY COMÉRCIO E ARTES GRÁFICAS DO BRASIL	0,00	0,00	495,29	-495,29
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	-1.821,26	1.821,26	0,00	0,00
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	329,61	329,61	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	41,00	41,00	0,00
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-111,73	111,73	227,77	-227,77
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-40.590,99	33.051,43	10.791,21	-18.330,77
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	-1.502,00	534,02	100,00	-1.067,98
3031	A TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	0,00	64,93	64,93	0,00
2185	A TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
3145	A TOPISCREEN COM. E IMP.DE PRODUTOS SERIG	0,00	191,30	191,30	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-3.455,70	3.455,70	770,80	-770,80
3526	A VANDERLEI JUNIOR DE OLIVEIRA BRITO (JB	0,00	780,00	780,00	0,00
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
3482	A WIETZKE & WIETZKE LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	54,00	54,00	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	-52,00	52,00	84,00	-84,00

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3469	A YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	146,14	-146,14
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	-0,40	0,00	0,00	-0,40
3510	A ZANG E CARDOSO LTDA (ATELIER MV)	-18.562,50	29.937,50	31.537,50	-20.162,50
1960	A ZANOTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.035,89	3.035,89	0,00
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	-583.825,51	134.404,66	0,00	-449.420,85
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-58.491,99	8.491,99	5.523,56	-55.523,56
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3600	A BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-8.491,99	8.491,99	5.523,56	-5.523,56
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	-8.491,99	8.491,99	5.523,56	-5.523,56
2211	S PROVISÕES	-799.314,09	0,00	40.725,75	-840.039,84
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-799.314,09	0,00	40.725,75	-840.039,84
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-99.491,44	0,00	23.595,46	-123.086,90
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-699.822,65	0,00	17.130,29	-716.952,94
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.297.378,47	0,00	0,00	-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	-14.416.141,36	0,00	0,00	-14.416.141,36
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-112.267,18	0,00	0,00	-112.267,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-35.000,00	0,00	0,00	-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 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 AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUSTR	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 9

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

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2522	A MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A 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 SERVICIO 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

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	318.402,89	3.167.507,20	3.219.446,92	266.463,17
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	318.402,89	3.167.507,20	3.219.446,92	266.463,17
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	318.402,89	3.167.507,20	3.219.446,92	266.463,17
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-414.773,43	216.690,57	951.531,41	-1.149.614,27
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-534.084,70	0,00	950.481,88	-1.484.566,58
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-14.854,02	0,00	12.040,86	-26.894,88
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-500.345,70	0,00	929.411,70	-1.429.757,40
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-18.844,98	0,00	9.029,32	-27.874,30
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-40,00	0,00	0,00	-40,00
1763	S (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	40,80	109,02	23,18	126,64
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-3,94	0,00	8,29	-12,23
1764	A DEVOLUÇÕES VENDAS IND	51,81	109,02	0,00	160,83
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-6,22	0,00	13,09	-19,31
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-0,85	0,00	1,80	-2,65
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	122.622,98	216.581,55	0,00	339.204,53
1774	A COFINS FATURAMENTO	35.587,97	63.477,88	0,00	99.065,85
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	13.350,83	23.759,33	0,00	37.110,16
1772	A ICMS FATURAMENTO	65.957,84	115.562,96	0,00	181.520,80
1773	A PIS FATURAMENTO	7.726,34	13.781,38	0,00	21.507,72
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-1.291,74	0,00	1.002,51	-2.294,25
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-1.291,74	0,00	1.002,41	-2.294,15
1778	A JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,10	-0,10
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-2.060,77	0,00	23,84	-2.084,61
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-60,77	0,00	23,84	-84,61
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	733.176,32	2.950.816,63	2.267.915,51	1.416.077,44
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	733.176,32	2.950.816,63	2.267.915,51	1.416.077,44
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	575.108,35	1.093.889,35	742.662,95	926.334,75
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-923.400,80	923.400,80	702.639,78	-702.639,78
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	963.559,31	0,00	0,00	963.559,31
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	8.596,73	1.309,61	0,00	9.906,34
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	590.215,18	89.776,46	0,00	679.991,64
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	60,77	23,84	0,00	84,61
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	55.364,75	67.710,60	0,00	123.075,35
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	35.216,20	11.668,04	0,00	46.884,24
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-49.562,40	0,00	11.991,03	-61.553,43
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-56.056,21	0,00	10.466,38	-66.522,59
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-2.039,87	0,00	1.019,97	-3.059,84
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-10.760,26	0,00	2.603,32	-13.363,58

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-868,85	0,00	2.274,43	-3.143,28
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	-35.216,20	0,00	11.668,04	-46.884,24
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-291.227,69	929.378,34	1.140.930,31	-502.779,66
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-929.378,34	929.378,34	1.140.930,31	-1.140.930,31
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	638.150,65	0,00	0,00	638.150,65
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-33.634,85	379.746,57	372.976,45	-26.864,73
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-379.746,57	379.746,57	372.976,45	-372.976,45
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	346.111,72	0,00	0,00	346.111,72
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	482.930,51	547.802,37	11.345,80	1.019.387,08
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.930,51	547.802,37	11.345,80	1.019.387,08
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	274.791,93	282.682,14	0,00	557.474,07
1821	A 13° SALARIO CI	18.021,79	18.821,62	0,00	36.843,41
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	1.918,60	2.570,00	0,00	4.488,60
1824	A CONTRIB FGTS CI	15.363,46	15.296,31	0,00	30.659,77
1823	A CONTRIB INSS CI	17.901,76	17.778,24	0,00	35.680,00
1822	A FÉRIAS CI	20.651,38	27.474,88	0,00	48.126,26
1818	A PRO-LABORE	20.271,00	20.271,00	0,00	40.542,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	590,25	590,25	0,00	1.180,50
1819	A SALARIOS CI	180.073,69	179.879,84	0,00	359.953,53
1828	S CUSTOS GERAIS	37.586,69	49.565,83	4.759,19	82.393,33
1831	A AGUA CI	2.181,21	1.440,93	0,00	3.622,14
2171	A ALUGUEIS CI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	2.726,46	10.868,22	0,00	13.594,68
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	125,90	0,00	125,90
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	185,75	3.892,63	0,00	4.078,38
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	6.921,80	1.030,59	0,00	7.952,39
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	366,76	1.507,96	0,00	1.874,72
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	12.288,49	11.971,13	1.513,05	22.746,57
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	955,22	354,22	0,00	1.309,44
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	971,50	213,90	0,00	1.185,40
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	7.370,81	5.081,02	0,00	12.451,83
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	1.744,28	1.818,35	0,00	3.562,63
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	616,95	0,00	0,00	616,95
1829	A SERVIÇOS TERCEIROS CI	682,82	7.907,68	0,00	8.590,50
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	1.357,30	1.353,30	0,00	2.710,60
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-2.286,29	0,00	2.667,10	-4.953,39
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-496,37	0,00	579,04	-1.075,41
1842	S DESPESAS COM VENDAS	10.267,42	11.553,04	468,63	21.351,83
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	868,85	2.274,43	0,00	3.143,28
1850	A COMBUSTIVEIS DV	4.428,93	5.302,16	0,00	9.731,09
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	200,00	400,00	0,00	600,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	676,00	481,70	0,00	1.157,70
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	350,25	0,00	0,00	350,25
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	312,36	130,16	0,00	442,52
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	2.014,60	265,00	0,00	2.279,60
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	1.007,51	802,40	0,00	1.809,91
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	291,76	1.330,18	0,00	1.621,94
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	413,51	567,01	0,00	980,52

BALANÇETE MAIO/2022

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2431	A (-) COFINS S/DESPESAS VENDAS	-243,49	0,00	385,04	-628,53
2430	A (-) PIS S/DESPESAS VENDAS	-52,86	0,00	83,59	-136,45
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.451,31	137.625,69	0,00	260.077,00
3016	A 130.SALARIO-DA	6.779,51	6.139,30	0,00	12.918,81
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	7.872,59	6.012,87	0,00	13.885,46
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	9.160,15	25.143,10	0,00	34.303,25
1863	A COMUNICACOES DA	2.564,35	2.488,21	0,00	5.052,56
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	2.705,65	8.850,28	0,00	11.555,93
2167	A CONTRIB FGTS DA	5.299,83	5.106,99	0,00	10.406,82
2166	A CONTRIB INSS DA	6.327,05	6.099,43	0,00	12.426,48
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	264,30	578,40	0,00	842,70
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	16,00	92,20	0,00	108,20
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	274,43	58,02	0,00	332,45
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	22,90	0,00	0,00	22,90
2165	A FÉRIAS DA	7.961,91	6.034,21	0,00	13.996,12
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	117,25	329,61	0,00	446,86
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.237,00	1.283,90	0,00	2.520,90
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	253,00	399,80	0,00	652,80
2163	A SALARIOS DA	59.183,03	62.279,48	0,00	121.462,51
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	1.000,50	850,00	0,00	1.850,50
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	1.361,86	79,89	0,00	1.441,75
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	9.171,83	9.063,40	0,00	18.235,23
3613	A COFINS S/OUTRAS RECEITAS	152,00	0,00	0,00	152,00
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	51,67	40,10	0,00	91,77
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	90,00	0,00	90,00
1878	A IPTU	8.331,20	8.331,20	0,00	16.662,40
1879	A IPVA	595,56	595,58	0,00	1.191,14
3612	A PIS S/OUTRAS RECEITAS	33,00	0,00	0,00	33,00
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	8,40	6,52	0,00	14,92
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	1.506,82	10.623,39	5.316,00	6.814,21
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	6.742,82	10.623,39	0,00	17.366,21
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-5.236,00	0,00	5.316,00	-10.552,00
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.364,15	1.240,00	801,98	1.802,17
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	2.085,00	1.240,00	0,00	3.325,00
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-720,85	0,00	801,98	-1.522,83
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	267,66	0,00	267,66
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	0,00	267,66	0,00	267,66
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	25.790,36	45.181,22	0,00	70.971,58
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	23.539,07	39.140,63	0,00	62.679,70
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.475,36	1.595,60	0,00	3.070,96
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	5,74	102,20	0,00	107,94
2494	A IOF	129,10	340,68	0,00	469,78
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	433,99	2.732,05	0,00	3.166,04
1892	A JUROS PASSIVOS	207,10	1.270,06	0,00	1.477,16

BALANCETE MAIO/2022

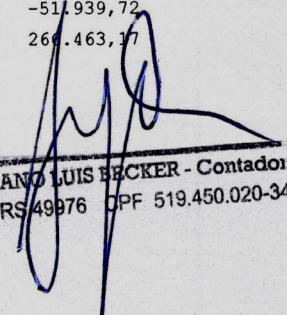
Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.953.450,43
PASSIVO	-47.219.913,60
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	266.463,17
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	-51.939,72
RESULTADO DO EXERCICIO	266.463,17


Gladis Beatris Mahler
 Sôcia Administradora
 Ind. Com. e Serv. Sobremonte Ltda


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