



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

5001117-44.2020.8.21.0077

50º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em agosto 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
  3. Análise Semestral
  
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 Sobremonte é o último dia do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de junho/2022 deveriam ser encaminhadas até 31/07/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes no dia 01/08/2022. **Os questionamentos enviados em 15/08/2022, foram parcialmente no mesmo dia.**

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a 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	



## 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.

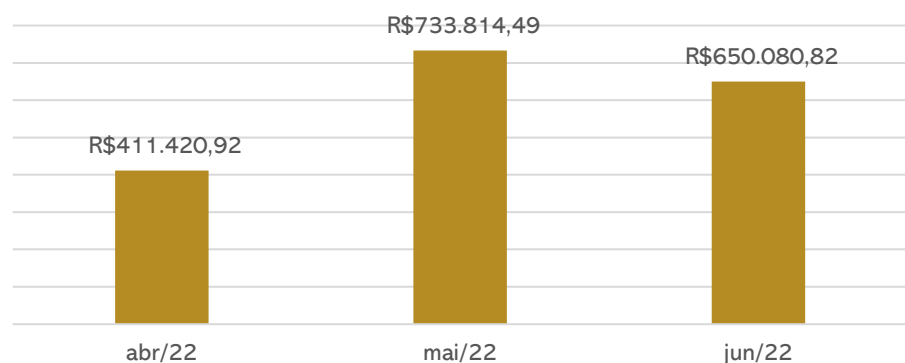
## 2. RESUMO

### SOBREMONTES

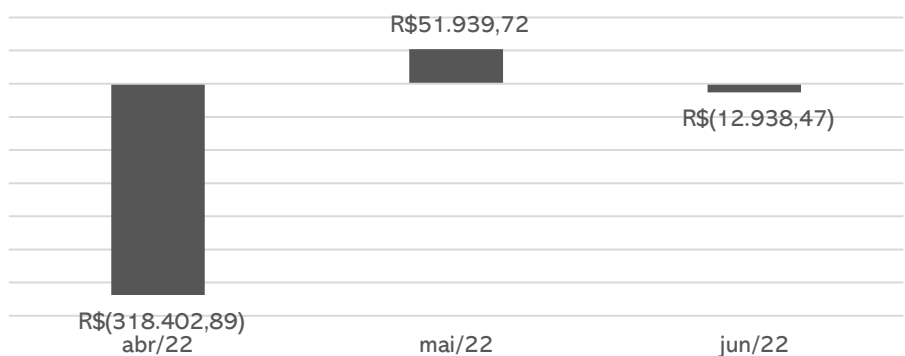
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida



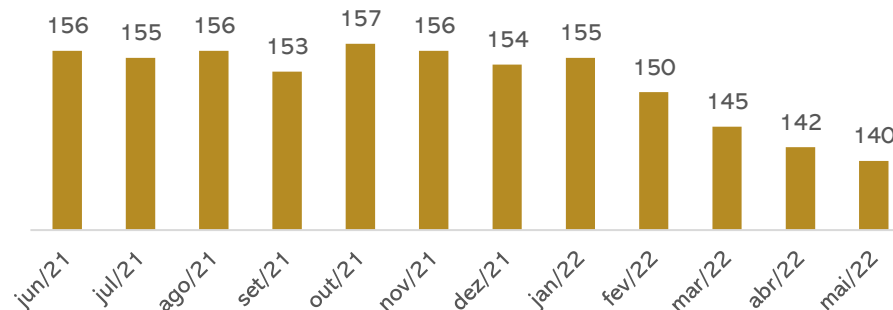
##### Resultado



O faturamento apresentou decréscimo de 11%, motivado pela redução das vendas para as lojas Renner, seu principal cliente, e em conjunto com o aumento das despesas resultou em prejuízo de R\$ 12,9 mil em junho. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$ 841,9 mil.

#### QUADRO DE COLABORADORES

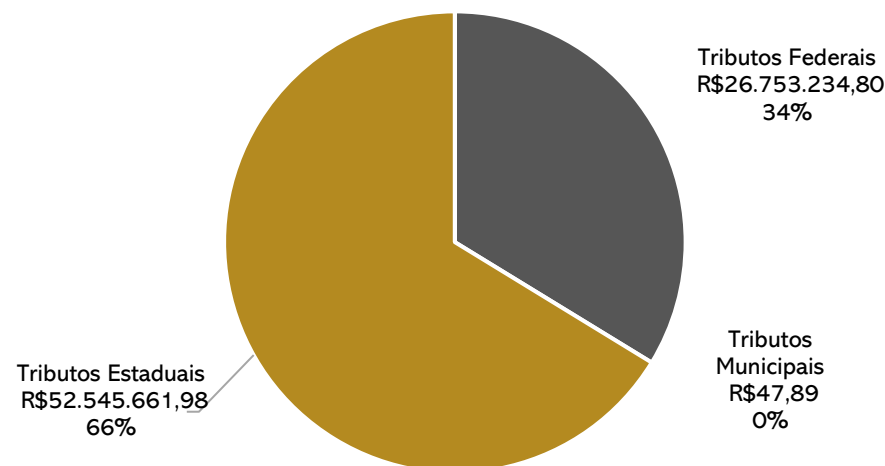
##### Número de funcionários



Em junho não foi enviada a folha analítica, sendo mantido o saldo de maio de 140 colaboradores.

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 junho, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 130,8 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\$ 79.298.944,67** em junho.

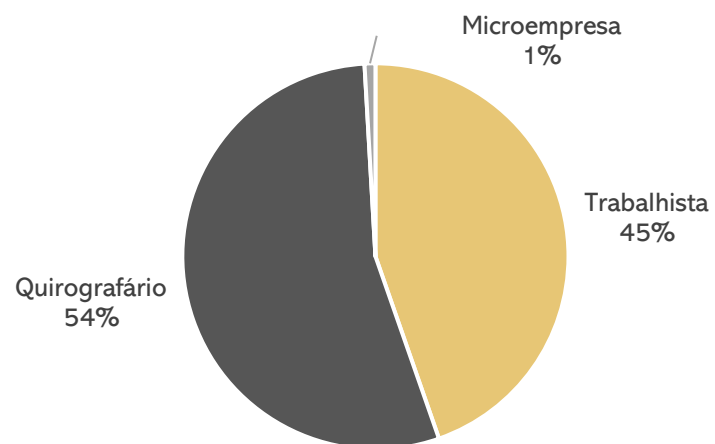
## 2. RESUMO

### 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%
<b>Total</b>	<b>568</b>	<b>100%</b>	<b>9.275.513,72</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

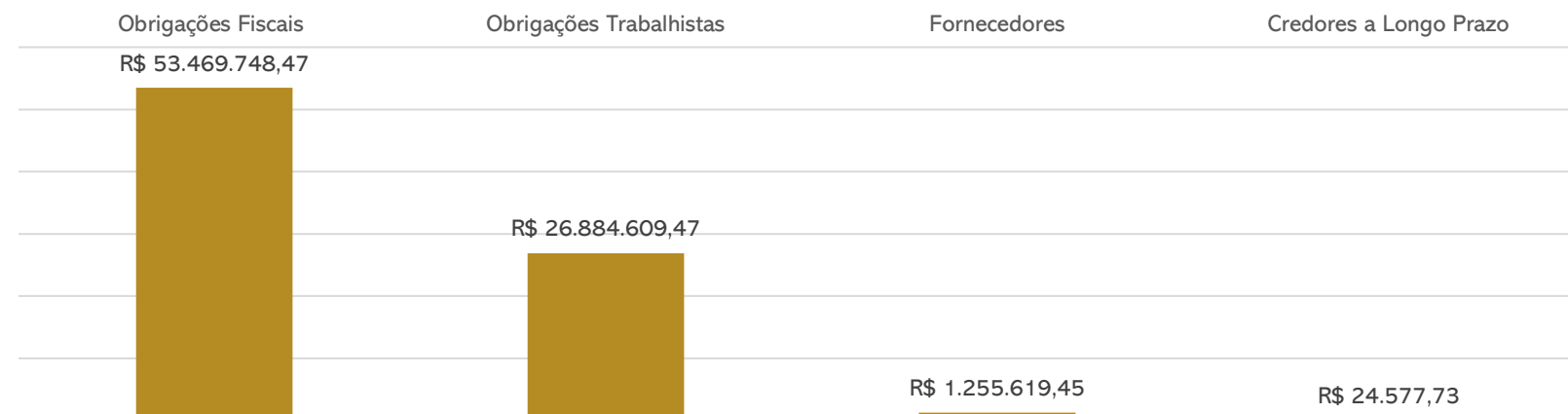


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

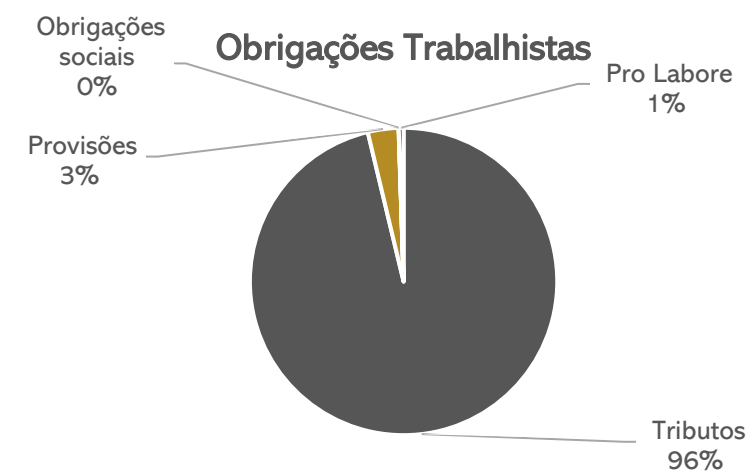
Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venancred Fomento Mercantil	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Mi2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
<b>Total</b>		<b>3.134.772,07</b>

#### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 81.634.555,12** em junho, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoais.



Obrigações Trabalhistas		
Tributos	R\$	25.877.250
Provisões	R\$	867.057
Obrigações sociais	R\$	5.904
Pro Labore	R\$	134.398
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>26.884.609</b>



## 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

### INSTALAÇÕES

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

Atividades: Confeção 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.

### Acompanhamento da Administração Judicial

Em 26 de agosto de 2022 foi realizada visita presencial da sede da Recuperanda, onde foram tratados os seguintes pontos:

**FATURAMENTO:** O início de 2022 foi de crescimento, porém nos últimos meses do faturamento apresentou retração. De acordo com a Recuperação, 95% das receitas é para a empresa Renner, desta forma, qualquer baixa do cliente impacta diretamente na Sobremonte. As perspectivas para os próximos meses do ano são de novas retrações, tendo em vista que todos os títulos que possuíam já foram descontados. Atualmente a empresa está em busca de novos clientes, como a C&A, entre outros, porém, como é um produto de verão e um produto de distribuição nacional, o clima do país inteiro afeta no faturamento da empresa.

**DIFICULDADE:** Aumento dos custos da matéria prima, que são compradas das importadoras, que reduz a margem de lucro.

**INADIMPLÊNCIA:** Em relação aos clientes, não possuem inadimplência pois faturam, praticamente, para as Lojas Renner e na loja da Sobremonte, onde os pagamentos são feitos como desconto em folha, para os funcionários, cartão e a vista. Quanto aos fornecedores possuem 1 caso específico, que o fornecedor emitiu nota em 2020 de entrega futura, para negociar em factoring, mas até o momento não entregou a mercadoria.

**CAIXA:** A geração de caixa, até o momento era, em sua maior parte, com títulos descontados, no entanto, não possui mais nenhum disponível, diante da retração do faturamento. Atualmente a empresa não tem outra estratégia para geração de caixa.

**TRIBUTOS:** Os tributos estaduais estão sendo pagos em dia, bem como INSS parte empregado e FGTS. O que se encontra em atraso no momento são valores de PIS, COFINS e INSS empregador. No momento não possuem previsão para parcelamentos.

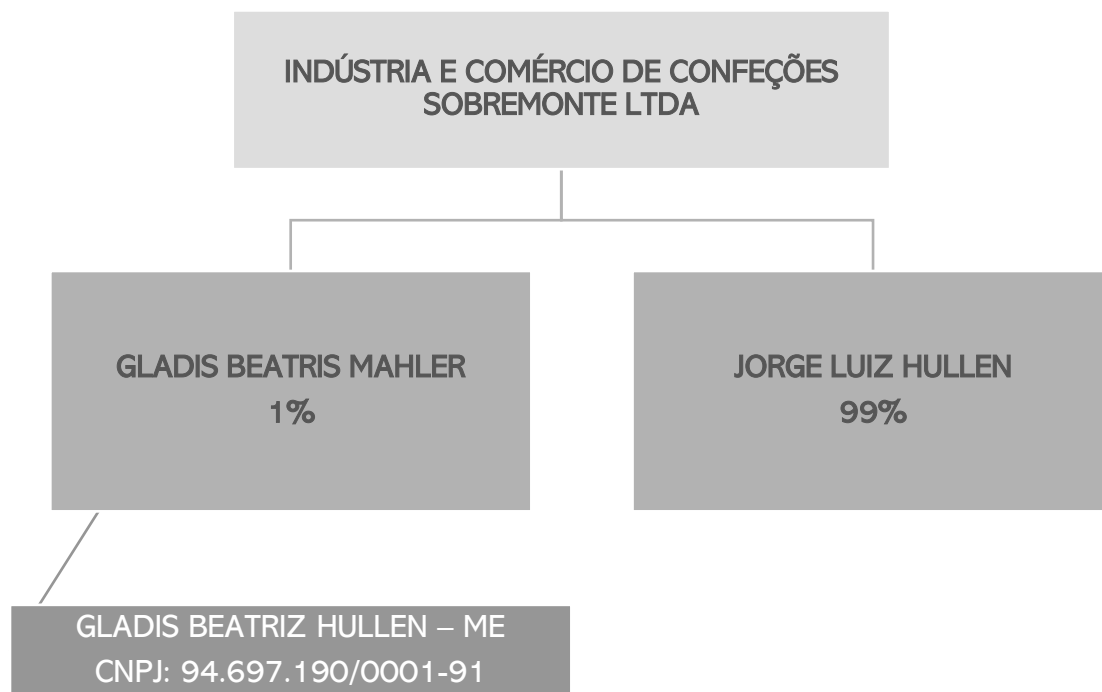
**CUMPRIMENTO DO PLANO:** A empresa salienta que possui precatórios, que garantem parte dos pagamentos do plano.



### 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.

#### UNIDADES DA EMPRESA



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## INSTALAÇÕES

Imagens feitas na visita técnica na sede da Recuperanda em 26/08/2022.





## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.714.830	9.617.236	9.689.778
	CAIXA	69.868	71.141	44.093
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	231	704	653
	CARTÃO DE CRÉDITO	25.858	25.345	23.259
	CLIENTES	310.582	290.825	63.019
	ESTOQUE	2.232.526	2.216.547	2.514.612
	OUTROS CRÉDITOS	5.781.201	5.718.109	5.749.577
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.318.497	37.336.215	37.317.174
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.293.834	25.311.551	25.292.511
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO	47.033.328	46.953.450	47.006.952	

**Disponibilidades:** o período apresentou decréscimo de R\$ 29 mil. 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\$ 44.092,94, corresponde à realidade, contudo, não houve envio de documentação comprobatória, apesar de solicitado.

**Clientes:** a rubrica exibiu retração de 78%, motivado pelos recebimentos das vendas a prazo, principalmente das Lojas Renner, o qual o saldo devedor foi zerado. Dentre os principais saldos em aberto, Restoque Comércio (R\$ 39 mil) e Aura Indústria e Comércio de Confecções (R\$ 17,9 mil). Os recebimentos do período foram concentrados, em sua maior parte, nas Lojas Renner (R\$ 1 milhão) que representou 99% do total do mês. O *aging list* enviado aponta um saldo de R\$ 43.785,25 mil, retratando uma diferença de R\$ 19.234,19 a maior no balancete, justificado pela Recuperanda devido ao relatório contemplar apenas valores das magazines, sendo o saldo a empresas antigas das quais os créditos possuem baixa probabilidade de recebimento.

**Estoques:** engloba produto acabado (R\$ 408 mil), produto em elaboração (R\$ 1,1 milhão) e matéria-prima (R\$ 994 mil). O mês exibiu crescimento de 13%, motivado, principalmente, pela compra de matéria prima. O inventário de estoque encaminhado, confere com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

**Outros créditos:** Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 193,6 mil), funcionários (R\$ 322,6 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 Adina Ind. e Com de Fechos Ltda (R\$ 34,8 mil). 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\$ 69,7 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 645,7 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 19 mil principalmente, desbloqueio contratual de R\$ 27 mil com as Lojas Renner, devido aos 2% retidos sobre as vendas para eventuais prejuízos e, caso não se concretizem estas perdas os valores são ressarcidos. Além disso, ocorreu apropriação da parcela do consórcio com o Banrisul (R\$ 1,2 mil) e bloqueio judicial de R\$ 340,08 da conta do Banco Itaú que foi desbloqueado dentro da mesma competência.
- **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 e 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 Sobremonte optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>81.681.963</b>	<b>81.550.146</b>	<b>81.616.460</b>
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	145.041	145.882	5.904
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.358	149.378	134.398
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.731.467	25.811.423	25.877.250
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.458.189	53.456.297	53.469.748
	FORNECEDORES	1.340.101	1.091.603	1.255.619
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.492	55.524	6.482
	PROVISÕES TRABALHISTAS	799.314	840.040	867.057
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.297.378</b>	<b>20.297.378</b>	<b>20.297.378</b>
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.416.141	14.416.141	14.416.141
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 54.627.611</b>	<b>- 54.627.611</b>	<b>- 54.627.611</b>
	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
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.351.730</b>	<b>47.219.914</b>	<b>47.286.227</b>

**Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore:** engloba convênio com farmácia (R\$ 3,2 mil), rescisões e salários a pagar (R\$ 2,6 mil). Apresentou decréscimo de R\$ 139,9 mil devido aos pagamentos dos salários de duas competências, zerando os saldo. 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 a recolher (R\$ 6 milhões), REFIS lei 12996/2014 (R\$ 3,7 milhões), CPRB a recolher (R\$ 2,6 milhões) e FGTS (R\$ 2,1 milhões). Exibiu acréscimo de R\$ 65,8 mil, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) e INSS que vem sendo pago de forma parcial, sem incluir o patronal, devido às dificuldades do caixa.

**Obrigações fiscais:** engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 872,9 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 47,89). O aumento de R\$ 13 mil, está relacionado com a inadimplência do ICMS.

**Fornecedores:** a rubrica apresentou aumento de 15%, motivado pelas maiores compras no período, sendo as principais, com os fornecedores Adina Indústria, Comércio, Importadora (R\$ 222 mil) e Zang e Cardoso Ltda ( R\$ 36,6 mil). O *aging list* de controle interno da empresa atesta as informações contabilizadas.

**Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo:** apresentou redução de 88%, devido a quitação do saldo junto ao Banco Itaú (R\$ 50 mil), referente a empréstimo. O saldo de R\$ 6,4 mil no curto prazo corresponde ao saldo negativo na Caixa. 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-ECÔNOMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		abr/22	mai/22	jun/22	2022
	FATURAMENTO	534.085	950.482	841.426	5.451.860
(-)	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	122.623	216.582	191.218	1.238.919
(-)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	41	86	127	393
	RECEITA LÍQUIDA	411.421	733.814	650.081	4.212.549
	COMPRAS MATERIA PRIMA	575.108	351.226	130.892	2.180.827
	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	291.228	211.552	28.512	201.703
	PRODUTOS ACABADOS	33.635	6.770	35.155	58.400
	CUSTOS INDUSTRIAIS	312.379	327.489	306.109	1.937.634
	RESULTADO BRUTO	151.204	259.881	219.724	354.190
	DESPESAS COM VENDAS	10.267	11.084	15.221	74.715
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.451	137.626	141.113	792.625
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.172	9.063	9.264	51.519
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.871	6.013	10.839	35.110
	RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	295.965	96.095	43.288	599.779
	RECEITAS EVENTUAIS	2.061	24	2.203	7.639
	DESPESAS FINANCEIRAS	25.790	45.181	61.357	268.810
	RECEITAS FINANCEIRAS	1.292	1.003	2.928	19.024
	RESULTADO	318.403	51.940	12.938	841.927

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Receita bruta:** o faturamento apresentou decréscimo de 11% motivado pela redução 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 está nas movimentações de estoque com compra de matéria prima. Em junho os custos totalizaram R\$ 430 mil, gerando um resultado bruto de R\$ 219,7 mil.

**Despesas com vendas:** apresentou aumento de 37%, motivado pelo maior consumo de combustíveis, que tiveram reajustes no período, e manutenções realizadas. Engloba, principalmente, combustíveis (R\$ 8,6 mil), manutenção veículos (R\$ 2 mil) e fretes/carregamento/entregas/chapa (R\$ 1,5 mil).

**Despesas administrativas:** compreende, especialmente, salários administrativos e seus reflexos (R\$ 64 mil), Assessoria jurídica (R\$ 25 mil) e Assessoria Contábil (R\$ 5,8 mil). O crescimento está associado, principalmente, aos gastos com assessoria de informática, que passou de R\$ 6 mil para R\$ 7,3 mil. Houve a renovação da licença ambiental durante o mês, gerando despesas de R\$ 1,8 mil.

**Despesas tributárias:** refere-se a IPTU de R\$ 8.331,20, IPVA (R\$ 595,56), PIS e Cofins s/ receita financeira de R\$291,87 e contribuição sindical patronal (R\$ 45,00).

**Outras despesas operacionais:** contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 9,5 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.

**Receitas eventuais:** compreende os valores de aluguéis de máquinas (R\$ 2 mil), bonificações (R\$ 160,38) e recuperação de despesas (R\$ 42,23), que variam mensalmente.

**Resultado financeiro:** as receitas financeiras somaram R\$ 2.928,14 e não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 53,6 mil), despesas bancárias (R\$ 1,8 mil), juros de cheque especial (R\$ 3,6 mil), juros passivos (R\$ 2,1 mil) e IOF (R\$ 71,05), ocasionando resultado negativo de R\$ 58,4 mil. 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.

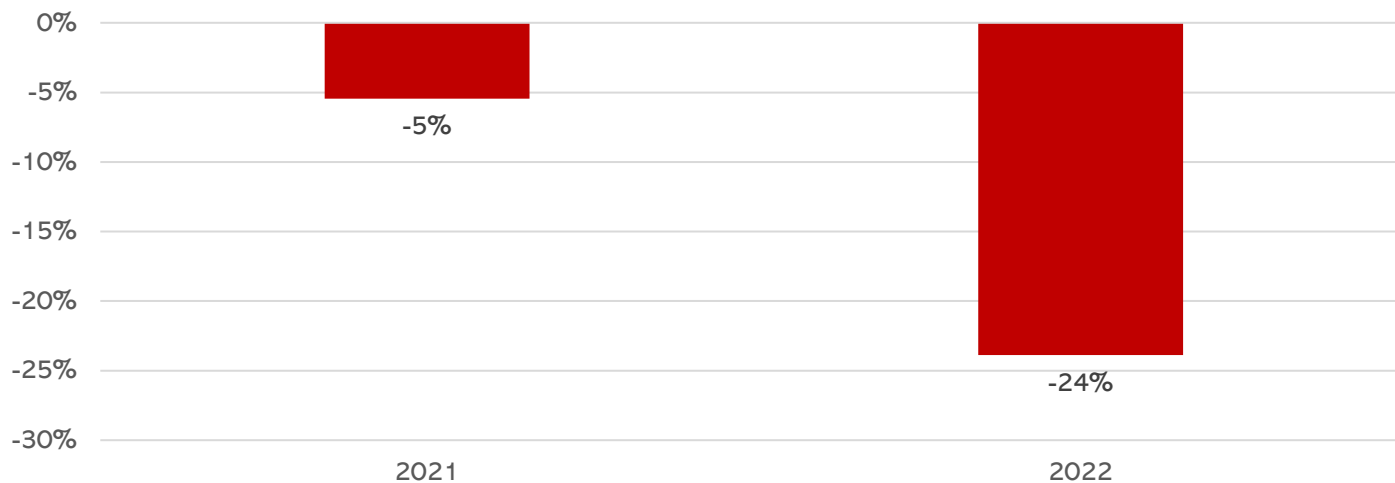
**Resultado:** com a retração do faturamento e aumento das despesas, o resultado foi negativo em junho de R\$ 12.938,47. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 841.926,64.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

### Análise Semestral

#### Índices de Rentabilidade

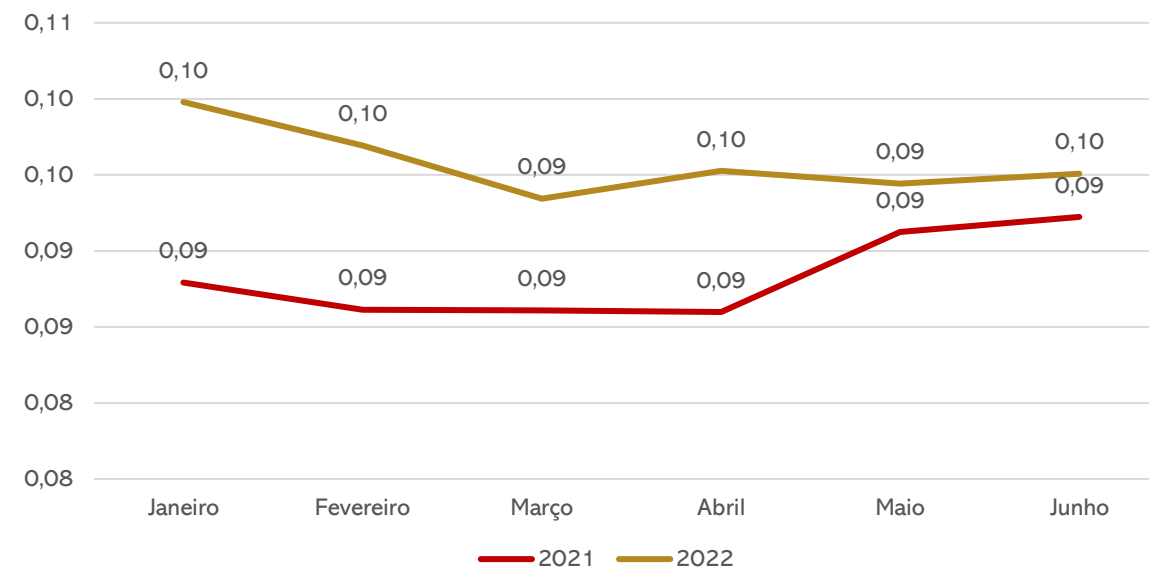


**Índice de Rentabilidade:** A média de 2022 foi de -24% contra -5% do mesmo período de 2021, indicando que a empresa apresentou piora na rentabilidade.

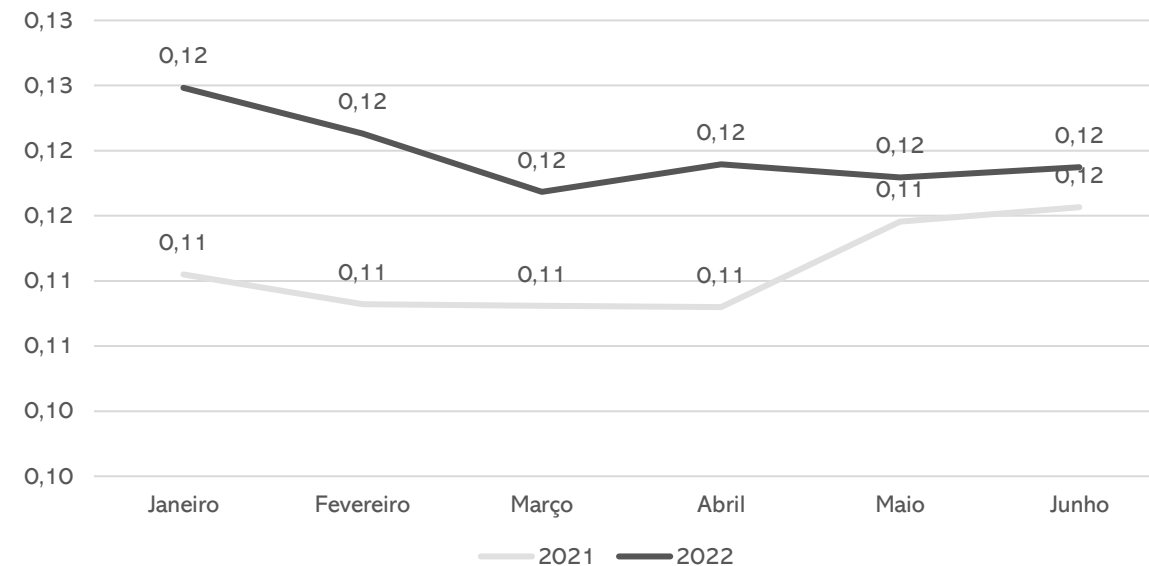
**Liquidez Geral:** Demonstra a capacidade de solvência da empresa no longo prazo. Comparado ao ano de 2021, a empresa apresentou melhora irrisória em sua média, passando de 0,09 para 0,10, porém em ambos os períodos é possível identificar que a empresa não possui capacidade de honrar com suas obrigações de curto e longo prazo de forma geral.

**Liquidez Corrente:** são considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico aponta a estabilização da capacidade de pagamentos a curto prazo durante os dois períodos analisados, embora a empresa não demonstre aptidão para quitar todas as obrigações circulantes em nenhum dos anos, apresentando melhora de 0,01 de um 2021 para 2022.

#### Liquidez Geral



#### Liquidez Corrente



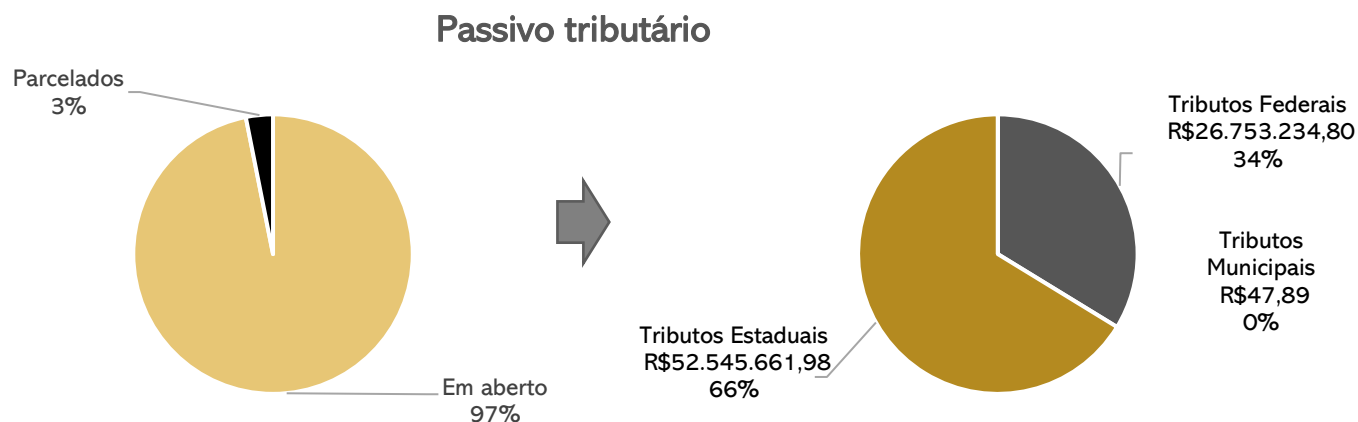
## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

### 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 junho, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 130,8 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\$ 79.298.944,67** 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	48
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.545.662
<b>TOTAL</b>	<b>52.545.662</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.042.846
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.684.663
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.120.239
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.409
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.198
COFINS A RECOLHER	6.342.626
PIS A RECOLHER	1.504.061
IRF A RECOLHER	872.952
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>26.753.235</b>

### 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 <sup>a</sup> , 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 JUNHO 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 JUNHO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.953.450,43	5.434.766,55	5.381.264,74	47.006.952,24
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.617.235,80	5.426.119,93	5.353.577,31	9.689.778,42
3	S DISPONIBILIDADE	97.190,25	1.638.141,43	1.667.326,59	68.005,09
4	S CAIXAS	71.141,04	14.905,43	41.953,53	44.092,94
5	A CAIXA MATRIZ	71.141,04	14.905,43	41.953,53	44.092,94
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	704,45	1.616.173,38	1.616.224,78	653,05
469	A BANCO ITAÚ	70,90	456.702,43	456.589,11	184,22
215	A BANRISUL	633,55	72.449,88	72.614,60	468,83
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.087.021,07	1.087.021,07	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	25.344,76	7.062,62	9.148,28	23.259,10
1235	A BANRICOMPRAS	13.762,78	2.965,60	1.608,71	15.119,67
1236	A REDECARD	10.884,98	3.927,32	7.539,57	7.272,73
3576	A YAPAY SISTEMAS	697,00	169,70	0,00	866,70
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.216.546,54	2.514.612,43	2.216.546,54	2.514.612,43
28	S ESTOQUES	2.216.546,54	2.514.612,43	2.216.546,54	2.514.612,43
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	372.976,45	408.131,61	372.976,45	408.131,61
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.140.930,31	1.112.418,70	1.140.930,31	1.112.418,70
31	A MATERIAS PRIMAS	702.639,78	994.062,12	702.639,78	994.062,12
8	S CLIENTES	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
10	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
14	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
15	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
16	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
17	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	5.690,03	6.414,96	8.576,26	3.528,73
3129	A CLIENTES MATRIZ	2.144,21	386,10	1.593,27	937,04
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	257.876,65	821.518,60	1.079.395,25	0,00
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	5.879,80	33.439,68	0,00	39.319,48
1400	S OUTROS CREDITOS	5.718.109,47	411.606,73	380.139,40	5.749.576,80
1401	S ADIANTAMENTOS	5.518.809,11	411.606,73	380.139,40	5.550.276,44
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	156.039,02	43.029,35	5.369,12	193.699,25
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68	34.800,00	0,00	143.144,68
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	600,00	0,00	600,00	0,00
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50

## BALANÇETE JUNHO/2022

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2093	A	CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
2094	A	CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	0,00	3.552,57
2095	A	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00
3669	A	DIMAC MAT CONSTRUÇÃO	358,80	0,00	358,80	0,00
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A	ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
2102	A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	0,00	2.241,35	0,00	2.241,35
3670	A	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,00	0,00	143,00	0,00
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	0,00	6.395,61
2107	A	GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
3666	A	INDÚSTRIA TEXTIL IPE LTDA	518,18	0,00	518,18	0,00
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	2.342,64	0,00	2.342,64	0,00
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3544	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	457,00	0,00	457,00	0,00
3247	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLÁSTICO LTDA	949,50	0,00	949,50	0,00
3225	A	PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	74,86	0,00	0,00	74,86
3671	A	PRISCILA CRISTINA NOTHAFT	200,00	0,00	0,00	200,00
3684	A	RESTOQUE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00
3682	A	RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
3302	A	TAG COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
3446	A	TRUCKS CONTROL	111,30	0,00	0,00	111,30
2123	A	VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A	VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	320.101,15	87.343,02	84.751,25	322.692,92
1405	A	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	305.382,73	0,00	0,00	305.382,73
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	14.718,42	22.785,04	20.193,27	17.310,19
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	64.557,98	64.557,98	0,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
3422	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	2.000,00	8.000,00	10.000,00	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	4.247.071,96	273.234,36	280.019,03	4.240.287,29
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	60.334,96	60.334,96	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	13.099,00	13.099,00	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.198.024,35	100.108,12	153.386,80	4.144.745,67
1418	A	ICMS ANTECIPADO	4.217,88	97.731,29	52.498,47	49.450,70
3623	A	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	2.900,15	0,00	699,80	2.200,35
2418	A	IPI A COMPENSAR	41.929,58	1.960,99	0,00	43.890,57
3041	S	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36



## BALANÇETE JUNHO/2022

Folha: 3

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	37.336.214,63	8.646,62	27.687,43	37.317.173,82
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.336.214,63	8.646,62	27.687,43	37.317.173,82
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.463.317,83	8.646,62	27.687,43	3.444.277,02
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	68.490,45	1.298,64	0,00	69.789,09
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	58.723,99	1.298,64	0,00	60.022,63
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.698,82	340,08	340,08	2.728.698,82
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	11.161,74	340,08	340,08	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	666.128,56	7.007,90	27.347,35	645.789,11
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	666.128,56	7.007,90	27.347,35	645.789,11
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	12.024.663,32	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

## BALANÇETE JUNHO/2022

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Dabito	Credito	Saldo Final
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	-47.219.913,60	1.058.541,30	1.124.854,94	-47.286.227,24
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-81.550.146,14	1.058.541,30	1.124.854,94	-81.616.459,78
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-81.550.146,14	1.058.541,30	1.124.854,94	-81.616.459,78



## BALANÇETE JUNHO/2022

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-145.881,50	404.663,99	264.686,80	-5.904,31
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.433,48	3.629,64	3.455,31	-3.259,15
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-7.008,52	8.018,16	3.654,80	-2.645,16
83	A SALARIOS A PAGAR	-135.439,50	393.016,19	257.576,69	0,00
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.378,23	35.250,84	20.271,00	-134.398,39
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.378,23	35.250,84	20.271,00	-134.398,39
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.811.422,80	44.559,68	110.387,11	-25.877.250,23
1610	A COFINS A RECOLHER	-6.326.513,63	0,00	16.112,03	-6.342.625,66
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-400,92	0,00	0,00	-400,92
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-101.346,45	3.279,06	3.341,96	-101.409,35
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.663.627,09	0,00	21.035,65	-2.684.662,74
1606	A CPRE PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
3436	A CSSL A RECOLHER	-1.819,84	0,00	0,00	-1.819,84
87	A FGTS A RECOLHER	-2.120.432,33	20.403,30	20.209,78	-2.120.238,81
86	A INSS A RECOLHER	-6.017.159,44	19.436,08	45.122,33	-6.042.845,69
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	-1.500.562,56	0,00	3.497,97	-1.504.060,53
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	-8.571,77	1.441,24	1.067,39	-8.197,92
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.456.297,16	12.934,46	26.385,77	-53.469.748,47
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-49.032,34	3.247,79	2.269,48	-48.054,03
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.531.347,68	0,00	14.314,30	-52.545.661,98
3437	A IRPJ A RECOLHER	-3.033,06	0,00	0,00	-3.033,06
1616	A IRRF A RECOLHER	-872.803,91	9.634,77	9.782,37	-872.951,51
1615	A ISS A RECOLHER	-80,17	51,90	19,62	-47,89
98	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45
37	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45
46	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45
49	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45
65	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.922,33	3.586,92	-1.664,59
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	-2.122,32	4.081,80	1.959,48	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	-5.910,63	4.879,65	46.814,78	-47.845,76
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	-426.650,75	32.715,50	222.269,75	-616.205,00
3674	A ADJA ETIQUETA EIRELI - TEG	0,00	0,00	751,76	-751,76
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-152,00	152,00	926,00	-926,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	0,00	9.494,00	15.313,00	-5.819,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	-627,90	627,90	0,00	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	0,00	186,30	186,30	0,00
2151	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	-1.547,85	1.547,85	0,00	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	701,36	701,36	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
3636	A BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LT	-22.503,06	18.214,37	0,00	-4.288,69

## BALANÇETE JUNHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
3110	A	CANTU, STANGE & CIA LTDA	-163,48	163,48	163,48	-163,48
3618	A	CARLOS ALBERTO CANDIDO - ME	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3601	A	CECILIA SCHONARTH & CIA LTDA	0,00	480,00	880,00	-400,00
1928	A	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.240,00	1.240,00	1.055,00	-1.055,00
3337	A	CLARO S.A	-3.510,86	480,42	0,00	-3.030,44
3561	A	CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (CORA	-18.996,00	25.008,00	6.012,00	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	-5.342,63	1.780,89	1.012,00	-4.573,74
1974	A	CONESUL	0,00	100,02	196,12	-96,10
2199	A	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	0,00	936,00	-936,00
3665	A	DIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - FI	0,00	358,80	358,80	0,00
2391	A	DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	-289,64	677,67	584,19	-196,16
2393	A	DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	2.423,17	2.423,17	0,00
2392	A	DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	622,28	622,28	0,00
3438	A	ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	268,70	268,70	0,00
1979	A	EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
2371	A	ELETRO ARMIN COMERCIO LTDA.	-1.620,00	810,00	0,00	-810,00
2274	A	ENERGISUL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	-1.155,02	1.155,02	0,00	0,00
1934	A	ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	682,82	682,82	0,00
2056	A	ESTEVAO ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	0,00	2.025,00	6.075,00	-4.050,00
3607	A	ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	424,90	424,90	0,00
3628	A	EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	-14.780,72	7.019,89	44.021,10	-51.781,93
1937	A	EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	-11.398,95	18.181,62	45.011,56	-38.228,89
2257	A	EXPRESSO LEOMAR	0,00	112,47	164,95	-52,48
3620	A	EXPRESSO LEOMAR LTDA	-67,98	67,98	0,00	0,00
3664	A	EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	143,00	143,00	0,00
2136	A	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2402	A	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	81,50	81,50	0,00
2204	A	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	155,50	155,50	0,00
2063	A	F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	-430,00	1.290,00	1.830,00	-970,00
2159	A	F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	1.866,38	1.866,38	0,00
3583	A	FABIANE CRISTINA BERGMANN	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2999	A	FATIMA C. REMUS NAGEL	-165,00	200,00	35,00	0,00
2209	A	FERNANDA AUDI BERTINOTTI - GF PLASTPAC	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3442	A	FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	0,00	4.240,80	4.240,80	0,00
3678	A	G DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	0,00	700,00	-700,00
2375	A	GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	12.826,50	12.858,30	-31,80
2251	A	GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	426,50	-426,50
1996	A	HACO ETIQUETAS LTDA	-705,89	0,00	0,00	-705,89
3656	A	HDCO 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
1943	A	HITECH ETIQUETAS LTDA	-920,30	920,30	3.536,00	-3.536,00
2039	A	ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	-420,00	420,00	0,00	0,00
2417	A	INCOMASA SOLUCOES LTDA	-1.515,60	1.155,80	221,50	-581,30
3659	A	INCON SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO- ME	0,00	567,00	567,00	0,00
2976	A	INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	0,00	2.816,15	2.816,15	0,00
3660	A	INDÚSTRIA TEXTIL IPE LTDA	0,00	518,18	518,18	0,00
1999	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	98,79	98,79	0,00
3278	A	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	15.982,95	15.982,95	0,00
1945	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-4.421,60	4.421,60	9.499,00	-9.499,00
3428	A	KESSLER COM DE PECAS EQUIP DE SEGURANCA	0,00	150,00	150,00	0,00
3661	A	L O F SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	58,02	58,02	0,00
3581	A	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	127,95	568,56	-440,61
3452	A	L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	0,00	119,42	333,15	-213,73



## BALANÇETE JUNHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
3113	A	LENZ E CIA LTDA FL 03	-1.093,36	4.163,80	4.796,66	-1.726,22
2085	A	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3658	A	LUMICX	0,00	0,00	882,00	-882,00
2007	A	M I INTERNET LTDA.	-259,90	259,90	0,00	0,00
1948	A	MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	-87,42	14.860,20	14.772,78	0,00
2215	A	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.954,01	-6.954,01
3024	A	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	-268,00	429,20	161,20	0,00
2009	A	MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	2.130,00	2.449,00	-319,00
3637	A	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	-2.733,32	1.366,66	0,00	-1.366,66
2037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	541,30	762,60	-221,30
2220	A	MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	0,00	643,64	-643,64
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3447	A	METALURGICA REUTER EIRELI	-949,76	949,76	0,00	0,00
3287	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	914,00	914,00	0,00
2344	A	ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST LTDA	0,00	0,00	230,00	-230,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	3.126,60	3.126,60	0,00
3663	A	PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	415,00	415,00	0,00
2936	A	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	-426,66	426,66	0,00	0,00
1989	A	PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2978	A	PITER PAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.458,83	-3.458,83
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.867,51	4.867,51	0,00
3672	A	PRO REFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.600,84	3.154,56	-1.553,72
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-771,87	771,87	771,87	-771,87
3655	A	R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	-170,00	170,00	170,00	-170,00
2064	A	R. A. COMERCIO DE TINTAS LTDA (CENTRO D	0,00	18,75	18,75	0,00
2029	A	REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
3677	A	RECANTO ANIMAL AGROPECUÁRIA LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-301,00	1.266,28	1.317,49	-352,21
3667	A	RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	0,00	2.583,96	2.583,96	0,00
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	11.110,59	11.110,59	0,00
2026	A	RVA	-290,00	290,00	290,00	-290,00
2189	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	1.057,00	-1.057,00
2278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	2.153,47	-2.153,47
2148	A	SANDRO HANSEL	-3.455,00	1.250,00	0,00	-2.205,00
2042	A	SANDRO R AVILA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	-8.845,92	8.845,92	23.412,91	-23.412,91
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	-1.592,72	1.162,06	793,91	-1.224,57
2047	A	SIR COMPUTADORES	-1.199,34	299,83	419,00	-1.318,51
3448	A	SKY COMÉRCIO E ARTES GRÁFICAS DO BRASIL	-495,29	495,29	0,00	0,00
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	2.908,72	2.908,72	0,00
2049	A	SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	78,25	78,25	0,00
2410	A	SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	192,00	-192,00
1901	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	832,23	832,23	0,00
2138	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-227,77	227,77	0,00	0,00
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-18.330,77	13.551,00	25.456,77	-30.236,54
3629	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	-1.067,98	533,99	200,00	-733,99
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	0,00	292,71	-292,71
2185	A	TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	4.294,04	4.294,04	0,00
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-770,80	770,80	2.142,00	-2.142,00
1959	A	VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
3482	A	WIETZKE & WIETZKE LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00

## BALANCETE JUNHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	93,00	93,00	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	-84,00	84,00	0,00	0,00
3469	A YF AUTOMAÇÃO LTDA	-146,14	348,79	202,65	0,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	-0,40	0,00	0,00	-0,40
3510	A ZANG E CARDOSO LTDA (ATELIER MV)	-20.162,50	36.778,00	36.615,50	-20.000,00
1960	A ZANOTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	15.895,55	15.895,55	0,00
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	-449.420,85	148.683,91	0,00	-300.736,94
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-55.523,56	55.523,56	6.482,39	-6.482,39
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3600	A BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-5.523,56	5.523,56	6.482,39	-6.482,39
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	-5.523,56	5.523,56	6.482,39	-6.482,39
2211	S PROVISÕES	-840.039,84	3.143,00	30.159,70	-867.056,54
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-840.039,84	3.143,00	30.159,70	-867.056,54
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-123.086,90	0,00	23.821,89	-146.908,79
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-716.952,94	3.143,00	6.337,81	-720.147,75
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



## BALANCETE JUNHO/2022

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



## BALANCETE JUNHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A	PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A	SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
2544	A	SGS DO BRASIL LTDA	-1.428,89	0,00	0,00	-1.428,89
2545	A	SIR COMPUTADORES LTDA	-596,00	0,00	0,00	-596,00
2546	A	STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	-6.809,27	0,00	0,00	-6.809,27
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2548	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2549	A	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-837,30	0,00	0,00	-837,30
2550	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	-705,10	0,00	0,00	-705,10
2921	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	-91.335,81	0,00	0,00	-91.335,81
2922	A	THOMAS KLEMM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2923	A	TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2924	A	TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A	VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	-537,00	0,00	0,00	-537,00
2927	A	WEBER E ANGELO LTDA	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2928	A	ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2445	S	DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2449	A	130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A	AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.039.886,97	0,00	0,00	-1.039.886,97
2912	S	OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
2910	A	BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-204.654,58	0,00	0,00	-204.654,58
2913	A	BANCO BRADESCO S.A.	-289.081,06	0,00	0,00	-289.081,06
2914	A	BANCO DO BRASIL S.A.	-2.317.871,53	0,00	0,00	-2.317.871,53
2915	A	BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2916	A	JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
2917	A	JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1742	S	PATRIMONIO LÍQUIDO	54.627.611,01	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

## BALANÇETE JUNHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
1750	A 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
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	266.463,17	3.567.559,67	3.554.747,84	279.275,00
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	266.463,17	3.567.559,67	3.554.747,84	279.275,00
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	266.463,17	3.567.559,67	3.554.747,84	279.275,00
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.149.614,27	191.218,09	846.556,30	-1.804.952,48
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-1.484.566,58	0,00	841.425,55	-2.325.992,13
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-26.894,88	0,00	6.092,46	-32.987,34
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-1.429.757,40	0,00	828.049,93	-2.257.807,33
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-27.874,30	0,00	7.283,16	-35.157,46
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-40,00	0,00	0,00	-40,00
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	126,64	0,00	0,00	126,64
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-12,23	0,00	0,00	-12,23
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	160,83	0,00	0,00	160,83
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-19,31	0,00	0,00	-19,31
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-2,65	0,00	0,00	-2,65
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	339.204,53	191.218,09	0,00	530.422,62
1774	A COFINS FATURAMENTO	99.065,85	56.222,38	0,00	155.288,23
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	37.110,16	21.035,65	0,00	58.145,81
1772	A ICMS FATURAMENTO	181.520,80	101.753,88	0,00	283.274,68
1773	A PIS FATURAMENTO	21.507,72	12.206,18	0,00	33.713,90
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-2.294,25	0,00	2.928,14	-5.222,39
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-2.294,15	0,00	2.928,14	-5.222,29
1778	A JUROS ATIVOS	-0,10	0,00	0,00	-0,10
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-2.084,61	0,00	2.202,61	-4.287,22
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-84,61	0,00	160,38	-244,99
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	42,23	-42,23
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.416.077,44	3.376.341,58	2.708.191,54	2.084.227,48
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.416.077,44	3.376.341,58	2.708.191,54	2.084.227,48
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	926.334,75	1.305.174,32	1.174.282,76	1.057.226,31
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-702.639,78	702.639,78	994.062,12	-994.062,12
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	963.559,31	0,00	0,00	963.559,31
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	9.906,34	3.020,03	0,00	12.926,37
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	679.991,64	498.494,41	0,00	1.178.486,05
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	84,61	160,38	0,00	244,99
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	123.075,35	46.868,30	0,00	169.943,65
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	46.884,24	47.153,00	0,00	94.037,24



## BALANÇETE JUNHO/2022

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-61.553,43	3.872,74	41.528,05	-99.208,74
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	50.957,07	-50.957,07
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-66.522,59	2.124,89	28.964,09	-93.361,79
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-3.059,84	0,00	1.960,99	-5.020,83
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-13.363,58	840,79	9.015,96	-21.538,75
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-3.143,28	0,00	641,48	-3.784,76
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	-46.884,24	0,00	47.153,00	-94.037,24
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-502.779,66	1.140.930,31	1.112.418,70	-474.268,05
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-1.140.930,31	1.140.930,31	1.112.418,70	-1.112.418,70
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	638.150,65	0,00	0,00	638.150,65
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-26.864,73	372.976,45	408.131,61	-62.019,89
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-372.976,45	372.976,45	408.131,61	-408.131,61
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	346.111,72	0,00	0,00	346.111,72
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.019.387,08	557.260,50	13.358,47	1.563.289,11
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019.387,08	557.260,50	13.358,47	1.563.289,11
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	557.474,07	264.996,34	3.143,00	819.327,41
1821	A 13° SALARIO CI	36.843,41	18.598,15	0,00	55.441,56
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	4.488,60	3.152,82	0,00	7.641,42
1824	A CONTRIB FGTS CI	30.659,77	14.991,78	0,00	45.651,55
1823	A CONTRIB INSS CI	35.680,00	17.599,90	0,00	53.279,90
1822	A FÉRIAS CI	48.126,26	23.248,12	3.143,00	68.231,38
1818	A PRO-LABORE	40.542,00	20.271,00	0,00	60.813,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	1.180,50	590,25	0,00	1.770,75
1819	A SALARIOS CI	359.953,53	166.544,32	0,00	526.497,85
1828	S CUSTOS GERAIS	82.393,33	48.398,05	4.142,86	126.648,52
1831	A AGUA CI	3.622,14	1.337,40	0,00	4.959,54
2171	A ALUGUEIS CI	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	13.594,68	14.772,78	0,00	28.367,46
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	125,90	22,95	0,00	148,85
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	4.078,38	0,00	0,00	4.078,38
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	7.952,39	0,00	0,00	7.952,39
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	1.874,72	6.541,78	0,00	8.416,50
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	22.746,57	11.110,59	1.386,59	32.470,57
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	1.309,44	340,50	0,00	1.649,94
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	1.185,40	3.933,47	0,00	5.118,87
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	12.451,83	3.286,78	0,00	15.738,61
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	3.562,63	2.622,20	0,00	6.184,83
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	616,95	0,00	0,00	616,95
1829	A SERVIÇOS TERCEIROS CI	8.590,50	740,00	0,00	9.330,50
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	2.710,60	1.689,60	0,00	4.400,20
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-4.953,39	0,00	2.264,61	-7.218,00
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-1.075,41	0,00	491,66	-1.567,07
1842	S DESPESAS COM VENDAS	21.351,83	15.744,28	523,68	36.572,43
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	3.143,28	641,48	0,00	3.784,76
1850	A COMBUSTIVEIS DV	9.731,09	8.646,06	0,00	18.377,15
1844	A COMISSOES DV	0,00	58,02	0,00	58,02
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	600,00	1.568,56	0,00	2.168,56
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	1.157,70	1.118,10	0,00	2.275,80

## BALANÇETE JUNHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1846	A	DESPEAS GERAIS VENDAS DV	350,25	0,00	0,00	350,25
1856	A	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS DV	442,52	195,23	0,00	637,75
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	2.279,60	2.098,64	0,00	4.378,24
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	1.809,91	77,05	0,00	1.886,96
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	1.621,94	937,91	0,00	2.559,85
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	980,52	403,23	0,00	1.383,75
2431	A	(-)COFINS S/DESPEAS VENDAS	-628,53	0,00	430,27	-1.058,80
2430	A	(-)PIS S/DESPEAS VENDAS	-136,45	0,00	93,41	-229,86
1857	S	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	260.077,00	141.170,99	58,02	401.189,97
3016	A	130.SALARIO-DA	12.918,81	6.065,86	0,00	18.984,67
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	13.885,46	7.345,87	0,00	21.231,33
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	11.600,00	5.800,00	0,00	17.400,00
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	34.303,25	25.143,10	0,00	59.446,35
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	492,00	0,00	492,00
1863	A	COMUNICACOES DA	5.052,56	3.192,93	0,00	8.245,49
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	11.555,93	1.907,59	0,00	13.463,52
2167	A	CONTRIB FGTS DA	10.406,82	5.218,00	0,00	15.624,82
2166	A	CONTRIB INSS DA	12.426,48	6.232,76	0,00	18.659,24
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	842,70	341,10	0,00	1.183,80
1873	A	DESPEAS C/ALIMENTACAO DA	108,20	26,25	0,00	134,45
1875	A	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS DA	332,45	2.007,78	58,02	2.282,21
1872	A	DESPEAS TABELIONATO/CUSTAS DA	22,90	23,20	0,00	46,10
2165	A	FÉRIAS DA	13.996,12	8.087,62	0,00	22.083,74
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	446,86	0,00	0,00	446,86
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	2.520,90	1.637,70	0,00	4.158,60
1862	A	MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
1874	A	OUTRAS DESPEAS ADM DA	652,80	281,25	0,00	934,05
2163	A	SALARIOS DA	121.462,51	64.081,98	0,00	185.544,49
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	1.850,50	1.417,00	0,00	3.267,50
1868	A	TAXAS DIVERSAS DA	1.441,75	1.869,00	0,00	3.310,75
1877	S	DESPEAS TRIBUTARIAS	18.235,23	9.263,63	0,00	27.498,86
3613	A	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	152,00	152,00	0,00	304,00
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	91,77	87,84	0,00	179,61
2475	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	90,00	45,00	0,00	135,00
1878	A	IPTU	16.662,40	8.331,20	0,00	24.993,60
1879	A	IPVA	1.191,14	595,56	0,00	1.786,70
3612	A	PIS S/OUTRAS RECEITAS	33,00	33,00	0,00	66,00
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	14,92	19,03	0,00	33,95
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	6.814,21	14.348,81	4.768,00	16.395,02
1882	A	DESPEAS C/ALIMENTACAO	17.366,21	14.348,81	0,00	31.715,02
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-10.552,00	0,00	4.768,00	-15.320,00
1884	S	DESPEAS VALE TRANSPORTE	1.802,17	1.955,00	722,91	3.034,26
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	3.325,00	1.955,00	0,00	5.280,00
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-1.522,83	0,00	722,91	-2.245,74
1887	S	DESPEAS C/FARMACIA	267,66	26,30	0,00	293,96
1888	A	DESPEAS C/FARMACIA	267,66	26,30	0,00	293,96
1889	S	DESPEAS FINANCEIRAS	70.971,58	61.357,10	0,00	132.328,68
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	62.679,70	53.652,51	0,00	116.332,21
1894	A	DESPEAS BANCARIAS DIVERSAS	3.070,96	1.849,81	0,00	4.920,77



**BALANCETE JUNHO/2022**


Folha: 14

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	107,94	0,00	0,00	107,94
2494	A IOF	469,78	71,05	0,00	540,83
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	3.166,04	3.654,24	0,00	6.820,28
1892	A JUROS PASSIVOS	1.477,16	2.129,49	0,00	3.606,65

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	47.006.952,24
PASSIVO	-47.286.227,24
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	279.275,00
Diferença (A + P + R):	0,00
-----	
RESULTADO DO MES	12.811,83
RESULTADO DO EXERCICIO	279.275,00

  
**Gládis Beattis Máhler**  
 Sócia-Administradora  
 Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda

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

## BALANÇETE JUNHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.953.450,43	5.434.766,55	5.381.264,74	47.006.952,24
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.617.235,80	5.426.119,93	5.353.577,31	9.689.778,42
3	S DISPONIBILIDADE	97.190,25	1.638.141,43	1.667.326,59	68.005,09
4	S CAIXAS	71.141,04	14.905,43	41.953,53	44.092,94
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	704,45	1.616.173,38	1.616.224,78	653,05
1234	S CARTÕES CRÉDITO	25.344,76	7.062,62	9.148,28	23.259,10
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.216.546,54	2.514.612,43	2.216.546,54	2.514.612,43
28	S ESTOQUES	2.216.546,54	2.514.612,43	2.216.546,54	2.514.612,43
8	S CLIENTES	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
10	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
14	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
15	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
16	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
17	S CLIENTES DIVERSOS	290.824,88	861.759,34	1.089.564,78	63.019,44
1400	S OUTROS CREDITOS	5.718.109,47	411.606,73	380.139,40	5.749.576,80
1401	S ADIANTAMENTOS	5.518.809,11	411.606,73	380.139,40	5.550.276,44
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	156.039,02	43.029,35	5.369,12	193.699,25
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	320.101,15	87.343,02	84.751,25	322.692,92
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.247.071,96	273.234,36	280.019,03	4.240.287,29
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	37.336.214,63	8.646,62	27.687,43	37.317.173,82
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.336.214,63	8.646,62	27.687,43	37.317.173,82
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.463.317,83	8.646,62	27.687,43	3.444.277,02

## BALANÇETE JUNHO/2022

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	68.490,45	1.298,64	0,00	69.789,09
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.698,82	340,08	340,08	2.728.698,82
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	666.128,56	7.007,90	27.347,35	645.789,11
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	-47.219.913,60	1.058.541,30	1.124.854,94	-47.286.227,24
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-81.550.146,14	1.058.541,30	1.124.854,94	-81.616.459,78
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-81.550.146,14	1.058.541,30	1.124.854,94	-81.616.459,78
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-145.881,50	404.663,99	264.686,80	-5.904,31
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.378,23	35.250,84	20.271,00	-134.398,39
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.811.422,80	44.559,68	110.387,11	-25.877.250,23
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.456.297,16	12.934,46	26.385,77	-53.469.748,47
98	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45
37	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45
46	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45
49	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45

## BALANÇETE JUNHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	-1.091.603,05	502.465,77	666.482,17	-1.255.619,45
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-55.523,56	55.523,56	6.482,39	-6.482,39
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-5.523,56	5.523,56	6.482,39	-6.482,39
2211	S PROVISÕES	-840.039,84	3.143,00	30.159,70	-867.056,54
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-840.039,84	3.143,00	30.159,70	-867.056,54
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	266.463,17	3.567.559,67	3.554.747,84	279.275,00
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	266.463,17	3.567.559,67	3.554.747,84	279.275,00
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	266.463,17	3.567.559,67	3.554.747,84	279.275,00



## BALANCETE JUNHO/2022

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.149.614,27	191.218,09	846.556,30	-1.804.952,48
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-1.484.566,58	0,00	841.425,55	-2.325.992,13
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	126,64	0,00	0,00	126,64
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	339.204,53	191.218,09	0,00	530.422,62
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-2.294,25	0,00	2.928,14	-5.222,39
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-2.084,61	0,00	2.202,61	-4.287,22
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.416.077,44	3.376.341,58	2.708.191,54	2.084.227,48
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.416.077,44	3.376.341,58	2.708.191,54	2.084.227,48
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	926.334,75	1.305.174,32	1.174.282,76	1.057.226,31
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-502.779,66	1.140.930,31	1.112.418,70	-474.268,05
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-26.864,73	372.976,45	408.131,61	-62.019,89
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.019.387,08	557.260,50	13.358,47	1.563.289,11
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019.387,08	557.260,50	13.358,47	1.563.289,11
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	557.474,07	264.996,34	3.143,00	819.327,41
1828	S CUSTOS GERAIS	82.393,33	48.398,05	4.142,86	126.648,52
1842	S DESPESAS COM VENDAS	21.351,83	15.744,28	523,68	36.572,43
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.077,00	141.170,99	58,02	401.189,97
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	18.235,23	9.263,63	0,00	27.498,86
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	6.814,21	14.348,81	4.768,00	16.395,02
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.802,17	1.955,00	722,91	3.034,26
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	267,66	26,30	0,00	293,96
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	70.971,58	61.357,10	0,00	132.328,68

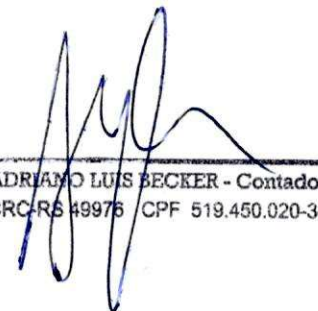
## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	47.006.952,24
PASSIVO	-47.286.227,24

**B A L A N C E T E    J U N H O / 2 0 2 2**

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		279.275,00		
	Diferença (A + P + R):		0,00		
	-----				
	RESULTADO DO MES		12.811,83		
	RESULTADO DO EXERCICIO		279.275,00		

  
**Gládis Beatus Mähler**  
 Sócia-Administradora  
 Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda

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