



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

5001117-44.2020.8.21.0077

51º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em setembro 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 Sobremonte é o último dia do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de julho/2022 deveriam ser encaminhadas até 31/08/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes no dia 09/09/2022. **Os questionamentos enviados em 22/09/2022, não foram respondidos.**

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	

# 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.

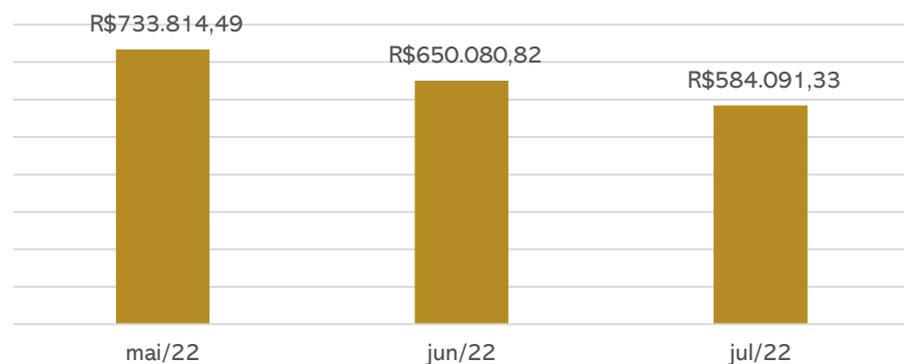
## 2. RESUMO

### SOBREMONTES

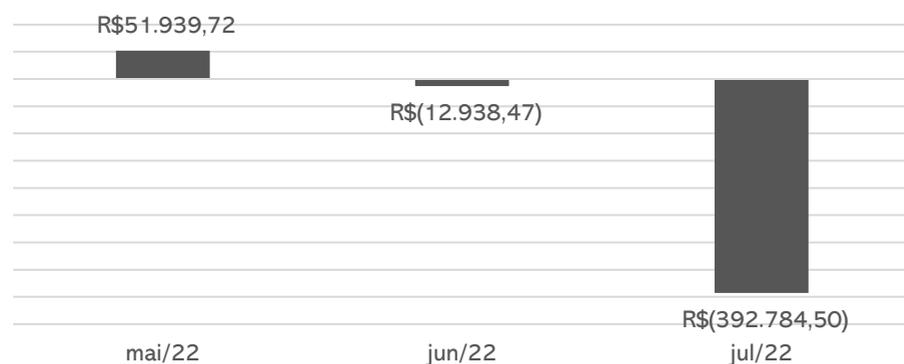
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida



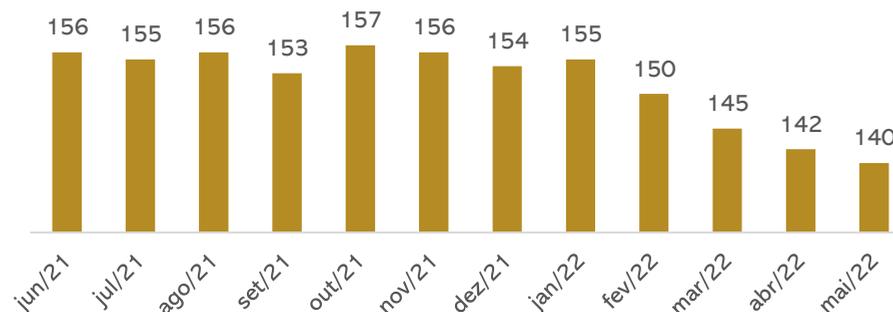
##### Resultado



O faturamento apresentou decréscimo de 10%, motivado pela redução das vendas para as lojas Renner, seu principal cliente, e em conjunto com elevados custos e despesas, resultou em prejuízo de R\$ 392,7 mil em julho. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$ 1,2 milhão.

#### QUADRO DE COLABORADORES

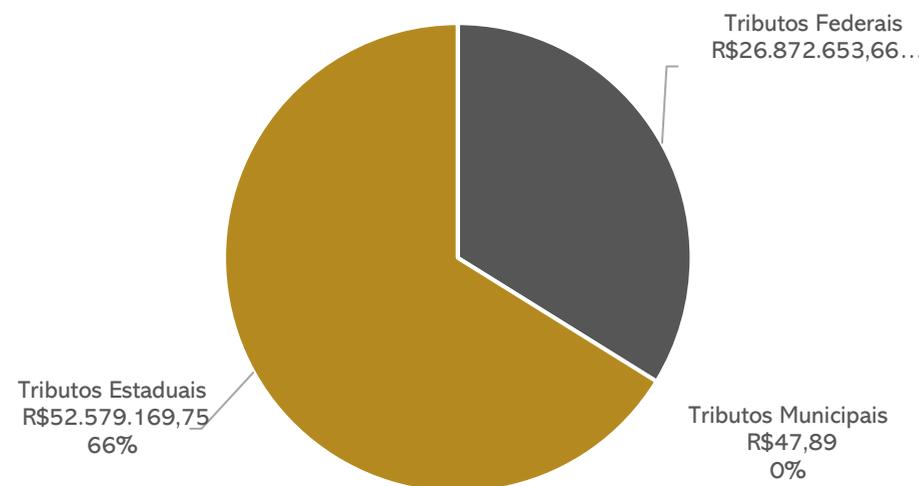
##### Número de funcionários



Nos meses de junho e julho não foram enviadas as folhas analíticas, 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\$ 107 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\$ 79.451.871,30** em julho.

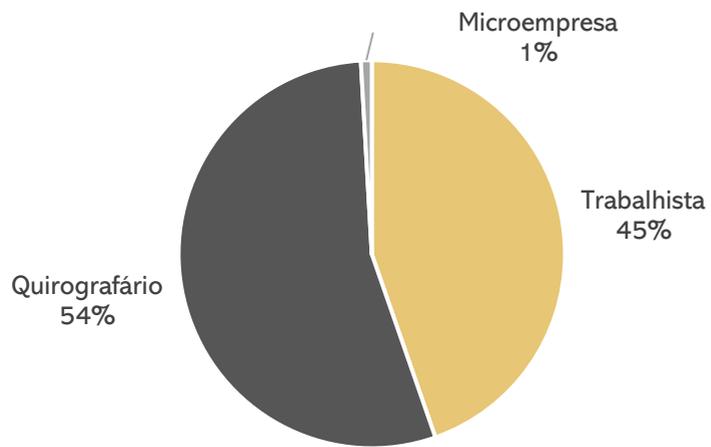
## 2. RESUMO

### SOBREMONTA

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	444	78,03%	4.155.711,20	44,74%
Quirografário	113	19,86%	5.048.959,39	54,36%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,90%
<b>Total</b>	<b>569</b>	<b>100%</b>	<b>9.288.687,68</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

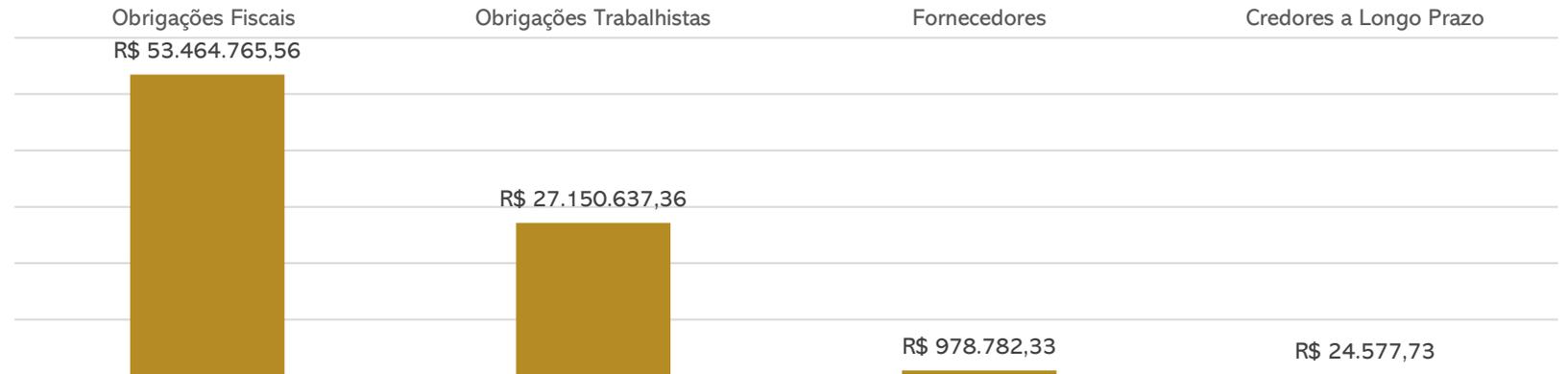


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

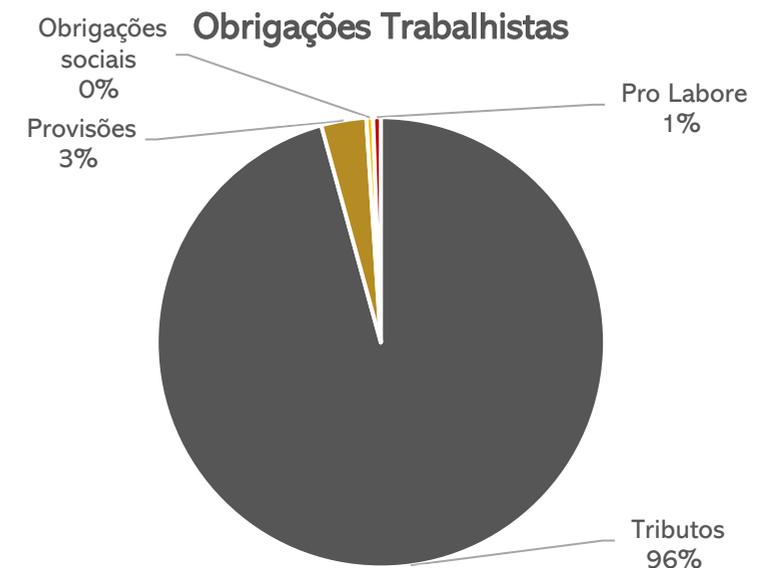
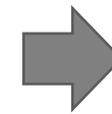
Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venancred Fomento Mercantil	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Mi2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
<b>Total</b>		<b>3.134.772,07</b>

#### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 81.618.762,98** em julho, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoais.



Obrigações Trabalhistas		
Tributos	R\$	25.987.106
Provisões	R\$	881.699
Obrigações sociais	R\$	132.414
Pro Labore	R\$	149.419
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>27.150.637</b>



## 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.

### 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.

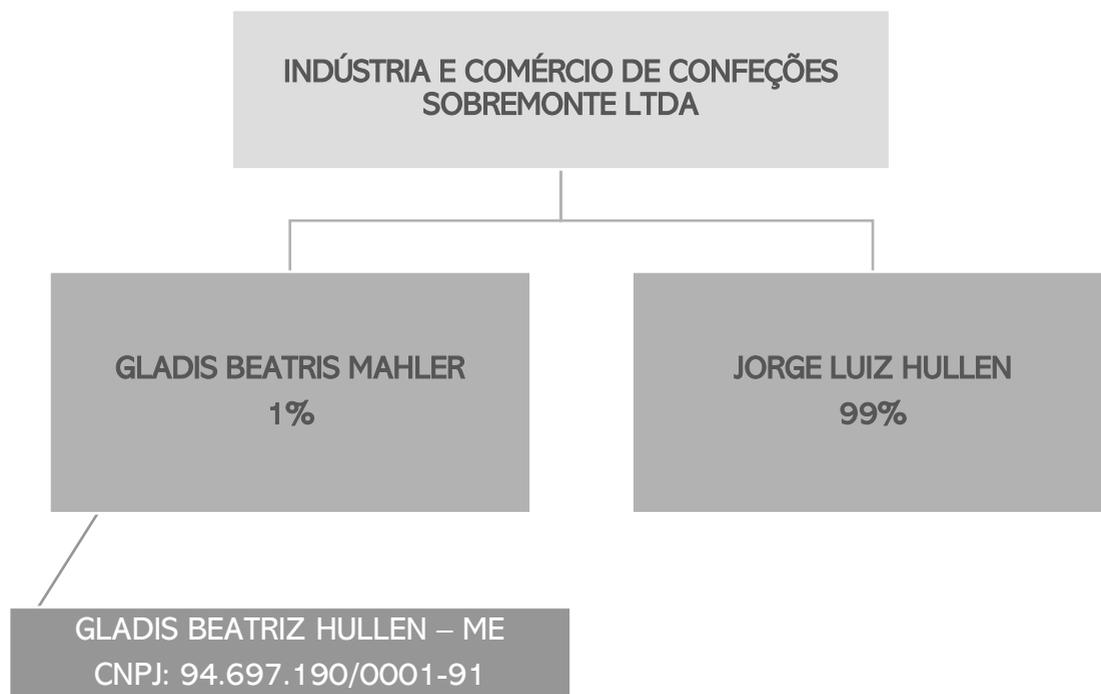
**TRIBUTOS:** Os tributos estaduais estão sendo pagos em dia, bem como INSS parte empregado e FGTS. O que se encontra em atraso no momento são valores de PIS, COFINS e INSS empregador. No momento não possuem previsão para parcelamentos.

**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		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.617.236	9.689.778	9.659.006
	CAIXA	71.141	44.093	40.843
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	704	653	696
	CARTÃO DE CRÉDITO	25.345	23.259	21.848
	CLIENTES	290.825	63.019	160.774
	ESTOQUE	2.216.547	2.514.612	2.375.728
	OUTROS CRÉDITOS	5.718.109	5.749.577	5.764.552
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.336.215	37.317.174	37.318.472
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.311.551	25.292.511	25.293.809
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO	46.953.450	47.006.952	46.977.479	

**Disponibilidades:** o período apresentou decréscimo de R\$ 3 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. Embora questionada, a empresa não retornou sobre a veracidade do valor registrado em caixa de R\$ 40.843,37.

**Clientes:** a rubrica exibiu crescimento de 155%, motivado pelas vendas a prazo realizadas no período, entre as principais está as Lojas Renner (R\$ 686,5 mil). Dentre os saldos em aberto mais expressivos estão Restoque Comércio (R\$ 90,9 mil) e Lojas Renner (R\$ 45,7 mil). Os recebimentos do período foram concentrados, em sua maior parte, nas Lojas Renner (R\$ 640,7 mil) que representou 98% do total do mês. O *aging list* enviado aponta um saldo de R\$ 141.539,95 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\$ 420 mil), produto em elaboração (R\$ 1,1 milhão) e matéria-prima (R\$ 769 mil). O mês exibiu retração de 6%, motivado, principalmente, pela redução na compra de matéria prima. O inventário de estoque encaminhado, confere com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

**Outros créditos:** Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 197,9 mil), funcionários (R\$ 321 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 Zanotti S/A (R\$ 6 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\$ 71 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\$ 1,2 mil devido a apropriação da parcela do consórcio com o Barrisul.
- **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 e imobilizado:** 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-ECÔNICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	81.550.146	81.616.460	81.660.978
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	145.882	5.904	132.414
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.378	134.398	149.419
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.811.423	25.877.250	25.987.106
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.456.297	53.469.748	53.464.766
	FORNECEDORES	1.091.603	1.255.619	978.782
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.524	6.482	66.793
	PROVISÕES TRABALHISTAS	840.040	867.057	881.699
	NÃO CIRCULANTE	20.297.378	20.297.378	20.415.929
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.416.141	14.416.141	14.534.692
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 54.627.611	- 54.627.611	- 54.906.886
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 54.993.412	- 54.993.412	- 55.272.687
	CONTAS TRANSITORIAS	- 170.000	- 170.000	- 170.000
	TOTAL DO PASSIVO	47.219.914	47.286.227	47.170.021

**Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore:** engloba convênio com farmácia (R\$ 4 mil), salários a pagar (R\$ 128 mil). Apresentou crescimento de R\$ 126,5 mil, principalmente devido as apropriações de salários. Além disso, contempla o pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 149 mil, correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore mensal estão sendo adimplidos regularmente, 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\$ 2,7 milhões) e FGTS (R\$ 2,1 milhões). Exibiu acréscimo de R\$ 109,8 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\$ 882,5 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 47,89). O decréscimo de R\$ 4,9 mil, está relacionado com os pagamentos realizados na competência.

**Fornecedores:** a rubrica apresentou decréscimo de 22%, motivado pela redução das compras no período e aumento dos recebimentos, sendo os principais com os fornecedores Adina Indústria, Comércio, Importadora (R\$ 201 mil) e Aleze Ind. Textil ( R\$ 22 mil). O *aging list* de controle interno da empresa atesta as informações contabilizadas.

**Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo:** apresentou acréscimo de R\$ 178,8 mil, devido aos novos empréstimos realizados na competência, sem maiores detalhes por parte da empresa. O saldo de R\$ 66,6 mil no curto prazo corresponde ao saldo negativo na Caixa (R\$ 16,7 mil) e empréstimo com o Banco Itaú (R\$ 50 mil). No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 103,5 mil) e terceiros (R\$ 127 mil), além de 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.

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

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

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	mai/22	jun/22	jul/22	2022
FATURAMENTO	950.482	841.426	755.921	6.207.781
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 216.582	- 191.218	- 171.830	- 1.410.748
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	- 86	- 127	-	- 393
RECEITA LÍQUIDA	733.814	650.081	584.091	4.796.640
COMPRAS MATERIA PRIMA	- 351.226	- 130.892	- 368.857	- 2.549.684
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	211.552	- 28.512	73.366	275.069
PRODUTOS ACABADOS	- 6.770	35.155	12.172	70.572
CUSTOS INDUSTRIAIS	- 327.489	- 306.109	- 495.251	- 2.432.885
RESULTADO BRUTO	259.881	219.724	-194.479	159.711
DESPESAS COM VENDAS	- 11.084	- 15.221	- 12.685	- 87.401
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 137.626	- 141.113	- 131.911	- 924.536
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 9.063	- 9.264	- 8.466	- 59.985
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- 6.013	- 10.839	- 4.620	- 39.729
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	96.095	43.288	-352.160	- 951.940
RECEITAS EVENTUAIS	24	2.203	-	7.639
DESPESAS FINANCEIRAS	- 45.181	- 61.357	- 42.561	- 311.371
RECEITAS FINANCEIRAS	1.003	2.928	1.937	20.960
RESULTADO	51.940	- 12.938	-392.785	- 1.234.711

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Receita bruta:** o faturamento apresentou decréscimo de 10% 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 relevantemente atrelado as compras de matéria prima. Em julho os custos totalizaram R\$ 778,5 mil, gerando um resultado bruto negativo de R\$ 194 mil.

**Despesas com vendas:** apresentou retração de 17%, motivado pelos menores gastos com manutenções de veículos. Engloba, principalmente, combustíveis (R\$ 8 mil), fretes/carregamento/entregas/chapa ( R\$ 1,3 mil) e prêmios de seguros (R\$ 1 mil).

**Despesas administrativas:** compreende, especialmente, salários administrativos (R\$ 61 mil), assessoria jurídica (R\$ 26,8 mil), férias (R\$ 8 mil) e assessoria de informática (R\$ 6,4 mil). A redução está associada, principalmente, aos gastos salários de R\$ 64 mil para R\$ 61 mil e com assessoria de informática, que passaram de R\$ 7,3 mil para R\$ 6,4 mil.

**Despesas tributárias:** refere-se a IPTU (R\$ 8.331,20), PIS e Cofins s/ receita financeira (R\$ 90,05) e contribuição sindical patronal (R\$ 45,00).

**Outras despesas operacionais:** contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 2,7 mil) e vale transporte (R\$ 1,5 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, bonificações e recuperação de despesas, que variam mensalmente. Em julho não apresentou movimentações.

**Resultado financeiro:** as receitas financeiras somaram R\$ 1.936,64 e não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 32,7 mil), despesas bancárias (R\$ 1,4 mil), juros de cheque especial (R\$ 1,2 mil), juros passivos (R\$ 4,7 mil) e IOF (R\$ 2,3 mil), ocasionando resultado negativo em contas bancárias. A retração se deve 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 elevados custos e despesas, o resultado foi negativo em julho de R\$ 392,7 mil. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,2 milhão.

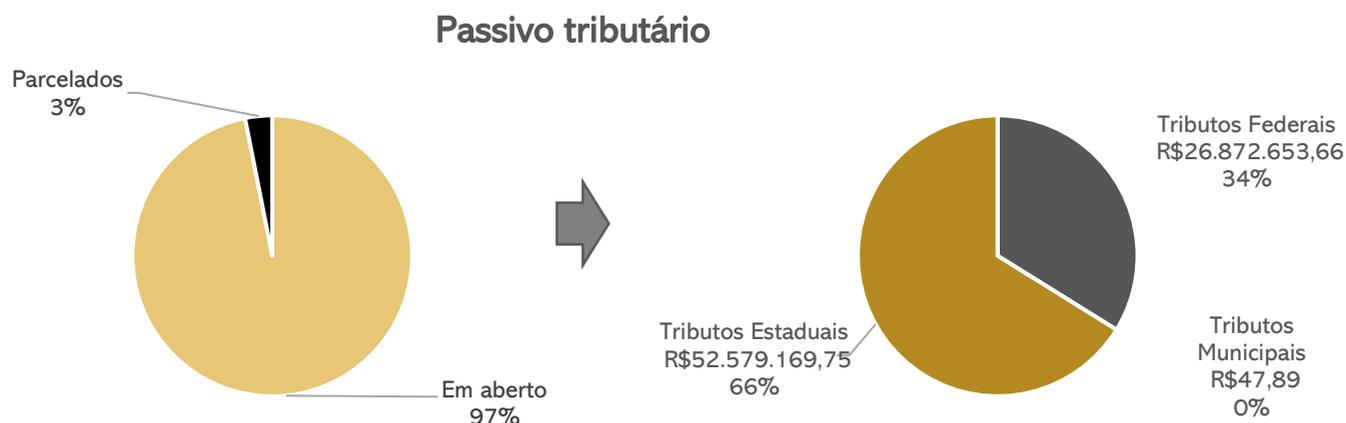
## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

### 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\$ 107 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\$ 79.451.871,30** em aberto.



### RECURSO EM ANDAMENTO

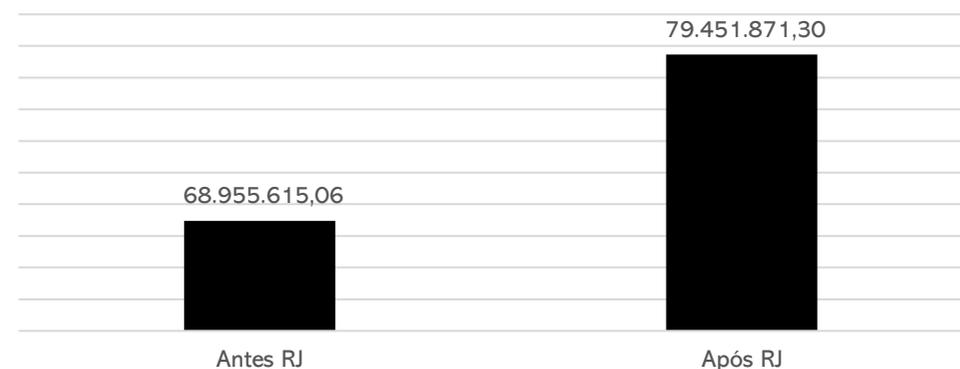
AI 5059965-76.2021.7000 – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 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	52.579.170
<b>TOTAL</b>	<b>52.579.170</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.087.746
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.703.561
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.120.608
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.578
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.255
COFINS A RECOLHER	6.377.517
PIS A RECOLHER	1.511.631
IRF A RECOLHER	882.515
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>26.872.654</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



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO 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 JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	47.006.952,24	4.580.102,18	4.609.575,65	46.977.478,77
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.689.778,42	4.578.803,54	4.609.575,65	9.659.006,31
3	S DISPONIBILIDADE	68.005,09	1.036.358,42	1.040.976,05	63.387,46
4	S CAIXAS	44.092,94	49.379,77	52.629,34	40.843,37
5	A CAIXA MATRIZ	44.092,94	49.379,77	52.629,34	40.843,37
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	653,05	966.488,70	966.446,06	695,69
469	A BANCO ITAÚ	184,22	198.432,16	198.410,25	206,13
215	A BANRISUL	468,83	79.586,41	79.565,68	489,56
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	688.470,13	688.470,13	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	23.259,10	20.489,95	21.900,65	21.848,40
1235	A BANRICOMPRAS	15.119,67	1.332,80	13.909,10	2.543,37
1236	A REDECARD	7.272,73	19.007,25	7.124,85	19.155,13
3576	A YAPAY SISTEMAS	866,70	149,90	866,70	149,90
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.514.612,43	2.375.728,21	2.514.612,43	2.375.728,21
28	S ESTOQUES	2.514.612,43	2.375.728,21	2.514.612,43	2.375.728,21
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	408.131,61	420.303,73	408.131,61	420.303,73
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.112.418,70	1.185.784,57	1.112.418,70	1.185.784,57
31	A MATERIAS PRIMAS	994.062,12	769.639,91	994.062,12	769.639,91
8	S CLIENTES	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
10	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
14	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
15	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
16	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
17	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	3.528,73	4.321,87	4.451,31	3.399,29
3129	A CLIENTES MATRIZ	937,04	3.805,29	3.323,95	1.418,38
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	0,00	686.523,00	640.773,00	45.750,00
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	39.319,48	55.708,80	4.056,00	90.972,28
1400	S OUTROS CREDITOS	5.749.576,80	416.357,95	401.382,91	5.764.551,84
1401	S ADIANTAMENTOS	5.550.276,44	416.357,95	401.382,91	5.565.251,48
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	193.699,25	7.174,96	2.945,00	197.929,21
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	143.144,68	0,00	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
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60

## BALANCETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
3689	A EMANUELLE ESTHER MAHL FAUSTIN - ME	0,00	180,00	0,00	180,00
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	2.241,35	0,00	0,00	2.241,35
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
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
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3471	A NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	690,79	0,00	690,79
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	74,86	0,00	0,00	74,86
3671	A PRISCILA CRISTINA NOTHAFT	200,00	0,00	200,00	0,00
3684	A RESTOQUE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00
3682	A RK CONSULTORIA E ASESORIA EMPRESARIAL LTDA	1.360,00	0,00	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 CONFECÇOES LTDA	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
3302	A TAG COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
2122	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
3446	A TRUCKS CONTROL	111,30	0,00	0,00	111,30
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
2125	A ZANOTTI S/A	0,00	6.304,17	0,00	6.304,17
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	322.692,92	86.410,00	87.725,38	321.377,54
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	305.382,73	0,00	0,00	305.382,73
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	17.310,19	22.856,23	24.171,61	15.994,81
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	63.553,77	63.553,77	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	8.000,00	8.000,00	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	4.240.287,29	314.772,99	302.712,53	4.252.347,75
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	51.547,44	51.547,44	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	11.186,99	11.186,99	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.144.745,67	154.046,19	100.087,48	4.198.704,38
1418	A ICMS ANTECIPADO	49.450,70	97.312,10	139.190,82	7.571,98
3623	A ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	2.200,35	0,00	699,80	1.500,55
2418	A IPI A COMPENSAR	43.890,57	680,27	0,00	44.570,84
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

## BALANÇETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	37.317.173,82	1.298,64	0,00	37.318.472,46
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.317.173,82	1.298,64	0,00	37.318.472,46
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.444.277,02	1.298,64	0,00	3.445.575,66
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	69.789,09	1.298,64	0,00	71.087,73
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	60.022,63	1.298,64	0,00	61.321,27
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.698,82	0,00	0,00	2.728.698,82
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	11.161,74	0,00	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 BLOQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	645.789,11	0,00	0,00	645.789,11
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	645.789,11	0,00	0,00	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
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

## BALANÇETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	-47.006.952,24	771.360,54	934.428,97	-47.170.020,67
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-81.616.459,78	771.360,54	815.878,57	-81.660.977,81
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-81.616.459,78	771.360,54	815.878,57	-81.660.977,81
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.904,31	146.149,93	272.659,29	-132.413,67
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.259,15	3.384,93	4.183,63	-4.057,85
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-2.645,16	7.513,17	4.868,01	0,00
83	A SALARIOS A PAGAR	0,00	135.251,83	263.607,65	-128.355,82

## BALANÇETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-134.398,39	5.250,84	20.271,00	-149.418,55
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-134.398,39	5.250,84	20.271,00	-149.418,55
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-25.877.250,23	22.502,14	132.357,65	-25.987.105,74
1610	A COFINS A RECOLHER	-6.342.625,66	0,00	34.891,18	-6.377.516,84
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-400,92	0,00	0,00	-400,92
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-101.409,35	81,64	3.250,05	-104.577,76
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.684.662,74	0,00	18.898,03	-2.703.560,77
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
3436	A CSSL A RECOLHER	-1.819,84	0,00	0,00	-1.819,84
87	A FGTS A RECOLHER	-2.120.238,81	20.257,59	20.627,07	-2.120.608,29
86	A INSS A RECOLHER	-6.042.845,69	1.095,52	45.996,04	-6.087.746,21
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	-1.504.060,53	0,00	7.570,83	-1.511.631,36
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	-8.197,92	1.067,39	1.124,45	-8.254,98
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.469.748,47	16.921,14	11.938,23	-53.464.765,56
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-48.054,03	2.244,87	2.012,91	-47.822,07
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.545.661,98	14.314,30	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	-872.951,51	344,31	9.907,66	-882.514,86
1615	A ISS A RECOLHER	-47,89	17,66	17,66	-47,89
98	S FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33
37	S FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33
46	S FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33
49	S FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33
65	S FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	-1.664,59	1.664,59	0,00	0,00
3371	A AÇOGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	1.375,63	4.500,44	-3.124,81
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	-47.845,76	4.458,50	0,00	-43.387,26
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	-616.205,00	201.146,83	26.097,50	-441.155,67
3674	A ADJA ETIQUETA EIRELI - TEG	-751,76	751,76	0,00	0,00
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-926,00	926,00	0,00	0,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	-5.819,00	22.280,00	18.972,00	-2.511,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	0,00	79,40	79,40	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	1.184,00	1.184,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
3636	A BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LT	-4.288,69	4.288,69	8.851,76	-8.851,76
3680	A BRAVAPACK LTDA	0,00	2.810,09	2.810,09	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-163,48	163,48	163,48	-163,48
3601	A CECILIA SCHONARTH & CIA LTDA	-400,00	720,00	640,00	-320,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.055,00	1.055,00	1.295,00	-1.295,00
3337	A CLARO S.A	-3.030,44	480,42	0,00	-2.550,02

## BALANÇETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (CORR)	0,00	15.240,00	24.294,00	-9.054,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	-4.573,74	2.118,21	1.012,00	-3.467,53
1974	A CONESUL	-96,10	98,06	98,06	-96,10
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-936,00	936,00	0,00	0,00
3414	A DILCEU JOSE DE MACEDO & CIA LTDA	0,00	25,80	25,80	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	-196,16	1.005,65	1.205,61	-396,12
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.972,08	1.972,08	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	407,20	407,20	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	0,00	427,91	2.648,02	-2.220,11
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	268,70	268,70	0,00
3450	A ECOTAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI- ME	0,00	183,54	183,54	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
3668	A ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	0,00	4.153,50	4.153,50	0,00
2371	A ELETRO ARMIN COMERCIO LTDA.	-810,00	810,00	0,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	-4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	424,90	424,90	0,00
3628	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	-51.781,93	3.255,25	7.543,57	-56.070,25
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	-38.228,89	18.971,65	13.549,45	-32.806,69
2257	A EXPRESSO LEOMAR	-52,48	52,48	0,00	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	170,50	170,50	0,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	52,00	52,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	-970,00	1.400,00	860,00	-430,00
3583	A FABIANE CRISTINA BERGMANN	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	0,00	460,50	6.970,35	-6.509,85
3678	A G DE ALMEIDA JUNIOR	-700,00	350,00	0,00	-350,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	-31,80	3.676,30	3.676,30	-31,80
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-426,50	426,50	407,60	-407,60
3067	A GILBERTO KURZ E CIA LTDA ME	0,00	111,00	111,00	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	-705,89	0,00	0,00	-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
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-3.536,00	5.668,00	3.853,00	-1.721,00
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESSÃO	0,00	0,00	2.743,92	-2.743,92
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	-581,30	581,30	709,60	-709,60
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	0,00	0,00	141,90	-141,90
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	17.693,81	17.693,81	0,00
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS)	0,00	238,75	238,75	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-9.499,00	8.518,75	4.780,60	-5.760,85
3679	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	120,60	177,42	-56,82
3581	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	-440,61	440,61	770,00	-770,00
3452	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	-213,73	567,10	618,94	-265,57
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-1.726,22	1.726,22	2.411,18	-2.411,18
3683	A LITORAL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	0,00	205,29	205,29	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3658	A LUMICKX	-882,00	882,00	0,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	0,00	259,90	259,90	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	8.577,36	8.577,36	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	-6.954,01	2.318,00	0,00	-4.636,01
3685	A MARCELO DAVI HINTERHOLZ	0,00	90,00	90,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	-319,00	1.779,80	2.054,30	-593,50
3637	A MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	-1.366,66	1.366,66	0,00	0,00

## BALANÇETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO)	-221,30	0,00	0,00	-221,30
2220	A	MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-643,64	643,64	0,00	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	350,39	-350,39
2384	A	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	889,63	889,63	0,00
3287	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	457,00	457,00	0,00
2344	A	ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST LTDA	-230,00	230,00	85,00	-85,00
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	-3.458,83	1.855,16	0,00	-1.603,67
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.808,39	4.808,39	0,00
3672	A	PRO REFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	-1.553,72	1.553,72	3.393,00	-3.393,00
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
2029	A	REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-352,21	1.062,22	898,01	-188,00
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	11.880,11	11.880,11	0,00
2146	A	RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	0,00	1.360,00	-1.360,00
2026	A	RVA	-290,00	290,00	290,00	-290,00
2278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	-2.153,47	2.153,47	1.601,06	-1.601,06
2189	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	-1.057,00	1.455,68	2.943,08	-2.544,40
2148	A	SANDRO HANSEL	-2.205,00	1.250,00	2.500,00	-3.455,00
2042	A	SANDRO R AVILA	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
3551	A	SEBASTIÃO CARLOS COLOMBO	0,00	0,00	1.656,00	-1.656,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	-23.412,91	29.150,16	10.795,24	-5.057,99
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	-1.224,57	759,50	310,05	-775,12
2047	A	SIR COMPUTADORES	-1.318,51	718,83	0,00	-599,68
3448	A	SKY COMÉRCIO E ARTES GRÁFICAS DO BRASIL	0,00	0,00	250,91	-250,91
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	1.013,30	1.013,30	0,00
2410	A	SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	-192,00	192,00	0,00	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	309,34	309,34	0,00
3631	A	TEXTIL FARBE LTDA	0,00	44,06	44,06	0,00
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-30.236,54	17.536,07	9.881,78	-22.582,25
3629	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	-733,99	733,99	0,00	0,00
3031	A	TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	-292,71	292,71	180,23	-180,23
2185	A	TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	1.131,50	1.131,50	0,00
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-2.142,00	2.142,00	2.632,05	-2.632,05
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
2059	A	WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	48,80	48,80	0,00
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	-1.353,30	1.353,30	1.353,30	-1.353,30
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	171,98	-171,98
2060	A	ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	-0,40	0,00	0,00	-0,40
3510	A	ZANG E CARDOSO LTDA (ATELIER MV)	-20.000,00	20.875,00	9.312,50	-8.437,50
1960	A	ZANOTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	9.698,72	9.698,72	0,00
1935	A	ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	-300.736,94	67.391,80	0,00	-233.345,14
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.482,39	6.482,39	66.792,56	-66.792,56
1640	S	BANCOS CTA EMPRESTIMOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3600	A	BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-6.482,39	6.482,39	16.792,56	-16.792,56

## BALANÇETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	-6.482,39	6.482,39	16.792,56	-16.792,56
2211	S PROVISÕES	-867.056,54	11.868,09	26.510,95	-881.699,40
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-867.056,54	11.868,09	26.510,95	-881.699,40
2213	A PROVISÕES P/13° SALÁRIOS E ENCARGOS	-146.908,79	0,00	24.045,50	-170.954,29
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-720.147,75	11.868,09	2.465,45	-710.745,11
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.297.378,47	0,00	118.550,40	-20.415.928,87
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	118.550,40	-14.534.691,76
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	103.550,40	-103.550,40
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	0,00	0,00	103.550,40	-103.550,40
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-112.267,18	0,00	15.000,00	-127.267,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-35.000,00	0,00	15.000,00	-50.000,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-2.383,00	0,00	0,00	-2.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	0,00	0,00	-5.856.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LT	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTR	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
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

## BALANÇETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2471	A	COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A	DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A	DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A	ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A	EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A	ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A	ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A	JULIANA C JANTSCH - ME	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42
2506	A	KIST E KRAMMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2510	A	LENZ E CIA LTDA	-929,39	0,00	0,00	-929,39
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16
2514	A	M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	M12 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPELUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A	PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	-850,00	0,00	0,00	-850,00

## BALANÇETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	54.906.886,01	0,00	0,00	54.906.886,01
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	55.442.687,01	0,00	0,00	55.442.687,01
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.272.687,01	0,00	0,00	55.272.687,01
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.272.687,01	0,00	0,00	55.272.687,01
1751	S CONTAS TRANSITÓRIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.414.445,20	3.221.903,30	192.541,90
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	0,00	3.414.445,20	3.221.903,30	192.541,90

## BALANÇETE JULHO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	3.414.445,20	3.221.903,30	192.541,90
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	171.829,73	757.857,70	-586.027,97
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	755.921,06	-755.921,06
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	0,00	0,00	5.382,88	-5.382,88
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	743.929,20	-743.929,20
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	0,00	0,00	6.608,98	-6.608,98
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	171.829,73	0,00	171.829,73
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	50.463,76	0,00	50.463,76
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	18.898,03	0,00	18.898,03
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	91.511,99	0,00	91.511,99
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	10.955,95	0,00	10.955,95
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.936,64	-1.936,64
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	1.936,54	-1.936,54
1778	A JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,10	-0,10
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.242.615,47	2.464.045,60	778.569,87
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.242.615,47	2.464.045,60	778.569,87
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.203.957,70	835.100,50	368.857,20
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	769.639,91	-769.639,91
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	994.062,12	0,00	994.062,12
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	2.208,76	0,00	2.208,76
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	142.530,20	0,00	142.530,20
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	40.576,85	0,00	40.576,85
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	22.825,51	0,00	22.825,51
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	1.006,22	14.032,30	-13.026,08
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	13.239,75	-13.239,75
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	529,59	10.875,58	-10.345,99
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	680,27	-680,27
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	218,45	3.046,48	-2.828,03
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	760,70	-760,70
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	22.825,51	-22.825,51
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	1.112.418,70	1.185.784,57	-73.365,87
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	1.185.784,57	-1.185.784,57
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	1.112.418,70	0,00	1.112.418,70
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	408.131,61	420.303,73	-12.172,12
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	420.303,73	-420.303,73
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	408.131,61	0,00	408.131,61
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	518.107,46	22.856,80	495.250,66
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	518.107,46	22.856,80	495.250,66
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	270.670,31	11.868,09	258.802,22
1821	A 13º SALARIO CI	0,00	18.994,13	0,00	18.994,13
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	3.198,45	0,00	3.198,45
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	15.305,10	0,00	15.305,10
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	17.977,08	0,00	17.977,08

## BALANÇETE JULHO/2022

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1822	A FÉRIAS CI	0,00	25.172,47	11.868,09	13.304,38
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.271,00	0,00	20.271,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	590,25	0,00	590,25
1819	A SALARIOS CI	0,00	169.161,83	0,00	169.161,83
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	40.139,70	3.933,86	36.205,84
1831	A AGUA CI	0,00	945,14	0,00	945,14
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	8.577,36	0,00	8.577,36
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	10,20	0,00	10,20
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	366,76	0,00	366,76
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	11.880,11	1.267,08	10.613,03
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	277,68	0,00	277,68
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	7.383,01	0,00	7.383,01
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	2.286,86	0,00	2.286,86
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	0,00	1.790,28	0,00	1.790,28
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	1.353,30	0,00	1.353,30
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	2.176,44	-2.176,44
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	490,34	-490,34
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	13.212,15	526,86	12.685,29
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	760,70	0,00	760,70
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	8.042,14	0,00	8.042,14
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	906,00	0,00	906,00
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	195,23	0,00	195,23
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	25,74	0,00	25,74
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	0,00	1.014,31	0,00	1.014,31
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	454,05	0,00	454,05
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	443,98	0,00	443,98
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	447,52	-447,52
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	79,34	-79,34
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	131.910,79	0,00	131.910,79
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	6.087,44	0,00	6.087,44
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	6.469,87	0,00	6.469,87
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	26.853,96	0,00	26.853,96
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	2.252,83	0,00	2.252,83
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	5.321,97	0,00	5.321,97
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	6.358,01	0,00	6.358,01
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	194,90	0,00	194,90
2165	A FÉRIAS DA	0,00	8.116,39	0,00	8.116,39
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	17,00	0,00	17,00
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	407,60	0,00	407,60
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	97,00	0,00	97,00
2163	A SALARIOS DA	0,00	61.490,82	0,00	61.490,82
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	850,00	0,00	850,00
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.466,25	0,00	8.466,25
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	77,46	0,00	77,46
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	45,00	0,00	45,00

## BALANCETE JULHO/2022

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1878	A IPTU	0,00	8.331,20	0,00	8.331,20
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	12,59	0,00	12,59
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	8.334,26	5.624,00	2.710,26
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	8.334,26	0,00	8.334,26
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.624,00	-5.624,00
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	2.479,00	903,99	1.575,01
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	903,99	-903,99
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	334,29	0,00	334,29
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	0,00	334,29	0,00	334,29
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.560,71	0,00	42.560,71
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	32.701,02	0,00	32.701,02
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.420,41	0,00	1.420,41
2494	A IOF	0,00	2.383,30	0,00	2.383,30
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	1.283,36	0,00	1.283,36
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	4.772,62	0,00	4.772,62

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 46.977.478,77

PASSIVO -47.170.020,67

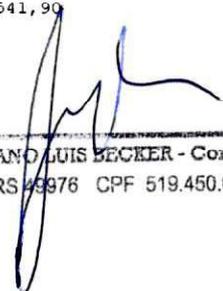
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 192.541,90

Diferença (A + P + R): 0,00

RESULTADO DO MES 192.541,90

RESULTADO DO EXERCICIO 192.541,90

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

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

## BALANÇETE JULHO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	47.006.952,24	4.580.102,18	4.609.575,65	46.977.478,77
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.689.778,42	4.578.803,54	4.609.575,65	9.659.006,31
3	S DISPONIBILIDADE	68.005,09	1.036.358,42	1.040.976,05	63.387,46
4	S CAIXAS	44.092,94	49.379,77	52.629,34	40.843,37
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	653,05	966.488,70	966.446,06	695,69
1234	S CARTÕES CRÉDITO	23.259,10	20.489,95	21.900,65	21.848,40
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.514.612,43	2.375.728,21	2.514.612,43	2.375.728,21
28	S ESTOQUES	2.514.612,43	2.375.728,21	2.514.612,43	2.375.728,21
8	S CLIENTES	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
10	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
14	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
15	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
16	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
17	S CLIENTES DIVERSOS	63.019,44	750.358,96	652.604,26	160.774,14
1400	S OUTROS CREDITOS	5.749.576,80	416.357,95	401.382,91	5.764.551,84
1401	S ADIANTAMENTOS	5.550.276,44	416.357,95	401.382,91	5.565.251,48
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	193.699,25	1.174,96	2.945,00	197.929,21
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	322.692,92	86.410,00	87.725,38	321.377,54
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.240.287,29	314.772,99	302.712,53	4.252.347,75
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	37.317.173,82	1.298,64	0,00	37.318.472,46
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.317.173,82	1.298,64	0,00	37.318.472,46
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.444.277,02	1.298,64	0,00	3.445.575,66

**B A L A N C E T E    JULHO/2022**

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S    ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	69.789,09	1.298,64	0,00	71.087,73
1505	S    DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.698,82	0,00	0,00	2.728.698,82
2964	S    OUTROS BLOQUEIOS	645.789,11	0,00	0,00	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	-47.006.952,24	771.360,54	934.428,97	-47.170.020,67
80	S    PASSIVO CIRCULANTE	-81.616.459,78	771.360,54	815.878,57	-81.660.977,81
81	S    OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-81.616.459,78	771.360,54	815.878,57	-81.660.977,81
82	S    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.904,31	146.149,93	272.659,29	-132.413,67
2181	S    SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-134.398,39	5.250,84	20.271,00	-149.418,55
85	S    OBRIGACOES SOCIAIS	-25.877.250,23	22.502,14	132.357,65	-25.987.105,74
1612	S    OBRIGACOES FISCAIS	-53.469.748,47	16.921,14	11.938,23	-53.464.765,56
98	S    FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33
37	S    FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33
46	S    FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33
49	S    FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33

**B A L A N C E T E    JULHO/2022**

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	-1.255.619,45	562.186,01	285.348,89	-978.782,33
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.482,39	6.482,39	66.792,56	-66.792,56
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-6.482,39	6.482,39	16.792,56	-16.792,56
2211	S PROVISÕES	-867.056,54	11.868,09	26.510,95	-881.699,40
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-867.056,54	11.868,09	26.510,95	-881.699,40
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.297.378,47	0,00	118.550,40	-20.415.928,87
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	118.550,40	-14.534.691,76
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	103.550,40	-103.550,40
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-112.267,18	0,00	15.000,00	-127.267,18
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	54.906.886,01	0,00	0,00	54.906.886,01
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	55.442.687,01	0,00	0,00	55.442.687,01
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.272.687,01	0,00	0,00	55.272.687,01
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.414.445,20	3.221.903,30	192.541,90
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	3.414.445,20	3.221.903,30	192.541,90

**B A L A N C E T E    JULHO/2022**

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1755	S    RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	3.414.445,20	3.221.903,30	192.541,90
1756	S    RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	171.829,73	757.857,70	-586.027,97
1757	S    RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	755.921,06	-755.921,06
1771	S    (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	171.829,73	0,00	171.829,73
1777	S    RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.936,64	-1.936,64
1800	S    CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.242.615,47	2.464.045,60	778.569,87
1801	S    CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.242.615,47	2.464.045,60	778.569,87
1802	S    COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.203.957,70	835.100,50	368.857,20
3047	S    PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	1.112.418,70	1.185.784,57	-73.365,87
1812	S    PRODUTOS ACABADOS	0,00	408.131,61	420.303,73	-12.172,12
1815	S    CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	518.107,46	22.856,80	495.250,66
1816	S    CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	518.107,46	22.856,80	495.250,66
1817	S    CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	270.670,31	11.868,09	258.802,22
1828	S    CUSTOS GERAIS	0,00	40.139,70	3.933,86	36.205,84
1842	S    DESPESAS COM VENDAS	0,00	13.212,15	526,86	12.685,29
1857	S    DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	131.910,79	0,00	131.910,79
1877	S    DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.466,25	0,00	8.466,25
1881	S    PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	8.334,26	5.624,00	2.710,26
1884	S    DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	2.479,00	903,99	1.575,01
1887	S    DESPESAS C/FARMACIA	0,00	334,29	0,00	334,29
1889	S    DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.560,71	0,00	42.560,71

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

ATIVO	46.977.478,77
PASSIVO	-47.170.020,67

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

Data: 15/08/2022

93.327.104/0001-96

Hora: 13:25

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

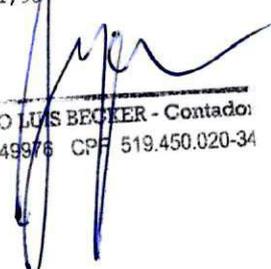
Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

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

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		192.541,90		
	Diferença (A + P + R):		0,00		
	-----				
	RESULTADO DO MES		192.541,90		
	RESULTADO DO EXERCICIO		192.541,90		

  
**Gládis Beatriz Mähler**  
Sócia Administradora  
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda

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