



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

5001117-44.2020.8.21.0077

52º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em outubro 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 agosto/2022 deveriam ser encaminhadas até 30/09/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes no dia 04/10/2022. **Os questionamentos enviados em 13/10/2022 foram respondidos em 17/10/2022.**

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	27/10/2022	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:*

Concedida a recuperação judicial em 27 de Outubro de 2022.

### *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.**

### ➤ RECURSOS EM ANDAMENTO

- \* **AI 5059965-76.2021.8.21.7000** – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 19/08/2021 acórdão de parcial provimento, confirmando a decisão de primeiro grau que exigiu a apresentação de CND para fins de homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, concedendo, no entanto, o prazo de 90 (noventa) dias para regularização. De tal decisão foi interposto Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, o qual restou admitido, com deferimento de suspensão dos efeitos da decisão. O Recurso Especial restou autuado sob o nº 1979481/RS, no Superior Tribunal de Justiça e, em julgamento por decisão monocrática na data de 04/04/2022 restou julgado provido, para o fim de afastar a determinação de apresentação das certidões negativas fiscais. Trânsito em julgado em 05/05/2022.

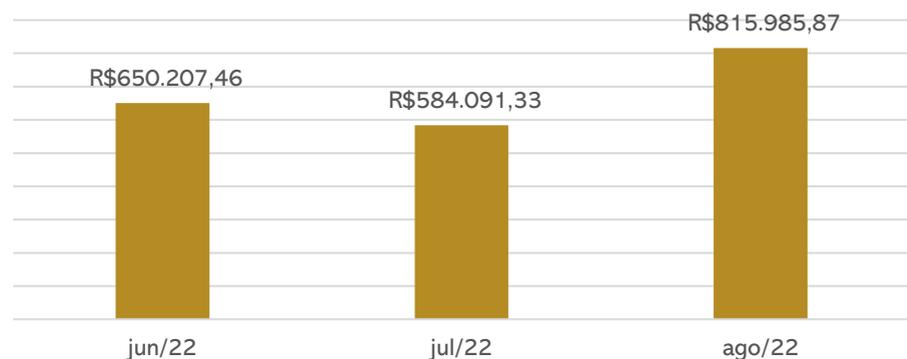
## 2. RESUMO

### SOBREMONTE

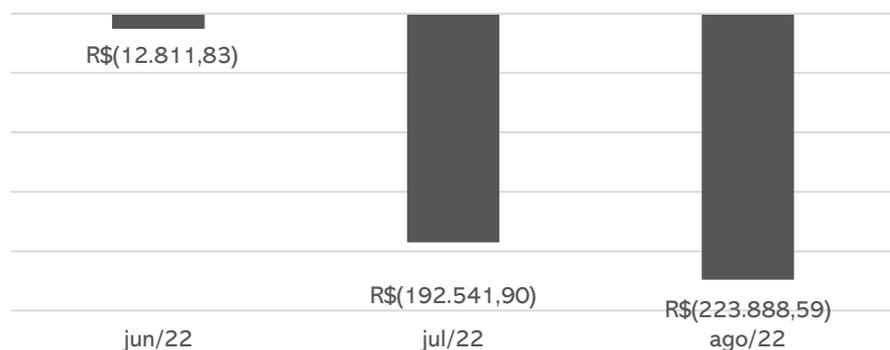
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida



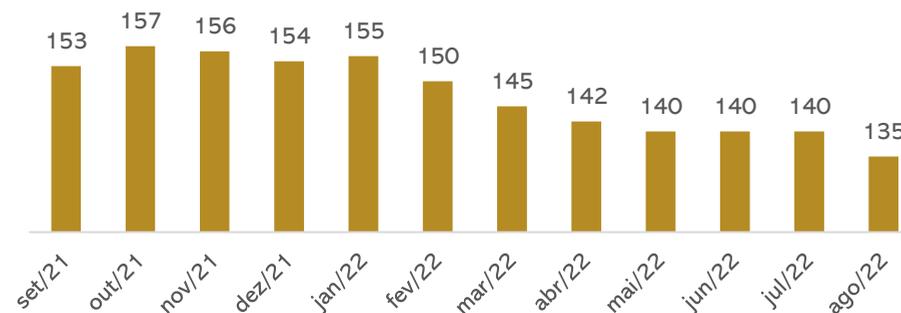
##### Resultado



Embora o faturamento tenha apresentado acréscimo de 40%, os custos e despesas também apresentaram crescimento, 39% e 16% respectivamente, resultando em prejuízo de R\$ 223,8 mil em agosto. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$ 1,2 milhão.

#### QUADRO DE COLABORADORES

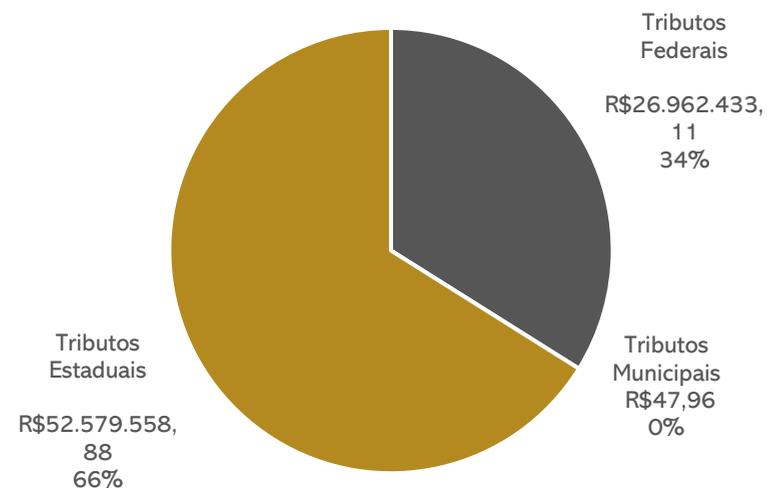
##### Número de funcionários



No mês de agosto houve 1 admissão e 6 demissões, chegando ao final da competência com saldo de 135 colaboradores.

A recuperanda mantém os salários em dia, e realiza somente pagamentos parciais de FGTS e INSS, tendo saldos de períodos anteriores aguardando adesão a programas de parcelamento.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Desta forma, em agosto, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha, entre eles INSS parte empregados competências junho e julho, e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 91,6 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\$ 79.542.039,95** em agosto.

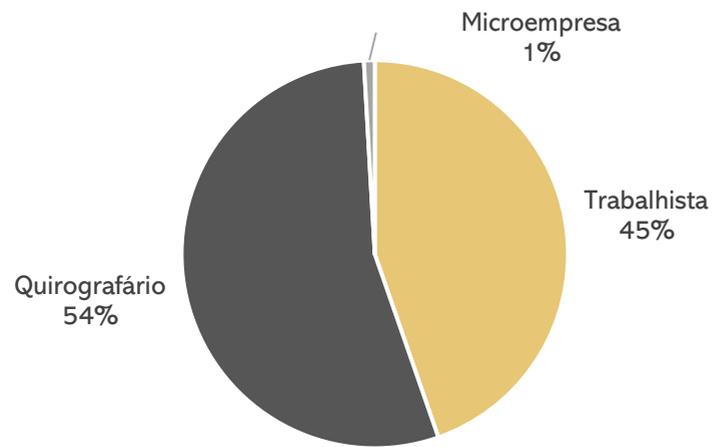
## 2. RESUMO

### SOBREMONTTE

#### 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

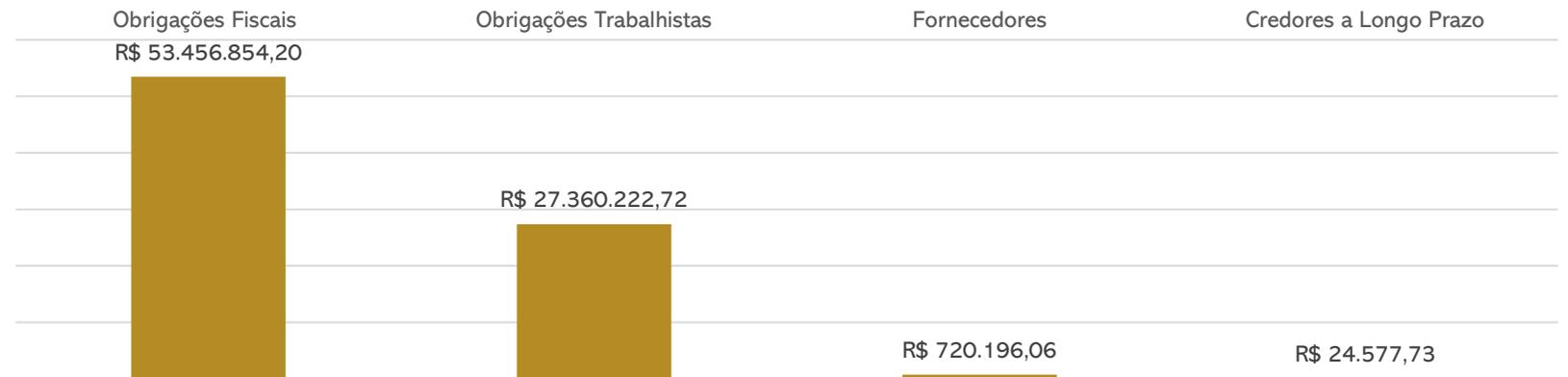


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

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>

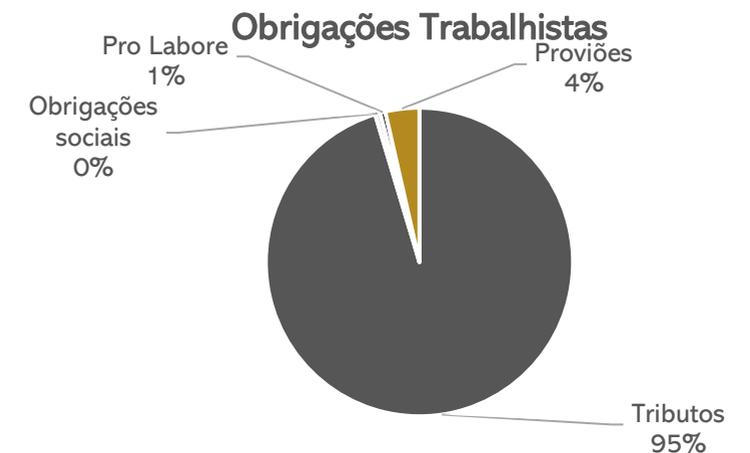
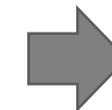
#### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 81.561.850,71** em agosto, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



#### Obrigações Trabalhistas

Tributos	R\$	26.085.186
Provisões	R\$	978.351
Obrigações sociais	R\$	147.248
Pro Labore	R\$	149.438
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>27.360.223</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 24 de outubro de 2022 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento da operação da empresa, em que foram tratados os seguintes pontos:

**FATURAMENTO:** Foi elucidado pela Sobremonte que o ano de 2022 apresentou retração significativa no faturamento de forma geral, pois está ligado diretamente com as vendas realizadas para as Lojas Renner, que compreendem, em média, 90% do seu faturamento total. Atualmente estão produzindo com 50% da capacidade total e já foram gerados estoques para as compras de final do ano. A empresa estima melhoras a partir do começo de 2023, principalmente devido a retomada das compras pela empresa C&A, embora ainda em baixo volume.

**Obrigações trabalhistas:** Embora o caixa esteja justo para os pagamentos, a Recuperanda estima conseguir honrar com todos os pagamentos previstos para o período de final do ano, como décimo terceiro salário e férias, sem haver atrasos nestes e nos salários mensais.

**CAIXA:** A geração de caixa, até o momento, continua em sua maior parte com operações de títulos descontados, antecipando principalmente os títulos a receber que possui com as Lojas Renner, porém este tipo de recebimento gera descontos em torno de 4,5%, o que impacta no caixa da empresa.

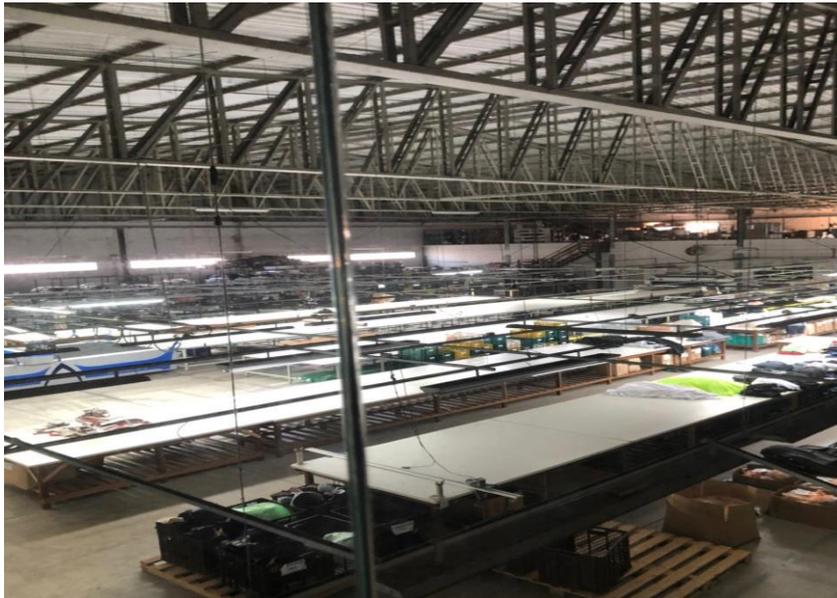
**TRIBUTOS:** Os tributos estaduais estão sendo pagos em dia, bem como INSS parte empregado e FGTS. O que se encontra em atraso no momento são valores de PIS, COFINS e INSS empregador, sem previsão parcelamento para os próximos meses.

**CUMPRIMENTO DO PLANO:** Após a homologação do plano, a empresa pretende solicitar a venda de alguns bens para melhorar seu fluxo de caixa e utilizar parte dos valores para quitação de credores.

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## INSTALAÇÕES

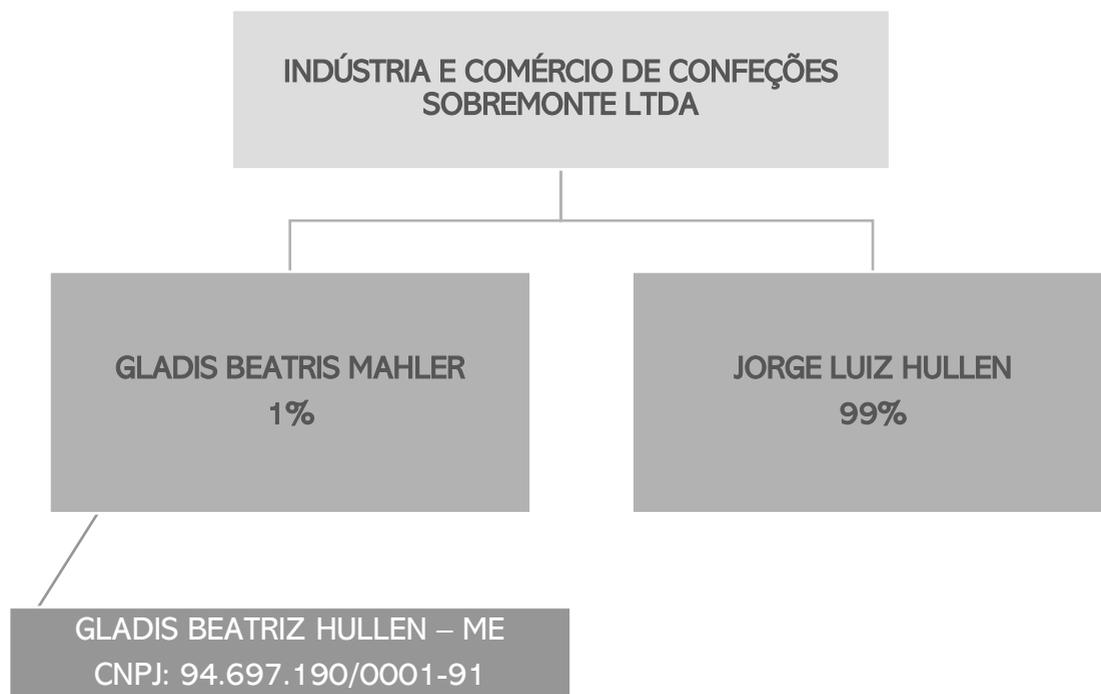
Imagens feitas na visita técnica na sede da Recuperanda em 26/08/2022.



### 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



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.689.778	9.659.006	9.554.608
	CAIXA	44.093	40.843	62.521
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	653	696	554
	CARTÃO DE CRÉDITO	23.259	21.848	22.829
	CLIENTES	63.019	160.774	275.438
	ESTOQUE	2.514.612	2.375.728	2.180.314
	OUTROS CRÉDITOS	5.749.577	5.764.552	5.718.386
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.317.174	37.318.472	37.323.013
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.292.511	25.293.809	25.298.349
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO	47.006.952	46.977.479	46.877.620	

**Disponibilidades:** o período apresentou crescimento de R\$ 22,5 mil, marcado principalmente por entradas no caixa da empresa, que teve aumento de R\$ 21,6 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. Questionada, a empresa atesta a veracidade do valor registrado em caixa de R\$ 40.843,37.

**Clientes:** a rubrica exibiu crescimento de 71%, motivado pelas vendas a prazo realizadas no período, entre as principais está Lojas Renner (R\$ 963,6 mil). Dentre os saldos em aberto mais expressivos estão Restoque Comércio (R\$ 114,1 mil) e Lojas Renner (R\$ 93,8 mil). Os recebimentos do período foram concentrados, em sua maior parte, nas Lojas Renner (R\$ 915,6 mil) que representou 97% do total do mês. O *aging list* enviado aponta um saldo de R\$ 271.027,67, retratando uma diferença de R\$ 4.410,33 a maior no balancete, justificado pela Recuperanda em razão do relatório contemplar divergência relacionada a uma loja que não possui controle interno. A empresa informa ainda que o valor de R\$ 17,9 mil do cliente Aura Ind. E Com. De Confecções emitidos entre janeiro e fevereiro de 2020, é considerado incobrável, visto que o cliente encerrou as atividades.

**Estoques:** engloba produto acabado (R\$ 404,4 mil), produto em elaboração (R\$ 1,3 milhões) e matéria-prima (R\$ 453,2 mil). O mês exibiu retração de 8%, 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\$ 189,6 mil), funcionários (R\$ 324,9 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 VBL Serviços Impress Ltda (R\$ 10 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\$ 72,4 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 647,6 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 4,5 mil devido a apropriação da parcela do consórcio com o Banrisul (R\$ 1,3 mil), novos bloqueios judiciais nos bancos Banrisul e Itaú no total de R\$ 1,3 mil, além de nova retenção contratual de R\$ 1,8 mil.
- **Aplicações financeiras a longo prazo:** possui saldo de R\$ 126,3 mil e não apresentou movimentação em 2022, a empresa não confirma a veracidade de tais valores, pois se tratam de saldos contábeis antigos e não possuem acesso a extratos que comprovem a existência desses valores.
- **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 Sobremonite optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
	CIRCULANTE	81.616.460	81.660.978	81.785.008
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.904	132.414	147.248
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	134.398	149.419	149.438
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.877.250	25.987.106	26.085.186
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.469.748	53.464.766	53.456.854
	FORNECEDORES	1.255.619	978.782	720.196
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.482	66.793	247.735
	PROVISÕES TRABALHISTAS	867.057	881.699	978.351
	NÃO CIRCULANTE	20.297.378	20.415.929	20.415.929
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.416.141	14.534.692	14.534.692
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 54.627.611	- 54.906.886	- 54.906.886
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 54.993.412	- 55.272.687	- 55.272.687
	CONTAS TRANSITORIAS	- 170.000	- 170.000	- 170.000
	TOTAL DO PASSIVO	47.286.227	47.170.021	47.294.051

**Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore:** engloba convênio com farmácia (R\$ 3,9 mil), rescisões a pagar (R\$ 3,8 mil) salários a pagar (R\$ 139,4 mil). Apresentou crescimento de R\$ 14,8 mil, principalmente devido as apropriações de salários e rescisões a pagar. 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\$ 6,4 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\$ 98 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\$ 874,2 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 47,96). O decréscimo de R\$ 7,9 mil, está relacionado com os pagamentos realizados na competência.

**Fornecedores:** a rubrica apresentou decréscimo de 26%, motivado pela redução das compras no período e aumento dos pagamentos, sendo os principais com os fornecedores Adina Indústria, Comércio, Importadora (R\$ 191,1 mil) e Excim Importação e Exportação S/A ( R\$ 61,2 mil). O *aging list* de controle interno da empresa não foi encaminhado nesta competência, razão pela qual as informações contabilizadas não puderam ser validadas.

**Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo:** apresentou acréscimo de R\$ 180,9 mil, sendo o valor mais expressivo de R\$ 178,4 mil, antecipação de de 3 títulos com vencimento de janeiro a março de 2023, referente ao contrato de compra e venda nº 01407150122 para a empresa Lojas Renner S/A, conforme contrato encaminhado. O saldo de R\$ 247,7 mil no curto prazo corresponde ao saldo negativo do banco Caixa Econômica Federal (R\$ 19,2 mil), empréstimo com o Banco Itaú (R\$ 50 mil) e empréstimo das Lojas Renner (R\$ 178,4 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 Sobremonete 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	jun/22	jul/22	ago/22	2022
FATURAMENTO	841.426	755.921	1.055.470	7.263.252
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 191.218-	171.830-	239.457-	1.650.205
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-	-	271-	294
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>650.207</b>	<b>584.091</b>	<b>815.986</b>	<b>5.612.753</b>
COMPRAS MATERIA PRIMA	- 130.892-	368.857-	505.122-	3.054.807
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	- 28.512	73.366	136.804	411.872
PRODUTOS ACABADOS	35.155	12.172-	15.860	54.712
CUSTOS INDUSTRIAIS	- 306.109-	295.008-	391.440-	2.624.083
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>219.851</b>	<b>5.764</b>	<b>40.367</b>	<b>400.448</b>
DESPESAS COM VENDAS	- 15.221-	12.685-	16.870-	104.271
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 141.113-	131.911-	148.487-	1.073.023
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 9.264-	8.466-	8.475-	68.460
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- 10.839-	4.620	9.624-	49.354
<b>RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.</b>	<b>43.415</b>	<b>- 151.918</b>	<b>- 143.090</b>	<b>- 894.660</b>
RECEITAS EVENTUAIS	2.203	-	367	8.007
DESPESAS FINANCEIRAS	- 61.357-	42.561-	82.580-	393.951
RECEITAS FINANCEIRAS	2.928	1.937	1.414	22.374
<b>RESULTADO</b>	<b>- 12.812</b>	<b>- 192.542</b>	<b>- 223.889</b>	<b>- 1.258.230</b>

**Receita bruta:** o faturamento apresentou elevação de 46% motivado pelo aumento dos pedidos das Lojas 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 atrelada as compras de matéria prima. Em agosto os custos totalizaram R\$ 775,6 mil, gerando um resultado bruto positivo de R\$ 40,3 mil.

**Despesas com vendas:** apresentou aumento de 33%, motivado pelos gastos com manutenções de veículos (R\$ 1,9 mil) e serviços de terceiros (R\$ 2,1 mil). Engloba, principalmente, combustíveis (R\$ 7,4 mil), fretes/carregamento/entregas/chapa (R\$ 1,4 mil) e prêmios de seguros (R\$ 1,9 mil).

**Despesas administrativas:** compreende, especialmente, salários administrativos (R\$ 61,8 mil), assessoria jurídica (R\$ 26,8 mil), férias (R\$ 18,2 mil) e assessoria de informática (R\$ 6,4 mil). Apresentou aumento de 13% em comparação ao período anterior, principalmente, pelos valores de férias R\$ 8,1 mil para R\$ 26,3 mil e com conservação do imobilizado, que passou de R\$ 1,5 mil para R\$ 5,5 mil.

**Despesas tributárias:** refere-se principalmente a IPTU (R\$ 8.331,0), PIS e Cofins s/ receita financeira (R\$ 56,55) e contribuição sindical patronal (R\$ 45,00) e não apresentou variação em comparação a competência anterior.

**Outras despesas operacionais:** contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 8,4 mil) e vale transporte (R\$ 915,23), 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 agosto apresentou R\$ 360 em aluguéis de máquinas e R\$ 7,49 de recebimento de bonificações e amostras.

**Resultado financeiro:** as receitas financeiras somaram R\$ 1.413,71 e não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 46,7 mil), despesas bancárias (R\$ 1,5 mil), juros de cheque especial (R\$ 3,7 mil), juros passivos (R\$ 8,1 mil) e IOF (R\$ 406,57), 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:** embora tenha apresentado aumento do faturamento, também apresentou elevação nos custos e despesas, desta forma o resultado foi negativo em agosto no valor de R\$ 223,8 mil. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,2 milhão.

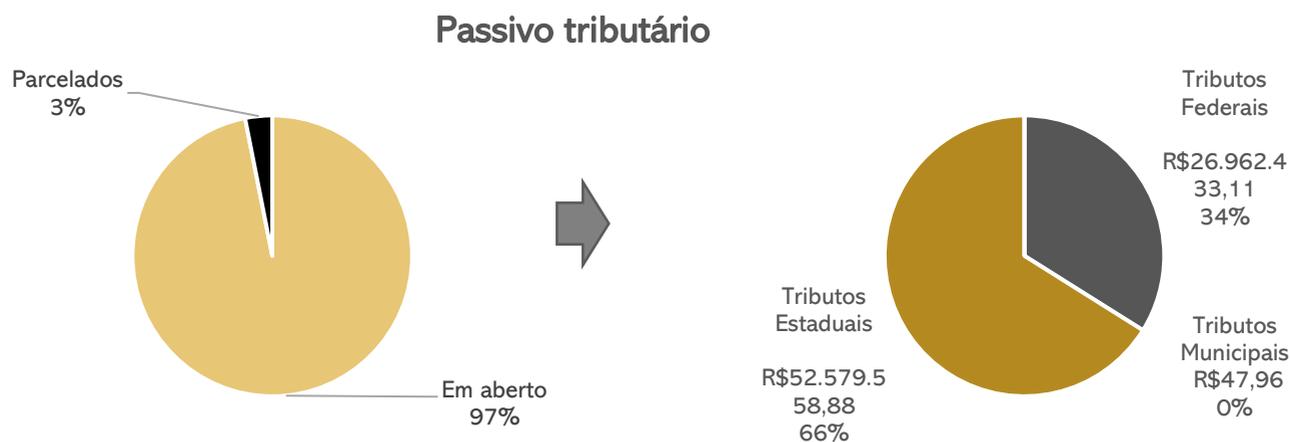
## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

### 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\$ 91,6 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\$ 79.542.039,95** 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	52.579.559
<b>TOTAL</b>	<b>52.579.559</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.097.521
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.728.850
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.122.597
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.610
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.495
COFINS A RECOLHER	6.429.902
PIS A RECOLHER	1.523.001
IRF A RECOLHER	874.214
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>26.962.433</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 Sobremonite 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 AGOSTO 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

## BALANCETE AGOSTO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.977.478,77D	5.130.419,83	5.230.278,35	46.877.620,25D
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.659.006,31D	5.125.879,70	5.230.278,35	9.554.607,66D
3	S DISPONIBILIDADE	63.387,46D	1.512.142,96	1.489.625,75	85.904,67D
4	S CAIXAS	40.843,37D	47.982,22	26.304,15	62.521,44D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	695,69D	1.454.577,92	1.454.719,70	553,91D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	21.848,40D	9.582,82	8.601,90	22.829,32D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.375.728,21D	2.180.314,31	2.375.728,21	2.180.314,31D
28	S ESTOQUES	2.375.728,21D	2.180.314,31	2.375.728,21	2.180.314,31D
8	S CLIENTES	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
10	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
14	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
15	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
16	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
17	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.764.551,84D	372.105,21	418.271,03	5.718.386,02D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.565.251,48D	372.105,21	418.271,03	5.519.085,66D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	197.929,21D	570,12	8.534,96	189.964,37D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	321.377,54D	94.088,55	90.481,18	324.984,91D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.252.347,75D	269.446,54	311.254,89	4.210.539,40D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
1247	S CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.318.472,46D	4.540,13	0,00	37.323.012,59D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.318.472,46D	4.540,13	0,00	37.323.012,59D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.445.575,66D	4.540,13	0,00	3.450.115,79D

**B A L A N C E T E    A G O S T O / 2 0 2 2**

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S    ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	71.087,73D	1.321,40	0,00	72.409,13D
1505	S    DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.698,82D	1.342,53	0,00	2.730.041,35D
2964	S    OUTROS BLOQUEIOS	645.789,11D	1.876,20	0,00	647.665,31D
1513	S    APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1517	S    EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S    EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S    EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S    PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S    PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1528	S    INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S    PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S    IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S    IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1535	S    INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1538	S    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	0,00	0,00	1.085.413,47D
1547	S    MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	0,00	0,00	29.610,70D
1558	S    EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.405,72D	0,00	0,00	50.405,72D
79	S PASSIVO	47.170.020,67C	1.013.890,04	1.137.920,11	47.294.050,74C
80	S    PASSIVO CIRCULANTE	81.660.977,81C	1.013.890,04	1.137.920,11	81.785.007,88C
81	S    OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.660.977,81C	1.013.890,04	1.137.920,11	81.785.007,88C
82	S    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.413,67C	304.056,32	318.890,43	147.247,78C
2181	S    SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.418,55C	20.251,47	20.271,00	149.438,08C
85	S    OBRIGACOES SOCIAIS	25.987.105,74C	70.247,64	168.327,65	26.085.185,75C
1612	S    OBRIGACOES FISCAIS	53.464.765,56C	21.381,97	13.470,61	53.456.854,20C
98	S    FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C
37	S    FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C
46	S    FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C
49	S    FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C

**B A L A N C E T E    A G O S T O / 2 0 2 2**

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S            FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C
100	S            EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.792,56C	16.792,56	197.734,90	247.734,90C
1640	S            BANCOS CTA EMPRESTIMOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1648	S            BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	16.792,56C	16.792,56	19.263,90	19.263,90C
3697	S            EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	178.471,00	178.471,00C
3698	S            EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	178.471,00	178.471,00C
2211	S            PROVISÕES	881.699,40C	0,00	96.651,71	978.351,11C
2212	S            PROVISÕES TRABALHISTAS	881.699,40C	0,00	96.651,71	978.351,11C
106	S    PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.415.928,87C	0,00	0,00	20.415.928,87C
1709	S            CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S            EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.534.691,76C	0,00	0,00	14.534.691,76C
1733	S            EMPRESTIMOS DE SOCIOS	103.550,40C	0,00	0,00	103.550,40C
1735	S            EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	127.267,18C	0,00	0,00	127.267,18C
1739	S            CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
2443	S            CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659,38C	0,00	0,00	5.856.659,38C
2444	S            CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2552	S            FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2553	S            FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2904	S            FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2905	S            FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2445	S            DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.317.128,35C	0,00	0,00	1.317.128,35C
2912	S            OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
1742	S    PATRIMONIO LÍQUIDO	54.906.886,01D	0,00	0,00	54.906.886,01D
1743	S            CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S            RESERVAS	55.442.687,01D	0,00	0,00	55.442.687,01D
1749	S            PREJUIZOS ACUMULADOS	55.272.687,01D	0,00	0,00	55.272.687,01D
1751	S            CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D

**B A L A N C E T E    A G O S T O / 2 0 2 2**

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	192.541,90D	3.513.552,33	3.289.663,74	416.430,49D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	192.541,90D	3.513.552,33	3.289.663,74	416.430,49D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	192.541,90D	3.513.552,33	3.289.663,74	416.430,49D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	586.027,97C	239.491,71	1.057.258,78	1.403.795,04C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	755.921,06C	0,00	1.055.470,17	1.811.391,23C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	34,80	7,41	27,39D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	171.829,73D	239.456,91	0,00	411.286,64D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	1.936,64C	0,00	1.413,71	3.350,35C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	367,49	367,49C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	778.569,87D	3.274.060,62	2.232.404,96	1.820.225,53D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	778.569,87D	3.274.060,62	2.232.404,96	1.820.225,53D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	368.857,20D	1.001.525,39	496.403,20	873.979,39D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	73.365,87C	1.185.784,57	1.322.588,08	210.169,38C
1812	S PRODUTOS ACABADOS	12.172,12C	420.303,73	404.444,14	3.687,47D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	495.250,66D	666.446,93	8.969,54	1.152.728,05D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	495.250,66D	666.446,93	8.969,54	1.152.728,05D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	258.802,22D	364.972,65	0,00	623.774,87D
1828	S CUSTOS GERAIS	36.205,84D	28.936,87	2.469,22	62.673,49D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	12.685,29D	17.052,66	182,55	29.555,40D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.910,79D	148.487,11	0,00	280.397,90D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	8.466,25D	8.475,24	0,00	16.941,49D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	2.710,26D	13.888,32	5.438,00	11.160,58D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.575,01D	1.795,00	879,77	2.490,24D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	334,29D	258,84	0,00	593,13D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	42.560,71D	82.580,24	0,00	125.140,95D

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

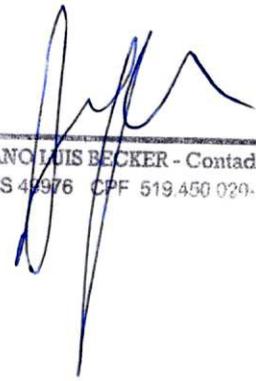
ATIVO	46.877.620,25D
PASSIVO	47.294.050,74C

**B A L A N C E T E   A G O S T O / 2 0 2 2**

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		416.430,49D		
	Diferença (A + P + R):		0,00D		
	-----				
	RESULTADO DO MES		223.888,59D		
	RESULTADO DO EXERCICIO		416.430,49D		

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

  
ADRIANO LUIS BECKER - Contador  
CRC-RS 49976 CPF 519.450.020-32

## B A L A N C E T E AGOSTO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.977.478,77D	5.130.419,83	5.230.278,35	46.877.620,25D
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.659.006,31D	5.125.879,70	5.230.278,35	9.554.607,66D
3	S DISPONIBILIDADE	63.387,46D	1.512.142,96	1.489.625,75	85.904,67D
4	S CAIXAS	40.843,37D	47.982,22	26.304,15	62.521,44D
5	A CAIXA MATRIZ	40.843,37D	47.982,22	26.304,15	62.521,44D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	695,69D	1.454.577,92	1.454.719,70	553,91D
469	A BANCO ITAÚ	206,13D	268.496,50	268.700,66	1,97D
215	A BANRISUL	489,56D	82.630,68	82.568,30	551,94D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.103.450,74	1.103.450,74	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	21.848,40D	9.582,82	8.601,90	22.829,32D
1235	A BANRICOMPRAS	2.543,37D	1.027,00	1.473,49	2.096,88D
1236	A REDECARD	19.155,13D	8.291,62	7.128,41	20.318,34D
3576	A YAPAY SISTEMAS	149,90D	264,20	0,00	414,10D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.375.728,21D	2.180.314,31	2.375.728,21	2.180.314,31D
28	S ESTOQUES	2.375.728,21D	2.180.314,31	2.375.728,21	2.180.314,31D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	420.303,73D	404.444,14	420.303,73	404.444,14D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.185.784,57D	1.322.588,08	1.185.784,57	1.322.588,08D
31	A MATERIAS PRIMAS	769.639,91D	453.282,09	769.639,91	453.282,09D
8	S CLIENTES	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
10	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
14	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
15	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
16	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
17	S CLIENTES DIVERSOS	160.774,14D	1.061.317,22	946.653,36	275.438,00D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3615	A BLUE BAY COMERCIAL LTDA	0,00	43.875,00	0,00	43.875,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	3.399,29D	20.241,47	21.228,24	2.412,52D
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.418,38D	8.547,75	7.968,32	1.997,81D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	45.750,00D	963.693,00	915.633,00	93.810,00D
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	90.972,28D	24.960,00	1.823,80	114.108,48D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.764.551,84D	372.105,21	418.271,03	5.718.386,02D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.565.251,48D	372.105,21	418.271,03	5.519.085,66D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	197.929,21D	570,12	8.534,96	189.964,37D
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	143.144,68D	0,00	0,00	143.144,68D
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72D	0,00	0,00	282,72D
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09D	0,00	0,00	90,09D
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50D	0,00	0,00	236,50D

**B A L A N C E T E    AGOSTO/2022**

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60D	0,00	0,00	694,60D
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57D	0,00	0,00	3.552,57D
2095	A CLENIO FAGUNDES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3689	A EMANUELLE ESTHER MAHL FAUSTIN - ME	180,00D	0,00	180,00	0,00
2097	A EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
2098	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2099	A ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
2102	A EXCIM IMPORT EXPORT S/A	2.241,35D	0,00	0,00	2.241,35D
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61D	0,00	0,00	6.395,61D
2107	A GRAFICA MARX LTDA	164,48D	0,00	0,00	164,48D
3457	A JULIANA C. JANTSCH	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2111	A KAMINI IND E COM LTDA	831,24D	0,00	0,00	831,24D
2112	A LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65D	0,00	0,00	84,65D
2113	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36D	0,00	0,00	1.189,36D
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3165	A MUNDIAL S.A.	0,00	570,12	0,00	570,12D
3471	A NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	690,79D	0,00	690,79	0,00
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	74,86D	0,00	0,00	74,86D
3684	A RESTOQUE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A	1.883,00D	0,00	0,00	1.883,00D
3682	A RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.360,00D	0,00	1.360,00	0,00
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86D	0,00	0,00	67,86D
2119	A STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00D	0,00	0,00	34,00D
2120	A STYLY CONFECÇOES LTDA	3.854,88D	0,00	0,00	3.854,88D
2122	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90D	0,00	0,00	2.212,90D
3446	A TRUCKS CONTROL	111,30D	0,00	0,00	111,30D
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60D	0,00	0,00	537,60D
2125	A ZANOTTI S/A	6.304,17D	0,00	6.304,17	0,00
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	321.377,54D	94.088,55	90.481,18	324.984,91D
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	305.382,73D	0,00	0,00	305.382,73D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	15.994,81D	32.791,37	29.184,00	19.602,18D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	61.297,18	61.297,18	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	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46D
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.252.347,75D	269.446,54	311.254,89	4.210.539,40D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	70.983,75	70.983,75	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	15.407,86	15.407,86	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.198.704,38D	94.218,10	146.529,80	4.146.392,68D
1418	A ICMS ANTECIPADO	7.571,98D	88.564,04	77.633,68	18.502,34D
3623	A ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.500,55D	0,00	699,80	800,75D
2418	A IPI A COMPENSAR	44.570,84D	272,79	0,00	44.843,63D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59D	0,00	0,00	219.614,59D
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	16.690,62C	0,00	0,00	16.690,62C
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	3.623,61C	0,00	0,00	3.623,61C

**B A L A N C E T E    A G O S T O / 2 0 2 2**

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1247	S    CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
1248	A    CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66D	0,00	0,00	194.564,66D
1261	A    VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
42	S    ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.318.472,46D	4.540,13	0,00	37.323.012,59D
1500	S    REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.318.472,46D	4.540,13	0,00	37.323.012,59D
1501	S    ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.445.575,66D	4.540,13	0,00	3.450.115,79D
1502	S    ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	71.087,73D	1.321,40	0,00	72.409,13D
1503	A    BANRISUL CONSORCIO S/A	61.321,27D	1.321,40	0,00	62.642,67D
1504	A    BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S    DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.698,82D	1.342,53	0,00	2.730.041,35D
1508	A    BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	11.161,74D	199,47	0,00	11.361,21D
1506	A    BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	2.901,66D	1.143,06	0,00	4.044,72D
1511	A    BLOQUEIO JUDICIAL	2.514.027,58D	0,00	0,00	2.514.027,58D
1509	A    BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95D	0,00	0,00	183.001,95D
1507	A    BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81D
1510	A    CAIXA FEDERAL BLOQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07D
1512	A    SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01D
2964	S    OUTROS BLOQUEIOS	645.789,11D	1.876,20	0,00	647.665,31D
2965	A    RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	645.789,11D	1.876,20	0,00	647.665,31D
1513	S    APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A    OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A    TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S    EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S    EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1519	A    GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S    EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A    JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S    PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S    PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A    DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
1527	A    TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
1524	A    (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
1525	A    (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
1528	S    INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S    PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1530	A    TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S    IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S    IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D

**B A L A N C E T E    A G O S T O / 2 0 2 2**

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1533	A        PREDIOS ADM	9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81D
1534	A        (-) DEPREC PREDIOS ADM	2.324.237,23C	0,00	0,00	2.324.237,23C
1535	S        INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1536	A        INSTALACOES PROD	301.470,74D	0,00	0,00	301.470,74D
1537	A        (-) DEPREC INSTALACOES PROD	183.080,17C	0,00	0,00	183.080,17C
1538	S        MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	0,00	0,00	1.085.413,47D
1541	A        MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
1543	A        MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00D
1545	A        MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17D
1539	A        MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.245.942,93D	0,00	0,00	4.245.942,93D
1542	A        (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	2.849,56C	0,00	0,00	2.849,56C
1544	A        (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	915.185,69C	0,00	0,00	915.185,69C
1546	A        (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	101.663,95C	0,00	0,00	101.663,95C
1540	A        (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	3.423.872,43C	0,00	0,00	3.423.872,43C
1547	S        MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	0,00	0,00	29.610,70D
1550	A        MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95D
1552	A        MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72D
1554	A        MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30D
1556	A        MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00D
1548	A        MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	441.037,41D	0,00	0,00	441.037,41D
1551	A        (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	336,99C	0,00	0,00	336,99C
1553	A        (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	18.422,67C	0,00	0,00	18.422,67C
1555	A        (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	33.403,41C	0,00	0,00	33.403,41C
1557	A        (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
1549	A        (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	417.212,61C	0,00	0,00	417.212,61C
1558	S        EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.405,72D	0,00	0,00	50.405,72D
1561	A        EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
1563	A        EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00D
1565	A        EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1567	A        EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35D
1559	A        EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	287.233,88D	0,00	0,00	287.233,88D
1562	A        (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	7.091,92C	0,00	0,00	7.091,92C
1564	A        (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
1566	A        (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1568	A        (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
1560	A        (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
1569	S        VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A        VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
1571	A        (-) DEPREC VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
79	S PASSIVO	47.170.020,67C	1.013.890,04	1.137.920,11	47.294.050,74C
80	S    PASSIVO CIRCULANTE	81.660.977,81C	1.013.890,04	1.137.920,11	81.785.007,88C
81	S    OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.660.977,81C	1.013.890,04	1.137.920,11	81.785.007,88C
82	S    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.413,67C	304.056,32	318.890,43	147.247,78C
1600	A    CONVENIO FARMACIA	4.057,85C	4.057,85	3.990,36	3.990,36C
1602	A    RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	0,00	14.479,04	18.313,27	3.834,23C
83	A    SALARIOS A PAGAR	128.355,82C	285.519,43	296.586,80	139.423,19C

## B A L A N C E T E AGOSTO/2022

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.418,55C	20.251,47	20.271,00	149.438,08C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.418,55C	20.251,47	20.271,00	149.438,08C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	25.987.105,74C	70.247,64	168.327,65	26.085.185,75C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.377.516,84C	0,00	52.385,33	6.429.902,17C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.577,76C	6.510,37	3.542,24	101.609,63C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.703.560,77C	0,00	25.289,02	2.728.849,79C
1606	A CPRB PARCELAMENTO	154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98C
3436	A CSSL A RECOLHER	1.819,84C	0,00	0,00	1.819,84C
87	A FGTS A RECOLHER	2.120.608,29C	21.293,89	23.282,67	2.122.597,07C
86	A INSS A RECOLHER	6.087.746,21C	41.318,93	51.093,78	6.097.521,06C
1605	A INSS PARCELAMENTO	374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71C
2967	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88C
2968	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41C
1611	A PIS A RECOLHER	1.511.631,36C	0,00	11.370,04	1.523.001,40C
2966	A REFIS LEI 11941/2009	3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13C
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	8.254,98C	1.124,45	1.364,57	8.495,10C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.464.765,56C	21.381,97	13.470,61	53.456.854,20C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	47.822,07C	2.012,91	2.402,04	48.211,20C
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.531.347,68C	0,00	0,00	52.531.347,68C
3437	A IRPJ A RECOLHER	3.033,06C	0,00	0,00	3.033,06C
1616	A IRRF A RECOLHER	882.514,86C	19.351,40	11.050,84	874.214,30C
1615	A ISS A RECOLHER	47,89C	17,66	17,73	47,96C
98	S FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C
37	S FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C
46	S FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C
49	S FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C
65	S FORNECEDORES	978.782,33C	581.160,08	322.573,81	720.196,06C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.735,40	3.747,30	2.011,90C
3371	A AÇOUQUE DO PAULINHO EIRELI ME	3.124,81C	5.173,90	2.049,09	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	43.387,26C	47.225,85	15.354,34	11.515,75C
2960	A ADELI HAAG EIRELI (DULI SUPRIMENTOS)	0,00	0,00	333,90	333,90C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	441.155,67C	191.133,14	121.344,00	371.366,53C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	0,00	82,00	164,00	82,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	2.511,00C	5.869,00	4.138,00	780,00C
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXT	0,00	311,80	311,80	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
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
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
3636	A BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LT	8.851,76C	8.851,76	0,00	0,00
3071	A C. R. A. ARTTE EIRELI (STOP CAR)	0,00	0,00	378,00	378,00C
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	163,48C	163,48	180,02	180,02C
3601	A CECILIA SCHONARTH & CIA LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	1.295,00C	1.750,00	895,00	440,00C
3337	A CLARO S.A	2.550,02C	480,42	0,00	2.069,60C

## BALANÇETE AGOSTO/2022

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (CORA	9.054,00C	21.276,00	12.222,00	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	0,00	515,30	515,30C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	3.467,53C	4.131,10	2.563,57	1.900,00C
1974	A CONESUL	96,10C	98,06	98,06	96,10C
3693	A CULTIV ALIMENTOS EIRELI	0,00	304,80	304,80	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	210,83	210,83	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	396,12C	1.346,05	1.396,13	446,20C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	2.189,41	2.189,41	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	718,55	718,55	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	2.220,11C	1.765,35	0,00	454,76C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	268,70	268,70	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
3668	A ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	0,00	4.153,50	4.153,50	0,00
3350	A EMANUELLE ESTHER MAHL FAUSTIN - ME	0,00	180,00	180,00	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	56.070,25C	38.881,68	0,00	17.188,57C
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	32.806,69C	21.371,58	194,38	11.629,49C
3664	A EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	145,50	145,50	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	104,00	104,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	430,00C	1.720,00	1.720,00	430,00C
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	3.388,34	3.388,34	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI - GF PLASTPAC	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	6.509,85C	6.509,85	1.311,30	1.311,30C
3678	A G DE ALMEIDA JUNIOR	350,00C	350,00	0,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	31,80C	0,00	0,00	31,80C
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	407,60C	407,60	0,00	0,00
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	404,08	404,08	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	705,89C	705,89	127,30	127,30C
3252	A HASCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.423,72	1.423,72	0,00
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	1.721,00C	1.721,00	0,00	0,00
1997	A I MENDONÇA PECAS EPP	0,00	0,00	210,50	210,50C
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESSÃO	2.743,92C	2.743,92	0,00	0,00
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	709,60C	2.846,10	2.136,50	0,00
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	0,00	3.225,20	3.225,20	0,00
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	141,90C	141,90	0,00	0,00
3692	A JHUANA FARMACIA LTDA	0,00	748,50	748,50	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	17.693,81	17.693,81	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	5.760,85C	6.554,10	5.775,50	4.982,25C
3679	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	56,82C	56,82	56,99	56,99C
3581	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	770,00C	1.261,57	491,57	0,00
3452	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	265,57C	1.441,19	1.272,44	96,82C
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	2.411,18C	3.847,35	4.752,15	3.315,98C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3658	A LUMICX	0,00	840,00	840,00	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	5.722,20	5.722,20	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	4.636,01C	2.318,00	1.603,68	3.921,69C
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
3694	A MARCIA GULLICH (AUTO ELETRICA ALEMAO)	0,00	312,00	312,00	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	593,50C	2.555,60	1.962,10	0,00
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	221,30C	341,40	341,40	221,30C

## B A L A N C E T E AGOSTO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2328	A	MC HOLSCHAUER PECAS (I. MENDONÇA)	0,00	0,00	182,10	182,10C
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3447	A	METALURGICA REUTER EIRELI	350,39C	350,39	0,00	0,00
3705	A	NASUL CARGO LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,00	68,18	68,18C
2384	A	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	690,79	690,79	0,00
3287	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	467,10	467,10	0,00
2344	A	ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST LTDA	85,00C	85,00	0,00	0,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	1.800,00	1.800,00	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	1.603,67C	1.603,67	0,00	0,00
2981	A	PONTO E VIRGULA	0,00	0,00	80,00	80,00C
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.932,03	3.932,03	0,00
3672	A	PRO REFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	3.393,00C	3.393,00	0,00	0,00
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	771,87C	771,87	771,87	771,87C
3655	A	R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	170,00C	170,00	170,00	170,00C
2029	A	REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	188,00C	484,00	510,00	214,00C
3667	A	RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	0,00	1.986,99	1.986,99	0,00
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	10.917,74	10.917,74	0,00
2146	A	RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
2026	A	RVA	290,00C	580,00	290,00	0,00
2189	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2.544,40C	2.544,40	2.702,01	2.702,01C
2278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.601,06C	1.601,06	31,80	31,80C
2148	A	SANDRO HANSEL	3.455,00C	1.250,00	0,00	2.205,00C
2042	A	SANDRO R AVILA	1.550,00C	3.100,00	1.550,00	0,00
3551	A	SEBASTIÃO CARLOS COLOMBO	1.656,00C	1.656,00	0,00	0,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	5.057,99C	5.057,99	0,00	0,00
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	775,12C	416,99	1.973,41	2.331,54C
2047	A	SIR COMPUTADORES	599,68C	299,83	0,00	299,85C
3448	A	SKY COMÉRCIO E ARTES GRÁFICAS DO BRASIL	250,91C	439,09	188,18	0,00
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	205,50	205,50	0,00
1901	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	194,85	473,94	279,09C
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	22.582,25C	24.423,87	12.620,57	10.778,95C
3031	A	TIM S.A.	7.718,30C	0,00	0,00	7.718,30C
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	180,23C	294,99	269,80	155,04C
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.632,05C	2.632,05	0,00	0,00
3688	A	V A MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	119,00	119,00	0,00
1959	A	VBLOG	0,60C	0,00	0,00	0,60C
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	66,00	66,00	0,00
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.353,30C	1.356,01	1.356,01	1.353,30C
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	171,98C	171,98	0,00	0,00
2060	A	ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,40C	0,00	0,00	0,40C
3510	A	ZANG E CARDOSO LTDA (ATELIER MV)	8.437,50C	8.437,50	0,00	0,00
1960	A	ZANOTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	12.482,68	12.482,68	0,00
1935	A	ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	233.345,14C	35.085,14	0,00	198.260,00C
3700	A	ZAPHIRA TEXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP.	0,00	0,00	14.590,08	14.590,08C
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.792,56C	16.792,56	197.734,90	247.734,90C
1640	S	BANCOS CTA EMPRESTIMOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
3600	A	BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	16.792,56C	16.792,56	19.263,90	19.263,90C

## BALANÇETE AGOSTO/2022

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	16.792,56C	16.792,56	19.263,90	19.263,90C
3697	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	178.471,00	178.471,00C
3698	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	178.471,00	178.471,00C
3699	A LOJAS RENNER S.A.	0,00	0,00	178.471,00	178.471,00C
2211	S PROVISÕES	881.699,40C	0,00	96.651,71	978.351,11C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	881.699,40C	0,00	96.651,71	978.351,11C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	170.954,29C	0,00	37.620,52	208.574,81C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	710.745,11C	0,00	59.031,19	769.776,30C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.415.928,87C	0,00	0,00	20.415.928,87C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.534.691,76C	0,00	0,00	14.534.691,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	103.550,40C	0,00	0,00	103.550,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	103.550,40C	0,00	0,00	103.550,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	127.267,18C	0,00	0,00	127.267,18C
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
1738	A MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659,38C	0,00	0,00	5.856.659,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	788.008,83C	0,00	0,00	788.008,83C
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LT	108.301,50C	0,00	0,00	108.301,50C
2451	A ALLES E BECKER LTDA	1.261,40C	0,00	0,00	1.261,40C
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	10.895,40C	0,00	0,00	10.895,40C
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	570,42C	0,00	0,00	570,42C
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTR	282,70C	0,00	0,00	282,70C
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50C	0,00	0,00	236,50C
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	7.681,72C	0,00	0,00	7.681,72C
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	11.181,34C	0,00	0,00	11.181,34C
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38C

## B A L A N C E T E AGOSTO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2463	A	CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
2464	A	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84C
2465	A	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	3.997,00C	0,00	0,00	3.997,00C
2468	A	CLENIO R FAGUNDES	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2469	A	COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2471	A	COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	488,40C	0,00	0,00	488,40C
2472	A	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2474	A	DANIELA PROCHNOW	969,00C	0,00	0,00	969,00C
2476	A	DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
2477	A	ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	536,00C	0,00	0,00	536,00C
2478	A	EDUARDO HERMES	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
2479	A	ELIGIO ANGNES	889,07C	0,00	0,00	889,07C
2480	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	6.510,00C	0,00	0,00	6.510,00C
2482	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.671,20C	0,00	0,00	1.671,20C
2483	A	ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	4.315,81C	0,00	0,00	4.315,81C
2484	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60C
2485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	400,17C	0,00	0,00	400,17C
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	164,51C	0,00	0,00	164,51C
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70C
2487	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80C
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	132,30C	0,00	0,00	132,30C
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36C
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	0,00	12.789,03C
2492	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.138,25C	0,00	0,00	6.138,25C
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	1.693,25C	0,00	0,00	1.693,25C
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51C
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	0,00	11.350,15C
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	0,00	7.995,52C
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36C
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	0,00	8.364,67C
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	0,00	148,31C
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60C
2920	A	JULIANA C JANTSCH - ME	132,50C	0,00	0,00	132,50C
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	9.377,42C	0,00	0,00	9.377,42C
2506	A	KIST E KRAMES LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38C
2508	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65C	0,00	0,00	84,65C
2510	A	LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	0,00	929,39C
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64C
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.412,16C	0,00	0,00	1.412,16C
2514	A	M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
2515	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.940,62C	0,00	0,00	8.940,62C
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	0,00	3.061,50C
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	0,00	745,50C
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75C
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	0,00	14.799,64C
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	0,00	64,50C
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	0,00	398,69C
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63C

93.327.104/0001-96

Hora: 14:44

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

**B A L A N C E T E    A G O S T O / 2 0 2 2**

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	0,00	3.686,50C
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
2529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A	SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
2543	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08C
2544	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
2545	A	SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
2546	A	STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2548	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.766,40C	0,00	0,00	3.766,40C
2549	A	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	0,00	837,30C
2550	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	0,00	705,10C
2921	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	91.335,81C	0,00	0,00	91.335,81C
2922	A	THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2923	A	TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50C
2924	A	TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	1.206,79C	0,00	0,00	1.206,79C
2925	A	VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	21.154,60C	0,00	0,00	21.154,60C
2926	A	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	537,00C	0,00	0,00	537,00C
2927	A	WEBER E ANGELO LTDA	166,80C	0,00	0,00	166,80C
2928	A	ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2445	S	DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.317.128,35C	0,00	0,00	1.317.128,35C
2449	A	130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	277.241,38C	0,00	0,00	277.241,38C
2448	A	AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.039.886,97C	0,00	0,00	1.039.886,97C
2912	S	OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
2910	A	BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	204.654,58C	0,00	0,00	204.654,58C
2913	A	BANCO BRADESCO S.A.	289.081,06C	0,00	0,00	289.081,06C
2914	A	BANCO DO BRASIL S.A.	2.317.871,53C	0,00	0,00	2.317.871,53C
2915	A	BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
2916	A	JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03C
2917	A	JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
1742	S	PATRIMONIO LÍQUIDO	54.906.886,01D	0,00	0,00	54.906.886,01D
1743	S	CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1744	A	CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S	RESERVAS	55.442.687,01D	0,00	0,00	55.442.687,01D
1749	S	PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.272.687,01D	0,00	0,00	55.272.687,01D
1750	A	PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.272.687,01D	0,00	0,00	55.272.687,01D
1751	S	CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1752	A	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D

**B A L A N C E T E AGOSTO/2022**

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	192.541,90D	3.513.552,33	3.289.663,74	416.430,49D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	192.541,90D	3.513.552,33	3.289.663,74	416.430,49D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	192.541,90D	3.513.552,33	3.289.663,74	416.430,49D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	586.027,97C	239.491,71	1.057.258,78	1.403.795,04C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	755.921,06C	0,00	1.055.470,17	1.811.391,23C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	43.875,00	43.875,00C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	5.382,88C	0,00	6.577,21	11.960,09C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	743.929,20C	0,00	997.200,75	1.741.129,95C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	6.608,98C	0,00	7.817,21	14.426,19C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	34,80	7,41	27,39D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	2,65	2,65C
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	34,80	0,00	34,80D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	4,18	4,18C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	0,58	0,58C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	171.829,73D	239.456,91	0,00	411.286,64D
1774	A COFINS FATURAMENTO	50.463,76D	70.899,84	0,00	121.363,60D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	18.898,03D	25.289,02	0,00	44.187,05D
1772	A ICMS FATURAMENTO	91.511,99D	127.875,32	0,00	219.387,31D
1773	A PIS FATURAMENTO	10.955,95D	15.392,73	0,00	26.348,68D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	1.936,64C	0,00	1.413,71	3.350,35C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	1.936,64C	0,00	1.413,71	3.350,25C
1778	A JUROS ATIVOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	367,49	367,49C
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	0,00	0,00	360,00	360,00C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	7,49	7,49C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	778.569,87D	3.274.060,62	2.232.404,96	1.820.225,53D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	778.569,87D	3.274.060,62	2.232.404,96	1.820.225,53D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	368.857,20D	1.001.525,39	496.403,20	873.979,39D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	769.639,91C	769.639,91	453.282,09	453.282,09C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	994.062,12D	0,00	0,00	994.062,12D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	2.208,76D	2.147,43	0,00	4.356,19D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	142.530,20D	207.348,26	0,00	349.878,46D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	7,49	0,00	7,49D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	40.576,85D	13.533,30	0,00	54.110,15D
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	480,00	0,00	480,00D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	22.825,51D	8.369,00	0,00	31.194,51D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	13.026,08C	0,00	16.929,48	29.955,56C
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	13.239,75C	0,00	0,00	13.239,75C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	10.345,99C	0,00	12.854,86	23.200,85C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	680,27C	0,00	272,79	953,06C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	2.828,03C	0,00	3.675,48	6.503,51C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	760,70C	0,00	539,50	1.300,20C
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	480,00	480,00D

## BALANÇETE AGOSTO/2022

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	22.825,51C	0,00	8.369,00	31.194,51C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	73.365,87C	1.185.784,57	1.322.588,08	210.169,38C
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.185.784,57C	1.185.784,57	1.322.588,08	1.322.588,08C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.112.418,70D	0,00	0,00	1.112.418,70D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	12.172,12C	420.303,73	404.444,14	3.687,47D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	420.303,73C	420.303,73	404.444,14	404.444,14C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	408.131,61D	0,00	0,00	408.131,61D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	495.250,66D	666.446,93	8.969,54	1.152.728,05D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	495.250,66D	666.446,93	8.969,54	1.152.728,05D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	258.802,22D	364.972,65	0,00	623.774,87D
1821	A 13° SALARIO CI	18.994,13D	35.028,94	0,00	54.023,07D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	3.198,45D	1.847,10	0,00	5.045,55D
1824	A CONTRIB FGTS CI	15.305,10D	17.984,58	0,00	33.289,68D
1823	A CONTRIB INSS CI	17.977,08D	20.615,74	0,00	38.592,82D
1822	A FÉRIAS CI	13.304,38D	86.613,25	0,00	99.917,63D
1818	A PRO-LABORE	20.271,00D	20.271,00	0,00	40.542,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	590,25D	590,25	0,00	1.180,50D
1819	A SALARIOS CI	169.161,83D	182.021,79	0,00	351.183,62D
1828	S CUSTOS GERAIS	36.205,84D	28.936,87	2.469,22	62.673,49D
1831	A AGUA CI	945,14D	883,53	0,00	1.828,67D
2171	A ALUGUEIS CI	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	8.577,36D	5.722,20	0,00	14.299,56D
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	10,20D	0,00	0,00	10,20D
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	23,00	0,00	23,00D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	366,76D	366,76	0,00	733,52D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	10.613,03D	10.917,74	623,72	20.907,05D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	277,68D	753,42	0,00	1.031,10D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	1.169,00D	499,40	0,00	1.668,40D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	7.383,01D	3.064,16	0,00	10.447,17D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	2.286,86D	2.146,40	0,00	4.433,26D
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	1.790,28D	895,16	0,00	2.685,44D
1829	A SERVIÇOS TERCEIROS CI	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	1.353,30D	1.665,10	0,00	3.018,40D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	2.176,44C	0,00	1.516,31	3.692,75C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	490,34C	0,00	329,19	819,53C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	12.685,29D	17.052,66	182,55	29.555,40D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	760,70D	539,50	0,00	1.300,20D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	8.042,14D	7.403,78	0,00	15.445,92D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	1.370,00D	1.491,57	0,00	2.861,57D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	906,00D	870,00	0,00	1.776,00D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	341,40	0,00	341,40D
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	195,23D	0,00	0,00	195,23D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	25,74D	1.981,72	0,00	2.007,46D
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	1.014,31D	1.930,71	0,00	2.945,02D
1843	A SERVIÇOS TERCEIROS DV	454,05D	2.117,41	0,00	2.571,46D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	443,98D	376,57	0,00	820,55D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	447,52C	0,00	149,98	597,50C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	79,34C	0,00	32,57	111,91C

## B A L A N C E T E AGOSTO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1857	S	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	131.910,79D	148.487,11	0,00	280.397,90D
3016	A	130.SALARIO-DA	6.087,44D	8.928,40	0,00	15.015,84D
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	6.469,87D	6.486,41	0,00	12.956,28D
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	5.800,00D	5.800,00	0,00	11.600,00D
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	26.853,96D	26.853,96	0,00	53.707,92D
1863	A	COMUNICACOES DA	2.252,83D	2.166,11	0,00	4.418,94D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	1.593,00D	3.969,87	0,00	5.562,87D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	5.321,97D	5.298,09	0,00	10.620,06D
2166	A	CONTRIB INSS DA	6.358,01D	6.323,77	0,00	12.681,78D
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	194,90D	384,50	0,00	579,40D
1875	A	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	740,00	0,00	740,00D
1872	A	DESPEAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	60,20	0,00	60,20D
2165	A	FÉRIAS DA	8.116,39D	18.208,31	0,00	26.324,70D
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	17,00D	55,95	0,00	72,95D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	407,60D	497,90	0,00	905,50D
1874	A	OUTRAS DESPEAS ADM DA	97,00D	0,00	0,00	97,00D
2163	A	SALARIOS DA	61.490,82D	61.863,64	0,00	123.354,46D
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
1877	S	DESPEAS TRIBUTARIAS	8.466,25D	8.475,24	0,00	16.941,49D
3613	A	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	27,36	0,00	27,36D
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	77,46D	56,55	0,00	134,01D
2475	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	45,00D	45,00	0,00	90,00D
1878	A	IPU	8.331,20D	8.331,20	0,00	16.662,40D
3612	A	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	5,94	0,00	5,94D
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	12,59D	9,19	0,00	21,78D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	2.710,26D	13.888,32	5.438,00	11.160,58D
1882	A	DESPEAS C/ALIMENTACAO	8.334,26D	13.888,32	0,00	22.222,58D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	5.624,00C	0,00	5.438,00	11.062,00C
1884	S	DESPEAS VALE TRANSPORTE	1.575,01D	1.795,00	879,77	2.490,24D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	2.479,00D	1.795,00	0,00	4.274,00D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	903,99C	0,00	879,77	1.783,76C
1887	S	DESPEAS C/FARMACIA	334,29D	258,84	0,00	593,13D
1888	A	DESPEAS C/FARMACIA	334,29D	258,84	0,00	593,13D
1889	S	DESPEAS FINANCEIRAS	42.560,71D	82.580,24	0,00	125.140,95D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	32.701,02D	46.741,92	0,00	79.442,94D
1894	A	DESPEAS BANCARIAS DIVERSAS	1.420,41D	1.579,26	0,00	2.999,67D
1890	A	DESPEAS C/EMPRESTIMOS	0,00	17.929,79	0,00	17.929,79D
1893	A	ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	4.096,66	0,00	4.096,66D
2494	A	IOF	2.383,30D	406,57	0,00	2.789,87D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.283,36D	3.714,59	0,00	4.997,95D
1892	A	JUROS PASSIVOS	4.772,62D	8.111,45	0,00	12.884,07D

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

ATIVO	46.877.620,25D
PASSIVO	47.294.050,74C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	416.430,49D

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

93.327.104/0001-96

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 20/09/2022

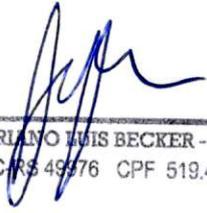
Hora: 14:44

**B A L A N C E T E   A G O S T O / 2 0 2 2**

Folha: 14

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	Diferença (A + P + R):		0,00D		
	-----				
	RESULTADO DO MES		223.888,59D		
	RESULTADO DO EXERCICIO		416.430,49D		

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

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