



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



# INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
5001117-44.2020.8.21.0077

53º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em novembro de 2022.



medeiros<sup>2</sup>  
administração judicial





# ÍNDICE

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

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 setembro/2022 deveriam ser encaminhadas até 31/10/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes no dia 31/10/2022. **Os questionamentos enviados em 07/11/2022 foram respondidos em 10/11/2022.**

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 – CRONOGRAMA PROCESSUAL

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	





# 1. INTRODUÇÃO – 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.

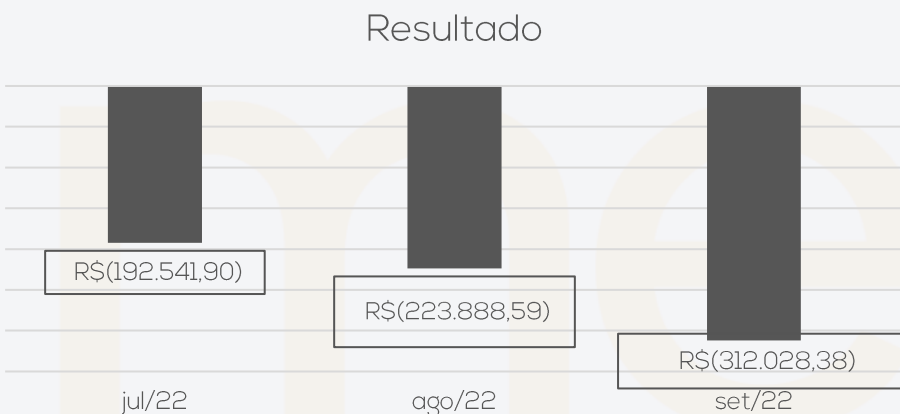
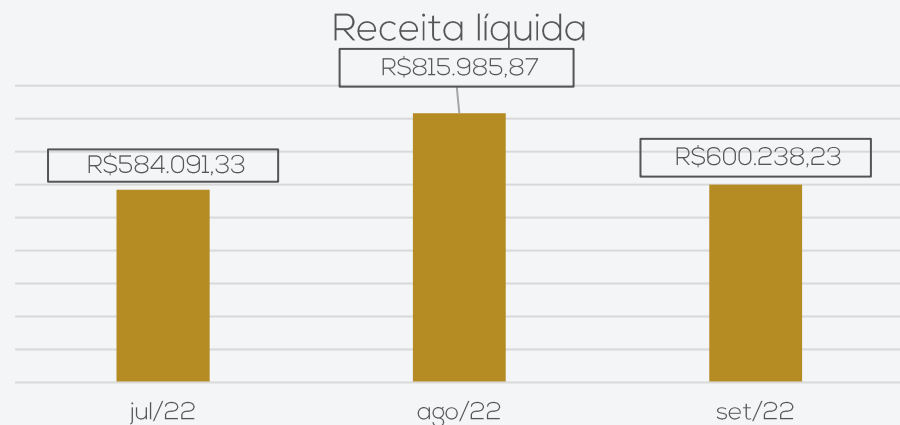


## 2. RESUMO

### SOBREMONTE

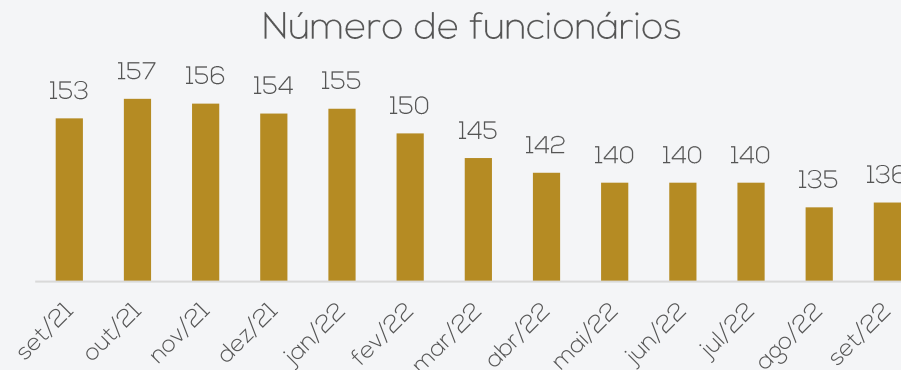
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

#### RESULTADOS



O faturamento apresentou decréscimo de 26% em comparação com a competência anterior e os custos e despesas apresentaram queda de 9%, resultando em prejuízo de R\$ 312 mil em setembro. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$ 1,5 milhão.

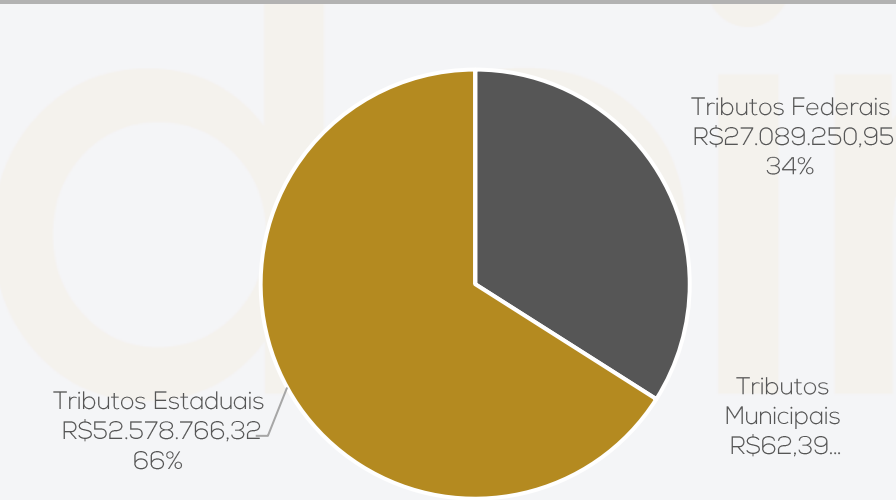
#### QUADRO DE COLABORADORES



No mês de setembro houve 1 admissão, chegando ao final da competência com saldo de 136 colaboradores.

A Recuperanda mantém os salários em dia, e na competência não efetuou recolhimento de FGTS e INSS, tendo ainda 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 setembro, foram pagos de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 4,2 mil em tributos pagos. INSS não apresentou pagamento nessa competência.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 79.668.079,66** em setembro.



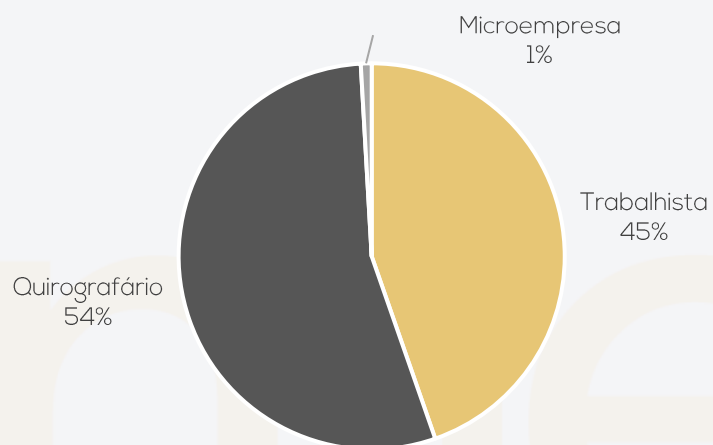
# 2. RESUMO

## SOBREMONTE

### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	444	78,03%	4.182.097,06	44,90%
Quirografário	113	19,86%	5.048.959,39	54,20%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,90%
<b>Total</b>	<b>569</b>	<b>100%</b>	<b>9.315.073,54</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

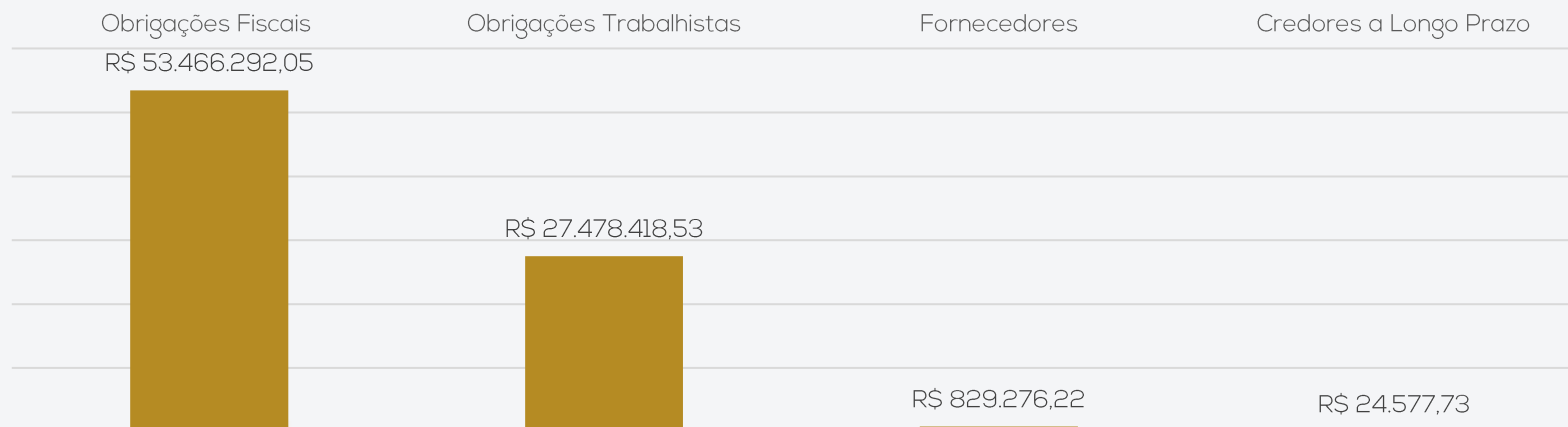


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

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>

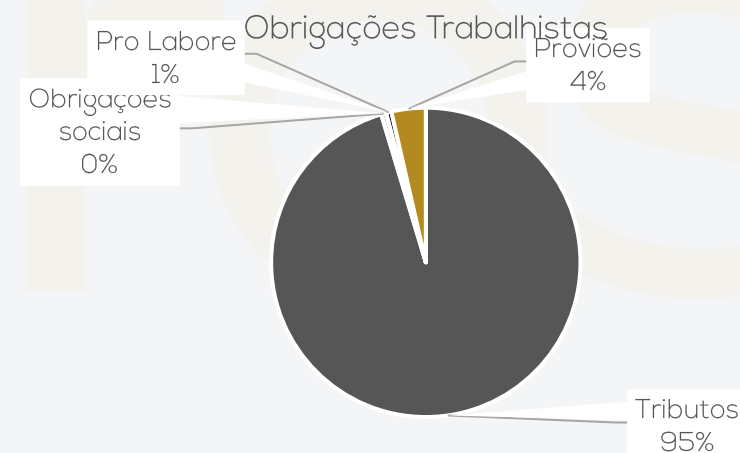
### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 81.798.564,53** em setembro, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



#### Obrigações Trabalhistas

Tributos	R\$ 26.201.788
Provisões	R\$ 987.733
Obrigações sociais	R\$ 139.440
Pro Labore	R\$ 149.458
<b>Total</b>	<b>R\$ 27.478.419</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 Sobremonete 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 vendas 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.

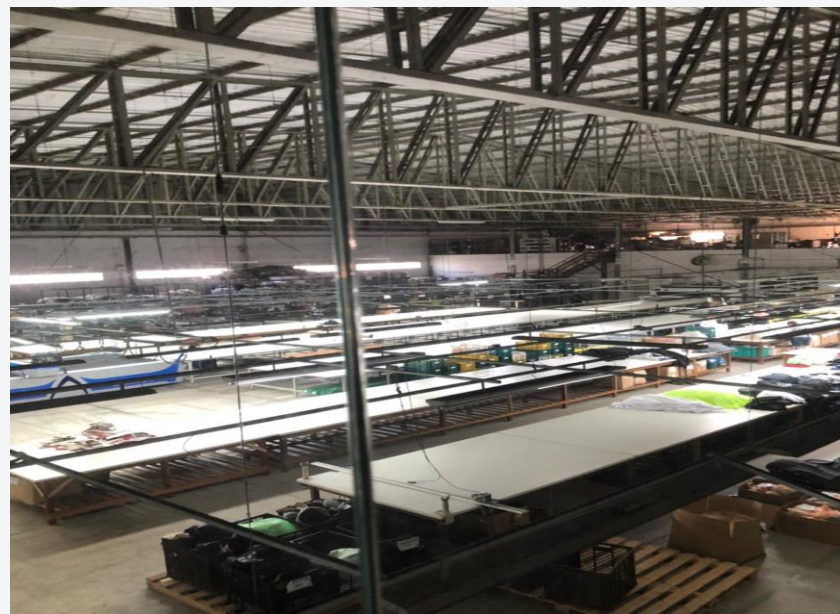
**CUMPRIMENTO DO PLANO:** Após a homologação do plano, a empresa pretende solicitar a venda de alguns bens para melhorar seu fluxo de caixa e utilizar parte dos valores para quitação de credores.





# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

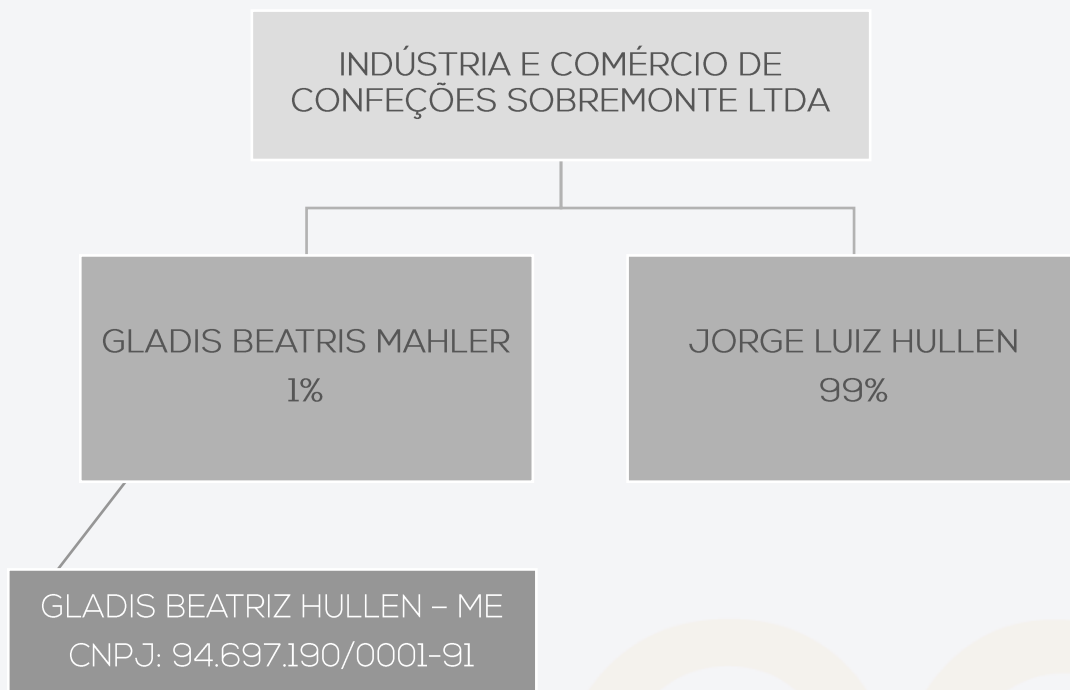
Imagens feitas na visita técnica na sede da Recuperanda em 26/08/2022.



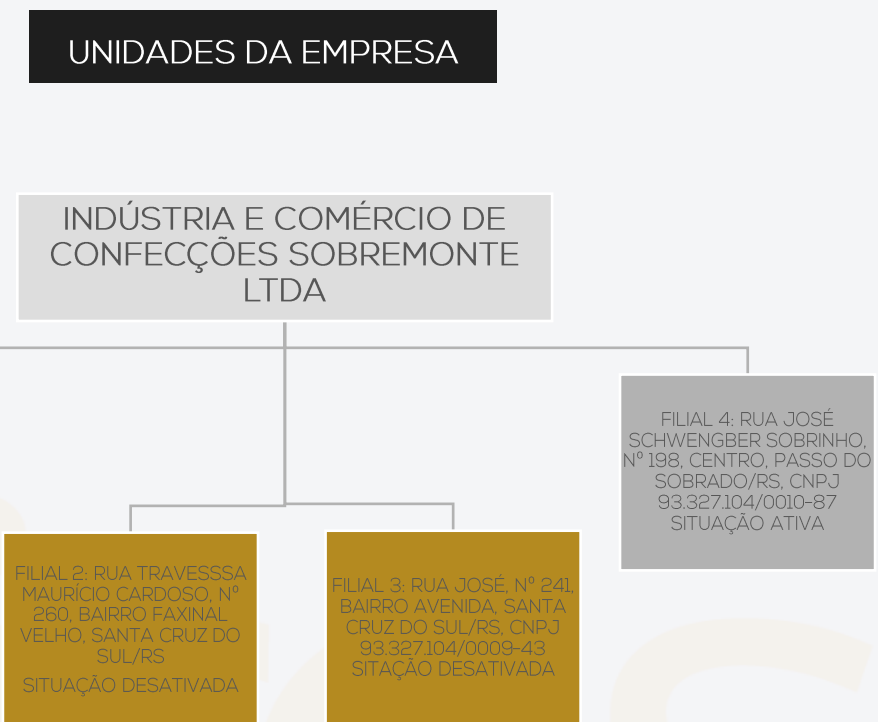


### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Abaixo o Quadro de Sócios e Administradores (OSA) constante na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SOBREMONTA 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.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	9.659.006	9.554.608	9.416.524
	CAIXA	40.843	62.521	115.781
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	696	554	461
	CARTÃO DE CRÉDITO	21.848	22.829	23.235
	CLIENTES	160.774	275.438	224.202
	ESTOQUE	2.375.728	2.180.314	2.056.502
	OUTROS CRÉDITOS	5.764.552	5.718.386	5.701.779
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.318.472	37.323.013	37.330.126
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.293.809	25.298.349	25.305.462
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.977.479</b>	<b>46.877.620</b>	<b>46.746.650</b>	

**Disponibilidades:** o período apresentou crescimento de 62%, marcado principalmente por entradas no caixa da empresa, que teve aumento de R\$ 53,2 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\$ 115.780,80 e justifica o aumento por realizar saque bancário e manter em espécie para evitar retenção de recursos em bloqueio judicial na conta corrente.

**Clientes:** a rubrica exibiu retração de 19%, motivado pelos recebimentos das vendas a prazo no período, entre os principais recebimentos está Lojas Renner (R\$ 662,8 mil) e C&A Modas S/A (R\$ 106 mil). Dentre os saldos em aberto mais expressivos estão Restoque Comércio (R\$ 135,1 mil) e C&A Modas (R\$ 49,7 mil). O *aging list* enviado aponta uma diferença de R\$ 2.562,65, 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\$ 382,4 mil), produto em elaboração (R\$ 1,1 milhão) e matéria-prima (R\$ 547,1 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\$ 157,9 mil), funcionários (R\$ 317,1 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Os principais adiantamentos a fornecedores foram para Mainetti do Brasil (R\$ 3,8 mil) e LOF Serviços (R\$ 1,7 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\$ 73,7 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 653,4 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 7,1 mil devido a apropriação da parcela do consórcio com o Banrisul (R\$ 1,3 mil) e nova retenção contratual de R\$ 5,7 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 Sobremonte optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
	CIRCULANTE	81.660.978	81.785.008	81.967.877
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.414	147.248	139.440
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.419	149.438	149.458
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.987.106	26.085.186	26.201.788
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.464.766	53.456.854	53.466.292
	FORNECEDORES	978.782	720.196	829.276
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.793	247.735	193.890
	PROVISÕES TRABALHISTAS	881.699	978.351	987.733
	NÃO CIRCULANTE	20.415.929	20.415.929	20.414.118
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.534.692	14.534.692	14.532.881
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO -	54.906.886 -	54.906.886 -	54.906.886
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 55.272.687 -	- 55.272.687 -	- 55.272.687
	CONTAS TRANSITORIAS	- 170.000 -	- 170.000 -	- 170.000
	TOTAL DO PASSIVO	47.170.021	47.294.051	47.475.109

PASSIVO

**Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore:** engloba convênio com farmácia (R\$ 3,7 mil), salários a pagar (R\$ 135,6 mil). Apresentou retração de R\$ 7,7 mil, principalmente devido ao pagamento de rescisões apropriadas na competência anterior. 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\$ 6,1 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\$ 116,6 mil, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), INSS, PIS e COFINS.

**Obrigações fiscais:** engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 884,4 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 62,39). O acréscimo de R\$ 9,4 mil, está relacionado com apropriações realizados na competência, principalmente de IRRF (R\$ 10,4 mil).

**Fornecedores:** a rubrica apresentou acréscimo de 15%, motivado pelo baixo volume de pagamentos no mês e novas compras, sendo as principais compras com os fornecedores Adina Indústria, Comércio, Importadora (R\$ 114,7 mil) e Zaphira Textil (R\$ 110 mil). O *aging list* de controle interno da empresa aponta o valor R\$ 40,7 divergente com do contabilizado, tendo em seu contas a receber somente R\$ 788.553,32.

**Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo:** no curto prazo corresponde ao saldo de R\$ 137,2 mil, referente ao contrato nº 01407150122 para Lojas Renner S/A, Bancos cta cheque especial R\$ 6,6 mil, referente aos saldos negativos dos bancos Caixa Econômica Federal (R\$ 5,5 mil) e banco Itaú (R\$ 1,1 mil) e Empréstimo Itaú (R\$ 50 mil). No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 101,7 mil) e terceiros (R\$ 127 mil), além de correção de precatórios (R\$ 14,3 milhões). Apresentou decréscimo de R\$ 55,6 mil, justificado, principalmente pelo pagamento do empréstimo Lojas Renner (R\$ 41,2 mil) e cobertura do saldo negativo Caixa econômica Federal (R\$ 14 mil). 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 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jul/22	ago/22	set/22	2022
FATURAMENTO	755.921	1.055.470	776.732	8.039.984
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	171.830-	239.457-	176.400 -	1.826.605
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	- -	27 -	95 -	388
RECEITA LÍQUIDA	584.091	815.986	600.238	6.212.991
COMPRAS MATERIA PRIMA	368.857-	505.122 -	186.792 -	3.241.599
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	73.366	136.804 -	195.682	216.190
PRODUTOS ACABADOS	12.172 -	15.860 -	21.963	32.750
CUSTOS INDUSTRIAIS	295.008-	391.440 -	298.112 -	2.922.194
RESULTADO BRUTO	5.764	40.367 -	102.310	298.137
DESPESAS COM VENDAS	12.685-	16.870 -	16.608-	120.879
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.911-	148.487-	135.534 -	1.208.557
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.466 -	8.475 -	8.287 -	76.747
OUTRAS DESPESAS	4.620-	9.624-	5.496-	54.850
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	151.918 -	143.090-	268.236 -	1.162.896
RECEITAS EVENTUAIS	-	367	460	8.467
DESPESAS FINANCEIRAS	42.561-	82.580-	45.129 -	439.081
RECEITAS FINANCEIRAS	1.937	1.414	877	23.251
RESULTADO -	192.542-	223.889 -	312.028 -	1.570.259

**Receita bruta:** o faturamento apresentou queda de 46% motivado pela diminuição 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. Em setembro apresentou diminuição de 9% nos custos que totalizaram R\$ 702,5 mil, justificado pela menor produção no período, utilizando menos matéria prima e insumos.

**Despesas com vendas:** apresentou queda de 2%, motivada pelos gastos com manutenções de veículos que passou de R\$ 1,9 mil para zero em setembro e serviços de terceiros que passou de (R\$ 2,1 mil) para R\$ 1,6 mil. Engloba, principalmente, combustíveis (R\$ 7,8 mil), fretes/carregamento/entregas/chapa ( R\$ 3,1 mil) e prêmios de seguros (R\$ 2,4 mil).

**Despesas administrativas:** compreende, especialmente, salários administrativos (R\$ 62 mil), assessoria jurídica (R\$ 25,5 mil), férias (R\$ 8,8 mil) e assessoria de informática (R\$ 6,9 mil). Apresentou decréscimo de 9% em comparação ao período anterior, principalmente, pelos valores de férias R\$ 26,3 mil para R\$ 8,8 mil e com conservação do imobilizado, que passou de R\$ 5,5 mil para R\$ 1,5 mil.

**Despesas tributárias:** refere-se principalmente a IPTU (R\$ 8.158,41), PIS e Cofins s/ receita financeira (R\$ 40,80), PIS e COFINS s/outras receitas (R\$ 42,55) e contribuição sindical patronal (R\$ 45,00). Apresentou queda de R\$ 188,48 em comparação a competência anterior, justificado pela base dos tributos serem originadas de receitas variáveis..

**Outras despesas operacionais:** contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 8,6 mil) e vale transporte (R\$ 1.365,00), 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 setembro apresentou R\$ 460 em aluguéis de máquinas.

**Resultado financeiro:** as receitas financeiras somaram R\$ 877,21 e não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 36,4 mil), despesas bancárias (R\$ 1,6 mil), juros de cheque especial (R\$ 4,4 mil), juros passivos (R\$ 2,2 mil) e IOF (R\$ 316,42), ocasionando resultado negativo. O resultado negativo 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, aumentando a despesa financeira, devido a situação do crédito da Sobremonte, a antecipação se mostra necessária.

**Resultado:** a recuperanda apresentou queda de 26% no faturamento, embora também tenha apresentado queda nos custos e despesas, não foi suficiente e terminou com resultado negativo em setembro no valor de R\$ 312 mil. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,5 milhão.





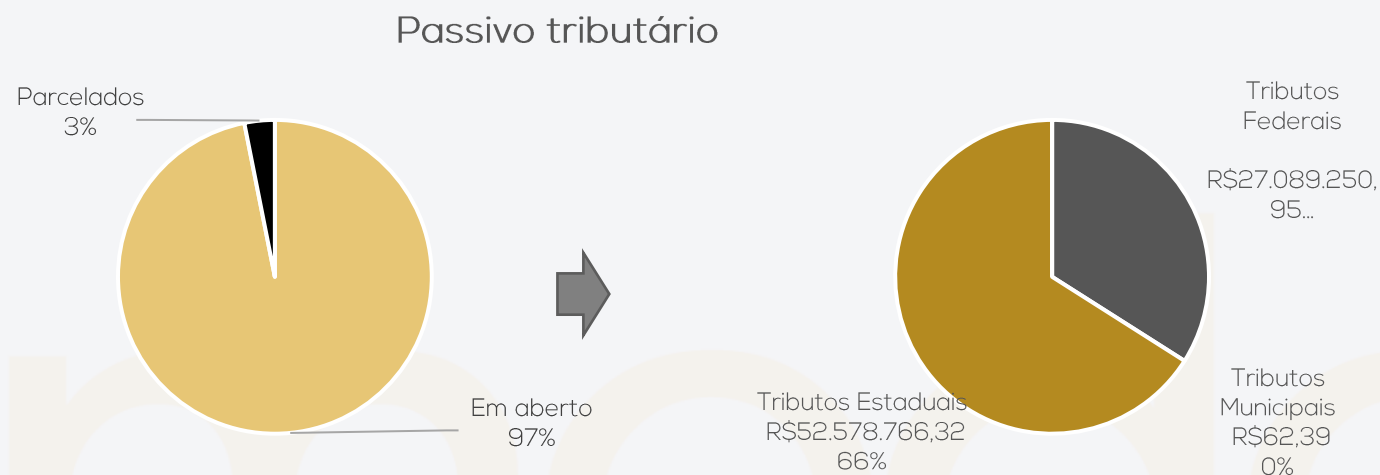
# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Diante disso, em setembro, foram pagos parcialmente os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 4,2 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.

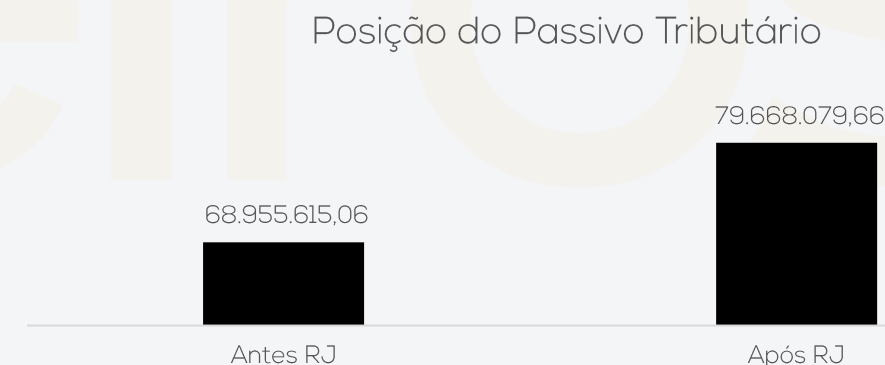
A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 79.688.079,66** em aberto.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	62
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.578.766
<b>TOTAL</b>	<b>52.578.766</b>
POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.144.237
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.748.265
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.144.296
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.401
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.312
COFINS A RECOLHER	6.453.865
PIS A RECOLHER	1.528.202
IRF A RECOLHER	884.430
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>27.089.251</b>



## 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, atuado 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.





## 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 Sobremonte 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-423ª, 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	
Financeiros até R\$ 350 mil	30%	12 meses	120 meses	TR + 2% a.a	Trimestral	A partir da homologação do plano.
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.





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO de 2022





**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS – CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS – CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS – CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

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

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.877.620,25D	4.500.625,19	4.631.595,26	46.746.650,18D
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.554.607,66D	4.493.511,99	4.631.595,26	9.416.524,39D
3	S DISPONIBILIDADE	85.904,67D	1.256.750,86	1.203.179,05	139.476,48D
4	S CAIXAS	62.521,44D	93.515,30	40.255,94	115.780,80D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	553,91D	1.155.308,56	1.155.401,86	460,61D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	22.829,32D	7.927,00	7.521,25	23.235,07D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.180.314,31D	2.056.502,24	2.180.314,31	2.056.502,24D
28	S ESTOQUES	2.180.314,31D	2.056.502,24	2.180.314,31	2.056.502,24D
8	S CLIENTES	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
10	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
14	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
15	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
16	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
17	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.718.386,02D	408.978,46	425.584,99	5.701.779,49D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.519.085,66D	408.978,46	425.584,99	5.502.479,13D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	189.964,37D	5.609,46	37.611,47	157.962,36D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	324.984,91D	85.591,08	93.428,10	317.147,89D
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	4.210.539,40D	309.777,92	286.545,42	4.233.771,90D
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	37.323.012,59D	7.113,20	0,00	37.330.125,79D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.323.012,59D	7.113,20	0,00	37.330.125,79D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.450.115,79D	7.113,20	0,00	3.457.228,99D



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

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S    ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	72.409,13D	1.358,40	0,00	73.767,53D
1505	S    DEPOSITOS JUDICIAIS	2.730.041,35D	0,00	0,00	2.730.041,35D
2964	S    OUTROS BLOQUEIOS	647.665,31D	5.754,80	0,00	653.420,11D
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	47.294.050,74C	728.519,05	909.577,36	47.475.109,05C
80	S    PASSIVO CIRCULANTE	81.785.007,88C	726.708,05	909.577,36	81.967.877,19C
81	S    OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.785.007,88C	726.708,05	909.577,36	81.967.877,19C
82	S    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	147.247,78C	296.501,07	288.693,05	139.439,76C
2181	S    SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.438,08C	20.250,84	20.271,00	149.458,24C
85	S    OBRIGACOES SOCIAIS	26.085.185,75C	7.521,85	124.123,71	26.201.787,61C
1612	S    OBRIGACOES FISCAIS	53.456.854,20C	2.636,94	12.074,79	53.466.292,05C
98	S    FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C
37	S    FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C
46	S    FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C
49	S    FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C

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

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S            FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C
100	S            EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.734,90C	60.465,90	6.621,39	193.890,39C
1640	S            BANCOS CTA EMPRESTIMOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1648	S            BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	19.263,90C	19.263,90	6.621,39	6.621,39C
3697	S            EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	178.471,00C	41.202,00	0,00	137.269,00C
3698	S            EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	178.471,00C	41.202,00	0,00	137.269,00C
2211	S            PROVISÕES	978.351,11C	15.161,08	24.542,89	987.732,92C
2212	S            PROVISÕES TRABALHISTAS	978.351,11C	15.161,08	24.542,89	987.732,92C
106	S    PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.415.928,87C	1.811,00	0,00	20.414.117,87C
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	1.811,00	0,00	14.532.880,76C
1733	S            EMPRESTIMOS DE SOCIOS	103.550,40C	1.811,00	0,00	101.739,40C
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    S E T E M B R O / 2 0 2 2**

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	416.430,49D	3.232.059,23	2.920.030,85	728.458,87D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	416.430,49D	3.232.059,23	2.920.030,85	728.458,87D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	416.430,49D	3.232.059,23	2.920.030,85	728.458,87D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.403.795,04C	176.526,06	778.101,50	2.005.370,48C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.811.391,23C	0,00	776.732,40	2.588.123,63C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	27,39D	126,50	31,89	122,00D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	411.286,64D	176.399,56	0,00	587.686,20D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	3.350,35C	0,00	877,21	4.227,56C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	367,49C	0,00	460,00	827,49C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.820.225,53D	3.055.533,17	2.141.929,35	2.733.829,35D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.820.225,53D	3.055.533,17	2.141.929,35	2.733.829,35D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	873.979,39D	795.649,83	608.857,57	1.060.771,65D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	210.169,38C	1.322.588,08	1.126.905,78	14.487,08C
1812	S PRODUTOS ACABADOS	3.687,47D	404.444,14	382.481,58	25.650,03D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.152.728,05D	532.851,12	23.684,42	1.661.894,75D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.152.728,05D	532.851,12	23.684,42	1.661.894,75D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	623.774,87D	283.864,09	14.929,54	892.709,42D
1828	S CUSTOS GERAIS	62.673,49D	32.158,10	2.981,05	91.850,54D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	29.555,40D	17.375,61	767,40	46.163,61D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.397,90D	135.901,92	367,44	415.932,38D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	16.941,49D	8.286,76	0,00	25.228,25D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	11.160,58D	8.620,28	4.072,00	15.708,86D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	2.490,24D	1.365,00	566,99	3.288,25D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	593,13D	150,00	0,00	743,13D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	125.140,95D	45.129,36	0,00	170.270,31D

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SOBREMONTTE LTDA

Data: 24/10/2022

93.327.104/0001-96

Hora: 15:14

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

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

Folha: 5

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

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

ATIVO	46.746.650,18D
PASSIVO	47.475.109,05C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	728.458,87D

---

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: 24/10/2022

Hora: 15:14

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

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	Diferença (A + P + R):		0,00D		
	-----				
	RESULTADO DO MES		312.028,33D		
	RESULTADO DO EXERCICIO		728.458,87D		

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

  
**ADRIANO LUIS BECKER - Contador**  
CRC-RS 69976 CPF 519.450.020-34



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

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.877.620,25D	4.500.625,19	4.631.595,26	46.746.650,18D
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.554.607,66D	4.493.511,99	4.631.595,26	9.416.524,39D
3	S DISPONIBILIDADE	85.904,67D	1.256.750,86	1.203.179,05	139.476,48D
4	S CAIXAS	62.521,44D	93.515,30	40.255,94	115.780,80D
5	A CAIXA MATRIZ	62.521,44D	93.515,30	40.255,94	115.780,80D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	553,91D	1.155.308,56	1.155.401,86	460,61D
469	A BANCO ITAÚ	1,97D	317.448,89	317.450,86	0,00
215	A BANRISUL	551,94D	89.675,46	89.766,79	460,61D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	748.184,21	748.184,21	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	22.829,32D	7.927,00	7.521,25	23.235,07D
1235	A BANRICOMPRAS	2.096,88D	1.501,70	1.613,56	1.985,02D
1236	A REDECARD	20.318,34D	5.984,70	5.688,29	20.614,75D
3576	A YAPAY SISTEMAS	414,10D	440,60	219,40	635,30D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.180.314,31D	2.056.502,24	2.180.314,31	2.056.502,24D
28	S ESTOQUES	2.180.314,31D	2.056.502,24	2.180.314,31	2.056.502,24D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	404.444,14D	382.481,58	404.444,14	382.481,58D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.322.588,08D	1.126.905,78	1.322.588,08	1.126.905,78D
31	A MATERIAS PRIMAS	453.282,09D	547.114,88	453.282,09	547.114,88D
8	S CLIENTES	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
10	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
14	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
15	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
16	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
17	S CLIENTES DIVERSOS	275.438,00D	771.280,43	822.516,91	224.201,52D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3615	A BLUE BAY COMERCIAL LTDA	43.875,00D	1.950,00	43.875,00	1.950,00D
3625	A C&A MODAS S.A. (CDT 020)	0,00	155.972,70	106.177,50	49.795,20D
2161	A CLIENTES MANGABOIA	2.412,52D	1.937,20	3.230,42	1.119,30D
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.997,81D	5.809,53	6.363,99	1.443,35D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	93.810,00D	569.060,00	662.870,00	0,00
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	0,00	15.554,00	0,00	15.554,00D
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	114.108,48D	20.997,00	0,00	135.105,48D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.718.386,02D	408.978,46	425.584,99	5.701.779,49D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.519.085,66D	408.978,46	425.584,99	5.502.479,13D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	189.964,37D	5.609,46	37.611,47	157.962,36D
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	143.144,68D	0,00	34.800,00	108.344,68D
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72D	0,00	0,00	282,72D

## BALANÇETE SETEMBRO/2022

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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
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	2.241,35	0,00
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61D	0,00	0,00	6.395,61D
2107	A GRAFICA MARK 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
3715	A L O F SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
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
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	0,00	3.854,46	0,00	3.854,46D
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3165	A MUNDIAL S.A.	570,12D	0,00	570,12	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
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 CONFECÇÕES 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
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	324.984,91D	85.591,08	93.428,10	317.147,89D
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	305.382,73D	0,00	0,00	305.382,73D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	19.602,18D	22.536,10	30.373,12	11.765,16D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	63.054,98	63.054,98	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	4.210.539,40D	309.777,92	286.545,42	4.233.771,90D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	51.972,92	51.972,92	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	11.281,68	11.281,68	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.146.392,68D	135.877,33	113.911,87	4.168.358,14D
1418	A ICMS ANTECIPADO	18.502,34D	109.907,77	108.679,15	19.730,96D
3623	A ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	800,75D	0,00	699,80	100,95D
2418	A IPI A COMPENSAR	44.843,63D	738,22	0,00	45.581,85D
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    SETEMBRO/2022**

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	37.323.012,59D	7.113,20	0,00	37.330.125,79D
1500	S    REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.323.012,59D	7.113,20	0,00	37.330.125,79D
1501	S    ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.450.115,79D	7.113,20	0,00	3.457.228,99D
1502	S    ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	72.409,13D	1.358,40	0,00	73.767,53D
1503	A    BANRISUL CONSORCIO S/A	62.642,67D	1.358,40	0,00	64.001,07D
1504	A    BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S    DEPOSITOS JUDICIAIS	2.730.041,35D	0,00	0,00	2.730.041,35D
1508	A    BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	11.361,21D	0,00	0,00	11.361,21D
1506	A    BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	4.044,72D	0,00	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 BOLQUEIO 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	647.665,31D	5.754,80	0,00	653.420,11D
2965	A    RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	647.665,31D	5.754,80	0,00	653.420,11D
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 CREDITARIOS	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    S E T E M B R 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	47.294.050,74C	728.519,05	909.577,36	47.475.109,05C
80	S    PASSIVO CIRCULANTE	81.785.007,88C	726.708,05	909.577,36	81.967.877,19C
81	S    OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.785.007,88C	726.708,05	909.577,36	81.967.877,19C
82	S    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	147.247,78C	296.501,07	288.693,05	139.439,76C
1600	A    CONVENIO FARMACIA	3.990,36C	4.140,36	3.898,55	3.748,55C
1602	A    RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	3.834,23C	9.770,82	5.936,59	0,00
83	A    SALARIOS A PAGAR	139.423,19C	282.589,89	278.857,91	135.691,21C



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

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.438,08C	20.250,84	20.271,00	149.458,24C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.438,08C	20.250,84	20.271,00	149.458,24C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.085.185,75C	7.521,85	124.123,71	26.201.787,61C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.429.902,17C	0,00	23.962,90	6.453.865,07C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	101.609,63C	3.605,03	3.396,69	101.401,29C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.728.849,79C	0,00	19.415,16	2.748.264,95C
1606	A CPRB PARCELAMENTO	154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98C
3436	A CSLL A RECOLHER	1.819,84C	0,00	0,00	1.819,84C
87	A FGTS A RECOLHER	2.122.597,07C	264,30	21.963,16	2.144.295,93C
86	A INSS A RECOLHER	6.097.521,06C	2.287,95	49.003,40	6.144.236,51C
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	1.523.001,40C	0,00	5.200,56	1.528.201,96C
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	8.495,10C	1.364,57	1.181,84	8.312,37C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.456.854,20C	2.636,94	12.074,79	53.466.292,05C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.211,20C	2.402,04	1.609,48	47.418,64C
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	874.214,30C	224,88	10.440,86	884.430,28C
1615	A ISS A RECOLHER	47,96C	10,02	24,45	62,39C
98	S FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C
37	S FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C
46	S FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C
49	S FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C
65	S FORNECEDORES	720.196,06C	324.170,37	433.250,53	829.276,22C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	2.011,90C	2.011,90	1.592,80	1.592,80C
3371	A AÇOUQUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	2.753,31	2.753,31	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	11.515,75C	7.677,18	0,00	3.838,57C
2960	A ADELI HAAG EIRELI (DULI SUPRIMENTOS)	333,90C	333,90	389,00	389,00C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	371.366,53C	137.111,08	114.710,55	348.966,00C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	82,00C	82,00	172,00	172,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA      Em Recuperaç	780,00C	9.530,00	8.750,00	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	599,47	599,47C
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXT	0,00	0,00	456,00	456,00C
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	806,56	806,56	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
3706	A B TRANSPORTES LTDA	0,00	51,67	51,67	0,00
3636	A BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LT	0,00	0,00	2.091,11	2.091,11C
3680	A BRAVAPACK LTDA	0,00	0,00	2.908,29	2.908,29C
3071	A C. R. A. ARTE EIRELI (STOP CAR)	378,00C	378,00	0,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	440,00C	825,00	1.065,00	680,00C

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

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3337	A CLARO S.A	2.069,60C	557,84	0,00	1.511,76C
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA (CORA	0,00	10.284,00	22.284,00	12.000,00C
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	515,30C	515,30	0,00	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	1.900,00C	1.266,67	950,00	1.583,33C
1974	A CONESUL	96,10C	98,06	98,06	96,10C
3693	A CULTIV ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	304,80	304,80C
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	599,50	599,50	0,00
2348	A DANIEL RUDIGER LUNARDI	0,00	0,00	744,00	744,00C
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	446,20C	1.597,85	1.279,00	127,35C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	2.506,10	2.506,10	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	482,61	482,61	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	454,76C	454,76	1.613,81	1.613,81C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	270,49	328,21	57,72C
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	0,00	10.799,10	10.799,10C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	424,90	424,90	0,00
3628	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	17.188,57C	18.571,59	4.149,10	2.766,08C
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	11.629,49C	19.490,28	23.899,37	16.038,58C
3664	A EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	110,50	110,50	0,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	40,00	40,00	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	430,00C	860,00	860,00	430,00C
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI - GF PLASTFAC	1.188,00C	1.188,00	0,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	1.311,30C	1.311,30	0,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	31,80C	0,00	0,00	31,80C
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	127,30C	0,00	0,00	127,30C
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	500,00	500,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	936,00	2.361,11	1.425,11C
1997	A I MENDONÇA PECAS EPP	210,50C	210,50	0,00	0,00
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	0,00	2.777,67	2.777,67	0,00
3053	A JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRÁ	0,00	5,00	112,78	107,78C
3692	A JHUANA FARMACIA LTDA	0,00	399,20	399,20	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	4.982,25C	4.514,75	3.849,20	4.316,70C
3679	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	56,99C	56,99	0,00	0,00
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	0,00	747,75	747,75C
3581	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
3452	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	96,82C	2.344,12	2.583,43	336,13C
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	3.315,98C	3.546,74	1.863,60	1.632,84C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
3502	A M A I S COMÉRCIO DE MATERIAIS. DE CONST	0,00	60,15	60,15	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	0,00	259,90	259,90	0,00
3711	A MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	1.586,17	1.586,17	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3.921,69C	3.119,85	0,00	801,84C
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	1.643,70	2.540,60	896,90C
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	221,30C	0,00	0,00	221,30C
2328	A MC HOLSCHAUER PECAS (I. MENDONÇA)	182,10C	182,10	0,00	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	577,63	577,63	0,00
3705	A NASUL CARGO LOGÍSTICA LTDA	68,18C	136,36	68,18	0,00



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

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3686	A NASUL CARGO LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,00	2.501,62	2.501,62C
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	1.229,52	1.229,52	0,00
3287	A ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	457,00	457,00	0,00
2344	A ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00C
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	2.083,50	2.083,50	0,00
3709	A PARAISO INDUSTRIA TEXTIL	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00C
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2981	A PONTO E VIRGULA	80,00C	80,00	0,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.027,98	4.027,98	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	0,00	0,00
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	214,00C	666,00	522,00	70,00C
3667	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	0,00	0,00	4,34	4,34C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	11.132,68	11.132,68	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2.702,01C	2.702,01	1.456,72	1.456,72C
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	31,80C	31,80	0,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	2.205,00C	1.250,00	2.500,00	3.455,00C
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	0,00	2.961,20	8.052,36	5.091,16C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	2.331,54C	1.947,03	1.544,37	1.928,88C
2047	A SIR COMPUTADORES	299,85C	299,85	329,00	329,00C
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	1.712,82	1.712,82	0,00
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	118,60	118,60	0,00
2410	A SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	279,09C	279,09	0,00	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	10.778,95C	6.601,38	11.941,04	16.118,61C
3031	A TIM S.A.	7.718,30C	348,78	0,00	7.369,52C
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	155,04C	155,04	0,00	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	0,00	1.436,40	1.436,40C
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
3482	A WIETZKE & WIETZKE LTDA	0,00	150,00	150,00	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	1.353,30	1.353,30	1.353,30C
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	198.260,00C	0,00	0,00	198.260,00C
3700	A ZAPHIRA TEXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP.	14.590,08C	0,00	110.823,48	125.413,56C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.734,90C	60.465,90	6.621,39	193.890,39C
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	19.263,90C	19.263,90	6.621,39	6.621,39C
1650	A BANCO ITAU ESPECIAL	0,00	0,00	1.103,89	1.103,89C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	19.263,90C	19.263,90	5.517,50	5.517,50C
3697	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	178.471,00C	41.202,00	0,00	137.269,00C
3698	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	178.471,00C	41.202,00	0,00	137.269,00C
3699	A LOJAS RENNER S.A.	178.471,00C	41.202,00	0,00	137.269,00C
2211	S PROVISÕES	978.351,11C	15.161,08	24.542,89	987.732,92C

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

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2212	S        PROVISÕES TRABALHISTAS	978.351,11C	15.161,08	24.542,89	987.732,92C
2213	A        PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	208.574,81C	0,00	24.542,89	233.117,70C
2214	A        PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	769.776,30C	15.161,08	0,00	754.615,22C
106	S        PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.415.928,87C	1.811,00	0,00	20.414.117,87C
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	1.811,00	0,00	14.532.880,76C
1733	S        EMPRESTIMOS DE SOCIOS	103.550,40C	1.811,00	0,00	101.739,40C
1734	A        GLADIS BEATRIS MAHLER	103.550,40C	1.811,00	0,00	101.739,40C
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
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



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

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 CONFECÇOES 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
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

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

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	416.430,49D	3.232.059,23	2.920.030,85	728.458,87D
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	416.430,49D	3.232.059,23	2.920.030,85	728.458,87D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	416.430,49D	3.232.059,23	2.920.030,85	728.458,87D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.403.795,04C	176.526,06	778.101,50	2.005.370,48C



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

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.811.391,23C	0,00	776.732,40	2.588.123,63C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	43.875,00C	0,00	16.754,00	60.629,00C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	11.960,09C	0,00	5.177,70	17.137,79C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	1.741.129,95C	0,00	750.114,20	2.491.244,15C
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	14.426,19C	0,00	4.686,50	19.112,69C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	27,39D	126,50	31,89	122,00D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	2,65C	0,00	9,62	12,27C
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	34,80D	126,50	0,00	161,30D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	4,18C	0,00	20,18	24,36C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,58C	0,00	2,09	2,67C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	411.286,64D	176.399,56	0,00	587.686,20D
1774	A COFINS FATURAMENTO	121.363,60D	51.902,87	0,00	173.266,47D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	44.187,05D	19.415,16	0,00	63.602,21D
1772	A ICMS FATURAMENTO	219.387,31D	93.813,15	0,00	313.200,46D
1773	A PIS FATURAMENTO	26.348,68D	11.268,38	0,00	37.617,06D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	3.350,35C	0,00	877,21	4.227,56C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	3.350,25C	0,00	877,21	4.227,46C
1778	A JUROS ATIVOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	367,49C	0,00	460,00	827,49C
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	360,00C	0,00	460,00	820,00C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	7,49C	0,00	0,00	7,49C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.820.225,53D	3.055.533,17	2.141.929,35	2.733.829,35D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.820.225,53D	3.055.533,17	2.141.929,35	2.733.829,35D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	873.979,39D	795.649,83	608.857,57	1.060.771,65D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	453.282,09C	453.282,09	547.114,88	547.114,88C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	994.062,12D	0,00	0,00	994.062,12D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	4.356,19D	3.429,25	0,00	7.785,44D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	349.878,46D	311.224,99	0,00	661.103,45D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	7,49D	0,00	0,00	7,49D
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	54.110,15D	22.284,00	0,00	76.394,15D
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	31.194,51D	5.429,50	0,00	36.624,01D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	29.955,56C	0,00	25.551,21	55.506,77C
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	13.239,75C	0,00	0,00	13.239,75C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	23.200,85C	0,00	24.389,46	47.590,31C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	953,06C	0,00	738,22	1.691,28C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	6.503,51C	0,00	5.547,30	12.050,81C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	1.300,20C	0,00	87,00	1.387,20C
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	31.194,51C	0,00	5.429,50	36.624,01C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	210.169,38C	1.322.588,08	1.126.905,78	14.487,08C
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.322.588,08C	1.322.588,08	1.126.905,78	1.126.905,78C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.112.418,70D	0,00	0,00	1.112.418,70D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	3.687,47D	404.444,14	382.481,58	25.650,03D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	404.444,14C	404.444,14	382.481,58	382.481,58C

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

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1813	A            ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	408.131,61D	0,00	0,00	408.131,61D
1815	S            CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.152.728,05D	532.851,12	23.684,42	1.661.894,75D
1816	S            CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.152.728,05D	532.851,12	23.684,42	1.661.894,75D
1817	S            CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	623.774,87D	283.864,09	14.929,54	892.709,42D
1821	A            13° SALARIO CI	54.023,07D	19.582,78	0,00	73.605,85D
1825	A            ASSISTENCIA SOCIAL CI	5.045,55D	3.526,55	0,00	8.572,10D
1824	A            CONTRIB FGTS CI	33.289,68D	16.330,34	0,00	49.620,02D
1823	A            CONTRIB INSS CI	38.592,82D	18.987,69	0,00	57.580,51D
1822	A            FÉRIAS CI	99.917,63D	30.875,73	14.929,54	115.863,82D
1818	A            PRO-LABORE	40.542,00D	20.271,00	0,00	60.813,00D
1827	A            RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	1.180,50D	590,25	0,00	1.770,75D
1819	A            SALARIOS CI	351.183,62D	173.699,75	0,00	524.883,37D
1828	S            CUSTOS GERAIS	62.673,49D	32.158,10	2.981,05	91.850,54D
1831	A            AGUA CI	1.828,67D	961,00	0,00	2.789,67D
2171	A            ALUGUEIS CI	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1834	A            ALUGUEIS DE CABIDES CI	14.299,56D	1.586,17	0,00	15.885,73D
2996	A            BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	10,20D	0,00	0,00	10,20D
2995	A            CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	23,00D	0,00	0,00	23,00D
1838	A            CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	740,00	0,00	740,00D
2145	A            DESPESAS S/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	733,52D	426,27	0,00	1.159,79D
1830	A            ENERGIA ELETRICA CI	20.907,05D	11.132,68	631,40	31.408,33D
2218	A            FRETES S/DESPESAS CI	1.031,10D	746,28	136,13	1.641,25D
2994	A            MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	1.668,40D	2.691,67	0,00	4.360,07D
1833	A            MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	10.447,17D	6.609,07	0,00	17.056,24D
2197	A            MATERIAL DE LIMPEZA CI	4.433,26D	2.560,50	0,00	6.993,76D
1835	A            PREMIOS DE SEGUROS CI	2.685,44D	895,16	0,00	3.580,60D
1829	A            SERVICOS TERCEIROS CI	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
2141	A            SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	3.018,40D	1.809,30	0,00	4.827,70D
1840	A            (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	3.692,75C	0,00	1.818,68	5.511,43C
1841	A            (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	819,53C	0,00	394,84	1.214,37C
1842	S            DESPESAS COM VENDAS	29.555,40D	17.375,61	767,40	46.163,61D
1854	A            BRINDES/BONIFICACOES DV	1.300,20D	87,00	0,00	1.387,20D
1850	A            COMBUSTIVEIS DV	15.445,92D	7.847,70	0,00	23.293,62D
1853	A            DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	2.861,57D	3.191,62	0,00	6.053,19D
1849	A            DESPESAS C/VIAGENS DV	1.776,00D	1.356,20	0,00	3.132,20D
1846	A            DESPESAS GERAIS VENDAS DV	341,40D	118,60	0,00	460,00D
1856	A            DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	195,23D	293,47	0,00	488,70D
1852	A            MANUTENCAO VEICULOS DV	2.007,46D	0,00	0,00	2.007,46D
1851	A            PREMIOS DE SEGUROS DV	2.945,02D	2.430,72	0,00	5.375,74D
1843	A            SERVICOS TERCEIROS DV	2.571,46D	1.688,37	0,00	4.259,83D
2379	A            TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	820,55D	361,93	0,00	1.182,48D
2431	A            (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	597,50C	0,00	630,51	1.228,01C
2430	A            (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	111,91C	0,00	136,89	248,80C
1857	S            DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.397,90D	135.901,92	367,44	415.932,38D
3016	A            130.SALARIO-DA	15.015,84D	6.494,60	0,00	21.510,44D
1859	A            ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	12.956,28D	6.920,61	0,00	19.876,89D
1860	A            ASSESSORIA CONTABIL-DA	11.600,00D	5.960,00	0,00	17.560,00D
1861	A            ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	53.707,92D	25.521,46	0,00	79.229,38D
1867	A            BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D



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

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1863	A	COMUNICACOES DA	4.418,94D	1.722,12	0,00	6.141,06D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	5.562,87D	1.502,93	0,00	7.065,80D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	10.620,06D	5.632,82	0,00	16.252,88D
2166	A	CONTRIB INSS DA	12.681,78D	6.726,94	0,00	19.408,72D
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	579,40D	341,20	135,90	784,70D
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	740,00D	0,00	0,00	740,00D
1872	A	DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	60,20D	29,00	0,00	89,20D
2165	A	FÉRIAS DA	26.324,70D	8.890,79	231,54	34.983,95D
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	72,95D	57,23	0,00	130,18D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	905,50D	1.160,47	0,00	2.065,97D
1862	A	MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	89,90	0,00	89,90D
1874	A	OUTRAS DESPESAS ADM DA	97,00D	651,14	0,00	748,14D
2163	A	SALARIOS DA	123.354,46D	62.051,71	0,00	185.406,17D
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
1877	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.941,49D	8.286,76	0,00	25.228,25D
3613	A	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	27,36D	34,96	0,00	62,32D
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	134,01D	35,09	0,00	169,10D
2475	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	90,00D	45,00	0,00	135,00D
1878	A	IPTU	16.662,40D	8.158,41	0,00	24.820,81D
3612	A	PIS S/OUTRAS RECEITAS	5,94D	7,59	0,00	13,53D
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	21,78D	5,71	0,00	27,49D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	11.160,58D	8.620,28	4.072,00	15.708,86D
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	22.222,58D	8.620,28	0,00	30.842,86D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	11.062,00C	0,00	4.072,00	15.134,00C
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	2.490,24D	1.365,00	566,99	3.288,25D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	4.274,00D	1.365,00	0,00	5.639,00D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.783,76C	0,00	566,99	2.350,75C
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	593,13D	150,00	0,00	743,13D
1888	A	DESPESAS C/FARMACIA	593,13D	150,00	0,00	743,13D
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	125.140,95D	45.129,36	0,00	170.270,31D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	79.442,94D	36.452,04	0,00	115.894,98D
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.999,67D	1.659,22	0,00	4.658,89D
1890	A	DESPESAS C/EMPRESTIMOS	17.929,79D	0,00	0,00	17.929,79D
1893	A	ENCARGOS S/TRIBUTOS	4.096,66D	0,00	0,00	4.096,66D
2494	A	IOF	2.789,87D	316,42	0,00	3.106,29D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	4.997,95D	4.471,43	0,00	9.469,38D
1892	A	JUROS PASSIVOS	12.884,07D	2.230,25	0,00	15.114,32D


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

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

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

ATIVO	46.746.650,18D
PASSIVO	47.475.109,05C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	728.458,87D
Diferença (A + P + R):	0,00D
-----	
RESULTADO DO MES	312.028,38D
RESULTADO DO EXERCICIO	728.458,87D

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

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