



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

55° Relatório Mensal de Atividades

Competência novembro

Apresentado em fevereiro de 2023.



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

# 1. 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 novembro/2022 deveriam ser encaminhadas até 31/12/2022. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes atrasado, no dia 12/01/2023. Os **questionamentos enviados em 31/01/2023 não foram respondidos até a finalização do relatório.**

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 5254177-63.2022.8.21.7000 – interposto pelo Banco do Brasil, em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial e estendeu a novação aos coobrigados. Em decisão recente, houve deferimento parcial do efeito suspensivo postulado pelo banco, apenas com relação à cláusula 6.2 do Capítulo VI do PRJ, com prazo em aberto para contrarrazões por parte da recuperanda.



# 2. RESUMO

## SOBREMONTE

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

### RESULTADOS

#### Receita líquida

R\$1.489.948,36

R\$600.238,23

R\$646.109,25

set/22

out/22

nov/22

#### Resultado

R\$398.216,96

R\$(312.028,38)  
set/22

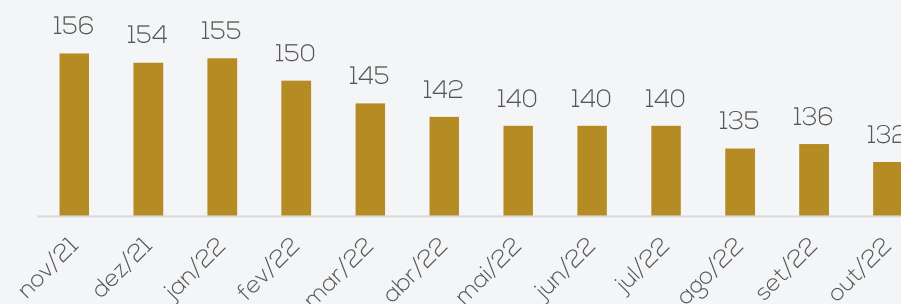
out/22

R\$(136.516,77)  
nov/22

O faturamento apresentou decréscimo de 57% em comparação com a competência anterior, contudo os custos e despesas demonstraram elevação. Desta forma as receitas não foram suficientes para cobrir custos e despesas e o resultado foi negativo em R\$ 136,5 mil em novembro. Em 2022 o resultado acumulado aponta prejuízo de R\$ 1,3 milhão.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Número de funcionários

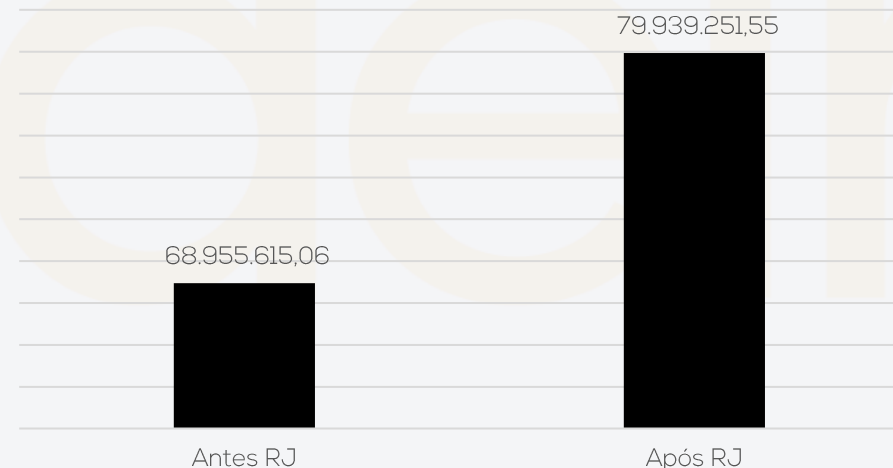


Os relatórios da folha do mês de novembro não foram enviados, sendo assim mantemos as informações anteriores.

A Recuperanda mantém os salários em dia, e em novembro efetuou recolhimento de FGTS e INSS parte dos funcionários da competência outubro, ainda há saldos de períodos anteriores aguardando adesão a programas de parcelamento.

### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

#### Posição do Passivo Tributário



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Desta forma, em novembro, foram pagos de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF), FGTS competência outubro, INSS parte empregados competência outubro e o ICMS filial, totalizando R\$ 61,8 mil em tributos pagos.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, antes e após concessão da RJ, demonstrando o aumento gradual do endividamento tributário, totalizando o montante de **R\$ 79.939.251,55** em novembro.



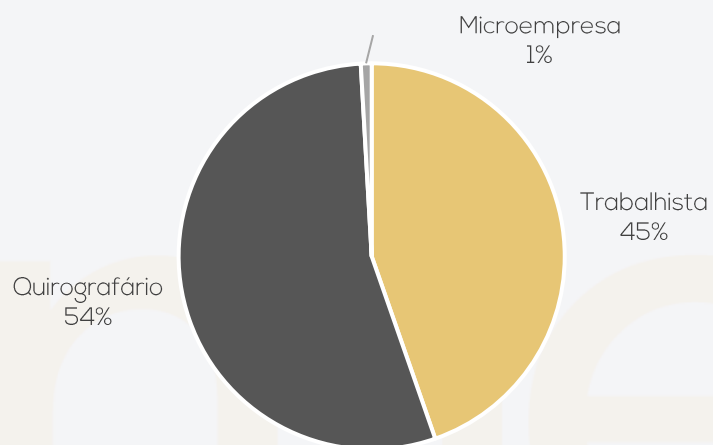
# 2. RESUMO

## 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

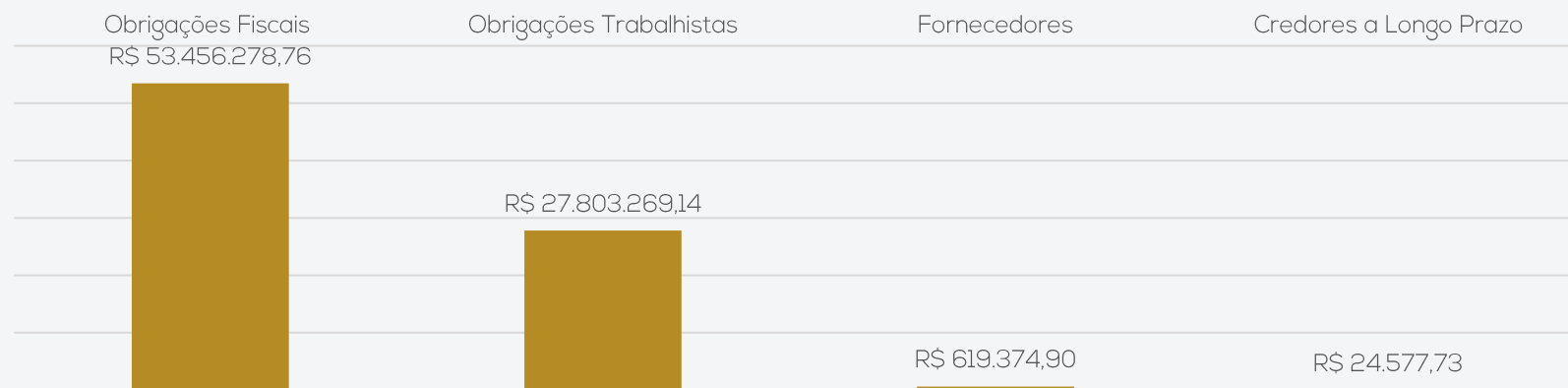


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

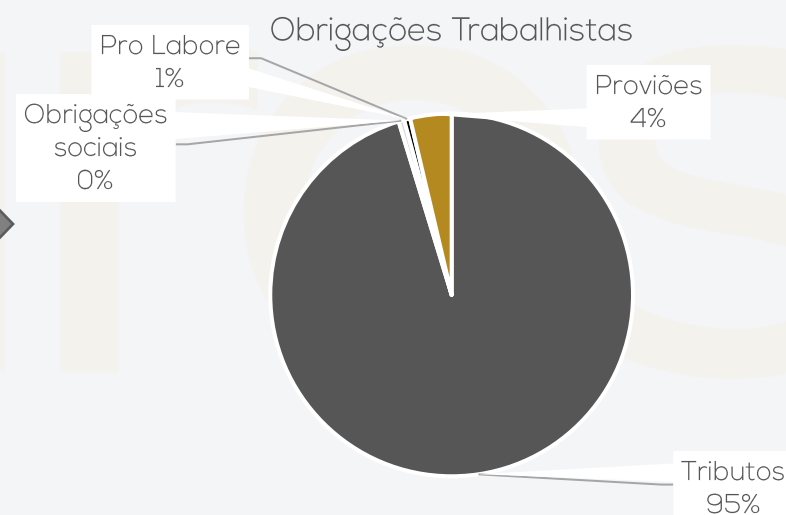
| Classe        | Credor                              | Valor               |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| Quirografário | Venancred Fomento Mercantil         | 1.495.621,47        |
| Quirografário | Banco do Brasil S.A                 | 1.003.245,10        |
| 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 Sobremonite chegou ao porte de **R\$ 81.903.500,53** em novembro, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



| Obrigações Trabalhistas |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Tributos                | R\$        | 26.483.142        |
| Provisões               | R\$        | 1.031.189         |
| Obrigações sociais      | R\$        | 139.440           |
| Pro Labore              | R\$        | 149.499           |
| <b>Total</b>            | <b>R\$</b> | <b>27.803.269</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 27 de janeiro de 2023 foi realizada reunião presencial na sede da empresa, 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, mas tem boa perspectiva para 2023, pois voltaram a negociar com a C&A, atualmente o volume de pedidos são baixos, mas esperam o aumento gradual. Com a capacidade atual a empresa ainda pode aumentar a produção em cerca 30%, pois alguma máquinas encontram-se ociosas.

**Obrigações trabalhistas:** A Recuperanda atualmente mantém em dia o pagamento dos salários, FGTS e INSS parte dos empregados. As duas parcelas de 13º salário também foram pagos em dia.

**CAIXA:** A geração de caixa atualmente é a grande dificuldade enfrentada, pois as vendas a prazo para os grandes varejistas chega a 90 dias e seu maior cliente é Lojas Renner que representa mais de 90% do faturamento mensal e não abre mão do prazo dilatado. A negociação de títulos é necessária, inclusive diretamente com o cliente Lojas Renner que antecipa seus títulos a uma taxa menor que os bancos.

**CLIENTES:** Foi informado que atualmente todos clientes pagam em dia e não há inadimplência.

**FORNECEDORES:** A empresa relata que os fornecedores extraconcursais são pagos em dia e não há inadimplência.

**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, a empresa está aguardando opções de parcelamentos.

**CUMPRIMENTO DO PLANO:** O plano foi homologado e a empresa pretende solicitar a venda de alguns bens para melhorar seu fluxo de caixa e utilizar parte dos valores para quitação de credores dentro do prazo.



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

- INSTALAÇÕES

Imagens feitas na visita técnica na sede da Recuperanda em 27/01/2023.

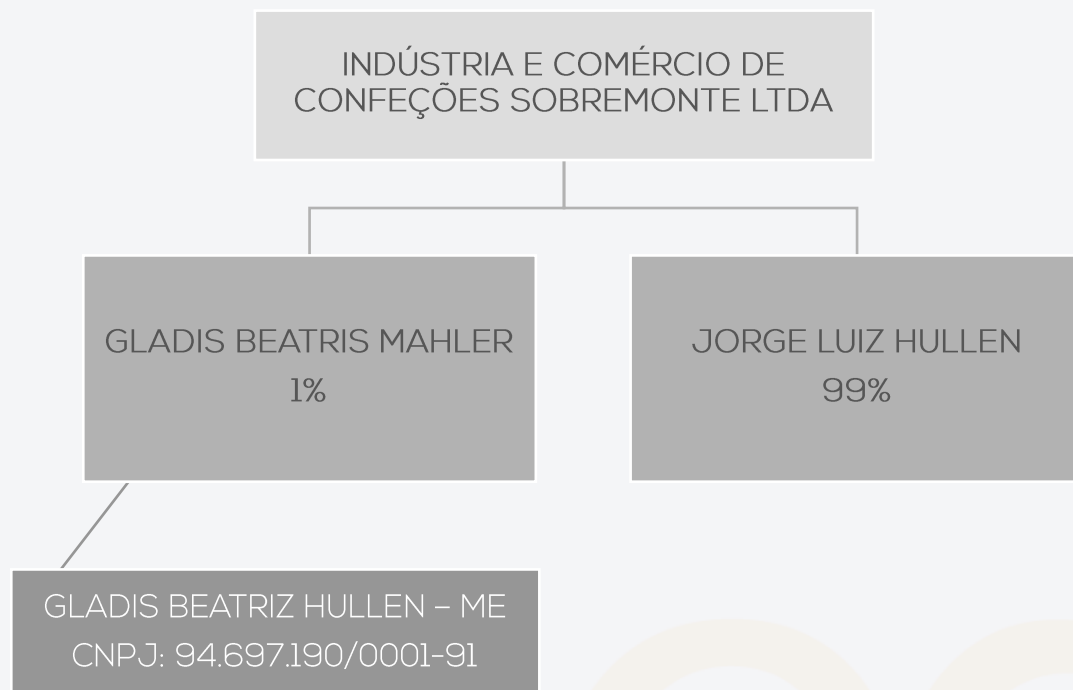


2



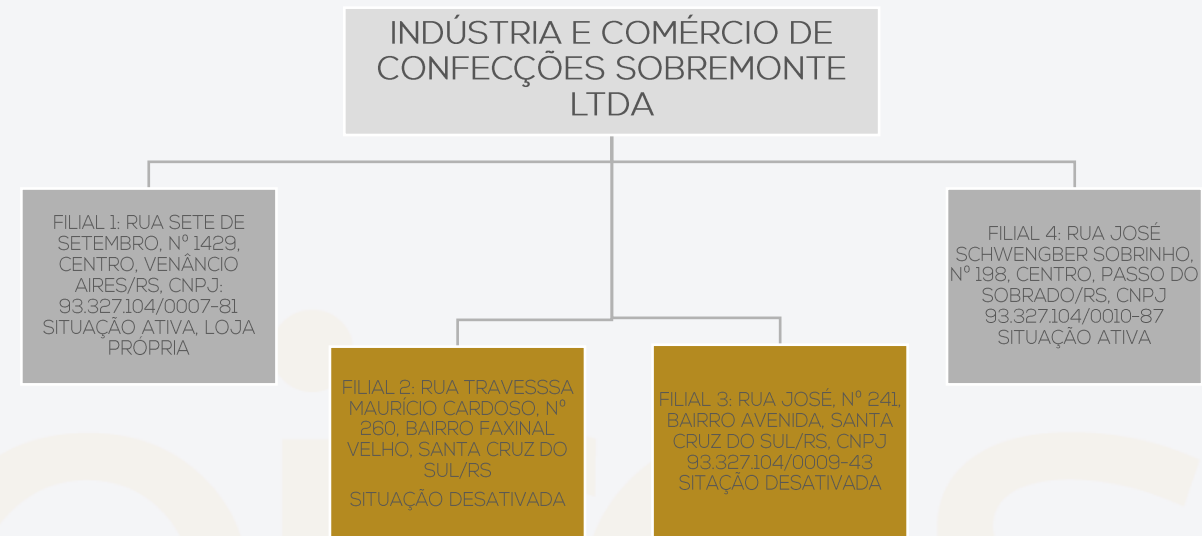
### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.

#### UNIDADES DA EMPRESA



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL |                          | set/22     | out/22     | nov/22     |
|---------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| ATIVO               | CIRCULANTE               | 9.416.524  | 9.782.700  | 9.170.586  |
|                     | CAIXA                    | 115.781    | 102.665    | 94.241     |
|                     | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 461        | 1.172      | 1.498      |
|                     | CARTÃO DE CRÉDITO        | 23.235     | 22.235     | 23.312     |
|                     | CLIENTES                 | 224.202    | 1.101.737  | 847.472    |
|                     | ESTOQUE                  | 2.056.502  | 1.574.729  | 1.473.164  |
|                     | OUTROS CRÉDITOS          | 5.701.779  | 5.685.598  | 5.436.334  |
|                     | CHEQUES                  | 1.294.565  | 1.294.565  | 1.294.565  |
|                     | NÃO CIRCULANTE           | 37.330.126 | 37.330.128 | 37.331.472 |
|                     | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 25.305.462 | 25.305.464 | 25.306.809 |
| INVESTIMENTOS       | 3.592.244                | 3.592.244  | 3.592.244  |            |
| IMOBILIZADO         | 8.432.419                | 8.432.419  | 8.432.419  |            |
| TOTAL DO ATIVO      |                          | 46.746.650 | 47.112.828 | 46.502.058 |

**Disponibilidades:** o período apresentou decréscimo de 8%. Os extratos enviados, ratificam o valor contabilizado em bancos. O razão das contas de disponibilidades, aponta pagamentos de salários, fornecedores, encargos, tributos, empréstimos e despesas operacionais, além dos recebimentos de clientes. Quanto a conta de cartão de crédito, os extratos não foram enviados e o saldo não pôde ser verificado. Questionada, a empresa não retornou referente ao valor efetivo em caixa.

**Clientes:** a rubrica exibiu decréscimo de 23%, devido maior volume de recebimentos, foram R\$ 827,7 mil de novas vendas e R\$ 1 milhão recebidos. Os principais recebimentos foram de Lojas Renner (R\$ 964,7 mil) e Ragabesh Ind. (R\$ 41,3 mil). Dentre os saldos em aberto mais expressivos estão Lojas Renner (R\$ 626,9 mil), Restoque Comércio (R\$ 101,6 mil) e Original Uniforms AB Ltda (R\$ 70,7 mil). O *aging list* enviado aponta uma diferença de R\$ 3,1 mil, justificado pela Recuperanda ser em razão do relatório não contemplar vendas relacionada a lojas próprias 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\$ 376,1 mil), produto em elaboração (R\$ 550,2 mil) e matéria-prima (R\$ 546,7 mil). O mês exibiu retração de 6%, motivado, principalmente, pela redução na compra de matéria prima e utilização dos saldos de estoques na produção. O inventário de estoque encaminhado, confere com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

**Outros créditos:** Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 99,8 mil), funcionários (R\$ 136,4 mil) e a sócios (R\$ 793,5 mil), além de tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Os principais adiantamentos a fornecedores foram para Zaphira Textil (R\$ 37,2 mil) e Itema Indústria de Tecidos e malhas Ltda (R\$ 30,6 mil). A Recuperanda informou que os saldos em aberto, em sua maior parte, foram pagamentos efetuados para manter fornecedores essenciais para a atividade e que serão compensados com os créditos da RJ. Quanto aos valores adiantados ao sócio, a empresa não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. Já os adiantamentos a funcionários, a empresa informou que os valores de 13º salário, são anteriores a RJ e essa antecipação será utilizada para compensação de dívidas trabalhistas. Em novembro a empresa efetuou o registro contábil do encontro de contas de créditos trabalhistas e adiantamento a fornecedores com débitos com os mesmos credores da RJ, porém não apresentou nenhuma documentação de suporte à operação, tampouco respondeu os questionamentos acerca dessas compensações diretas, foram compensados R\$ 147 mil de 19 fornecedores em RJ e R\$ 304,8 mil de ações trabalhistas em RJ, sem a identificação dos credores classe trabalhistas.

**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\$ 76,4 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\$ 1,3mil devido a apropriação da parcela do consórcio com o Banrisul (R\$ 1,3. 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 |                                 | set/22     | out/22     | nov/22     |
|---------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| PASSIVO             | CIRCULANTE                      | 81.967.877 | 81.937.649 | 81.952.585 |
|                     | OBRIGACOES TRABALHISTAS         | 139.440    | 139.906    | 139.609    |
|                     | SÓCIOS CONTA PRO-LABORE         | 149.458    | 149.478    | 149.499    |
|                     | OBRIGAÇÕES SOCIAIS              | 26.201.788 | 26.377.593 | 26.482.973 |
|                     | OBRIGAÇÕES FISCAIS              | 53.466.292 | 53.456.042 | 53.456.279 |
|                     | FORNECEDORES                    | 829.276    | 630.518    | 619.375    |
|                     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS    | 193.890    | 165.000    | 73.662     |
|                     | PROVISÕES TRABALHISTAS          | 987.733    | 1.019.111  | 1.031.189  |
|                     | NÃO CIRCULANTE                  | 20.414.118 | 20.412.307 | 19.923.118 |
|                     | CREDORES A LONGO PRAZO          | 24.578     | 24.578     | 24.578     |
|                     | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO       | 14.532.881 | 14.531.070 | 14.494.259 |
|                     | CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL     | 5.856.659  | 5.856.659  | 5.404.281  |
|                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO -            | 54.906.886 | 55.635.345 | 55.635.345 |
|                     | CAPITAL SOCIAL                  | 535.801    | 535.801    | 535.801    |
|                     | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - | 55.272.687 | 56.001.146 | 56.001.146 |
|                     | CONTAS TRANSITORIAS -           | 170.000    | 170.000    | 170.000    |
| TOTAL DO PASSIVO    | 47.475.109                      | 46.714.611 | 46.240.358 |            |

**Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore:** engloba salários a pagar (R\$ 135,4 mil) e convênio farmácia (R\$ 4,1 mil). Apresentou decréscimo de R\$ 297,67, variação dentro da normalidade considerando as médias salariais. 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\$ 6,5 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\$ 105,3 mil, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS e COFINS. Realizou pagamento de FGTS (R\$ 21,8 mil), INSS dos segurados (R\$ 20,8 mil) e Retenções CSRF (R\$ 1,1 mil).

**Obrigações fiscais:** engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 874 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 51,64). O acréscimo de R\$ 236,99, está relacionado às variações das apropriações realizados na competência, principalmente de IRRF (R\$ 10,8 mil) e ICMS (R\$ 1,9 mil).

**Fornecedores:** a rubrica apresentou decréscimo de 2%, motivado pelo maior volume de pagamentos no mês (R\$ 282,8 mil), comparado a novas compras (R\$ 271,7 mil), sendo os principais pagamentos com os fornecedores Adina Indústria, Comércio, Importadora (R\$ 85,6 mil) e Zaphira Textil (R\$ 60,1 mil). O *aging list* de contas a pagar de novembro não foi enviado.

**Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo:** no curto prazo corresponde ao saldo de Prosper Securitizadora (R\$ 70,7 mil) e cheque especial CEF (R\$ 2,9 mil). Apresentou queda de 55% em novembro, principalmente pelos pagamentos do Empréstimo Lojas Renner S/A (R\$ 58,8 mil) e Prosper Securitizadora (R\$ 35,3 mil). No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 63,1 mil) e terceiros (R\$ 127 mil), além de correção de precatórios (R\$ 14,3 milhões). Apresentou decréscimo de R\$ 36,8 mil, justificado pelo pagamento de parte do empréstimo com sócios. 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\$ 5,4 milhões. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação. Em novembro houve compensações diretas de créditos que a empresa possuía em seu ativo, abatendo de 19 fornecedores em RJ o montante de R\$ 147 mil e de classe trabalhista R\$ 304,8 mil, sem apresentar documentação dessas operações e sem prestar maiores esclarecimentos.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO         | set/22  | out/22    | nov/22  | 2022       |
|------------------------------------|---------|-----------|---------|------------|
| FATURAMENTO                        | 776.732 | 1.926.705 | 836.483 | 10.803.172 |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS-         | 176.400 | 436.736   | 190.322 | 2.453.663  |
| (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS -         | 95      | 21        | 51      | 460        |
| RECEITA LÍQUIDA                    | 600.238 | 1.489.948 | 646.109 | 8.349.048  |
| COMPRAS MATERIA PRIMA -            | 186.792 | 131.950   | 75.480  | 3.449.028  |
| PRODUTOS EM ELABORAÇÃO -           | 195.682 | 406.674   | 169.998 | 360.482    |
| PRODUTOS ACABADOS -                | 21.963  | 421       | 6.722   | 26.449     |
| CUSTOS INDUSTRIAIS -               | 298.112 | 313.720   | 298.133 | 3.534.048  |
| RESULTADO BRUTO -                  | 102.310 | 638.025   | 95.776  | 1.031.939  |
| DESPESAS COM VENDAS -              | 16.608  | 16.272    | 21.923  | 159.074    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS-          | 135.534 | 142.043   | 141.954 | 1.492.554  |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS -             | 8.287   | 8.220     | 5.788   | 90.755     |
| OUTRAS DESPESAS-                   | 5.496   | 6.900     | 9.990   | 71.740     |
| RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC. - | 268.236 | 464.590   | 83.877  | 782.184    |
| RECEITAS EVENTUAIS                 | 460     | 700       | 2.980   | 12.146     |
| DESPESAS FINANCEIRAS-              | 45.129  | 67.240    | 55.851  | 562.172    |
| RECEITAS FINANCEIRAS               | 877     | 168       | 232     | 23.651     |
| RESULTADO -                        | 312.028 | 398.217   | 136.517 | 1.308.559  |

**Receita bruta:** o faturamento apresentou decréscimo de 57% motivado pela diminuição dos pedidos das Lojas Renner, seu principal cliente e responsável por 92% do faturamento.

**Deduções sobre vendas:** compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento, Pis (R\$ 12,1 mil), Cofins (R\$ 56 mil), CPRB (R\$ 20,9 mil) e ICMS (R\$ 101,2 mil), além de devoluções de vendas (R\$ 51,22). Por se tratarem de tributos sobre o faturamento, a variação acompanha o faturamento, em novembro representou 23% da receita bruta.

**Custos das mercadorias vendidas:** os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. Em novembro os custos totalizaram R\$ 550,3 mil, equivalente a decréscimo de 35%, motivado pelos ajustes dos estoques, salientando que a empresa não tem sistema de custos integrado e o valor contabilizado não é fiel a realidade.

**Despesas com vendas:** apresentou elevação de 35% em novembro, motivada pelos gastos com combustíveis que passaram de R\$ 6 mil para R\$ 9,8 mil e serviços de terceiros que passaram de R\$ 1,4 mil para R\$ 1,8 mil. Engloba, principalmente, combustíveis, fretes/carregamento/entregas/chapa e prêmios de seguros.

**Despesas administrativas:** compreende, especialmente, salários administrativos (R\$ 69 mil), assessoria jurídica (R\$ 27,5 mil), férias (R\$ 8,2 mil) e assessoria de informática (R\$ 6,6 mil). Em novembro apresentou decréscimo de R\$ 89,17 em comparação ao período anterior.

**Despesas tributárias:** refere-se principalmente a IPTU (R\$ 10,4), PIS e Cofins s/ receita financeira (R\$ 18,60), PIS e COFINS s/outras receitas (R\$ 220,15) e contribuição sindical patronal (R\$ 3,2 mil). Apresentou queda de 30% 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\$ 6,2 mil) e vale transporte (R\$ 686,85), 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 novembro apresentou R\$ 2.280,00 em aluguéis de máquinas e R\$ 699,80 em recuperação de despesas, referente a recuperação ICMS CIAP.

**Resultado financeiro:** as receitas financeiras somaram R\$ 231,80 e não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 51,3 mil), despesas bancárias (R\$ 1,8 mil), juros de cheque especial (R\$ 1 mil) e IOF (R\$ 216,03), ocasionando resultado negativo de R\$ 55,8 mil. O resultado negativo se deve em grande parte 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 decréscimo de 57% no faturamento, embora também tenha apresentado queda nos custos as despesas aumentaram, desta forma terminou novembro com resultado negativo, no valor de R\$ 136,5 mil. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,3 milhão.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA                                     | set/22          | out/22          | nov/22           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                 |                 |                  |
| PREJUÍZO/LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL E DO IRPJ                | - 312.028       | 398.217         | - 136.517        |
| AUMENTO/REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER                                | 51.236          | - 877.536       | 254.265          |
| AUMENTO/REDUÇÃO EM ESTOQUES                                        | 123.812         | 481.774         | 101.564          |
| AUMENTO/REDUÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR                            | - 23.233        | 18.735          | 7.957            |
| AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTRAS CONTAS A RECEBER                         | 34.084          | - 1.220         | 241.307          |
| AUMENTO/REDUÇÃO DE FORNECEDORES                                    | 109.080         | - 198.758       | - 11.143         |
| AUMENTO/REDUÇÃO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS                    | 126.040         | 166.042         | 105.339          |
| AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR                           | 1.594           | 31.378          | - 440.300        |
| <b>DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>      | <b>110.586</b>  | <b>18.632</b>   | <b>122.473</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |                 |                 |                  |
| EM INVESTIMENTOS                                                   | - 1.358         | - 1.335         | - 1.344          |
| <b>DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS</b>                | <b>- 1.358</b>  | <b>- 1.335</b>  | <b>- 1.344</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>            |                 |                 |                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | - 55.656        | - 30.701        | - 128.149        |
| <b>DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>- 55.656</b> | <b>- 30.701</b> | <b>- 128.149</b> |
| <b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>                                    | <b>53.572</b>   | <b>- 13.405</b> | <b>- 7.021</b>   |
| FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO                                   | 85.905          | 139.476         | 126.072          |
| FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO                                    | 139.476         | 126.072         | 119.051          |

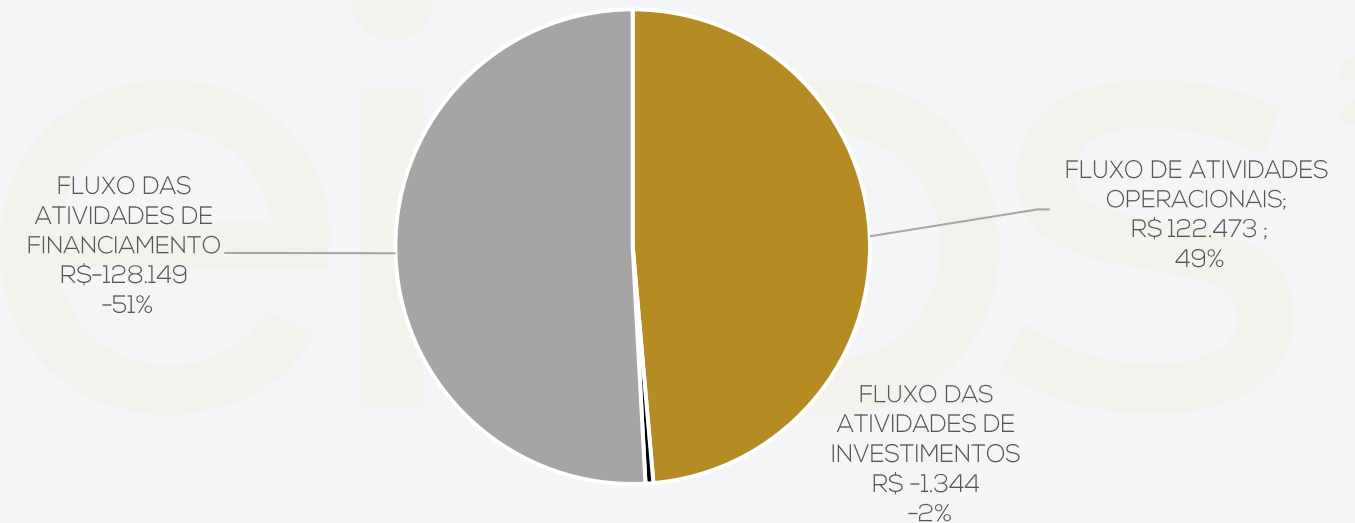
**Atividades Operacionais:** o caixa operacional foi positivo em R\$ 122,4 mil, especialmente pelas contas que tiveram impacto positivo no caixa, as mais significativas foram recebimento de clientes (R\$ 254,2 mil), baixa de adiantamentos a fornecedores (R\$ 241,3 mil), utilização de estoques (R\$ 101,5 mil) e inadimplência das obrigações sociais e fiscais (R\$ 105,3 mil). As contas que tiveram impacto negativo no caixa foram exibidas pela baixa de outras contas receber (R\$ 440 mil) e pagamento de fornecedores R\$ 11,1 mil.

**Atividades de investimentos:** foram marcadas, exclusivamente pelo pagamento de quota de consórcio Banrisul (R\$ 1,3 mil), encerrando novembro com resultado negativo de R\$ 1,3 mil.

**Atividades de financiamentos:** englobam, principalmente, as operações de desconto de duplicatas com a empresa Prosper Securitizadora e empréstimo de terceiros, referente a operação com o cliente Lojas Renner. Em novembro o saldo foi negativo em R\$ 128,1 mil, devido às saídas geradas pela quitação do empréstimo Lojas Renner (R\$ 58,8 mil) e pagamentos Prosper Securitizadora (R\$ 35,3 mil) e empréstimo a sócios (R\$ 36,8 mil). As entradas que impactam positivamente o caixa foram marcadas pela utilização do cheque especial Caixa Economica Federal (R\$ 2,9 mil).

A Recuperanda financia-se através dos descontos de títulos e recebimento das vendas. Ao final de novembro, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 119.050,86**, sendo esse valor distribuído em caixa R\$ 94,240,51, saldo bancário R\$ 1,4 mil e cartões de crédito a receber R\$ 23,3 mil.

## DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

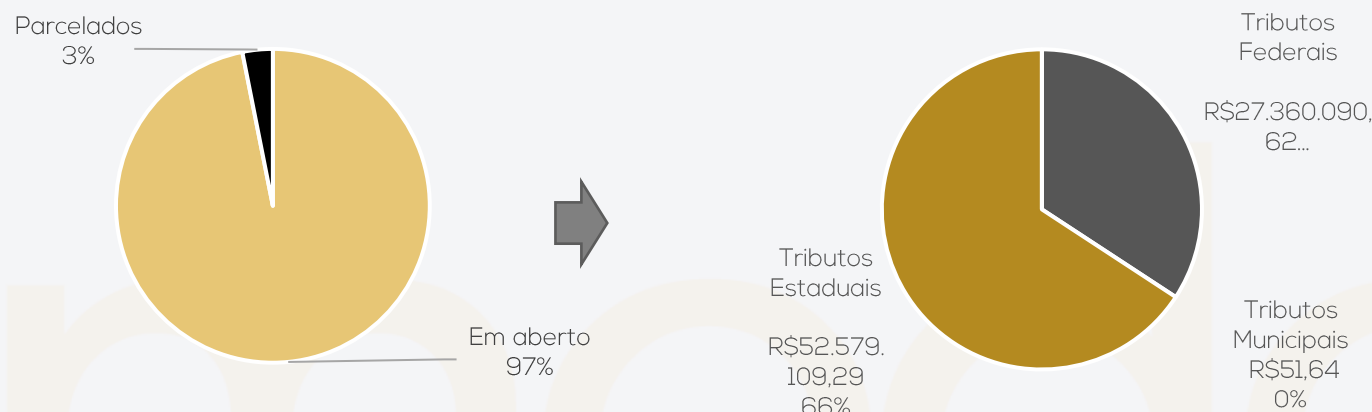
A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Em novembro, foram pagos FGTS e INSS parte empregados competência outubro, e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF) e o ICMS da filial, totalizando R\$ 61,8 mil em tributos pagos. Os parcelamentos estão inativos devido à inadimplência.

Questionada acerca de um plano para regularização do passivo fiscal, a empresa afirma que, no momento, está impossibilitada de assumir um parcelamento e que está adotando medidas gerenciais, tais como projeção semanal do fluxo de caixa, análise de custos e otimização do parque fabril, visando melhorar seus recursos e, posteriormente, formalizar um parcelamento.

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 79.939.251,55** em aberto.

| POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS   |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| ISS                              | 52                |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>52</b>         |
| POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS    |                   |
| ICMS A RECOLHER                  | 52.579.109        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>52.579.109</b> |
| POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS     |                   |
| INSS A RECOLHER                  | 6.170.991         |
| INSS PARCELAMENTO                | 374.186           |
| PAEX RFB SIMPLES NACIONAL        | 815.333           |
| CPRB A RECOLHER                  | 2.817.342         |
| CPRB PARCELAMENTO                | 154.200           |
| FGTS A RECOLHER                  | 2.131.496         |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 101.305           |
| CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER    | 401               |
| CSLL A RECOLHER                  | 1.820             |
| SENAI PARCELAMENTO               | 8.520             |
| PIS/COFINS/CS RETIDO             | 8.319             |
| COFINS A RECOLHER                | 6.616.747         |
| PIS A RECOLHER                   | 1.563.564         |
| IRF A RECOLHER                   | 874.085           |
| IRPJ A RECOLHER                  | 3.033             |
| REFIS LEI 11941/2009             | 3.774.732         |
| PARCELAMENTO LEI 12996/2014      | 1.944.018         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>27.360.091</b> |

## Passivo tributário



## 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.

## 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 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

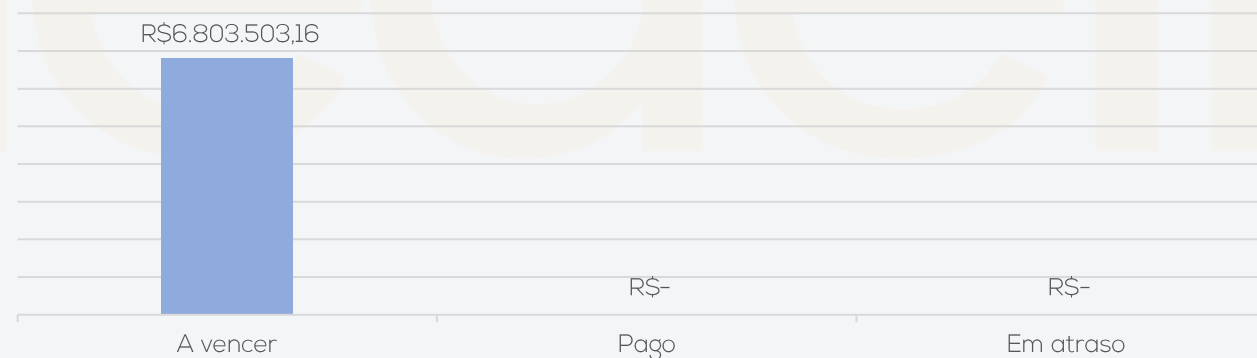


# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## 6.1 Resumo de Cumprimento do Plano

| CLASSE                      | Subclasse                          | VALOR RJ                | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | VALOR APÓS DESÁGIO      | ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2022 |              |                         |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|
|                             |                                    |                         |                       |                    |                         | PAGO                            | EM ATRASO    | A VENCER                |
| Classe I - Trabalhista      | Até 15 salários mínimos            | R\$ 1.685.918,67        | out/22                | out/23             | R\$ 1.685.918,67        | R\$ -                           | R\$ -        | R\$ 1.685.918,67        |
|                             | Acima de 15 salários mínimos       | R\$ 2.496.178,39        | out/22                | out/23             | R\$ 2.496.178,39        | R\$ -                           | R\$ -        | R\$ 2.496.178,39        |
| Classe III - Quirografários | Operacionais Parceiros             | R\$ -                   | out/23                | out/33             | R\$ -                   | R\$ -                           | R\$ -        | R\$ -                   |
|                             | Operacionais Ordinários            | R\$ 2.065.460,81        | out/24                | out/34             | R\$ 1.032.730,41        | R\$ -                           | R\$ -        | R\$ 1.032.730,41        |
|                             | Financeiros até R\$ 350 mil        | R\$ 484.632,01          | out/23                | out/33             | R\$ 339.242,41          | R\$ -                           | R\$ -        | R\$ 339.242,41          |
|                             | Financeiros superior a R\$ 350 mil | R\$ 2.498.866,57        | out/24                | out/34             | R\$ 1.249.433,29        | R\$ -                           | R\$ -        | R\$ 1.249.433,29        |
| Classe IV - ME e EPP        | Aplicável a todos                  | R\$ 84.017,09           | out/23                | out/24             | R\$ -                   | R\$ -                           | R\$ -        | R\$ -                   |
| <b>TOTAL</b>                |                                    | <b>R\$ 9.315.073,54</b> |                       |                    | <b>R\$ 6.803.503,16</b> | <b>R\$ -</b>                    | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 6.803.503,16</b> |

Resumo PRJ





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO 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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA

Data: 19/12/2022

93.327.104/0001-96

Hora: 17:04

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

**B A L A N C E T E   NOVEMBRO/2022**

Folha: 1

| Conta | Descricao da Conta                | Saldo Anterior | Debito       | Credito      | Saldo Final    |
|-------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1     | S ATIVO                           | 47.112.827,64D | 4.482.211,11 | 5.092.980,87 | 46.502.057,88D |
| 2     | S ATIVO CIRCULANTE                | 9.782.700,00D  | 4.480.866,73 | 5.092.980,87 | 9.170.585,86D  |
| 3     | S DISPONIBILIDADE                 | 126.071,68D    | 1.595.246,93 | 1.602.267,75 | 119.050,86D    |
| 4     | S CAIXAS                          | 102.664,73D    | 92.892,89    | 101.317,11   | 94.240,51D     |
| 7     | S BANCOS CONTA MOVIMENTO          | 1.171,93D      | 1.493.998,44 | 1.493.671,89 | 1.498,48D      |
| 1234  | S CARTÕES CRÉDITO                 | 22.235,02D     | 8.355,60     | 7.278,75     | 23.311,87D     |
| 11    | S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO        | 1.574.728,61D  | 1.473.164,47 | 1.574.728,61 | 1.473.164,47D  |
| 28    | S ESTOQUES                        | 1.574.728,61D  | 1.473.164,47 | 1.574.728,61 | 1.473.164,47D  |
| 8     | S CLIENTES                        | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 10    | S CLIENTES DIVERSOS               | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 14    | S CLIENTES DIVERSOS               | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 15    | S CLIENTES DIVERSOS               | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 16    | S CLIENTES DIVERSOS               | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 17    | S CLIENTES DIVERSOS               | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 1400  | S OUTROS CREDITOS                 | 5.685.598,03D  | 584.720,77   | 833.984,92   | 5.436.333,88D  |
| 1401  | S ADIANTAMENTOS                   | 5.486.297,67D  | 584.720,77   | 833.984,92   | 5.237.033,52D  |
| 1402  | S ADIANTAMENTO FORNECEDORES       | 161.623,83D    | 99.479,99    | 161.234,97   | 99.868,85D     |
| 1404  | S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS       | 313.439,81D    | 215.339,35   | 392.291,51   | 136.487,65D    |
| 1409  | S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM | 2.600,00D      | 8.000,00     | 10.600,00    | 0,00           |
| 1411  | S ADIANTAMENTO A SÓCIOS           | 793.596,98D    | 0,00         | 0,00         | 793.596,98D    |
| 1415  | S TRIBUTOS A COMPENSAR            | 4.215.037,05D  | 261.901,43   | 269.858,44   | 4.207.080,04D  |
| 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            | 37.330.127,64D | 1.344,38     | 0,00         | 37.331.472,02D |
| 1500  | S REALIZAVEL A LONGO PRAZO        | 37.330.127,64D | 1.344,38     | 0,00         | 37.331.472,02D |
| 1501  | S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO     | 3.457.230,84D  | 1.344,38     | 0,00         | 3.458.575,22D  |

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: 19/12/2022  
 Hora: 17:04

**B A L A N C E T E   NOVEMBRO/2022**

Folha: 2

| Conta | Descricao da Conta                      | Saldo Anterior | Debito       | Credito      | Saldo Final    |
|-------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1502  | S      ADIANTAMENTO A CONSORCIOS        | 75.102,73D     | 1.344,38     | 0,00         | 76.447,11D     |
| 1505  | S      DEPOSITOS JUDICIAIS              | 2.728.708,00D  | 0,00         | 0,00         | 2.728.708,00D  |
| 2964  | S      OUTROS BLOQUEIOS                 | 653.420,11D    | 0,00         | 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                               | 46.714.610,68C | 1.530.954,47 | 1.056.701,48 | 46.240.357,69C |
| 80    | S      PASSIVO CIRCULANTE               | 81.937.648,69C | 764.524,09   | 779.460,10   | 81.952.584,70C |
| 81    | S           OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 81.937.648,69C | 764.524,09   | 779.460,10   | 81.952.584,70C |
| 82    | S           OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS     | 139.906,37C    | 295.794,68   | 295.497,01   | 139.608,70C    |
| 2181  | S           SOCIOS CONTA PRO-LABORE     | 149.478,40C    | 20.250,84    | 20.271,00    | 149.498,56C    |
| 85    | S           OBRIGACOES SOCIAIS          | 26.377.592,89C | 49.281,95    | 154.661,85   | 26.482.972,79C |
| 1612  | S           OBRIGACOES FISCAIS          | 53.456.041,77C | 12.549,43    | 12.786,42    | 53.456.278,76C |
| 98    | S           FORNECEDORES                | 630.518,13C    | 282.861,23   | 271.718,00   | 619.374,90C    |
| 37    | S                FORNECEDORES           | 630.518,13C    | 282.861,23   | 271.718,00   | 619.374,90C    |
| 46    | S                FORNECEDORES           | 630.518,13C    | 282.861,23   | 271.718,00   | 619.374,90C    |
| 49    | S                FORNECEDORES           | 630.518,13C    | 282.861,23   | 271.718,00   | 619.374,90C    |

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: 19/12/2022

Hora: 17:04

**B A L A N C E T E   NOVEMBRO/2022**

Folha: 3

| Conta | Descricao da Conta                          | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final    |
|-------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 65    | S FORNECEDORES                              | 630.518,13C    | 282.861,23 | 271.718,00 | 619.374,90C    |
| 100   | S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 165.000,00C    | 94.256,00  | 2.917,90   | 73.661,90C     |
| 1648  | S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL                | 0,00           | 0,00       | 2.917,90   | 2.917,90C      |
| 3166  | S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS             | 106.116,00C    | 35.372,00  | 0,00       | 70.744,00C     |
| 3722  | S PROSPER SECURITIZADORA - DD               | 106.116,00C    | 35.372,00  | 0,00       | 70.744,00C     |
| 3697  | S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                  | 58.884,00C     | 58.884,00  | 0,00       | 0,00           |
| 3698  | S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                  | 58.884,00C     | 58.884,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2211  | S PROVISÕES                                 | 1.019.111,13C  | 9.529,96   | 21.607,92  | 1.031.189,09C  |
| 2212  | S PROVISÕES TRABALHISTAS                    | 1.019.111,13C  | 9.529,96   | 21.607,92  | 1.031.189,09C  |
| 106   | S PASSIVO NÃO CIRCULANTE                    | 20.412.306,87C | 766.430,38 | 277.241,38 | 19.923.117,87C |
| 1709  | S CREDORES A LONGO PRAZO                    | 24.577,73C     | 0,00       | 0,00       | 24.577,73C     |
| 1712  | S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO                 | 14.531.069,76C | 36.811,00  | 0,00       | 14.494.258,76C |
| 1733  | S EMPRESTIMOS DE SOCIOS                     | 99.928,40C     | 36.811,00  | 0,00       | 63.117,40C     |
| 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  | 729.619,38 | 277.241,38 | 5.404.281,38C  |
| 2444  | S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL               | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2552  | S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL         | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2553  | S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL         | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2904  | S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL         | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2905  | S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL         | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2445  | S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.317.128,35C  | 582.124,11 | 277.241,38 | 1.012.245,62C  |
| 2912  | S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL      | 3.751.522,20C  | 0,00       | 0,00       | 3.751.522,20C  |
| 1742  | S PATRIMONIO LÍQUIDO                        | 55.635.344,88D | 0,00       | 0,00       | 55.635.344,88D |
| 1743  | S CAPITAL SOCIAL                            | 535.801,00C    | 0,00       | 0,00       | 535.801,00C    |
| 1745  | S RESERVAS                                  | 56.171.145,88D | 0,00       | 0,00       | 56.171.145,88D |
| 1749  | S PREJUIZOS ACUMULADOS                      | 56.001.145,88D | 0,00       | 0,00       | 56.001.145,88D |

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: 19/12/2022  
 Hora: 17:04

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

Folha: 4

| Conta | Descricao da Conta                               | Saldo Anterior | Debito       | Credito      | Saldo Final   |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1751  | S    CONTAS TRANSITORIAS                         | 170.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 170.000,00D   |
| 1753  | S    RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO              | 398.216,96C    | 2.499.057,77 | 2.362.541,00 | 261.700,19C   |
| 1754  | S    RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.                | 398.216,96C    | 2.499.057,77 | 2.362.541,00 | 261.700,19C   |
| 1755  | S    RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO               | 398.216,96C    | 2.499.057,77 | 2.362.541,00 | 261.700,19C   |
| 1756  | S    RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                 | 1.490.816,06C  | 190.390,41   | 839.711,26   | 2.140.136,91C |
| 1757  | S    RECEITA BRUTA DE VENDAS                     | 1.926.704,75C  | 0,00         | 836.482,88   | 2.763.187,63C |
| 1763  | S    (-) DEVOLUCOES DE VENDAS                    | 20,86D         | 68,00        | 16,78        | 72,08D        |
| 1771  | S    (-) IMPOSTOS FATURADOS                      | 436.735,53D    | 190.322,41   | 0,00         | 627.057,94D   |
| 1777  | S    RECEITAS FINANCEIRAS                        | 168,02C        | 0,00         | 231,80       | 399,82C       |
| 1780  | S    RECEITAS EVENTUAIS                          | 699,68C        | 0,00         | 2.979,80     | 3.679,48C     |
| 1800  | S    CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         | 1.092.599,10D  | 2.308.667,36 | 1.522.829,74 | 1.878.436,72D |
| 1801  | S    CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         | 1.092.599,10D  | 2.308.667,36 | 1.522.829,74 | 1.878.436,72D |
| 1802  | S    COMPRAS MATERIA-PRIMA                       | 131.949,71D    | 654.659,37   | 579.179,44   | 207.429,64D   |
| 3047  | S    PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                      | 406.673,72D    | 720.232,06   | 550.233,92   | 576.671,86D   |
| 1812  | S    PRODUTOS ACABADOS                           | 420,62C        | 382.902,20   | 376.180,68   | 6.300,90D     |
| 1815  | S    CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO              | 554.396,29D    | 550.873,73   | 17.235,70    | 1.088.034,32D |
| 1816  | S    CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 554.396,29D    | 550.873,73   | 17.235,70    | 1.088.034,32D |
| 1817  | S    CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS                 | 277.148,37D    | 280.121,78   | 9.529,96     | 547.740,19D   |
| 1828  | S    CUSTOS GERAIS                               | 36.571,74D     | 30.042,79    | 2.501,36     | 64.113,17D    |
| 1842  | S    DESPESAS COM VENDAS                         | 16.272,08D     | 22.078,54    | 155,90       | 38.194,72D    |
| 1857  | S    DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 142.042,83D    | 142.009,35   | 55,69        | 283.996,49D   |
| 1877  | S    DESPESAS TRIBUTARIAS                        | 8.220,48D      | 5.787,82     | 0,00         | 14.008,30D    |
| 1881  | S    PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT            | 6.213,46D      | 13.430,47    | 4.320,00     | 15.323,93D    |
| 1884  | S    DESPESAS VALE TRANSPORTE                    | 686,85D        | 1.313,00     | 672,79       | 1.327,06D     |
| 1887  | S    DESPESAS C/FARMACIA                         | 0,00           | 238,91       | 0,00         | 238,91D       |
| 1889  | S    DESPESAS FINANCEIRAS                        | 67.240,48D     | 55.851,07    | 0,00         | 123.091,55D   |



0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA  
93.327.104/0001-96  
Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA  
Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 19/12/2022  
Hora: 17:04

**B A L A N C E T E   NOVEMBRO/2022**

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                          | 46.502.057,88D |
| PASSIVO                        | 46.240.357,69C |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 261.700,19C    |

---

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: 19/12/2022  
Hora: 17:04

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

Folha: 6

| Conta | Descrição da Conta     | Saldo Anterior | Debito      | Credito | Saldo Final |
|-------|------------------------|----------------|-------------|---------|-------------|
|       | Diferença (A + P + R): |                | 0,00D       |         |             |
| ----- |                        |                |             |         |             |
|       | RESULTADO DO MES       |                | 136.516,77D |         |             |
|       | RESULTADO DO EXERCICIO |                | 261.700,19C |         |             |

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

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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SOBREMONTA LTDA  
 93.327.104/0001-96  
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA  
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 19/12/2022  
 Hora: 16:56

**B A L A N C E T E   NOVEMBRO/2022**

Folha: 1

| Conta | Descricao da Conta                        | Saldo Anterior | Debito       | Credito      | Saldo Final    |
|-------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1     | S ATIVO                                   | 47.112.827,64D | 4.482.211,11 | 5.092.980,87 | 46.502.057,88D |
| 2     | S ATIVO CIRCULANTE                        | 9.782.700,00D  | 4.480.866,73 | 5.092.980,87 | 9.170.585,86D  |
| 3     | S DISPONIBILIDADE                         | 126.071,68D    | 1.595.246,93 | 1.602.267,75 | 119.050,86D    |
| 4     | S CAIXAS                                  | 102.664,73D    | 92.892,89    | 101.317,11   | 94.240,51D     |
| 5     | A CAIXA MATRIZ                            | 102.664,73D    | 92.892,89    | 101.317,11   | 94.240,51D     |
| 7     | S BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 1.171,93D      | 1.493.998,44 | 1.493.671,89 | 1.498,48D      |
| 469   | A BANCO ITAÚ                              | 113,23D        | 447.810,00   | 447.901,54   | 21,69D         |
| 215   | A BANRISUL                                | 503,08D        | 55.709,60    | 54.735,89    | 1.476,79D      |
| 221   | A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 555,62D        | 990.478,84   | 991.034,46   | 0,00           |
| 1234  | S CARTÕES CRÉDITO                         | 22.235,02D     | 8.355,60     | 7.278,75     | 23.311,87D     |
| 1235  | A BANRICOMPRAS                            | 1.156,89D      | 1.511,50     | 1.470,20     | 1.198,19D      |
| 1236  | A REDECARD                                | 20.807,23D     | 6.844,10     | 5.537,65     | 22.113,68D     |
| 3576  | A YAPAY SISTEMAS                          | 270,90D        | 0,00         | 270,90       | 0,00           |
| 11    | S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                | 1.574.728,61D  | 1.473.164,47 | 1.574.728,61 | 1.473.164,47D  |
| 28    | S ESTOQUES                                | 1.574.728,61D  | 1.473.164,47 | 1.574.728,61 | 1.473.164,47D  |
| 29    | A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01     | 382.902,20D    | 376.180,68   | 382.902,20   | 376.180,68D    |
| 3044  | A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO       | 720.232,06D    | 550.233,92   | 720.232,06   | 550.233,92D    |
| 31    | A MATERIAS PRIMAS                         | 471.594,35D    | 546.749,87   | 471.594,35   | 546.749,87D    |
| 8     | S CLIENTES                                | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 10    | S CLIENTES DIVERSOS                       | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 14    | S CLIENTES DIVERSOS                       | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 15    | S CLIENTES DIVERSOS                       | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 16    | S CLIENTES DIVERSOS                       | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 17    | S CLIENTES DIVERSOS                       | 1.101.737,02D  | 827.734,56   | 1.081.999,59 | 847.471,99D    |
| 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           | 9.301,50     | 0,00         | 9.301,50D      |
| 2161  | A CLIENTES MANGABOA                       | 1.780,78D      | 3.264,56     | 3.765,42     | 1.279,92D      |
| 3129  | A CLIENTES MATRIZ                         | 2.629,15D      | 4.788,50     | 5.524,07     | 1.893,58D      |
| 2074  | A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA           | 1.253,19D      | 0,00         | 0,00         | 1.253,19D      |
| 1911  | A LOJAS RENNER S.A.                       | 822.649,00D    | 769.032,00   | 964.749,00   | 626.932,00D    |
| 2230  | A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA               | 106.116,00D    | 0,00         | 35.372,00    | 70.744,00D     |
| 3703  | A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI      | 16.462,10D     | 41.348,00    | 41.389,10    | 16.421,00D     |
| 3382  | A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA | 132.865,80D    | 0,00         | 31.200,00    | 101.665,80D    |
| 1400  | S OUTROS CREDITOS                         | 5.685.598,03D  | 584.720,77   | 833.984,92   | 5.436.333,88D  |
| 1401  | S ADIANTAMENTOS                           | 5.486.297,67D  | 584.720,77   | 833.984,92   | 5.237.033,52D  |
| 1402  | S ADIANTAMENTO FORNECEDORES               | 161.623,83D    | 99.479,99    | 161.234,97   | 99.868,85D     |
| 2066  | A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA          | 108.344,68D    | 0,00         | 108.344,68   | 0,00           |
| 2068  | A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA      | 282,72D        | 0,00         | 282,72       | 0,00           |

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: 19/12/2022  
 Hora: 16:56

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

Folha: 2

| Conta | Descricao da Conta | Saldo Anterior                                | Debito        | Credito    | Saldo Final |               |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2069  | A                  | AURINO C DELFINO E CIA LTDA                   | 90,09D        | 0,00       | 90,09       | 0,00          |
| 3220  | A                  | AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA               | 314,00D       | 0,00       | 0,00        | 314,00D       |
| 2071  | A                  | AVICAMPO OVOS LTDA                            | 236,50D       | 0,00       | 236,50      | 0,00          |
| 2093  | A                  | CABIOLOG COM E LOGISTICA LTDA                 | 694,60D       | 0,00       | 694,60      | 0,00          |
| 2094  | A                  | CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA                | 3.552,57D     | 0,00       | 3.552,57    | 0,00          |
| 2095  | A                  | CLENIO FAGUNDES                               | 50,00D        | 0,00       | 50,00       | 0,00          |
| 2097  | A                  | EMITE ELETR MEC LTDA                          | 2.140,00D     | 0,00       | 2.140,00    | 0,00          |
| 2098  | A                  | EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA             | 100,00D       | 0,00       | 100,00      | 0,00          |
| 2099  | A                  | ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA        | 70,00D        | 0,00       | 70,00       | 0,00          |
| 2434  | A                  | FRIGORIFICO FREESE LTDA                       | 6.395,61D     | 0,00       | 6.395,61    | 0,00          |
| 2107  | A                  | GRAFICA MARX LTDA                             | 164,48D       | 0,00       | 164,48      | 0,00          |
| 3744  | A                  | ITEMA INDÚSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LTDA     | 0,00          | 30.643,87  | 0,00        | 30.643,87D    |
| 3457  | A                  | JULIANA C. JANTSCH                            | 350,00D       | 0,00       | 350,00      | 0,00          |
| 3741  | A                  | KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA            | 3.781,25D     | 6.375,00   | 3.781,25    | 6.375,00D     |
| 2111  | A                  | KAMINI IND E COM LTDA                         | 831,24D       | 0,00       | 831,24      | 0,00          |
| 3715  | A                  | L O F SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA   | 78,00D        | 0,00       | 78,00       | 0,00          |
| 2112  | A                  | LABORATORIO GASSEN LTDA                       | 84,65D        | 0,00       | 84,65       | 0,00          |
| 3091  | A                  | LBN IND E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI        | 766,00D       | 0,00       | 766,00      | 0,00          |
| 2113  | A                  | LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA                     | 1.189,36D     | 0,00       | 1.189,36    | 0,00          |
| 2114  | A                  | MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA                  | 4.214,68D     | 5.176,72   | 4.214,68    | 5.176,72D     |
| 2436  | A                  | MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA       | 9.000,00D     | 0,00       | 9.000,00    | 0,00          |
| 3471  | A                  | NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA                 | 0,00          | 657,83     | 0,00        | 657,83D       |
| 3095  | A                  | PERES E PERES ADVOGADOS                       | 2.000,00D     | 0,00       | 2.000,00    | 0,00          |
| 3225  | A                  | PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL                 | 74,86D        | 0,00       | 0,00        | 74,86D        |
| 2116  | A                  | ROCATEX IND TEXTIL LTDA                       | 67,86D        | 0,00       | 67,86       | 0,00          |
| 3747  | A                  | RVB MALHAS                                    | 0,00          | 19.125,92  | 0,00        | 19.125,92D    |
| 2119  | A                  | STUMPF AVIAMENTOS LTDA                        | 34,00D        | 0,00       | 34,00       | 0,00          |
| 2120  | A                  | STYLY CONFECÇÕES LTDA                         | 3.854,88D     | 0,00       | 3.854,88    | 0,00          |
| 3302  | A                  | TAG COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA             | 0,00          | 255,00     | 0,00        | 255,00D       |
| 2122  | A                  | TEXTIL FARROUPILHA LTDA                       | 2.212,90D     | 0,00       | 2.212,90    | 0,00          |
| 3446  | A                  | TRUCKS CONTROL                                | 111,30D       | 0,00       | 111,30      | 0,00          |
| 2123  | A                  | VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA                     | 10.000,00D    | 0,00       | 10.000,00   | 0,00          |
| 2124  | A                  | VBLOG LOGISTICA LTDA                          | 537,60D       | 0,00       | 537,60      | 0,00          |
| 2100  | A                  | ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA (EN | 0,00          | 37.245,65  | 0,00        | 37.245,65D    |
| 1404  | S                  | ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS                     | 313.439,81D   | 215.339,35 | 392.291,51  | 136.487,65D   |
| 1405  | A                  | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                      | 305.382,73D   | 125.562,05 | 306.812,79  | 124.131,99D   |
| 1406  | A                  | ADIANTAMENTO FERIAS                           | 8.057,08D     | 24.273,47  | 19.974,89   | 12.355,66D    |
| 1407  | A                  | ADIANTAMENTO SALARIOS                         | 0,00          | 65.503,83  | 65.503,83   | 0,00          |
| 1409  | S                  | ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM               | 2.600,00D     | 8.000,00   | 10.600,00   | 0,00          |
| 3422  | A                  | ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.  | 2.600,00D     | 8.000,00   | 10.600,00   | 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                          | 4.215.037,05D | 261.901,43 | 269.858,44  | 4.207.080,04D |
| 1422  | A                  | CREDITO DE COFINS A COMPENSAR                 | 0,00          | 56.318,05  | 56.318,05   | 0,00          |
| 1420  | A                  | CREDITO DE PIS A COMPENSAR                    | 0,00          | 12.226,44  | 12.226,44   | 0,00          |
| 1416  | A                  | ICMS A COMPENSAR                              | 4.163.884,61D | 98.191,09  | 116.672,49  | 4.145.403,21D |
| 1418  | A                  | ICMS ANTECIPADO                               | 5.280,80D     | 94.631,33  | 84.641,46   | 15.270,67D    |
| 2418  | A                  | IPI A COMPENSAR                               | 45.871,64D    | 534,52     | 0,00        | 46.406,16D    |
| 3041  | S                  | COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO               | 199.300,36D   | 0,00       | 0,00        | 199.300,36D   |

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: 19/12/2022

Hora: 16:56

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

Folha: 3

| Conta | Descrição da Conta                                  | Saldo Anterior | Debito   | Credito | Saldo Final    |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|---------|----------------|
| 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      |
| 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                           | 37.330.127,64D | 1.344,38 | 0,00    | 37.331.472,02D |
| 1500  | S    REALIZAVEL A LONGO PRAZO                       | 37.330.127,64D | 1.344,38 | 0,00    | 37.331.472,02D |
| 1501  | S    ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO                    | 3.457.230,84D  | 1.344,38 | 0,00    | 3.458.575,22D  |
| 1502  | S    ADIANTAMENTO A CONSORCIOS                      | 75.102,73D     | 1.344,38 | 0,00    | 76.447,11D     |
| 1503  | A    BANRISUL CONSORCIO S/A                         | 65.336,27D     | 1.344,38 | 0,00    | 66.680,65D     |
| 1504  | A    BRADESCO CONSORCIO                             | 9.766,46D      | 0,00     | 0,00    | 9.766,46D      |
| 1505  | S    DEPOSITOS JUDICIAIS                            | 2.728.708,00D  | 0,00     | 0,00    | 2.728.708,00D  |
| 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                              | 2.512.694,23D  | 0,00     | 0,00    | 2.512.694,23D  |
| 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                               | 653.420,11D    | 0,00     | 0,00    | 653.420,11D    |
| 2965  | A    RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE                    | 653.420,11D    | 0,00     | 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  |

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: 19/12/2022  
 Hora: 16:56

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

Folha: 4

| Conta | Descricao da Conta                      | Saldo Anterior | Debito       | Credito      | Saldo Final    |
|-------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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  |
| 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                               | 46.714.610,68C | 1.530.954,47 | 1.056.701,48 | 46.240.357,69C |
| 80    | S PASSIVO CIRCULANTE                    | 81.937.648,69C | 764.524,09   | 779.460,10   | 81.952.584,70C |
| 81    | S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | 81.937.648,69C | 764.524,09   | 779.460,10   | 81.952.584,70C |

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA  
 93.327.104/0001-96  
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA  
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 19/12/2022  
 Hora: 16:56

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

Folha: 5

| Conta | Descricao da Conta                        | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final    |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 82    | S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 139.906,37C    | 295.794,68 | 295.497,01 | 139.608,70C    |
| 1600  | A CONVENIO FARMACIA                       | 0,00           | 0,00       | 4.134,01   | 4.134,01C      |
| 1602  | A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR   | 0,00           | 12.299,54  | 12.299,54  | 0,00           |
| 83    | A SALARIOS A PAGAR                        | 139.906,37C    | 283.495,14 | 279.063,46 | 135.474,69C    |
| 2181  | S SOCIOS CONTA PRO-LABORE                 | 149.478,40C    | 20.250,84  | 20.271,00  | 149.498,56C    |
| 2182  | A GLADIS BEATRIS MAHLER                   | 149.478,40C    | 20.250,84  | 20.271,00  | 149.498,56C    |
| 85    | S OBRIGACOES SOCIAIS                      | 26.377.592,89C | 49.281,95  | 154.661,85 | 26.482.972,79C |
| 1610  | A COFINS A RECOLHER                       | 6.575.763,88C  | 0,00       | 40.983,05  | 6.616.746,93C  |
| 1607  | A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER           | 400,92C        | 0,00       | 0,00       | 400,92C        |
| 321   | A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER        | 101.336,95C    | 3.332,35   | 3.300,18   | 101.304,78C    |
| 1604  | A CPRB A RECOLHER                         | 2.796.431,92C  | 0,00       | 20.910,38  | 2.817.342,30C  |
| 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                         | 2.121.896,95C  | 21.867,68  | 31.466,24  | 2.131.495,51C  |
| 86    | A INSS A RECOLHER                         | 6.145.986,62C  | 22.911,87  | 47.916,48  | 6.170.991,23C  |
| 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                          | 1.554.666,46C  | 0,00       | 8.897,13   | 1.563.563,59C  |
| 2966  | A REPIS LEI 11941/2009                    | 3.774.732,13C  | 0,00       | 0,00       | 3.774.732,13C  |
| 1609  | A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER       | 8.300,58C      | 1.170,05   | 1.188,39   | 8.318,92C      |
| 1608  | A SENAI PARCELAMENTO                      | 8.519,66C      | 0,00       | 0,00       | 8.519,66C      |
| 1612  | S OBRIGACOES FISCAIS                      | 53.456.041,77C | 12.549,43  | 12.786,42  | 53.456.278,76C |
| 1614  | A ICMS A RECOLHER FILIAL1                 | 47.531,46C     | 1.722,30   | 1.952,45   | 47.761,61C     |
| 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                         | 874.079,89C    | 10.809,47  | 10.814,35  | 874.084,77C    |
| 1615  | A ISS A RECOLHER                          | 49,68C         | 17,66      | 19,62      | 51,64C         |
| 98    | S FORNECEDORES                            | 630.518,13C    | 282.861,23 | 271.718,00 | 619.374,90C    |
| 37    | S FORNECEDORES                            | 630.518,13C    | 282.861,23 | 271.718,00 | 619.374,90C    |
| 46    | S FORNECEDORES                            | 630.518,13C    | 282.861,23 | 271.718,00 | 619.374,90C    |
| 49    | S FORNECEDORES                            | 630.518,13C    | 282.861,23 | 271.718,00 | 619.374,90C    |
| 65    | S FORNECEDORES                            | 630.518,13C    | 282.861,23 | 271.718,00 | 619.374,90C    |
| 3609  | A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA              | 0,00           | 0,00       | 1.600,90   | 1.600,90C      |
| 3371  | A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME           | 0,00           | 2.622,76   | 2.622,76   | 0,00           |
| 1914  | A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L | 0,00           | 0,00       | 14.003,33  | 14.003,33C     |
| 1918  | A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA  | 224.817,89C    | 85.646,92  | 57.257,35  | 196.428,32C    |
| 2143  | A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)       | 0,00           | 0,00       | 156,00     | 156,00C        |
| 1920  | A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç     | 945,00C        | 8.579,90   | 10.755,90  | 3.121,00C      |
| 1962  | A ALLES & BECKER LTDA ME                  | 342,70C        | 342,70     | 0,00       | 0,00           |
| 1965  | A ANED                                    | 10.485,00C     | 0,00       | 0,00       | 10.485,00C     |
| 2142  | A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR     | 0,00           | 0,00       | 1.050,00   | 1.050,00C      |
| 3730  | A APARA BARRO DEMA EIRELI ME              | 0,00           | 127,00     | 127,00     | 0,00           |
| 3555  | A ASSISVET - ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00           |
| 1922  | A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR | 0,00           | 806,56     | 806,56     | 0,00           |
| 2207  | A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA         | 0,00           | 628,00     | 628,00     | 0,00           |

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA

Data: 19/12/2022

93.327.104/0001-96

Hora: 16:56

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

## BALANÇETE NOVEMBRO/2022

Folha: 6

| Conta | Descricao da Conta | Saldo Anterior                          | Debito    | Credito   | Saldo Final |            |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 1924  | A                  | AVICAMPO OVOS LTDA                      | 0,00      | 288,00    | 288,00      | 0,00       |
| 3739  | A                  | CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.            | 0,00      | 3.360,00  | 3.360,00    | 0,00       |
| 3110  | A                  | CANTU, STANGE & CIA LTDA                | 180,02C   | 180,02    | 0,00        | 0,00       |
| 1928  | A                  | CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA     | 960,00C   | 960,00    | 685,00      | 685,00C    |
| 3729  | A                  | CLARA BELLA CONFECÇÕES LTDA             | 0,00      | 45,00     | 45,00       | 0,00       |
| 3337  | A                  | CLARO S.A                               | 1.031,34C | 608,84    | 0,00        | 422,50C    |
| 3718  | A                  | COMPEX TECNOLOGIA LTDA                  | 910,00C   | 910,00    | 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 | 0,00      | 0,00      | 800,00      | 800,00C    |
| 1974  | A                  | CONESUL                                 | 96,10C    | 100,02    | 98,06       | 94,14C     |
| 2199  | A                  | DANIEL CARDOSO BASTOS ME                | 0,00      | 1.528,19  | 1.528,19    | 0,00       |
| 2391  | A                  | DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS | 1.367,49C | 1.367,49  | 238,91      | 238,91C    |
| 2393  | A                  | DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS | 1.916,07C | 1.916,07  | 0,00        | 0,00       |
| 2392  | A                  | DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS | 235,57C   | 235,57    | 0,00        | 0,00       |
| 3445  | A                  | ECO TRANSFER LTDA - ME                  | 0,00      | 0,00      | 320,71      | 320,71C    |
| 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      | 0,00      | 5.814,90    | 5.814,90C  |
| 2355  | A                  | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA | 0,00      | 0,00      | 395,00      | 395,00C    |
| 2056  | A                  | ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG      | 6.075,00C | 3.037,50  | 0,00        | 3.037,50C  |
| 3607  | A                  | ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L | 0,00      | 424,90    | 424,90      | 0,00       |
| 3628  | A                  | EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A       | 1.383,06C | 1.383,06  | 0,00        | 0,00       |
| 1937  | A                  | EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU | 7.966,61C | 7.966,61  | 0,00        | 0,00       |
| 2204  | A                  | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.               | 0,00      | 67,00     | 67,00       | 0,00       |
| 2063  | A                  | F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA  | 0,00      | 780,00    | 1.170,00    | 390,00C    |
| 3731  | A                  | FALCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA | 0,00      | 0,00      | 51.360,41   | 51.360,41C |
| 2999  | A                  | FATIMA C. REMUS NAGEL                   | 0,00      | 46,00     | 46,00       | 0,00       |
| 2375  | A                  | GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA        | 31,80C    | 255,50    | 223,70      | 0,00       |
| 3020  | A                  | GERMANI ALIMENTOS LTDA                  | 0,00      | 388,30    | 388,30      | 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      | 500,00    | 500,00      | 0,00       |
| 1943  | A                  | HITECH ETIQUETAS LTDA                   | 352,77C   | 352,77    | 3.167,41    | 3.167,41C  |
| 2039  | A                  | ILDEMAR RIBES SILVA                     | 9.055,30C | 0,00      | 0,00        | 9.055,30C  |
| 2417  | A                  | INCOMASA SOLUCOES LTDA                  | 0,00      | 0,00      | 719,60      | 719,60C    |
| 3556  | A                  | J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ | 0,00      | 0,00      | 246,90      | 246,90C    |
| 3738  | A                  | JARDEL RICARDO DA SILVEIRA              | 0,00      | 345,00    | 345,00      | 0,00       |
| 3278  | A                  | JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA | 0,00      | 17.693,81 | 17.693,81   | 0,00       |
| 3443  | A                  | KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA      | 0,00      | 7.562,50  | 7.562,50    | 0,00       |
| 1945  | A                  | KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L | 804,10C   | 804,10    | 0,00        | 0,00       |
| 3661  | A                  | L O F SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | 0,00      | 78,00     | 78,00       | 0,00       |
| 3713  | A                  | L. SCHUSSLER E CIA LTDA                 | 463,82C   | 1.106,59  | 1.753,64    | 1.110,87C  |
| 2195  | A                  | LBN/LEBEN/BRASSUCO                      | 0,00      | 766,00    | 766,00      | 0,00       |
| 3113  | A                  | LENZ E CIA LTDA FL 03                   | 3.537,60C | 3.537,60  | 2.568,52    | 2.568,52C  |
| 2085  | A                  | LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP         | 0,00      | 5.800,00  | 5.800,00    | 0,00       |
| 2007  | A                  | M I INTERNET LTDA.                      | 259,90C   | 259,90    | 0,00        | 0,00       |
| 1948  | A                  | MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA        | 0,00      | 5.763,67  | 5.763,67    | 0,00       |
| 2009  | A                  | MARCELO SOARES (ELETRICISTA)            | 3.481,70C | 0,00      | 0,00        | 3.481,70C  |
| 2014  | A                  | MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS  | 0,00      | 997,90    | 1.730,00    | 732,10C    |
| 2037  | A                  | MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO | 1.096,80C | 1.096,80  | 291,10      | 291,10C    |
| 3028  | A                  | MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC | 0,00      | 5.327,65  | 5.327,65    | 0,00       |
| 3720  | A                  | MICHEL'S ATACADO LTDA                   | 4.012,50C | 2.006,50  | 5.144,30    | 7.150,30C  |
| 3287  | A                  | ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA               | 0,00      | 457,00    | 457,00      | 0,00       |
| 3709  | A                  | PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA           | 0,00      | 0,00      | 4.278,00    | 4.278,00C  |
| 1989  | A                  | PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)        | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00    | 0,00       |
| 2984  | A                  | POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 0,00      | 6.276,01  | 6.276,01    | 0,00       |



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: 19/12/2022  
 Hora: 16:56

**B A L A N C E T E   NOVEMBRO/2022**

Folha: 7

| Conta | Descricao da Conta                        | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final    |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2024  | A QUESTOR SISTEMAS LTDA                   | 771,87C        | 771,87     | 849,06     | 849,06C        |
| 2025  | A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA | 350,00C        | 350,00     | 0,00       | 0,00           |
| 3655  | A R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA            | 0,00           | 170,00     | 170,00     | 0,00           |
| 3746  | A RADIO VENANCIO AIRES LTDA               | 0,00           | 290,00     | 290,00     | 0,00           |
| 2029  | A REAR                                    | 16.065,02C     | 0,00       | 0,00       | 16.065,02C     |
| 2035  | A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.       | 269,00C        | 917,00     | 869,00     | 221,00C        |
| 2038  | A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A    | 0,00           | 10.192,28  | 10.192,28  | 0,00           |
| 3735  | A RMF ETIQUETAS - EIRELI - EPP            | 0,00           | 1.866,38   | 1.866,38   | 0,00           |
| 3728  | A SADI LUIZ LEBENS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL L | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00           |
| 2189  | A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA              | 0,00           | 625,35     | 625,35     | 0,00           |
| 2148  | A SANDRO HANSEL                           | 2.205,00C      | 0,00       | 1.250,00   | 3.455,00C      |
| 2042  | A SANDRO R AVILA                          | 0,00           | 0,00       | 1.550,00   | 1.550,00C      |
| 1952  | A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.  | 1.100,20C      | 1.100,20   | 8.758,11   | 8.758,11C      |
| 3372  | A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA            | 0,00           | 144,00     | 144,00     | 0,00           |
| 1954  | A SGS DO BRASIL LTDA                      | 479,49C        | 103,64     | 1.685,33   | 2.061,18C      |
| 3619  | A SIR COMPUTADORES LTDA.                  | 438,00C        | 438,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2410  | A SUPRIMATE INFORMATICA LTDA              | 0,00           | 118,00     | 118,00     | 0,00           |
| 1958  | A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA                 | 9.330,67C      | 9.433,87   | 4.460,09   | 4.356,89C      |
| 3031  | A TIM S.A.                                | 7.369,52C      | 0,00       | 0,00       | 7.369,52C      |
| 2053  | A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA           | 0,00           | 0,00       | 1.499,40   | 1.499,40C      |
| 1959  | A VBLOG                                   | 0,60C          | 0,60       | 0,00       | 0,00           |
| 2010  | A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00           |
| 2059  | A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)   | 0,00           | 976,75     | 976,75     | 0,00           |
| 3391  | A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA | 1.353,30C      | 1.353,30   | 1.353,30   | 1.353,30C      |
| 2018  | A XEROX CENTER LTDA                       | 228,00C        | 228,00     | 0,00       | 0,00           |
| 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.  | 108.854,04C    | 60.118,32  | 0,00       | 48.735,72C     |
| 100   | S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 165.000,00C    | 94.256,00  | 2.917,90   | 73.661,90C     |
| 1648  | S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL              | 0,00           | 0,00       | 2.917,90   | 2.917,90C      |
| 1651  | A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL        | 0,00           | 0,00       | 2.917,90   | 2.917,90C      |
| 3166  | S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS           | 106.116,00C    | 35.372,00  | 0,00       | 70.744,00C     |
| 3722  | S PROSPER SECURITIZADORA - DD             | 106.116,00C    | 35.372,00  | 0,00       | 70.744,00C     |
| 3723  | A PROSPER SECURITIZADORA - DD             | 106.116,00C    | 35.372,00  | 0,00       | 70.744,00C     |
| 3697  | S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                | 58.884,00C     | 58.884,00  | 0,00       | 0,00           |
| 3698  | S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                | 58.884,00C     | 58.884,00  | 0,00       | 0,00           |
| 3699  | A LOJAS RENNER S.A.                       | 58.884,00C     | 58.884,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2211  | S PROVISÕES                               | 1.019.111,13C  | 9.529,96   | 21.607,92  | 1.031.189,09C  |
| 2212  | S PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 1.019.111,13C  | 9.529,96   | 21.607,92  | 1.031.189,09C  |
| 2213  | A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS     | 256.182,20C    | 0,00       | 15.584,19  | 271.766,39C    |
| 2214  | A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS           | 762.928,93C    | 9.529,96   | 6.023,73   | 759.422,70C    |
| 106   | S PASSIVO NÃO CIRCULANTE                  | 20.412.306,87C | 766.430,38 | 277.241,38 | 19.923.117,87C |
| 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      |

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: 19/12/2022  
 Hora: 16:56

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

Folha: 8

| Conta | Descricao da Conta                           | Saldo Anterior | Debito     | Credito    | Saldo Final    |
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1712  | S    EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO               | 14.531.069,76C | 36.811,00  | 0,00       | 14.494.258,76C |
| 1733  | S    EMPRESTIMOS DE SOCIOS                   | 99.928,40C     | 36.811,00  | 0,00       | 63.117,40C     |
| 1734  | A    GLADIS BEATRIS MAHLER                   | 99.928,40C     | 36.811,00  | 0,00       | 63.117,40C     |
| 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 CREDITORIOS           | 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  | 729.619,38 | 277.241,38 | 5.404.281,38C  |
| 2444  | S    CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2552  | S    FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL       | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2553  | S    FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL       | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2904  | S    FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL       | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2905  | S    FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL       | 788.008,83C    | 147.495,27 | 0,00       | 640.513,56C    |
| 2450  | A    ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LT | 108.301,50C    | 108.301,50 | 0,00       | 0,00           |
| 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        | 282,70     | 0,00       | 0,00           |
| 2456  | A    AVICAMPO OVOS LTDA                      | 236,50C        | 236,50     | 0,00       | 0,00           |
| 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     | 694,60     | 0,00       | 10.486,74C     |
| 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      | 3.552,57   | 0,00       | 444,43C        |
| 2468  | A    CLENIO R FAGUNDES                       | 50,00C         | 50,00      | 0,00       | 0,00           |
| 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      | 2.140,00   | 0,00       | 4.370,00C      |
| 2482  | A    EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD | 1.671,20C      | 60,00      | 0,00       | 1.611,20C      |
| 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        |

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: 19/12/2022

Hora: 16:56

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

Folha: 9

| Conta | Descricao da Conta | Saldo Anterior                          | Debito      | Credito  | Saldo Final |             |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 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   | 6.138,25 | 0,00        | 0,00        |
| 2495  | A                  | GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA        | 764,40C     | 0,00     | 0,00        | 764,40C     |
| 2497  | A                  | GRAFICA MARX LTDA                       | 1.693,25C   | 164,48   | 0,00        | 1.528,77C   |
| 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     | 132,50   | 0,00        | 0,00        |
| 2505  | A                  | KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L | 9.377,42C   | 831,24   | 0,00        | 8.546,18C   |
| 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      | 84,65    | 0,00        | 0,00        |
| 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   | 1.189,36 | 0,00        | 222,80C     |
| 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   | 8.940,62 | 0,00        | 0,00        |
| 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     |
| 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   |

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA  
 93.327.104/0001-96  
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA  
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 19/12/2022  
 Hora: 16:56

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

Folha: 10

| Conta | Descricao da Conta                          | Saldo Anterior | Debito       | Credito      | Saldo Final    |
|-------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2547  | A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA          | 660,00C        | 0,00         | 0,00         | 660,00C        |
| 2548  | A STYLY CONFECÇÕES LTDA                     | 3.766,40C      | 3.766,40     | 0,00         | 0,00           |
| 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     | 392,90       | 0,00         | 90.942,91C     |
| 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     | 10.000,00    | 0,00         | 11.154,60C     |
| 2926  | A VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA        | 537,00C        | 537,00       | 0,00         | 0,00           |
| 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  | 582.124,11   | 277.241,38   | 1.012.245,62C  |
| 2449  | A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL        | 277.241,38C    | 277.241,38   | 0,00         | 0,00           |
| 2448  | A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 1.039.886,97C  | 304.882,73   | 277.241,38   | 1.012.245,62C  |
| 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                        | 55.635.344,88D | 0,00         | 0,00         | 55.635.344,88D |
| 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                                  | 56.171.145,88D | 0,00         | 0,00         | 56.171.145,88D |
| 1749  | S PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 56.001.145,88D | 0,00         | 0,00         | 56.001.145,88D |
| 1750  | A PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 56.001.145,88D | 0,00         | 0,00         | 56.001.145,88D |
| 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            | 398.216,96C    | 2.499.057,77 | 2.362.541,00 | 261.700,19C    |
| 1754  | S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.              | 398.216,96C    | 2.499.057,77 | 2.362.541,00 | 261.700,19C    |
| 1755  | S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO             | 398.216,96C    | 2.499.057,77 | 2.362.541,00 | 261.700,19C    |
| 1756  | S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO               | 1.490.816,06C  | 190.390,41   | 839.711,26   | 2.140.136,91C  |
| 1757  | S RECEITA BRUTA DE VENDAS                   | 1.926.704,75C  | 0,00         | 836.482,88   | 2.763.187,63C  |
| 1762  | A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA                 | 29.108,10C     | 0,00         | 50.649,50    | 79.757,60C     |
| 1761  | A VENDAS A PRAZO FILIAL1                    | 5.536,20C      | 0,00         | 6.227,62     | 11.763,82C     |
| 1759  | A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND                 | 1.887.464,49C  | 0,00         | 773.885,50   | 2.661.349,99C  |
| 1760  | A VENDAS A VISTA FILIAL1                    | 4.595,96C      | 0,00         | 5.326,26     | 9.922,22C      |
| 1758  | A VENDAS A VISTA MATRIZ IND                 | 0,00           | 0,00         | 394,00       | 394,00C        |
| 1763  | S (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                  | 20,86D         | 68,00        | 16,78        | 72,08D         |
| 1767  | A COFINS S/DEVOL VENDAS                     | 2,02C          | 0,00         | 4,29         | 6,31C          |

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA  
 93.327.104/0001-96  
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA  
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 19/12/2022

Hora: 16:56

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

Folha: 11

| Conta | Descricao da Conta                               | Saldo Anterior | Debito       | Credito      | Saldo Final   |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1764  | A    DEVOLUCOES VENDAS IND                       | 26,50D         | 68,00        | 0,00         | 94,50D        |
| 1765  | A    ICMS S/DEVOL VENDAS                         | 3,18C          | 0,00         | 11,56        | 14,74C        |
| 1766  | A    PIS S/DEVOL VENDAS                          | 0,44C          | 0,00         | 0,93         | 1,37C         |
| 1771  | S    (-) IMPOSTOS FATURADOS                      | 436.735,53D    | 190.322,41   | 0,00         | 627.057,94D   |
| 1774  | A    COFINS FATURAMENTO                          | 128.813,97D    | 56.007,82    | 0,00         | 184.821,79D   |
| 1775  | A    CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA            | 48.166,97D     | 20.910,38    | 0,00         | 69.077,35D    |
| 1772  | A    ICMS FATURAMENTO                            | 231.788,41D    | 101.244,62   | 0,00         | 333.033,03D   |
| 1773  | A    PIS FATURAMENTO                             | 27.966,18D     | 12.159,59    | 0,00         | 40.125,77D    |
| 1777  | S    RECEITAS FINANCEIRAS                        | 168,02C        | 0,00         | 231,80       | 399,82C       |
| 1779  | A    DESCONTOS ATIVOS                            | 168,02C        | 0,00         | 231,80       | 399,82C       |
| 1780  | S    RECEITAS EVENTUAIS                          | 699,68C        | 0,00         | 2.979,80     | 3.679,48C     |
| 3578  | A    ALUGUÉIS DE MÁQUINAS                        | 100,00C        | 0,00         | 2.280,00     | 2.380,00C     |
| 2386  | A    BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS                     | 0,83C          | 0,00         | 0,00         | 0,83C         |
| 1781  | A    RECUPERACAO DE DESPESAS                     | 598,85C        | 0,00         | 699,80       | 1.298,65C     |
| 1800  | S    CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         | 1.092.599,10D  | 2.308.667,36 | 1.522.829,74 | 1.878.436,72D |
| 1801  | S    CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS         | 1.092.599,10D  | 2.308.667,36 | 1.522.829,74 | 1.878.436,72D |
| 1802  | S    COMPRAS MATERIA-PRIMA                       | 131.949,71D    | 654.659,37   | 579.179,44   | 207.429,64D   |
| 1811  | A    ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA                 | 471.594,35C    | 471.594,35   | 546.749,87   | 546.749,87C   |
| 1803  | A    ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA               | 547.114,88D    | 0,00         | 0,00         | 547.114,88D   |
| 1804  | A    FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA              | 1.262,49D      | 1.979,82     | 0,00         | 3.242,31D     |
| 1805  | A    MATERIA-PRIMA A PRAZO                       | 65.486,81D     | 177.638,74   | 0,00         | 243.125,55D   |
| 2387  | A    MATÉRIA-PRIMA A VISTA                       | 0,83D          | 0,00         | 0,00         | 0,83D         |
| 3250  | A    TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS             | 7.345,90D      | 3.180,00     | 0,00         | 10.525,90D    |
| 1810  | A    (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA                  | 5.050,93C      | 127,68       | 13.610,39    | 18.533,64C    |
| 1807  | A    (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA                 | 0,00           | 0,00         | 1.680,00     | 1.680,00C     |
| 1808  | A    (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA                    | 3.856,64C      | 111,06       | 10.322,37    | 14.067,95C    |
| 2419  | A    (-) IPI S/MATERIA-PRIMA                     | 289,79C        | 0,00         | 534,52       | 824,31C       |
| 1809  | A    (-) PIS S/MATERIA-PRIMA                     | 1.096,59C      | 27,72        | 2.954,89     | 4.023,76C     |
| 2385  | A    (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS        | 27,00C         | 0,00         | 147,40       | 174,40C       |
| 3251  | A    (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS          | 7.345,90C      | 0,00         | 3.180,00     | 10.525,90C    |
| 3047  | S    PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                      | 406.673,72D    | 720.232,06   | 550.233,92   | 576.671,86D   |
| 3049  | A    ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO     | 720.232,06C    | 720.232,06   | 550.233,92   | 550.233,92C   |
| 3048  | A    ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO   | 1.126.905,78D  | 0,00         | 0,00         | 1.126.905,78D |
| 1812  | S    PRODUTOS ACABADOS                           | 420,62C        | 382.902,20   | 376.180,68   | 6.300,90D     |
| 1814  | A    ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS             | 382.902,20C    | 382.902,20   | 376.180,68   | 376.180,68C   |
| 1813  | A    ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS           | 382.481,58D    | 0,00         | 0,00         | 382.481,58D   |
| 1815  | S    CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO              | 554.396,29D    | 550.873,73   | 17.235,70    | 1.088.034,32D |
| 1816  | S    CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 554.396,29D    | 550.873,73   | 17.235,70    | 1.088.034,32D |
| 1817  | S    CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS                 | 277.148,37D    | 280.121,78   | 9.529,96     | 547.740,19D   |
| 1821  | A    13º SALARIO CI                              | 18.700,28D     | 13.876,39    | 0,00         | 32.576,67D    |
| 1825  | A    ASSISTENCIA SOCIAL CI                       | 1.750,00D      | 1.250,00     | 0,00         | 3.000,00D     |
| 1824  | A    CONTRIB FGTS CI                             | 16.125,91D     | 25.675,12    | 0,00         | 41.801,03D    |
| 1823  | A    CONTRIB INSS CI                             | 18.664,40D     | 18.405,28    | 0,00         | 37.069,68D    |
| 1822  | A    FÉRIAS CI                                   | 23.167,81D     | 29.420,14    | 9.529,96     | 43.057,99D    |

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA  
 93.327.104/0001-96  
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA  
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 19/12/2022

Hora: 16:56

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

Folha: 12

| Conta | Descricao da Conta                        | Saldo Anterior | Debito     | Credito  | Saldo Final |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 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                             | 177.878,72D    | 170.633,60 | 0,00     | 348.512,32D |
| 1828  | S CUSTOS GERAIS                           | 36.571,74D     | 30.042,79  | 2.501,36 | 64.113,17D  |
| 1831  | A AGUA CI                                 | 1.181,01D      | 780,46     | 0,00     | 1.961,47D   |
| 2171  | A ALUGUEIS CI                             | 2.000,00D      | 2.000,00   | 0,00     | 4.000,00D   |
| 1834  | A ALUGUEIS DE CABIDES CI                  | 5.159,76D      | 5.763,67   | 0,00     | 10.923,43D  |
| 1832  | A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI                | 0,00           | 1.050,00   | 0,00     | 1.050,00D   |
| 2996  | A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI    | 100,00D        | 0,00       | 0,00     | 100,00D     |
| 2995  | A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI           | 0,00           | 248,70     | 0,00     | 248,70D     |
| 1838  | A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI                | 112,00D        | 1.040,00   | 0,00     | 1.152,00D   |
| 2145  | A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES | 6.441,76D      | 366,76     | 0,00     | 6.808,52D   |
| 1830  | A ENERGIA ELETRICA CI                     | 9.915,48D      | 10.192,28  | 563,45   | 19.544,31D  |
| 2218  | A FRETES S/DESPESAS CI                    | 345,50D        | 709,82     | 0,00     | 1.055,32D   |
| 2994  | A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI               | 3.368,44D      | 1.880,39   | 0,00     | 5.248,83D   |
| 1833  | A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI       | 1.587,54D      | 1.524,30   | 0,00     | 3.111,84D   |
| 2197  | A MATERIAL DE LIMPEZA CI                  | 2.488,86D      | 1.922,95   | 0,00     | 4.411,81D   |
| 1835  | A PREMIO DE SEGUROS CI                    | 895,16D        | 895,16     | 0,00     | 1.790,32D   |
| 1829  | A SERVICOS TERCEIROS CI                   | 0,00           | 315,00     | 0,00     | 315,00D     |
| 2141  | A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI   | 4.838,30D      | 1.353,30   | 0,00     | 6.191,60D   |
| 1840  | A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS              | 1.529,92C      | 0,00       | 1.592,23 | 3.122,15C   |
| 1841  | A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS                 | 332,15C        | 0,00       | 345,68   | 677,83C     |
| 1842  | S DESPESAS COM VENDAS                     | 16.272,08D     | 22.078,54  | 155,90   | 38.194,72D  |
| 1854  | A BRINDES/BONIFICACOES DV                 | 27,00D         | 147,40     | 0,00     | 174,40D     |
| 1850  | A COMBUSTIVEIS DV                         | 6.003,86D      | 9.828,38   | 0,00     | 15.832,24D  |
| 1844  | A COMISSOES DV                            | 1.755,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.755,00D   |
| 1853  | A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA | 900,00D        | 1.100,00   | 0,00     | 2.000,00D   |
| 1849  | A DESPESAS C/VIAGENS DV                   | 1.914,65D      | 1.357,70   | 0,00     | 3.272,35D   |
| 1846  | A DESPESAS GERAIS VENDAS DV               | 211,80D        | 0,00       | 0,00     | 211,80D     |
| 1856  | A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV              | 130,16D        | 4.465,33   | 0,00     | 4.595,49D   |
| 1852  | A MANUTENCAO VEICULOS DV                  | 942,62D        | 266,50     | 0,00     | 1.209,12D   |
| 1851  | A PREMIO DE SEGUROS DV                    | 2.430,73D      | 2.430,73   | 0,00     | 4.861,46D   |
| 1845  | A PROPAGANDAS DV                          | 580,00D        | 290,00     | 0,00     | 870,00D     |
| 1843  | A SERVICOS TERCEIROS DV                   | 1.434,51D      | 1.829,33   | 0,00     | 3.263,84D   |
| 2379  | A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV           | 363,61D        | 363,17     | 0,00     | 726,78D     |
| 2431  | A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS             | 346,61C        | 0,00       | 128,09   | 474,70C     |
| 2430  | A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS                | 75,25C         | 0,00       | 27,81    | 103,06C     |
| 1857  | S DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 142.042,83D    | 142.009,35 | 55,69    | 283.996,49D |
| 3016  | A 130.SALARIO-DA                          | 7.065,11D      | 6.751,82   | 0,00     | 13.816,93D  |
| 1859  | A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA             | 7.298,21D      | 6.606,78   | 0,00     | 13.904,99D  |
| 1860  | A ASSESSORIA CONTABIL-DA                  | 5.800,00D      | 5.800,00   | 0,00     | 11.600,00D  |
| 1861  | A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA              | 23.521,46D     | 27.521,46  | 0,00     | 51.042,92D  |
| 1869  | A ASSINATURAS DA                          | 0,00           | 395,00     | 0,00     | 395,00D     |
| 1863  | A COMUNICACOES DA                         | 1.767,32D      | 1.209,67   | 0,00     | 2.976,99D   |
| 2980  | A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA           | 1.225,30D      | 1.525,00   | 0,00     | 2.750,30D   |
| 2167  | A CONTRIB FGTS DA                         | 5.741,80D      | 5.791,12   | 0,00     | 11.532,92D  |
| 2166  | A CONTRIB INSS DA                         | 6.858,23D      | 6.807,27   | 0,00     | 13.665,50D  |
| 1871  | A CORREIOS/MALÔTES DA                     | 312,70D        | 166,80     | 0,00     | 479,50D     |
| 1873  | A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA               | 0,00           | 160,55     | 0,00     | 160,55D     |
| 1875  | A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA              | 740,00D        | 0,00       | 0,00     | 740,00D     |
| 1872  | A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA          | 21,20D         | 0,00       | 0,00     | 21,20D      |
| 1870  | A ESTACIONAMENTO DA                       | 0,00           | 21,00      | 0,00     | 21,00D      |

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA  
 93.327.104/0001-96  
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA  
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 19/12/2022

Hora: 16:56

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

Folha: 13

| Conta | Descricao da Conta                 | Saldo Anterior | Debito    | Credito  | Saldo Final |
|-------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2165  | A FÉRIAS DA                        | 9.419,92D      | 8.244,13  | 0,00     | 17.664,05D  |
| 1865  | A MATERIAL DE CONSUMO DA           | 17,00D         | 52,90     | 0,00     | 69,90D      |
| 1866  | A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA        | 570,70D        | 156,00    | 0,00     | 726,70D     |
| 1874  | A OUTRAS DESPESAS ADM DA           | 0,00           | 230,03    | 0,00     | 230,03D     |
| 2163  | A SALARIOS DA                      | 70.833,88D     | 69.641,82 | 55,69    | 140.420,01D |
| 1858  | A SERVICOS TERCEIROS DA            | 850,00D        | 928,00    | 0,00     | 1.778,00D   |
| 1877  | S DESPESAS TRIBUTARIAS             | 8.220,48D      | 5.787,82  | 0,00     | 14.008,30D  |
| 3613  | A COFINS S/OUTRAS RECEITAS         | 7,60D          | 173,28    | 0,00     | 180,88D     |
| 2931  | A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA  | 6,72D          | 9,27      | 0,00     | 15,99D      |
| 2475  | A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL   | 45,00D         | 3.251,00  | 0,00     | 3.296,00D   |
| 1878  | A IPTU                             | 8.158,41D      | 2.315,14  | 0,00     | 10.473,55D  |
| 3612  | A PIS S/OUTRAS RECEITAS            | 1,65D          | 37,62     | 0,00     | 39,27D      |
| 2930  | A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA     | 1,10D          | 1,51      | 0,00     | 2,61D       |
| 1881  | S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT | 6.213,46D      | 13.430,47 | 4.320,00 | 15.323,93D  |
| 3740  | A CARTÃO ALIMENTAÇÃO               | 0,00           | 3.360,00  | 0,00     | 3.360,00D   |
| 1882  | A DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO           | 11.129,46D     | 10.070,47 | 0,00     | 21.199,93D  |
| 1883  | A (-) REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO        | 4.916,00C      | 0,00      | 4.320,00 | 9.236,00C   |
| 1884  | S DESPESAS VALE TRANSPORTE         | 686,85D        | 1.313,00  | 672,79   | 1.327,06D   |
| 1885  | A AQUISICAO VALE TRANSPORTE        | 1.588,00D      | 1.313,00  | 0,00     | 2.901,00D   |
| 1886  | A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE    | 901,15C        | 0,00      | 672,79   | 1.573,94C   |
| 1887  | S DESPESAS C/FARMACIA              | 0,00           | 238,91    | 0,00     | 238,91D     |
| 1888  | A DESPESAS C/FARMACIA              | 0,00           | 238,91    | 0,00     | 238,91D     |
| 1889  | S DESPESAS FINANCEIRAS             | 67.240,48D     | 55.851,07 | 0,00     | 123.091,55D |
| 1891  | A DESCONTOS PASSIVOS               | 47.648,62D     | 51.308,86 | 0,00     | 98.957,48D  |
| 1894  | A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS      | 1.786,23D      | 1.866,24  | 0,00     | 3.652,47D   |
| 3169  | A DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS | 6.258,00D      | 0,00      | 0,00     | 6.258,00D   |
| 1890  | A DESPESAS C/EMPRESIMOS            | 3.241,26D      | 1.421,15  | 0,00     | 4.662,41D   |
| 1893  | A ENCARGOS S/TRIBUTOS              | 6.596,84D      | 0,00      | 0,00     | 6.596,84D   |
| 2494  | A IOF                              | 218,25D        | 216,03    | 0,00     | 434,28D     |
| 2493  | A JUROS CHEQUE ESPECIAL            | 1.133,82D      | 1.038,79  | 0,00     | 2.172,61D   |
| 1892  | A JUROS PASSIVOS                   | 357,46D        | 0,00      | 0,00     | 357,46D     |

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA  
93.327.104/0001-96  
Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA  
Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 19/12/2022  
Hora: 16:56

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

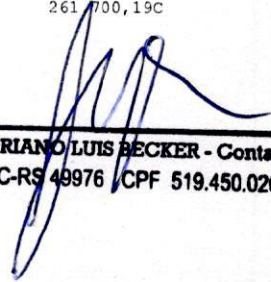
Folha: 14

| 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                          | 46.502.057,88D |
| PASSIVO                        | 46.240.357,69C |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 261.700,19C    |
| Diferença (A + P + R):         | 0,00D          |
| -----                          |                |
| RESULTADO DO MES               | 136.516,77D    |
| RESULTADO DO EXERCICIO         | 261.700,19C    |

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

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