



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

56° Relatório Mensal de Atividades

Competência dezembro/2022 e janeiro/2023

Apresentado em março de 2023.



medeiros²
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
 3. Análise Semestral

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 SOBREMONTTE 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 dezembro/2022 deveriam ser encaminhadas até 31/01/2023 e de janeiro/2023 até 28/02/2023. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a dezembro em atraso, no dia 08/02/2023 e janeiro dentro do prazo em 27/02/2023. Os questionamentos enviados em 08/03/2023 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 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, sobrevindo a homologação do PRJ em 27.10.2022.
- 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.



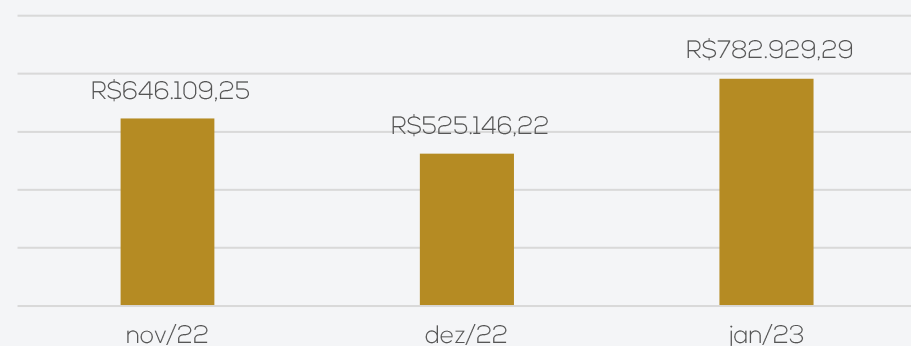
2. RESUMO

SOBREMONTE

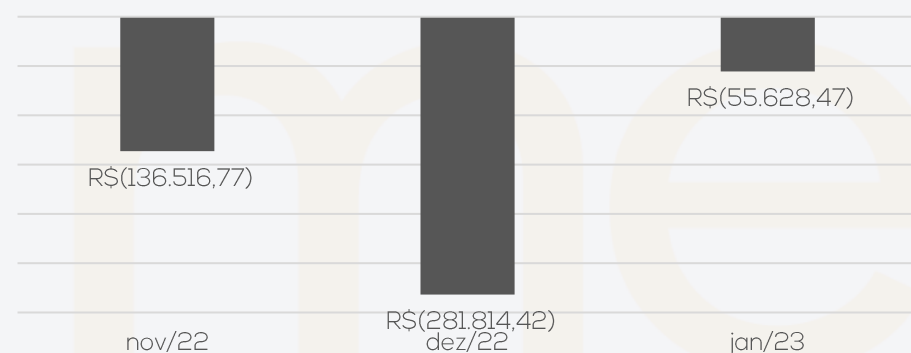
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



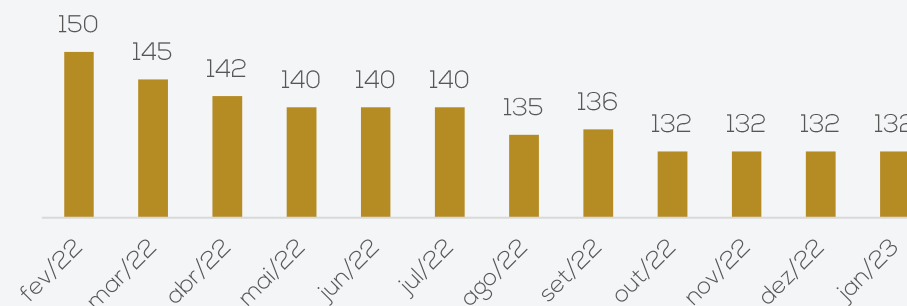
Resultado



O faturamento de ambos os períodos foi insuficiente para suprir os custos e despesas, resultando em prejuízos de R\$ 281,8 mil (dezembro) e R\$ 55,6 mil (janeiro). Em 2022 o resultado acumulado encerrou com prejuízo de R\$ 1,5 milhão, enquanto 2023 soma R\$ 55,6 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de Funcionários

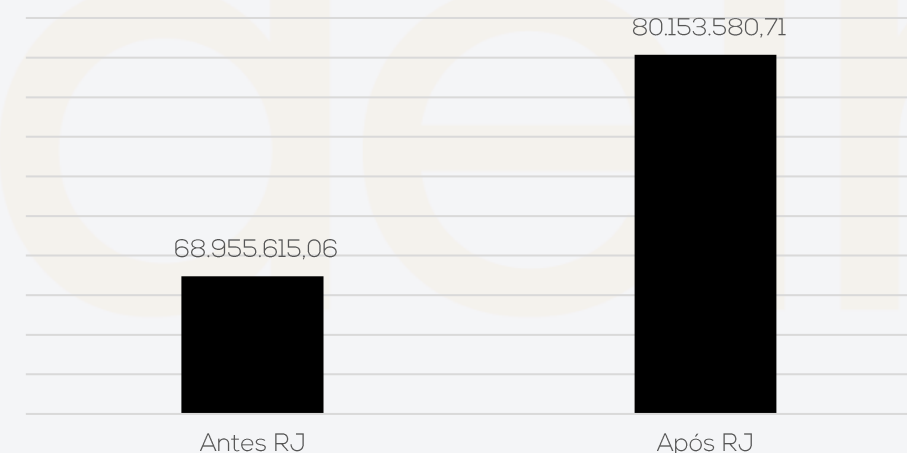


Os relatórios da folha do mês de dezembro e janeiro não foram enviados, sendo assim mantemos as informações anteriores.

A Recuperanda mantém os salários em dia, e nos dois meses efetuou recolhimento de FGTS e INSS parte dos funcionários das competências novembro, dezembro e 13º, 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 dezembro e janeiro, foram pagos de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF), FGTS competência outubro, INSS parte empregados competência novembro e dezembro.

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\$ 80.153.580,71** em janeiro.

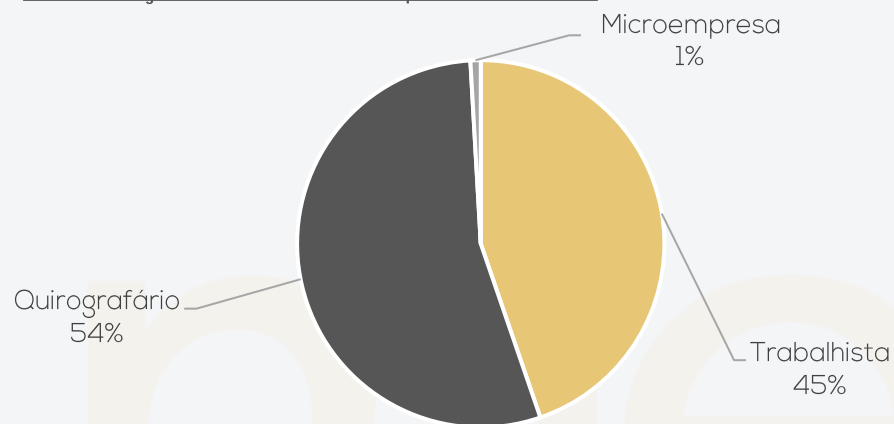
2. RESUMO

SOBREMONTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

Distribuição dos Credores por Natureza

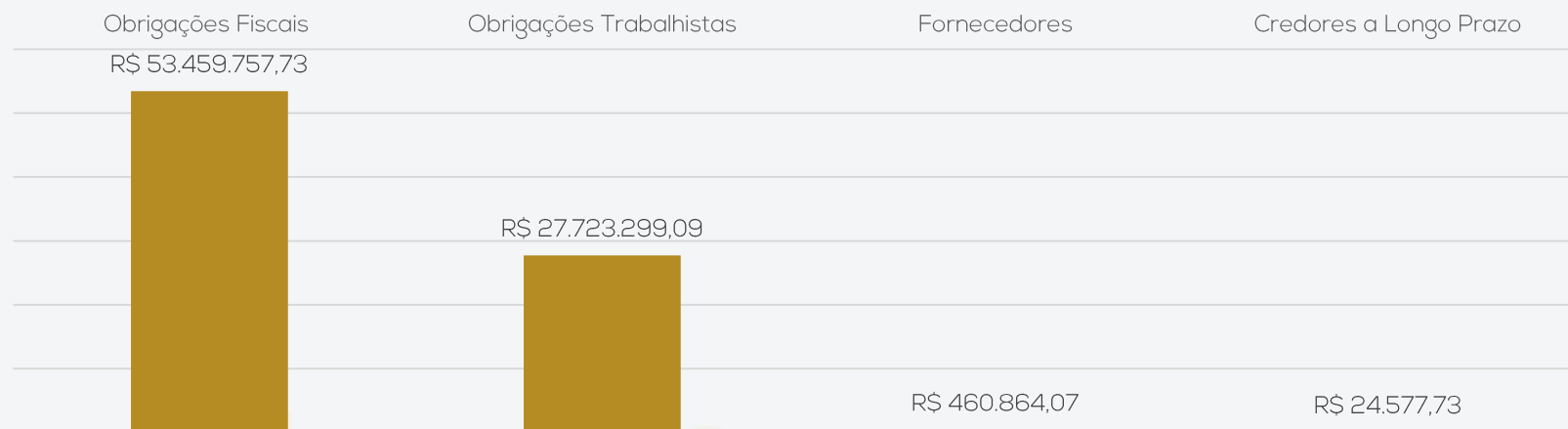


Principais Credores da Recuperação Judicial

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
Total		3.134.772,07

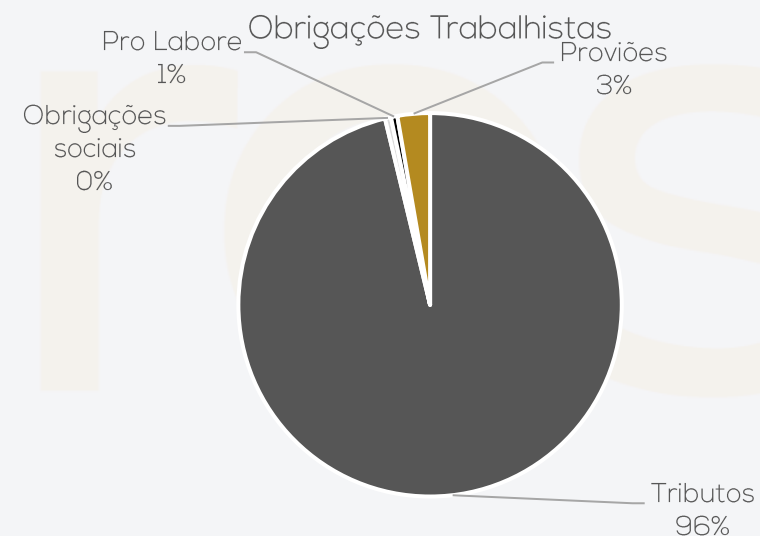
ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonite chegou ao porte de **R\$ 81.668.498,62** em janeiro, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



Obrigações Trabalhistas

Tributos	R\$ 26.675.703
Provisões	R\$ 758.670
Obrigações sociais	R\$ 139.440
Pro Labore	R\$ 149.486
Total	R\$ 27.723.299



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 pagas 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, Lojas Renner, que representa mais de 90% do faturamento mensal 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.

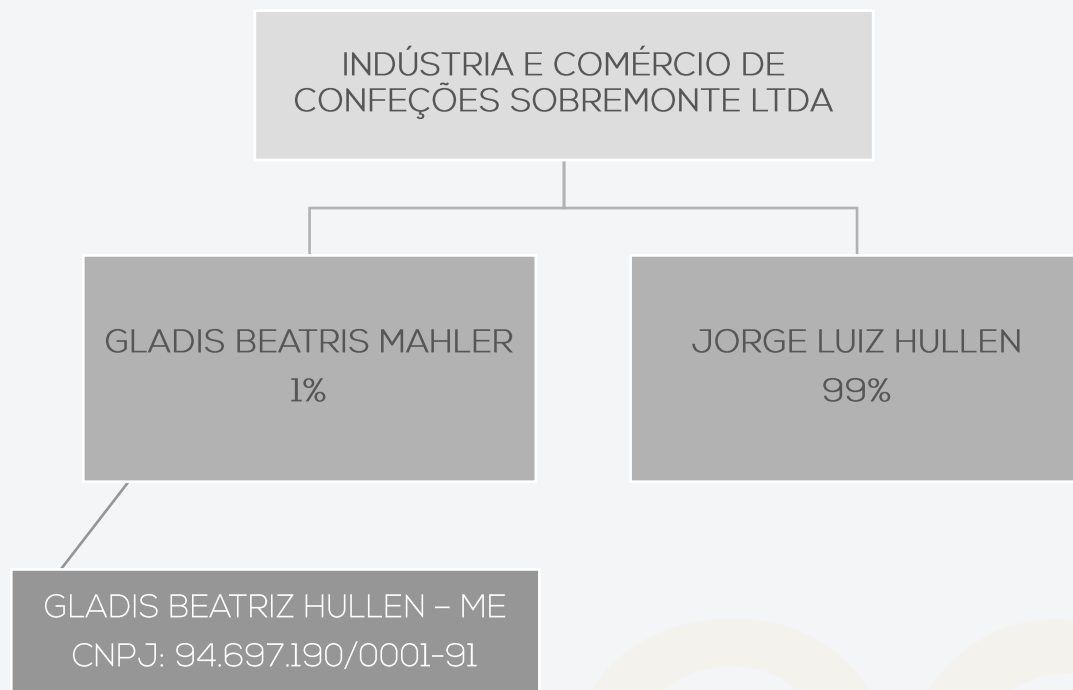


2



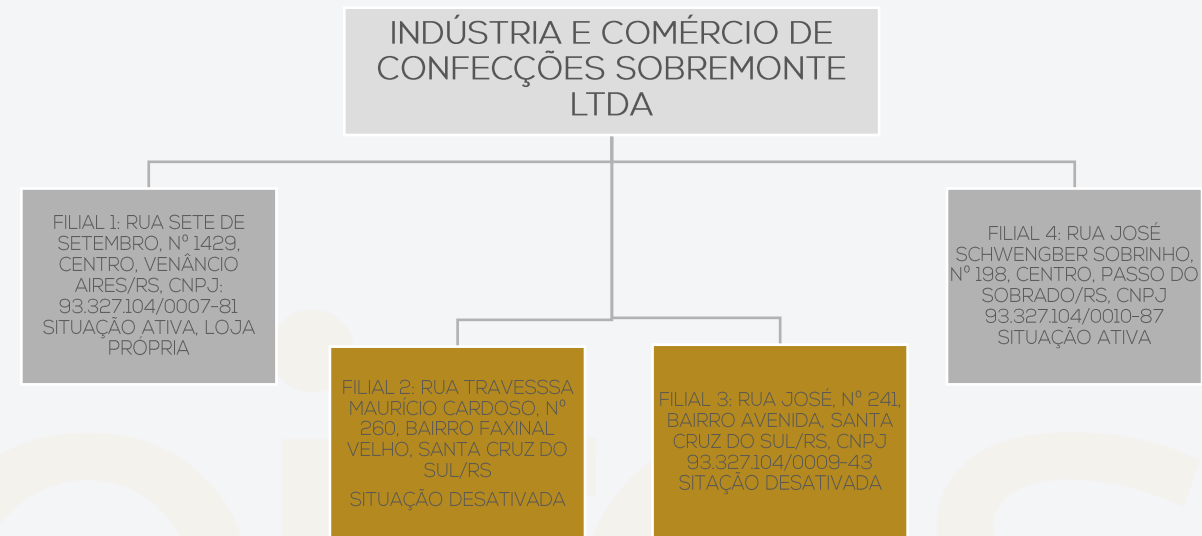
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	9.170.586	8.668.794	8.581.166
	CAIXA	94.241	69.287	90.988
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.498	7.292	743
	CARTÃO DE CRÉDITO	23.312	23.793	23.946
	CLIENTES	847.472	511.853	648.455
	ESTOQUE	1.473.164	1.508.463	1.282.476
	OUTROS CRÉDITOS	5.436.334	5.253.541	5.239.994
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.331.472	37.279.449	37.284.755
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.306.809	25.254.786	25.260.091
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO		46.502.058	45.948.243	45.865.921

Disponibilidades: durante o período analisado apresentou decréscimo de 3% comparado a novembro. Os extratos enviados, ratificam o valor contabilizado em bancos nas duas competências. 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 40% em dezembro, devido maior volume de recebimentos que foram de R\$ 1 milhão e de novas vendas e R\$ 675,8 mil, enquanto janeiro voltou a crescer 27% comparado ao seu antecessor, com novas vendas de R\$ 1 milhão e recebimentos de R\$ 873,9 mil. As principais movimentações ocorrem em face das empresas Lojas Renner. O *aging list* enviado aponta uma diferença de R\$ 19 mil em dezembro e R\$ 15 mil em janeiro, sendo maior na contabilidade do que no relatório financeiro, justificado pela Recuperanda ser em razão do relatório não contemplar vendas relacionada a lojas próprias que não possui controle interno. Em oportunidade anterior a empresa informou 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\$ 348,9 mil), produto em elaboração (R\$ 356 mil) e matéria-prima (R\$ 577 mil). Demonstrou movimentação significativa em janeiro, quando o saldo retraiu 15% devido, 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 de ambos os períodos.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 5,3 mil), funcionários (R\$ 19 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). Em dezembro os valores destinados a fornecedores retraíram significativamente, motivado, em sua maioria, pelos recebimentos de mercadorias das empresas Itema Indústria de Tecidos (R\$ 30,6 mil) e RVB Malhas (R\$ 19 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/2022 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\$ 10,9 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 672 mil). Os período exibiu retração de R\$ 46,7 mil devido aos pagamentos realizados pertinentes ao consórcio do Banrisul (R\$ 74 mil).
- **Aplicações financeiras a longo prazo:** possui saldo de R\$ 126,3 mil e não apresentou movimentação durante o período. 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 no período. 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 elucidou que possui 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 mesmo para apuração judicial do mesmo.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	81.952.585	81.682.395	81.657.512
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	139.609	142.004	121.320
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.499	149.519	149.486
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.482.973	26.595.065	26.693.823
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.456.279	53.463.530	53.459.758
	FORNECEDORES	619.375	547.936	460.864
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.662	35.372	13.591
	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.031.189	748.969	758.670
	NÃO CIRCULANTE	19.923.118	19.921.307	19.919.496
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.494.259	14.492.448	14.490.637
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281	5.404.281	5.404.281
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 55.635.345	- 55.655.459	- 55.655.459
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 56.001.146	- 56.021.260	- 56.021.260	
CONTAS TRANSITORIAS	- 170.000	- 170.000	- 170.000	
TOTAL DO PASSIVO	46.240.358	45.948.243	45.921.549	

Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore: engloba salários a pagar (R\$ 118 mil), convênio farmácia (R\$ 2,8 mil) e rescisões a pagar (R\$ 305,72). Apresentou decréscimo de R\$ 18 mil durante as duas competências. 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\$ 6,7 milhões), INSS a recolher (R\$ 6,2 milhões), REFIS lei 12996/2014 (R\$ 3,7 milhões), CPRB a recolher (R\$ 2,8 milhões) e FGTS (R\$ 2,1 milhões). Exibiu acréscimo de R\$ 210,8 mil entre dezembro e janeiro, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS e COFINS. Realizou no período o pagamento de FGTS (R\$ 62,9 mil), INSS dos segurados (R\$ 60,8 mil) e Retenções CSRF (R\$ 2,4 mil).

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 877 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 57,32). O acréscimo de R\$ 3,4 mil, está relacionado às variações das apropriações realizados na competência.

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo total de 26%, motivado pelo maior volume de pagamentos nos meses (R\$ 1 milhão), comparado a novas compras (R\$ 861 mil), sendo os principais pagamentos com os fornecedores Adina Indústria, Comércio, Importadora (R\$ 172,7 mil) e RVB Malhas (R\$ 149 mil). O *aging list* de contas a pagar de dezembro e janeiro não foram enviados.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: no curto prazo corresponde, unicamente, ao saldo de cheque especial CEF (R\$ 135 mil), tendo em vista que os valores com duplicatas descontadas junto a Prosper Securitizadora foram quitadas ao final de janeiro, gerando retração de 52% em dezembro e 62% em janeiro devido aos pagamentos. No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 59,4 mil) e terceiros (R\$ 127 mil), além de correção de precatórios (R\$ 14,3 milhões). Apresentou decréscimo de R\$ 1,8 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 Sobremonte aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido.

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

Contas de Recuperação Judicial: contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e bancos arrolados na recuperação judicial no montante de R\$ 5,4 milhões. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação. Em novembro/2022 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.

mmec



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	nov/22	dez/22	jan/23	2023
FATURAMENTO	836.483	680.217	1.013.221	1.013.221
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 190.322	- 155.047	- 230.292	- 230.292
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	- 51	- 23	-	-
RECEITA LÍQUIDA	646.109	525.146	782.929	782.929
COMPRAS MATERIA PRIMA	- 75.480	- 171.158	- 239.264	- 239.264
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	- 169.998	- 77.559	- 116.397	- 116.397
PRODUTOS ACABADOS	- 6.722	- 19.289	- 7.984	- 7.984
CUSTOS INDUSTRIAIS -Custos c/ pessoal e gerais	- 298.133	- 281.333	- 275.396	- 275.396
RESULTADO BRUTO	95.776	- 24.192	143.888	143.888
DESPESAS COM VENDAS	- 21.923	- 17.575	- 16.384	- 16.384
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 141.954	- 155.077	- 137.220	- 137.220
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 5.788	- 6.373	- 6.117	- 6.117
OUTRAS DESPESAS	- 9.990	- 14.728	- 9.677	- 9.677
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	- 83.877	- 217.945	- 25.511	- 25.511
RECEITAS EVENTUAIS	2.980	3.930	2.149	2.149
DESPESAS FINANCEIRAS	- 55.851	- 67.968	- 32.267	- 32.267
RECEITAS FINANCEIRAS	232	169	-	-
RESULTADO	- 136.517	- 281.814	- 55.628	- 55.628

Receita bruta: o faturamento apresentou decréscimo de 19% em dezembro e crescimento de 49% em janeiro, sendo que as oscilações não foram esclarecidas pela empresa.

Deduções sobre vendas: compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento, Pis (R\$ 24,5 mil), Cofins (R\$ 113 mil), CPRB (R\$ 42 mil) e ICMS (R\$ 205 mil), além de devoluções de vendas (R\$ 23,39). Por se tratarem de tributos sobre o faturamento, a variação acompanha o faturamento, em dezembro e janeiro 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 dezembro e janeiro os custos totalizaram R\$ 1,1 milhão, sendo que em janeiro houve acréscimo de R\$ 89,7 mil, considerando que o valor menor em dezembro se deve pelas reversões de férias e 13º salário.

Despesas com vendas: apresentou retração de 20% em dezembro e 7% em janeiro, motivada pelos gastos com despesas não dedutíveis que reduziram R\$ 3 mil de novembro para janeiro, além dos combustíveis que passaram de R\$ 9,8 mil em novembro para R\$ 4,7 mil em dezembro. Engloba, principalmente, combustíveis, fretes/carregamento/entregas/chapa e prêmios de seguros.

Despesas administrativas: compreende entre dezembro e janeiro, especialmente, salários administrativos (R\$ 133 mil), assessoria jurídica (R\$ 53 mil), férias (R\$ 19 mil) e assessoria de informática (R\$ 13,6 mil). Em dezembro apresentou crescimento de R\$ 13 mil e em janeiro decréscimo de R\$ 17,8 mil, ambos comparados a sua competência anterior.

Despesas tributárias: refere-se principalmente a IPTU (R\$ 2,3), PIS e Cofins s/ receita financeira (R\$ 7,85), PIS e COFINS s/outras receitas (R\$ 308,03). IPVA (R\$ 6 mil) e contribuição sindical patronal (R\$ 3,7 mil). Apresentou aumento de 10% em dezembro, comparado a competência anterior e em janeiro redução de 4%, justificado pela base dos tributos serem originadas de receitas variáveis.

Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 22 mil) e vale transporte (R\$ 1,2 mil), que variam mensalmente devido a sua própria natureza, visto que alguns incidem sobre a quantidade de dias uteis no mês, faltas dos colaboradores entre outras razões.

Receitas eventuais: compreende os valores de aluguéis de máquinas, bonificações e recuperação de despesas, que variam mensalmente. Durante os meses de dezembro e janeiro apresentou R\$ 3.330,00 em aluguéis de máquinas, R\$ 1.399,60 em recuperação de despesas, referente a recuperação ICMS CIAP, e R\$ 1.349,60 de bonificações e amostras.

Resultado financeiro: as receitas financeiras não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos, despesas bancárias, encargos, juros de cheque especial, juros passivos e IOF, ocasionando resultado negativo de R\$ 67,9 mil em dezembro e R\$ 32 mil em janeiro. 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 Sobremonete, a antecipação se mostra necessária.

Resultado: em ambos os períodos os faturamentos não foram suficientes para suprir os custos e despesas, gerando resultados negativos de R\$ 281.814,42 (dezembro) e R\$ 55.628,47 (janeiro). Em 2022 o resultado acumulado encerrou negativo em R\$ 1.590.373,10 e 2023 o saldo acumulado até o momento é negativo de R\$ 55.628,47.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	nov/22	dez/22	jan/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
PREJUÍZO/LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	- 136.517	- 281.814	- 55.628
AUMENTO/REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	254.265	335.619	- 136.602
AUMENTO/REDUÇÃO EM ESTOQUES	101.564	- 35.299	225.987
AUMENTO/REDUÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	7.957	- 34.945	19.373
AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTRAS CONTAS A RECEBER	241.307	269.760	- 11.131
AUMENTO/REDUÇÃO DE FORNECEDORES	- 11.143	- 71.439	- 87.072
AUMENTO/REDUÇÃO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	105.339	121.759	74.268
AUMENTO/REDUÇÃO DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	- 440.300	- 282.220	9.702
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	122.473	21.422	38.896
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
EM INVESTIMENTOS	- 1.344	-	-
DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS	- 1.344	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 128.149	- 40.101	- 23.592
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	- 128.149	- 40.101	- 23.592
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	- 7.021	- 18.679	15.305
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	126.072	119.051	100.372
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	119.051	100.372	115.676

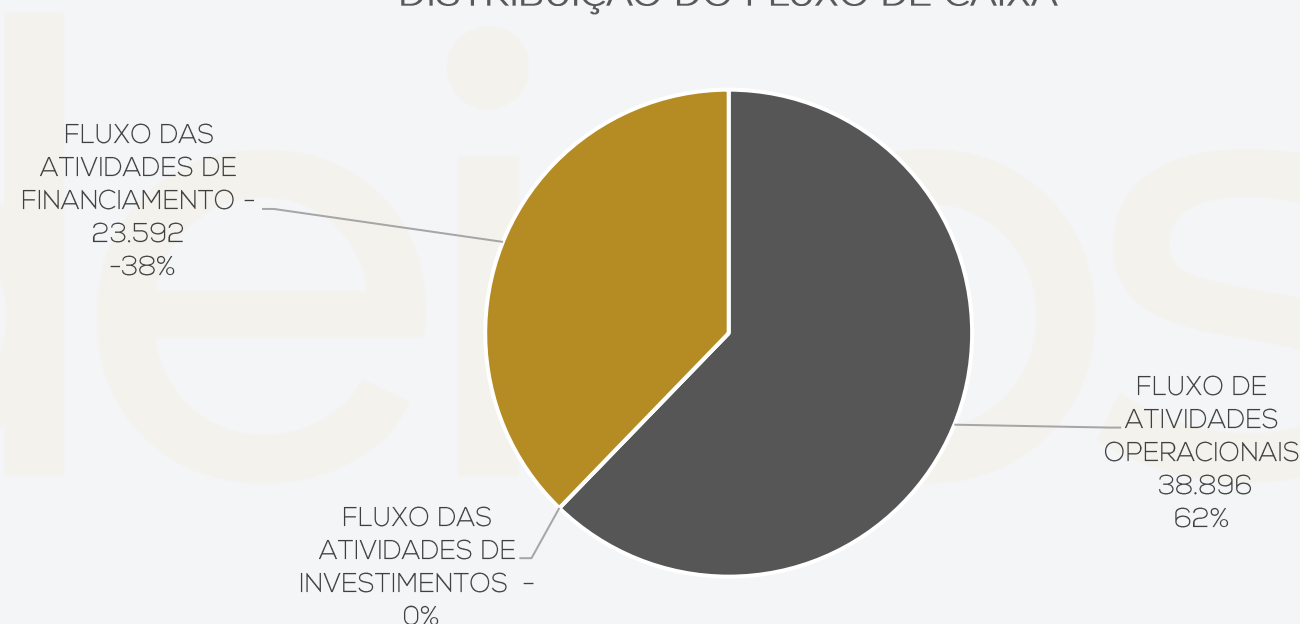
Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 21,4 mil (dezembro) e R\$ 38,8 mil (janeiro), especialmente pelo recebimento de clientes (R\$ 335,6 mil - dezembro), baixa de adiantamentos a fornecedores (R\$ 269,7 mil - dezembro), utilização de estoques (R\$ 225,9 mil - janeiro) e inadimplência das obrigações sociais e fiscais (R\$ 196 mil - janeiro e dezembro). As contas que tiveram impacto negativo no caixa foram exibidas, principalmente, pela baixa de outras contas receber (R\$ 282 mil - dezembro) e vendas a prazo (R\$ 136,6 mil - janeiro).

Atividades de investimentos: não apresentou movimentações nos meses de dezembro e janeiro.

Atividades de financiamentos: englobam, principalmente, as operações de desconto de duplicatas com a empresa Prosper Securitizadora, consórcio com o Banrisul e empréstimo de terceiros, referente a operação com o cliente Lojas Renner. Nos meses analisados o saldo foi negativo em R\$ 40 mil e R\$ 23,5 mil, respectivamente, devido aos pagamentos do consórcio junto ao Banrisul (R\$ 74 mil) e pagamentos Prosper Securitizadora (R\$ 70,7 mil) e empréstimo a sócios (R\$ 1,8 mil). As entradas que impactam positivamente o caixa foram marcadas pela utilização do cheque especial Caixa Economica Federal (R\$ 13,5 mil).

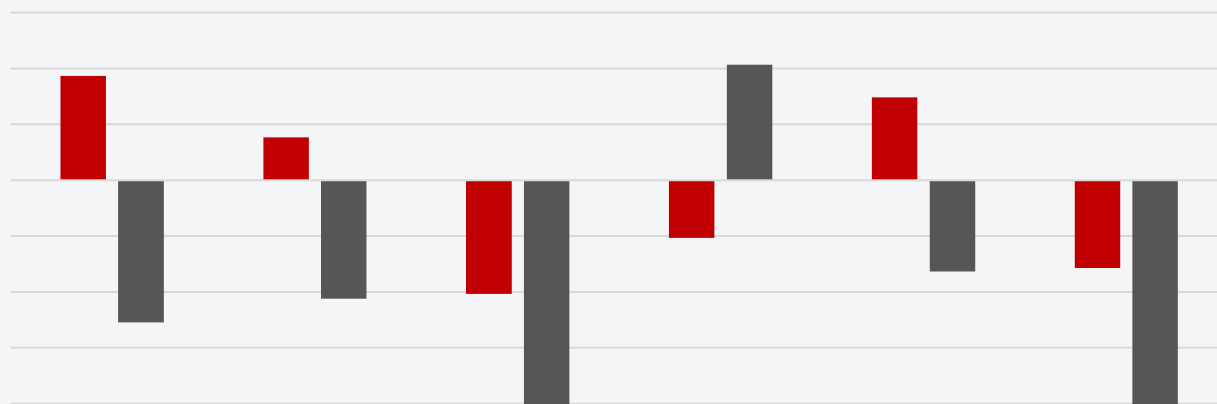
A Recuperanda financia-se através dos descontos de títulos e recebimento das vendas. Ao final de janeiro, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 115.676,40**, sendo esse valor distribuído em caixa R\$ 90.987,51, saldo bancário R\$ 743,17 e cartões de crédito a receber R\$ 23,9 mil.

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – ANÁLISE SEMESTRAL

Índice de Rentabilidade



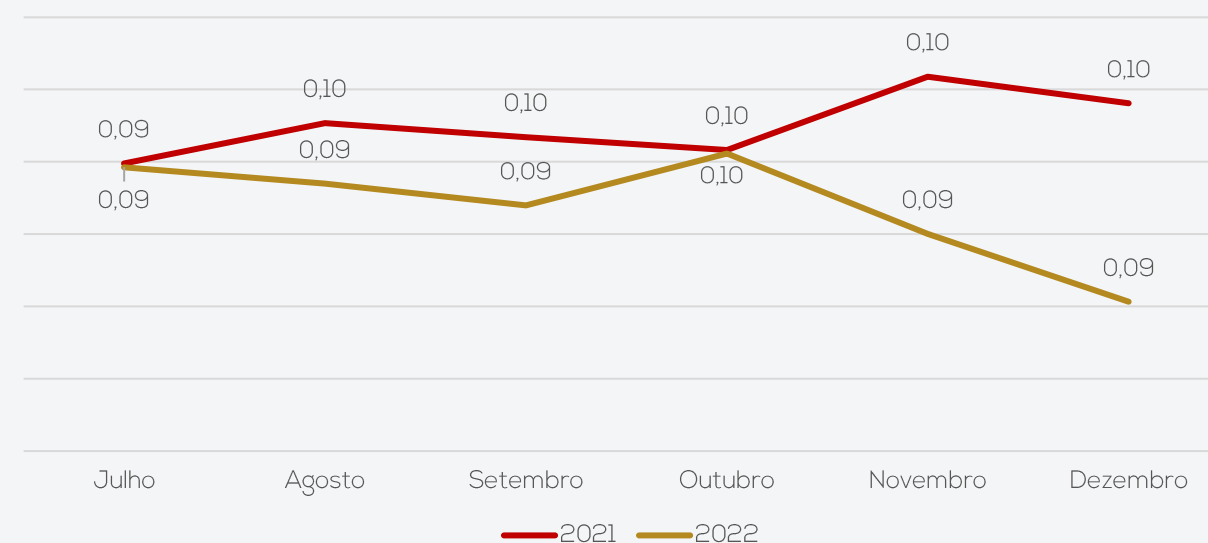
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
■ 2021	19%	8%	-20%	-10%	15%	-16%
■ 2022	-25%	-21%	-40%	21%	-16%	-41%

Índice de Rentabilidade: A média de 2021 foi de -1% enquanto 2022 foi de -21%, indicando que a empresa apresentou piora na rentabilidade. Ao longo do segundo semestre de 2022, apenas o mês de outubro demonstrou rentabilidade, registrando 21%.

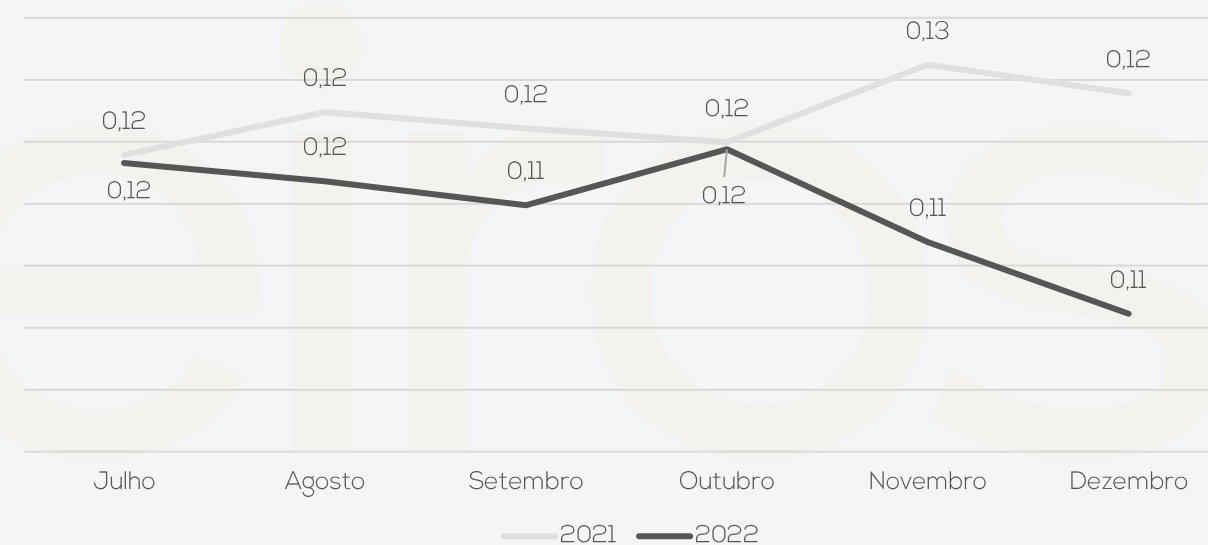
Liquidez Geral: Demonstra a capacidade de solvência da empresa no longo prazo. Comparado ao ano de 2021, a empresa apresentou redução na sua capacidade de pagamentos, passando de 0,10 para 0,09, porém em ambos os períodos é possível identificar que a empresa não possui aptidão para honrar com suas obrigações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

Liquidez Corrente: são considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico aponta que, assim como a liquidez geral, a capacidade de pagamentos a curto prazo durante os dois períodos analisados demonstrou piora de 0,01.

Liquidez Geral



Liquidez Corrente

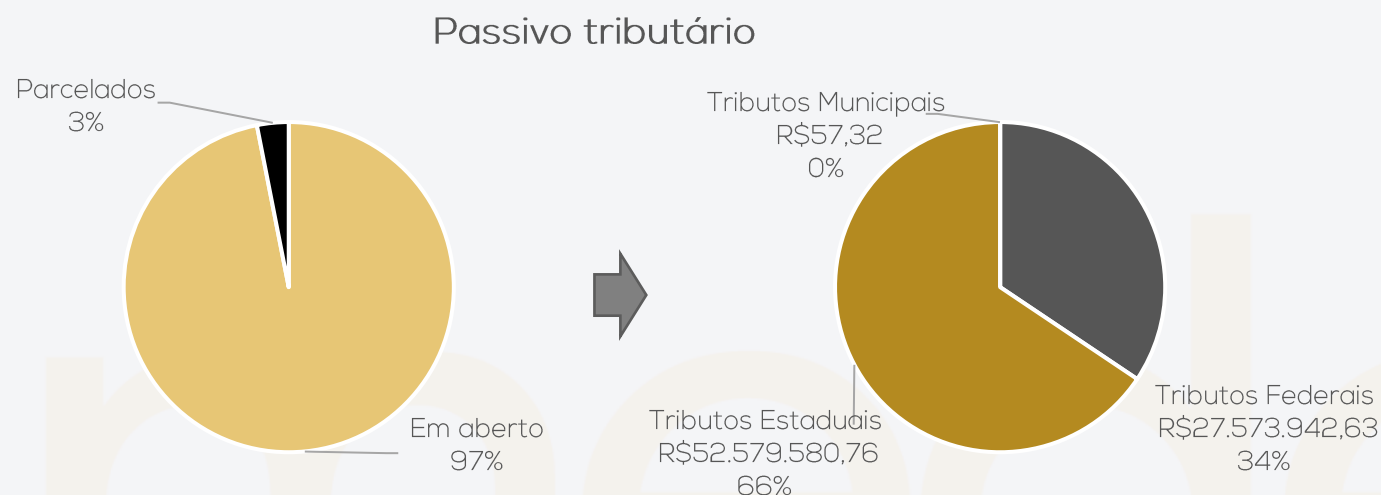


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Em dezembro e janeiro, foram pagos FGTS e INSS parte empregados competência novembro e dezembro, e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF) e o ICMS da filial. 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\$ 80.153.580,71** em aberto.



RECURSO EM ANDAMENTO

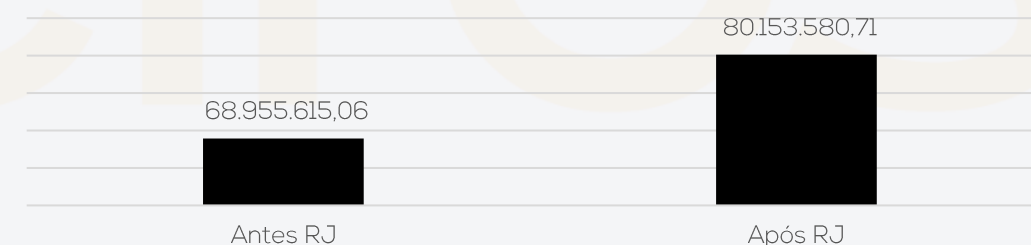
AI 5059965-76.2021.7000 – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 19/08/2021 acórdão de parcial provimento, confirmando a decisão de primeiro grau que exigiu a apresentação de CND para fins de homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, concedendo, no entanto, o prazo de 90 (noventa) dias para regularização. De tal decisão foi interposto Recurso Especial, autuado sob o nº 1979481/RS, no Superior Tribunal de Justiça e, em julgamento por decisão monocrática na data de 04/04/2022 restou julgado provido, para o fim de afastar a determinação de apresentação das certidões negativas fiscais. O processo transitou em julgado em 05/05/2022.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	57
TOTAL	57

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.579.581
TOTAL	52.579.581

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.240.497
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.859.678
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.119.927
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.146
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
Retenção CS/Pis/Cofins a rec.	8.376
COFINS A RECOLHER	6.712.582
PIS A RECOLHER	1.578.408
IRRF a rec.	877.087
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	27.573.943

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.

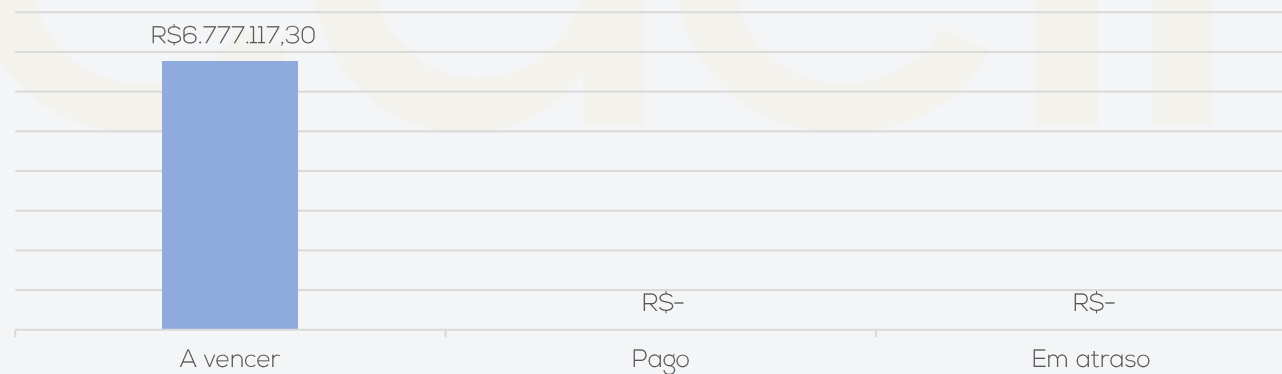


6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

6.1 Resumo de Cumprimento do Plano

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO 2023		
						PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	R\$ 1.659.532,81	out/22	out/23	R\$ 1.659.532,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.659.532,81
	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\$ -
TOTAL		R\$ 9.288.687,68			R\$ 6.777.117,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.777.117,30
					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Resumo PRJ





ANEXOS

- I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2022;
- II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2023.





medeiros²
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

BALANÇETE DEZEMBRO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.502.057,88D	4.244.703,10	4.798.518,22	45.948.242,76D
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.170.585,86D	4.222.390,21	4.724.182,44	8.668.793,63D
3	S DISPONIBILIDADE	119.050,86D	1.647.715,14	1.666.394,38	100.371,62D
4	S CAIXAS	94.240,51D	29.164,71	54.117,93	69.287,29D
5	A CAIXA MATRIZ	94.240,51D	29.164,71	54.117,93	69.287,29D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.498,48D	1.606.671,10	1.600.877,99	7.291,59D
469	A BANCO ITAÚ	21,69D	437.051,50	437.022,10	51,09D
215	A BANRISUL	1.476,79D	161.066,02	161.524,46	1.018,35D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.008.553,58	1.002.331,43	6.222,15D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	23.311,87D	11.879,33	11.398,46	23.792,74D
1235	A BANRICOMPRAS	1.198,19D	2.733,00	1.770,83	2.160,36D
1236	A REDECARD	22.113,68D	9.146,33	9.627,63	21.632,38D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.473.164,47D	1.508.463,02	1.473.164,47	1.508.463,02D
28	S ESTOQUES	1.473.164,47D	1.508.463,02	1.473.164,47	1.508.463,02D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	376.180,68D	356.891,63	376.180,68	356.891,63D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	550.233,92D	472.675,36	550.233,92	472.675,36D
31	A MATERIAS PRIMAS	546.749,87D	678.896,03	546.749,87	678.896,03D
8	S CLIENTES	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
10	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
14	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
15	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
16	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
17	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3615	A BLUE BAY COMERCIAL LTDA	9.301,50D	0,00	9.301,50	0,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	1.279,92D	5.529,56	4.688,38	2.121,10D
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.893,58D	9.673,50	8.784,33	2.782,75D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	626.932,00D	655.348,00	875.894,00	406.386,00D
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	70.744,00D	0,00	35.372,00	35.372,00D
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	16.421,00D	5.258,00	21.679,00	0,00
3382	A VESTE S. A. ESTILO	101.665,80D	0,00	55.708,80	45.957,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.436.333,88D	390.402,99	573.195,58	5.253.541,29D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.237.033,52D	390.402,99	573.195,58	5.054.240,93D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	99.868,85D	8.408,52	99.793,99	8.483,38D
3220	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	314,00D	0,00	314,00	0,00
3515	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	1.635,90	0,00	1.635,90D
3744	A ITEM INDÚSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LTDA	30.643,87D	0,00	30.643,87	0,00

BALANÇETE DEZEMBRO/2022

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3741	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.375,00D	0,00	6.375,00	0,00
3648	A LUCAMO CONTABILIDADE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	5.176,72D	972,62	5.176,72	972,62D
3471	A NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	657,83D	0,00	657,83	0,00
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	74,86D	0,00	0,00	74,86D
3747	A RVB MALHAS	19.125,92D	0,00	19.125,92	0,00
3302	A TAG COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	255,00D	0,00	255,00	0,00
2100	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA (EN	37.245,65D	0,00	37.245,65	0,00
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	136.487,65D	84.414,59	210.766,66	10.135,58D
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	124.131,99D	0,00	124.131,99	0,00
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	12.355,66D	20.803,37	23.023,45	10.135,58D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	63.611,22	63.611,22	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46D
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.207.080,04D	291.579,88	256.634,93	4.242.024,99D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	49.147,87	49.147,87	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	10.669,90	10.669,90	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.145.403,21D	134.000,42	100.943,94	4.178.459,69D
1418	A ICMS ANTECIPADO	15.270,67D	96.703,70	95.873,22	16.101,15D
2418	A IPI A COMPENSAR	46.406,16D	1.057,99	0,00	47.464,15D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59D	0,00	0,00	219.614,59D
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	16.690,62C	0,00	0,00	16.690,62C
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	3.623,61C	0,00	0,00	3.623,61C
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	37.331.472,02D	22.312,89	74.335,78	37.279.449,13D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.331.472,02D	22.312,89	74.335,78	37.279.449,13D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.458.575,22D	22.312,89	74.335,78	3.406.552,33D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	76.447,11D	8.850,13	74.335,78	10.961,46D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	66.680,65D	8.850,13	74.335,78	1.195,00D
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

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	13.462,76	0,00	666.882,87D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	653.420,11D	13.462,76	0,00	666.882,87D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A DIREITOS CREDITARIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
1528	S INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
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

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	46.240.357,69C	1.632.757,45	1.360.756,75	45.968.356,99C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	81.952.584,70C	1.630.946,45	1.360.756,75	81.682.395,00C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.952.584,70C	1.630.946,45	1.360.756,75	81.682.395,00C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.608,70C	546.709,30	549.105,02	142.004,42C
1600	A CONVENIO FARMACIA	4.134,01C	4.134,01	3.376,05	3.376,05C
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	0,00	7.521,57	13.942,94	6.421,37C
83	A SALARIOS A PAGAR	135.474,69C	535.053,72	531.786,03	132.207,00C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.498,56C	20.250,84	20.271,00	149.518,72C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.498,56C	20.250,84	20.271,00	149.518,72C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.482.972,79C	79.217,99	191.309,96	26.595.064,76C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.616.746,93C	0,00	42.789,21	6.659.536,14C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.304,78C	3.300,18	3.235,84	101.240,44C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.817.342,30C	0,00	17.004,69	2.834.346,99C
1606	A CPRB PARCELAMENTO	154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98C
3436	A CSLL A RECOLHER	1.819,84C	0,00	0,00	1.819,84C
87	A FGTS A RECOLHER	2.131.495,51C	31.466,20	31.532,20	2.131.561,51C
86	A INSS A RECOLHER	6.170.991,23C	43.263,22	92.169,44	6.219.897,45C
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	1.563.563,59C	0,00	3.327,93	1.566.891,52C
2966	A REFIS LEI 11941/2009	3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13C
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	8.318,92C	1.188,39	1.250,65	8.381,18C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C

BALANÇETE DEZEMBRO/2022

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.456.278,76C	12.786,42	20.037,89	53.463.530,23C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	47.761,61C	1.952,45	2.959,07	48.768,23C
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	874.084,77C	10.814,35	17.061,16	880.331,58C
1615	A ISS A RECOLHER	51,64C	19,62	17,66	49,68C
98	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C
37	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C
46	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C
49	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C
65	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	1.600,90C	1.600,90	1.652,55	1.652,55C
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	3.678,91	3.678,91	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	14.003,33C	18.318,43	15.631,86	11.316,76C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	196.428,32C	100.570,81	41.799,55	137.657,06C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	156,00C	1.100,00	944,00	0,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	3.121,00C	13.195,80	10.074,80	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	565,90	565,90	0,00
3478	A ALMEIDA COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI ME	0,00	389,00	389,00	0,00
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXT	0,00	20,00	20,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	1.050,00C	595,00	70,00	525,00C
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	806,56	806,56	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	628,00	628,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
3636	A BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LT	0,00	2.748,32	5.496,63	2.748,31C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	0,00	180,02	360,04	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	685,00C	1.200,00	515,00	0,00
3337	A CLARO S.A	422,50C	274,58	0,00	147,92C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	800,00C	800,00	0,00	0,00
1974	A CONESUL	94,14C	194,16	100,02	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	238,91C	1.454,33	1.275,22	59,80C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	2.832,56	2.832,56	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	236,00	236,00	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	320,71C	320,71	0,00	0,00
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	5.814,90C	11.629,80	19.936,80	14.121,90C
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA	395,00C	0,00	0,00	395,00C
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	3.037,50C	3.037,50	0,00	0,00
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	424,90	424,90	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	0,00	9.824,19	59.813,48	49.989,29C
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	199,41	199,41	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	383,50	383,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	390,00C	760,00	370,00	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
3731	A FALCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	51.360,41C	52.958,73	9.292,89	7.694,57C
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI - GF PLASTPAC	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00

BALANÇETE DEZEMBRO/2022

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	8.115,40	8.115,40	0,00
2992	A GOLAFU FASHION IND. E COM. LTDA	0,00	6.590,28	19.770,85	13.180,57C
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	3.167,41C	8.796,38	5.628,97	0,00
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	719,60C	719,60	0,00	0,00
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	0,00	2.434,85	2.434,85	0,00
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	61,48	61,48	0,00
2951	A ITEMA INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	0,00	30.643,87	30.643,87	0,00
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	246,90C	246,90	0,00	0,00
3692	A JHUANA FARMACIA LTDA	0,00	559,00	559,00	0,00
2986	A JOAO A. LEINDECKER (VIDRACARIA SAO JOSE	0,00	412,00	412,00	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	6.375,00	6.375,00	0,00
3428	A KESSLER COM DE PECAS EQUIP DE SEGURANCA	0,00	75,00	75,00	0,00
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	1.110,87C	4.214,20	3.241,00	137,67C
3581	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	2.568,52C	4.844,74	4.101,63	1.825,41C
2002	A LK QUATRO RODAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LT	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	0,00	259,90	519,80	259,90C
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	6.248,93	6.248,93	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	732,10C	2.958,50	2.226,40	0,00
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	291,10C	291,10	0,00	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	1.169,40	1.169,40	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3021	A MERCADO RM KONZEN LTDA	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
3720	A MICHELS ATACADO LTDA	7.150,30C	5.385,30	9.982,70	11.747,70C
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	657,83	657,83	0,00
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	457,00	457,00	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	2.083,50	2.083,50	0,00
3709	A PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	4.278,00C	4.278,00	8.342,10	8.342,10C
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3748	A PERTEX IND E. COM.TEXTIL.LTDA	0,00	12.852,00	25.704,00	12.852,00C
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.860,26	3.860,26	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	849,06C	849,06	849,06	849,06C
3655	A R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	221,00C	1.155,34	1.034,34	100,00C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	10.671,79	10.671,79	0,00
3431	A RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAUJO	0,00	103,00	103,00	0,00
2405	A ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES L	0,00	0,00	655,00	655,00C
2026	A RVA	0,00	0,00	290,00	290,00C
2193	A RVB MALHAS	0,00	94.125,92	94.125,92	0,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	3.455,00C	2.500,00	1.250,00	2.205,00C
2042	A SANDRO R AVILA	1.550,00C	3.100,00	1.550,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	8.758,11C	17.718,90	13.790,77	4.829,98C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	2.061,18C	2.433,26	851,57	479,49C
3290	A SILMAQ	0,00	705,26	705,26	0,00
3619	A SIR COMPUTADORES LTDA.	0,00	474,00	474,00	0,00

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	397,20	397,20	0,00
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	255,00	3.000,00	2.745,00C
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	1.448,34	1.727,43	279,09C
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	4.356,89C	5.329,94	12.836,10	11.863,05C
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
3145	A TOPISCREEN COM. E IMP.DE PRODUTOS SERIG	0,00	250,00	250,00	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.499,40C	3.105,90	2.249,10	642,60C
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A WINKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	906,25	2.718,75	1.812,50C
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.353,30C	2.706,60	1.353,30	0,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	234,00	234,00	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.	48.735,72C	93.432,32	44.696,60	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.661,90C	38.289,90	0,00	35.372,00C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	2.917,90C	2.917,90	0,00	0,00
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	2.917,90C	2.917,90	0,00	0,00
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	70.744,00C	35.372,00	0,00	35.372,00C
3722	S PROSPER SECURITIZADORA - DD	70.744,00C	35.372,00	0,00	35.372,00C
3723	A PROSPER SECURITIZADORA - DD	70.744,00C	35.372,00	0,00	35.372,00C
2211	S PROVISÕES	1.031.189,09C	290.659,91	8.439,57	748.968,75C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	1.031.189,09C	290.659,91	8.439,57	748.968,75C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	271.766,39C	271.766,39	0,00	0,00
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	759.422,70C	18.893,52	8.439,57	748.968,75C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.923.117,87C	1.811,00	0,00	19.921.306,87C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.494.258,76C	1.811,00	0,00	14.492.447,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	63.117,40C	1.811,00	0,00	61.306,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	63.117,40C	1.811,00	0,00	61.306,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	127.267,18C	0,00	0,00	127.267,18C
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
1738	A MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281,38C	0,00	0,00	5.404.281,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
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
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	10.486,74C	0,00	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	444,43C	0,00	0,00	444,43C
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	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.611,20C	0,00	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
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
2495	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
2497	A GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	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
2505	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	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
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	222,80C	0,00	0,00	222,80C

BALANÇETE DEZEMBRO/2022

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2514	A M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
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 PAPERUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
2529	A PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
2530	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
2531	A R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2532	A RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2533	A RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2534	A REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
2539	A ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
2543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08C
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
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	90.942,91C	0,00	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	11.154,60C	0,00	0,00	11.154,60C
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	1.012.245,62C	0,00	0,00	1.012.245,62C
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.012.245,62C	0,00	0,00	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

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
1750	A PREJUIZOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	261.700,19C	2.893.465,36	2.611.650,94	20.114,23D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	261.700,19C	2.893.465,36	2.611.650,94	20.114,23D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	261.700,19C	2.893.465,36	2.611.650,94	20.114,23D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.140.136,91C	155.076,48	684.321,17	2.669.381,60C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.763.187,63C	0,00	680.216,79	3.443.404,42C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	79.757,60C	0,00	5.258,00	85.015,60C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	11.763,82C	0,00	5.329,90	17.093,72C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	2.661.349,99C	0,00	657.130,90	3.318.480,89C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	9.922,22C	0,00	12.077,99	22.000,21C
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	394,00C	0,00	420,00	814,00C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	72,08D	29,30	5,91	95,47D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	6,31C	0,00	1,96	8,27C
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	94,50D	29,30	0,00	123,80D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	14,74C	0,00	3,52	18,26C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	1,37C	0,00	0,43	1,80C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	627.057,94D	155.047,18	0,00	782.105,12D
1774	A COFINS FATURAMENTO	184.821,79D	45.418,40	0,00	230.240,19D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	69.077,35D	17.004,69	0,00	86.082,04D
1772	A ICMS FATURAMENTO	333.033,03D	82.763,52	0,00	415.796,55D
1773	A PIS FATURAMENTO	40.125,77D	9.860,57	0,00	49.986,34D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	399,82C	0,00	168,67	568,49C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	399,82C	0,00	168,67	568,49C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	3.679,48C	0,00	3.929,80	7.609,28C
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	2.380,00C	0,00	3.230,00	5.610,00C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,83C	0,00	0,00	0,83C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	1.298,65C	0,00	699,80	1.998,45C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.878.436,72D	2.738.388,88	1.927.329,77	2.689.495,83D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.878.436,72D	2.738.388,88	1.927.329,77	2.689.495,83D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	207.429,64D	970.164,33	799.006,52	378.587,45D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	546.749,87C	546.749,87	678.896,03	678.896,03C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	547.114,88D	0,00	0,00	547.114,88D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	3.242,31D	6.285,68	0,00	9.527,99D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	243.125,55D	411.066,48	0,00	654.192,03D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,83D	0,00	0,00	0,83D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	10.525,90D	0,00	0,00	10.525,90D

BALANÇETE DEZEMBRO/2022

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	18.533,64C	3.477,24	31.638,36	46.694,76C
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	1.680,00C	0,00	45.753,16	47.433,16C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	14.067,95C	1.830,13	33.867,27	46.105,09C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	824,31C	0,00	1.057,99	1.882,30C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	4.023,76C	754,93	6.868,85	10.137,68C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	174,40C	0,00	924,86	1.099,26C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	10.525,90C	0,00	0,00	10.525,90C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	576.671,86D	550.233,92	472.675,36	654.230,42D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	550.233,92C	550.233,92	472.675,36	472.675,36C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.126.905,78D	0,00	0,00	1.126.905,78D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	6.300,90D	376.180,68	356.891,63	25.589,95D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	376.180,68C	376.180,68	356.891,63	356.891,63C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	382.481,58D	0,00	0,00	382.481,58D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.088.034,32D	841.809,95	298.756,26	1.631.088,01D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.088.034,32D	841.809,95	298.756,26	1.631.088,01D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	547.740,19D	468.923,19	221.449,78	795.213,60D
1821	A 13° SALARIO CI	32.576,67D	186.191,43	202.556,26	16.211,84D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	3.000,00D	2.250,00	0,00	5.250,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	41.801,03D	22.988,83	0,00	64.789,86D
1823	A CONTRIB INSS CI	37.069,68D	35.381,18	0,00	72.450,86D
1822	A FÉRIAS CI	43.057,99D	37.857,10	18.893,52	62.021,57D
1818	A PRO-LABORE	40.542,00D	20.271,00	0,00	60.813,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	1.180,50D	590,25	0,00	1.770,75D
1819	A SALARIOS CI	348.512,32D	163.393,40	0,00	511.905,72D
1828	S CUSTOS GERAIS	67.426,50D	36.671,52	2.811,63	101.286,39D
1831	A AGUA CI	1.961,47D	969,36	0,00	2.930,83D
2171	A ALUGUEIS CI	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	10.923,43D	6.248,93	0,00	17.172,36D
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	1.050,00D	0,00	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	248,70D	412,00	0,00	660,70D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	6.808,52D	366,76	0,00	7.175,28D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	19.544,31D	10.671,79	597,54	29.618,56D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	1.055,32D	1.000,00	0,00	2.055,32D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	5.248,83D	1.256,49	0,00	6.505,32D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	3.111,84D	6.173,88	0,00	9.285,72D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	4.411,81D	2.248,85	0,00	6.660,66D
1839	A OUTROS CUSTOS PRODUCAO CI	4.465,33D	0,00	0,00	4.465,33D
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	1.790,32D	895,16	0,00	2.685,48D
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	315,00D	980,00	0,00	1.295,00D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	6.191,60D	1.448,30	0,00	7.639,90D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	3.122,15C	0,00	1.819,14	4.941,29C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	677,83C	0,00	394,95	1.072,78C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	33.599,23D	18.010,46	435,84	51.173,85D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	174,40D	924,86	0,00	1.099,26D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	15.832,24D	4.774,84	0,00	20.607,08D
1844	A COMISSOES DV	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	2.000,00D	1.759,51	0,00	3.759,51D

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	3.272,35D	819,90	0,00	4.092,25D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	211,80D	255,00	0,00	466,80D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	1.209,12D	3.180,40	0,00	4.389,52D
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	4.861,46D	4.554,12	0,00	9.415,58D
1845	A PROPAGANDAS DV	870,00D	290,00	0,00	1.160,00D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	3.263,84D	995,57	0,00	4.259,41D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	726,78D	456,26	0,00	1.183,04D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	474,70C	0,00	358,10	832,80C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	103,06C	0,00	77,74	180,80C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.278,65D	224.287,02	69.210,13	440.355,54D
3016	A 130.SALARIO-DA	13.816,93D	69.485,32	69.210,13	14.092,12D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	13.904,99D	6.848,82	0,00	20.753,81D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	11.600,00D	5.800,00	0,00	17.400,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	51.042,92D	27.693,81	0,00	78.736,73D
1869	A ASSINATURAS DA	395,00D	0,00	0,00	395,00D
1863	A COMUNICACOES DA	2.976,99D	2.024,89	0,00	5.001,88D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	3.602,30D	1.656,64	0,00	5.258,94D
2167	A CONTRIB FGTS DA	11.532,92D	8.543,37	0,00	20.076,29D
2166	A CONTRIB INSS DA	13.665,50D	13.452,19	0,00	27.117,69D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	479,50D	228,40	0,00	707,90D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	160,55D	190,00	0,00	350,55D
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	21,20D	745,60	0,00	766,80D
1870	A ESTACIONAMENTO DA	21,00D	0,00	0,00	21,00D
2165	A FÉRIAS DA	17.664,05D	8.937,82	0,00	26.601,87D
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	69,90D	0,00	0,00	69,90D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	726,70D	1.743,90	0,00	2.470,60D
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	489,36	0,00	489,36D
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	360,19D	193,00	0,00	553,19D
2163	A SALARIOS DA	140.420,01D	71.176,30	0,00	211.596,31D
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	2.818,00D	5.077,60	0,00	7.895,60D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	14.008,30D	6.372,77	0,00	20.381,07D
3613	A COFINS S/OUTRAS RECEITAS	180,88D	245,48	0,00	426,36D
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	15,99D	6,75	0,00	22,74D
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.296,00D	3.751,00	0,00	7.047,00D
1878	A IPTU	10.473,55D	2.315,14	0,00	12.788,69D
3612	A PIS S/OUTRAS RECEITAS	39,27D	53,30	0,00	92,57D
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	2,61D	1,10	0,00	3,71D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	15.323,93D	17.665,29	4.252,00	28.737,22D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3.360,00D	5.160,00	0,00	8.520,00D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	21.199,93D	12.505,29	0,00	33.705,22D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	9.236,00C	0,00	4.252,00	13.488,00C
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.327,06D	1.143,00	596,88	1.873,18D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	2.901,00D	1.143,00	0,00	4.044,00D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.573,94C	0,00	596,88	2.170,82C
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	238,91D	768,77	0,00	1.007,68D
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	238,91D	768,77	0,00	1.007,68D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	123.091,55D	67.967,93	0,00	191.059,48D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	98.957,48D	38.032,04	0,00	136.989,52D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.652,47D	1.589,36	0,00	5.241,83D

BALANCETE DEZEMBRO/2022

Folha: 13


Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
3169	A	DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS	6.258,00D	0,00	0,00	6.258,00D
1890	A	DESPESAS C/EMPRESTIMOS	4.662,41D	0,00	0,00	4.662,41D
1893	A	ENCARGOS S/TRIBUTOS	6.596,84D	27.458,90	0,00	34.055,74D
2494	A	IOF	434,28D	146,29	0,00	580,57D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.172,61D	657,28	0,00	2.829,89D
1892	A	JUROS PASSIVOS	357,46D	84,06	0,00	441,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.948.242,76D
PASSIVO	45.968.356,99C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	20.114,23D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	281.814,42D
RESULTADO DO EXERCICIO	20.114,23D


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


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

B A L A N C E T E DEZEMBRO/2022

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.502.057,88D	4.244.703,10	4.798.518,22	45.948.242,76D
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.170.585,86D	4.222.390,21	4.724.182,44	8.668.793,63D
3	S DISPONIBILIDADE	119.050,86D	1.647.715,14	1.666.394,38	100.371,62D
4	S CAIXAS	94.240,51D	29.164,71	54.117,93	69.287,29D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.498,48D	1.606.671,10	1.600.877,99	7.291,59D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	23.311,87D	11.879,33	11.398,46	23.792,74D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.473.164,47D	1.508.463,02	1.473.164,47	1.508.463,02D
28	S ESTOQUES	1.473.164,47D	1.508.463,02	1.473.164,47	1.508.463,02D
8	S CLIENTES	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
10	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
14	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
15	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
16	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
17	S CLIENTES DIVERSOS	847.471,99D	675.809,06	1.011.428,01	511.853,04D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.436.333,88D	390.402,99	573.195,58	5.253.541,29D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.237.033,52D	390.402,99	573.195,58	5.054.240,93D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	99.868,85D	8.408,52	99.793,99	8.483,38D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	136.487,65D	84.414,59	210.766,66	10.135,58D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.207.080,04D	291.579,88	256.634,93	4.242.024,99D
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	37.331.472,02D	22.312,89	74.335,78	37.279.449,13D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.331.472,02D	22.312,89	74.335,78	37.279.449,13D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.458.575,22D	22.312,89	74.335,78	3.406.552,33D

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	76.447,11D	8.850,13	74.335,78	10.961,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.708,00D	0,00	0,00	2.728.708,00D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	653.420,11D	13.462,76	0,00	666.882,87D
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	46.240.357,69C	1.632.757,45	1.360.756,75	45.968.356,99C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	81.952.584,70C	1.630.946,45	1.360.756,75	81.682.395,00C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.952.584,70C	1.630.946,45	1.360.756,75	81.682.395,00C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.608,70C	546.709,30	549.105,02	142.004,42C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.498,56C	20.250,84	20.271,00	149.518,72C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.482.972,79C	79.217,99	191.309,96	26.595.064,76C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.456.278,76C	12.786,42	20.037,89	53.463.530,23C
98	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C
37	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C
46	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C
49	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	619.374,90C	643.032,09	571.593,31	547.936,12C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.661,90C	38.289,90	0,00	35.372,00C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	2.917,90C	2.917,90	0,00	0,00
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	70.744,00C	35.372,00	0,00	35.372,00C
3722	S PROSPER SECURITIZADORA - DD	70.744,00C	35.372,00	0,00	35.372,00C
2211	S PROVISÕES	1.031.189,09C	290.659,91	8.439,57	748.968,75C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	1.031.189,09C	290.659,91	8.439,57	748.968,75C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.923.117,87C	1.811,00	0,00	19.921.306,87C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.494.258,76C	1.811,00	0,00	14.492.447,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	63.117,40C	1.811,00	0,00	61.306,40C
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	5.404.281,38C	0,00	0,00	5.404.281,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.012.245,62C	0,00	0,00	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
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	261.700,19C	2.893.465,36	2.611.650,94	20.114,23D

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	261.700,19C	2.893.465,36	2.611.650,94	20.114,23D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	261.700,19C	2.893.465,36	2.611.650,94	20.114,23D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.140.136,91C	155.076,48	684.321,17	2.669.381,60C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.763.187,63C	0,00	680.216,79	3.443.404,42C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	72,08D	29,30	5,91	95,47D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	627.057,94D	155.047,18	0,00	782.105,12D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	399,82C	0,00	168,67	568,49C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	3.679,48C	0,00	3.929,80	7.609,28C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.878.436,72D	2.738.388,88	1.927.329,77	2.689.495,83D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.878.436,72D	2.738.388,88	1.927.329,77	2.689.495,83D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	207.429,64D	970.164,33	799.006,52	378.587,45D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	576.671,86D	550.233,92	472.675,36	654.230,42D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	6.300,90D	376.180,68	356.891,63	25.589,95D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	1.088.034,32D	841.809,95	298.756,26	1.631.088,01D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.088.034,32D	841.809,95	298.756,26	1.631.088,01D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	547.740,19D	468.923,19	221.449,78	795.213,60D
1828	S CUSTOS GERAIS	67.426,50D	36.671,52	2.811,63	101.286,39D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	33.599,23D	18.010,46	435,84	51.173,85D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.278,65D	224.287,02	69.210,13	440.355,54D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	14.008,30D	6.372,77	0,00	20.381,07D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	15.323,93D	17.665,29	4.252,00	28.737,22D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.327,06D	1.143,00	596,88	1.873,18D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	238,91D	768,77	0,00	1.007,68D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	123.091,55D	67.967,93	0,00	191.059,48D

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SOBREMONTA LTDA

Data: 23/01/2023

93.327.104/0001-96

Hora: 15:58

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Folha: 5

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

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

ATIVO	45.948.242,76D
PASSIVO	45.968.356,99C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	20.114,23D

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	Diferença (A + P + R):		0,00D		

	RESULTADO DO MES		281.814,42D		
	RESULTADO DO EXERCICIO		20.114,23D		


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


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

BALANÇETE JANEIRO/2023

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.948.242,76D	4.028.441,31	4.110.763,44	45.865.920,63D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.668.793,63D	4.023.135,91	4.110.763,44	8.581.166,10D
3	S DISPONIBILIDADE	100.371,62D	1.325.531,18	1.310.226,40	115.676,40D
4	S CAIXAS	69.287,29D	88.421,52	66.721,30	90.987,51D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.291,59D	1.226.901,65	1.233.450,07	743,17D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	23.792,74D	10.208,01	10.055,03	23.945,72D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.508.463,02D	1.282.475,75	1.508.463,02	1.282.475,75D
28	S ESTOQUES	1.508.463,02D	1.282.475,75	1.508.463,02	1.282.475,75D
8	S CLIENTES	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
10	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
14	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
15	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
16	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
17	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.253.541,29D	404.537,27	418.084,32	5.239.994,24D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.054.240,93D	404.537,27	418.084,32	5.040.693,88D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.483,38D	3.660,45	6.772,69	5.371,14D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	10.135,58D	95.742,23	86.804,50	19.073,31D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.242.024,99D	299.134,59	318.507,13	4.222.652,45D
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	37.279.449,13D	5.305,40	0,00	37.284.754,53D
1500	S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.279.449,13D	5.305,40	0,00	37.284.754,53D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.406.552,33D	5.305,40	0,00	3.411.857,73D

B A L A N C E T E JANEIRO/2023

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	10.961,46D	0,00	0,00	10.961,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.708,00D	0,00	0,00	2.728.708,00D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	666.882,87D	5.305,40	0,00	672.188,27D
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	45.948.242,76C	818.642,42	791.948,76	45.921.549,10C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	81.682.395,00C	816.831,42	791.948,76	81.657.512,34C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.682.395,00C	816.831,42	791.948,76	81.657.512,34C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.004,42C	287.570,81	266.886,18	121.319,79C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.518,72C	20.303,88	20.271,00	149.485,84C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.595.064,76C	62.360,63	161.118,85	26.693.822,98C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.463.530,23C	20.037,89	16.265,39	53.459.757,73C
98	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C
37	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C
46	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C
49	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C

B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 3

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.372,00C	35.372,00	13.591,45	13.591,45C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	13.591,45	13.591,45C
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	35.372,00C	35.372,00	0,00	0,00
3722	S PROSPER SECURITIZADORA - DD	35.372,00C	35.372,00	0,00	0,00
2211	S PROVISÕES	748.968,75C	14.546,73	24.248,46	758.670,48C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	748.968,75C	14.546,73	24.248,46	758.670,48C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.921.306,87C	1.811,00	0,00	19.919.495,87C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.492.447,76C	1.811,00	0,00	14.490.636,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	61.306,40C	1.811,00	0,00	59.495,40C
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	5.404.281,38C	0,00	0,00	5.404.281,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.012.245,62C	0,00	0,00	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	55.655.459,11D	0,00	0,00	55.655.459,11D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	56.191.260,11D	0,00	0,00	56.191.260,11D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	56.021.260,11D	0,00	0,00	56.021.260,11D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.407.253,93	2.351.625,46	55.628,47D

B A L A N C E T E JANEIRO/2023

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.407.253,93	2.351.625,46	55.628,47D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.407.253,93	2.351.625,46	55.628,47D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	230.292,17	1.015.370,86	785.078,69C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.013.221,46	1.013.221,46C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	230.292,17	0,00	230.292,17D
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.149,40	2.149,40C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.176.961,76	1.336.254,60	840.707,16D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.176.961,76	1.336.254,60	840.707,16D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	846.816,42	607.552,36	239.264,06D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	472.675,36	356.278,60	116.396,76D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	356.891,63	348.907,27	7.984,36D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	500.578,35	23.516,37	477.061,98D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	500.578,35	23.516,37	477.061,98D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	254.364,04	9.077,91	245.286,13D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	32.941,41	2.831,42	30.109,99D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.798,22	413,86	16.384,36D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.688,83	5.468,82	137.220,01D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.117,43	0,00	6.117,43D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	13.798,11	5.126,40	8.671,71D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.324,00	597,96	726,04D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	279,30	0,00	279,30D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.267,01	0,00	32.267,01D

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

ATIVO	45.865.920,63D
PASSIVO	45.921.549,10C

B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 3

Folha: 5

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

	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		55.628,47D		
--	--------------------------------	--	------------	--	--

	Diferença (A + P + R):		0,00D		
--	------------------------	--	-------	--	--

	RESULTADO DO MES		55.628,47D		
--	------------------	--	------------	--	--

	RESULTADO DO EXERCICIO		55.628,47D		
--	------------------------	--	------------	--	--


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


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

B A L A N C E T E JANEIRO/2023

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.948.242,76D	4.028.441,31	4.110.763,44	45.865.920,63D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.668.793,63D	4.023.135,91	4.110.763,44	8.581.166,10D
3	S DISPONIBILIDADE	100.371,62D	1.325.531,18	1.310.226,40	115.676,40D
4	S CAIXAS	69.287,29D	88.421,52	66.721,30	90.987,51D
5	A CAIXA MATRIZ	69.287,29D	88.421,52	66.721,30	90.987,51D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.291,59D	1.226.901,65	1.233.450,07	743,17D
469	A BANCO ITAÚ	51,09D	307.350,00	307.392,71	8,38D
215	A BANRISUL	1.018,35D	75.858,53	76.142,09	734,79D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.222,15D	843.693,12	849.915,27	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	23.792,74D	10.208,01	10.055,03	23.945,72D
1235	A BANRICOMPRAS	2.160,36D	985,60	1.926,24	1.219,72D
1236	A REDECARD	21.632,38D	9.222,41	8.128,79	22.726,00D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.508.463,02D	1.282.475,75	1.508.463,02	1.282.475,75D
28	S ESTOQUES	1.508.463,02D	1.282.475,75	1.508.463,02	1.282.475,75D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	356.891,63D	348.907,27	356.891,63	348.907,27D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	472.675,36D	356.278,60	472.675,36	356.278,60D
31	A MATERIAS PRIMAS	678.896,03D	577.289,88	678.896,03	577.289,88D
8	S CLIENTES	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
10	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
14	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
15	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
16	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
17	S CLIENTES DIVERSOS	511.853,04D	1.010.591,71	873.989,70	648.455,05D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	2.121,10D	7.084,81	5.823,32	3.382,59D
3129	A CLIENTES MATRIZ	2.782,75D	5.745,90	6.703,38	1.825,27D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	406.386,00D	997.761,00	801.131,00	603.016,00D
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	35.372,00D	0,00	35.372,00	0,00
3382	A VESTE S. A. ESTILO	45.957,00D	0,00	24.960,00	20.997,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.253.541,29D	404.537,27	418.084,32	5.239.994,24D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.054.240,93D	404.537,27	418.084,32	5.040.693,88D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.483,38D	3.660,45	6.772,69	5.371,14D
3515	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.635,90D	0,00	0,07	1.635,83D
3221	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	0,00	64,65	0,00	64,65D
3648	A LUCAMO CONTABILIDADE	5.800,00D	0,00	5.800,00	0,00
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	972,62D	0,00	972,62	0,00
3247	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLÁSTICO LTDA	0,00	1.595,80	0,00	1.595,80D

B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 3

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	74,86D	0,00	0,00	74,86D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	10.135,58D	95.742,23	86.804,50	19.073,31D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	10.135,58D	32.810,59	23.872,86	19.073,31D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	62.931,64	62.931,64	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46D
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.242.024,99D	299.134,59	318.507,13	4.222.652,45D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	67.713,11	67.713,11	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	14.700,83	14.700,83	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.178.459,69D	119.131,28	133.777,36	4.163.813,61D
1418	A ICMS ANTECIPADO	16.101,15D	97.186,91	102.315,83	10.972,23D
2418	A IPI A COMPENSAR	47.464,15D	402,46	0,00	47.866,61D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59D	0,00	0,00	219.614,59D
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	16.690,62C	0,00	0,00	16.690,62C
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	3.623,61C	0,00	0,00	3.623,61C
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	37.279.449,13D	5.305,40	0,00	37.284.754,53D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.279.449,13D	5.305,40	0,00	37.284.754,53D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.406.552,33D	5.305,40	0,00	3.411.857,73D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	10.961,46D	0,00	0,00	10.961,46D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
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 BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07D
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	666.882,87D	5.305,40	0,00	672.188,27D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	666.882,87D	5.305,40	0,00	672.188,27D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D

B A L A N C E T E JANEIRO/2023

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A DIREITOS CREDITARIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
1528	S INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
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

BALANÇETE JANEIRO/2023

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	45.948.242,76C	818.642,42	791.948,76	45.921.549,10C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	81.682.395,00C	816.831,42	791.948,76	81.657.512,34C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.682.395,00C	816.831,42	791.948,76	81.657.512,34C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.004,42C	287.570,81	266.886,18	121.319,79C
1600	A CONVENIO FARMACIA	3.376,05C	3.376,05	2.857,91	2.857,91C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	6.421,37C	13.228,16	7.112,51	305,72C
83	A SALARIOS A PAGAR	132.207,00C	270.966,60	256.915,76	118.156,16C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.518,72C	20.303,88	20.271,00	149.485,84C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.518,72C	20.303,88	20.271,00	149.485,84C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.595.064,76C	62.360,63	161.118,85	26.693.822,98C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.659.536,14C	0,00	53.045,44	6.712.581,58C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.240,44C	3.235,84	3.141,54	101.146,14C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.834.346,99C	0,00	25.330,55	2.859.677,54C
1606	A CPRB PARCELAMENTO	154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98C
3436	A CSLL A RECOLHER	1.819,84C	0,00	0,00	1.819,84C
87	A FGTS A RECOLHER	2.131.561,51C	34.530,32	22.895,87	2.119.927,06C
86	A INSS A RECOLHER	6.219.897,45C	23.343,82	43.943,23	6.240.496,86C
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	1.566.891,52C	0,00	11.516,43	1.578.407,95C
2966	A REFIS LEI 11941/2009	3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13C
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	8.381,18C	1.250,65	1.245,79	8.376,32C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.463.530,23C	20.037,89	16.265,39	53.459.757,73C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.768,23C	2.959,07	2.423,92	48.233,08C
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	880.331,58C	17.061,16	13.816,17	877.086,59C
1615	A ISS A RECOLHER	49,68C	17,66	25,30	57,32C

BALANÇETE JANEIRO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
98	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C
37	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C
46	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C
49	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C
65	S FORNECEDORES	547.936,12C	376.639,48	289.567,43	460.864,07C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	1.652,55C	1.652,55	0,00	0,00
3371	A AÇOUQUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	863,64	1.903,74	1.040,10C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	11.316,76C	11.316,76	0,00	0,00
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	137.657,06C	72.189,38	5.994,60	71.462,28C
3756	A AGROPECUÁRIA WITKE LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	0,00	0,00	164,00	164,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	0,00	945,00	1.890,00	945,00C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	477,05	477,05C
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXT	0,00	100,00	100,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	525,00C	525,00	0,00	0,00
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (REFRI	0,00	270,00	270,00	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	314,00	314,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
3566	A BR ECOPACK LTDA	0,00	2.881,85	2.881,85	0,00
3636	A BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LT	2.748,31C	2.748,31	0,00	0,00
3071	A C. R. A. ARTE EIRELI (STOP CAR)	0,00	1.180,00	1.340,00	160,00C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3337	A CLARO S.A	147,92C	147,92	0,00	0,00
3759	A COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	119,70	119,70	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	850,00	850,00C
1974	A CONESUL	0,00	98,06	98,06	0,00
3693	A CULTIV ALIMENTOS EIRELI	0,00	304,80	304,80	0,00
1977	A DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO SCHWEICKAR	0,00	0,00	222,91	222,91C
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	59,80C	1.204,22	1.144,42	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	2.078,39	2.078,39	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	153,24	153,24	0,00
3006	A E. NIELAND NATEC REFRIGERAÇÃO	0,00	390,00	390,00	0,00
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	14.121,90C	14.121,90	5.399,55	5.399,55C
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA	395,00C	197,50	0,00	197,50C
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	720,00	720,00	0,00
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	424,90	424,90	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	49.989,29C	39.800,90	0,00	10.188,39C
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	155,00	155,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	0,00	370,00	740,00	370,00C
3731	A FALCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	7.694,57C	12.986,83	84.173,70	78.881,44C
3758	A FARMÁCIAS SÃO JOÃO	0,00	159,60	159,60	0,00
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	0,00	0,00	175,00	175,00C
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	0,07	0,07	0,00
2992	A GOLAPU FASHION IND. E COM. LTDA	13.180,57C	6.590,28	0,00	6.590,29C

BALANÇETE JANEIRO/2023

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3656	A HDCC SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	850,00	850,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	3.385,16	4.361,09	975,93C
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
3501	A INDÚSTRIA RIOGRANDENSE DE ESTOPAS LAÇAD	0,00	540,00	540,00	0,00
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	43,75	43,75	0,00
2951	A ITEM INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	0,00	9.348,16	9.348,16	0,00
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	0,00	0,00	141,90	141,90C
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	17.693,81	17.693,81	0,00
2971	A JULIAN J DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	511,80	511,80	0,00
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS)	0,00	268,75	268,75	0,00
3443	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	5.687,50	5.687,50	0,00
2357	A KARINE AMELIA HEINLE (CDMK)	0,00	0,00	972,50	972,50C
3428	A KESSLER COM DE PECAS EQUIP DE SEGURANCA	0,00	90,00	90,00	0,00
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	137,67C	1.551,08	2.079,41	666,00C
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	543,60	543,60	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	1.825,41C	1.825,41	2.244,31	2.244,31C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3502	A M A I S COMÉRCIO DE MATERIAIS. DE CONST	0,00	39,75	39,75	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
2077	A MAC-LEN COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTA	0,00	349,81	349,81	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	5.257,24	5.257,24	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	179,70	179,70C
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
3622	A MARCOS GOMES VIDAL	0,00	780,00	780,00	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	1.729,00	2.833,50	1.104,50C
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	0,00	376,50	376,50C
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00C
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3720	A MICHELS ATAÇADO LTDA	11.747,70C	6.757,70	1.540,36	6.530,36C
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	483,33	483,33	0,00
3709	A PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	8.342,10C	8.342,10	0,00	0,00
3748	A PERTEX IND E. COM.TEXTIL.LTDA	12.852,00C	12.852,00	0,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.206,09	3.206,09	0,00
3755	A POSTO OFICINAS LTDA	0,00	520,90	520,90	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	849,06C	849,06	849,06	849,06C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	100,00C	503,00	699,00	296,00C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	12.407,14	12.407,14	0,00
3760	A ROCHA GUINCHO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2405	A ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES L	655,00C	655,00	0,00	0,00
2026	A RVA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2193	A RVB MALHAS	0,00	54.993,82	54.993,82	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	2.205,00C	0,00	1.250,00	3.455,00C
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3602	A SCHMIDT MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	384,00	384,00C
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	4.829,98C	5.589,99	6.593,95	5.833,94C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	479,49C	45,96	747,34	1.180,87C
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
2410	A SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2.745,00C	2.745,00	0,00	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	279,09C	279,09	0,00	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	11.863,05C	8.557,41	0,00	3.305,64C

B A L A N C E T E JANEIRO/2023

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
3145	A TOPISCREEN COM. E IMP.DE PRODUTOS SERIG	0,00	209,50	209,50	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	642,60C	945,20	302,60	0,00
3762	A VIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTD	0,00	72,59	72,59	0,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES LTDA	0,00	387,64	760,00	372,36C
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	1.812,50C	1.290,10	767,70	1.290,10C
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	85,00	85,00	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.	0,00	0,00	735,15	735,15C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.372,00C	35.372,00	13.591,45	13.591,45C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	13.591,45	13.591,45C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	0,00	0,00	13.591,45	13.591,45C
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	35.372,00C	35.372,00	0,00	0,00
3722	S PROSPER SECURITIZADORA - DD	35.372,00C	35.372,00	0,00	0,00
3723	A PROSPER SECURITIZADORA - DD	35.372,00C	35.372,00	0,00	0,00
2211	S PROVISÕES	748.968,75C	14.546,73	24.248,46	758.670,48C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	748.968,75C	14.546,73	24.248,46	758.670,48C
2213	A PROVISÕES P/13° SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	0,00	24.248,46	24.248,46C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	748.968,75C	14.546,73	0,00	734.422,02C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.921.306,87C	1.811,00	0,00	19.919.495,87C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.492.447,76C	1.811,00	0,00	14.490.636,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	61.306,40C	1.811,00	0,00	59.495,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	61.306,40C	1.811,00	0,00	59.495,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	127.267,18C	0,00	0,00	127.267,18C
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
1738	A MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281,38C	0,00	0,00	5.404.281,38C
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C

B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 3

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
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
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	10.486,74C	0,00	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	444,43C	0,00	0,00	444,43C
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	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.611,20C	0,00	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
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
2495	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
2497	A GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	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
2505	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	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
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	222,80C	0,00	0,00	222,80C
2514	A M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
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

B A L A N C E T E JANEIRO/2023

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
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	90.942,91C	0,00	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	11.154,60C	0,00	0,00	11.154,60C
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	1.012.245,62C	0,00	0,00	1.012.245,62C
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.012.245,62C	0,00	0,00	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	55.655.459,11D	0,00	0,00	55.655.459,11D
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	56.191.260,11D	0,00	0,00	56.191.260,11D

B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 3

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	56.021.260,11D	0,00	0,00	56.021.260,11D
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	56.021.260,11D	0,00	0,00	56.021.260,11D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.407.253,93	2.351.625,46	55.628,47D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.407.253,93	2.351.625,46	55.628,47D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.407.253,93	2.351.625,46	55.628,47D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	230.292,17	1.015.370,86	785.078,69C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.013.221,46	1.013.221,46C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	6.827,22	6.827,22C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	998.807,85	998.807,85C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	7.431,39	7.431,39C
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	155,00	155,00C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	230.292,17	0,00	230.292,17D
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	67.705,51	0,00	67.705,51D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	25.330,55	0,00	25.330,55D
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	122.556,93	0,00	122.556,93D
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	14.699,18	0,00	14.699,18D
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.149,40	2.149,40C
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	1.349,60	1.349,60C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	699,80	699,80C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.176.961,76	1.336.254,60	840.707,16D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.176.961,76	1.336.254,60	840.707,16D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	846.816,42	607.552,36	239.264,06D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	577.289,88	577.289,88C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	678.896,03	0,00	678.896,03D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	2.225,41	0,00	2.225,41D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	163.372,88	0,00	163.372,88D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	1.349,60	0,00	1.349,60D
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	972,50	0,00	972,50D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	12.628,79	12.628,79C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	12.927,99	12.927,99C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	402,46	402,46C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	2.741,74	2.741,74C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	1.561,50	1.561,50C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	472.675,36	356.278,60	116.396,76D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	356.278,60	356.278,60C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	472.675,36	0,00	472.675,36D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	356.891,63	348.907,27	7.984,36D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	348.907,27	348.907,27C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	356.891,63	0,00	356.891,63D

93.327.104/0001-96

Hora: 16:45

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

B A L A N C E T E JANEIRO/2023

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	500.578,35	23.516,37	477.061,98D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	500.578,35	23.516,37	477.061,98D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	254.364,04	9.077,91	245.286,13D
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	17.435,71	0,00	17.435,71D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	17.070,57	0,00	17.070,57D
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	16.059,45	0,00	16.059,45D
1822	A FÉRIAS CI	0,00	27.117,11	9.077,91	18.039,20D
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.271,00	0,00	20.271,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	590,25	0,00	590,25D
1819	A SALARIOS CI	0,00	153.849,95	0,00	153.849,95D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	32.941,41	2.831,42	30.109,99D
1831	A AGUA CI	0,00	806,39	0,00	806,39D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	5.257,24	0,00	5.257,24D
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	22,85	0,00	22,85D
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	740,00	0,00	740,00D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	366,76	0,00	366,76D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	12.407,14	763,74	11.643,40D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	708,00	0,00	708,00D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	901,30	0,00	901,30D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	5.415,32	0,00	5.415,32D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	3.516,45	0,00	3.516,45D
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	0,00	895,16	0,00	895,16D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	1.904,80	0,00	1.904,80D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	1.698,85	1.698,85C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	368,83	368,83C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.798,22	413,86	16.384,36D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	1.561,50	0,00	1.561,50D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	5.132,98	0,00	5.132,98D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	550,00	0,00	550,00D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	706,70	0,00	706,70D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	79,80	0,00	79,80D
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	1.321,43	0,00	1.321,43D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00D
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	0,00	846,85	0,00	846,85D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	891,34	0,00	891,34D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	417,62	0,00	417,62D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	340,03	340,03C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	73,83	73,83C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.688,83	5.468,82	137.220,01D
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	6.951,49	0,00	6.951,49D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	6.795,13	0,00	6.795,13D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	25.693,81	0,00	25.693,81D
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	1.583,79	0,00	1.583,79D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	3.941,70	0,00	3.941,70D
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	5.825,30	0,00	5.825,30D
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	6.715,48	0,00	6.715,48D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	43,90	0,00	43,90D

B A L A N C E T E JANEIRO/2023

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	3.310,25	0,00	3.310,25D
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	352,50	0,00	352,50D
2165	A FÉRIAS DA	0,00	10.852,16	5.468,82	5.383,34D
3761	A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA	0,00	480,00	0,00	480,00D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	1.206,05	0,00	1.206,05D
2163	A SALARIOS DA	0,00	62.287,27	0,00	62.287,27D
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	850,00	0,00	850,00D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.117,43	0,00	6.117,43D
3613	A COPINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	7,60	0,00	7,60D
1879	A IPVA	0,00	6.108,18	0,00	6.108,18D
3612	A PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	1,65	0,00	1,65D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	13.798,11	5.126,40	8.671,71D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	6.028,11	0,00	6.028,11D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.126,40	5.126,40C
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.324,00	597,96	726,04D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	597,96	597,96C
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	279,30	0,00	279,30D
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	0,00	279,30	0,00	279,30D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.267,01	0,00	32.267,01D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	29.609,60	0,00	29.609,60D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.565,58	0,00	1.565,58D
2494	A IOF	0,00	206,38	0,00	206,38D
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	758,14	0,00	758,14D
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	127,31	0,00	127,31D

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTA LTDA

Data: 20/02/2023

93.327.104/0001-96

Hora: 16:45

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 3

Folha: 13

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 45.865.920,63D

PASSIVO 45.921.549,10C

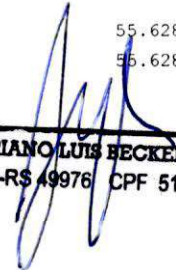
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 55.628,47D

Diferença (A + P + R): 0,00D

RESULTADO DO MES 55.628,47D

RESULTADO DO EXERCICIO 55.628,47D


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


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