



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

57º Relatório Mensal de Atividades

Competência fevereiro/2023.

Apresentado em abril 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 SOBREMONTÉ LTDA. segue seu curso nos termos da lei.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonte é o último dia do mês subsequente; portanto, as demonstrações da competência de fevereiro/2023 deveria ser encaminhada até 31/03/2023. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a fevereiro dentro do prazo, em 28/03/2023. Os questionamentos enviados em 05/04/2023 foram respondidos em 10/04/2023.

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.



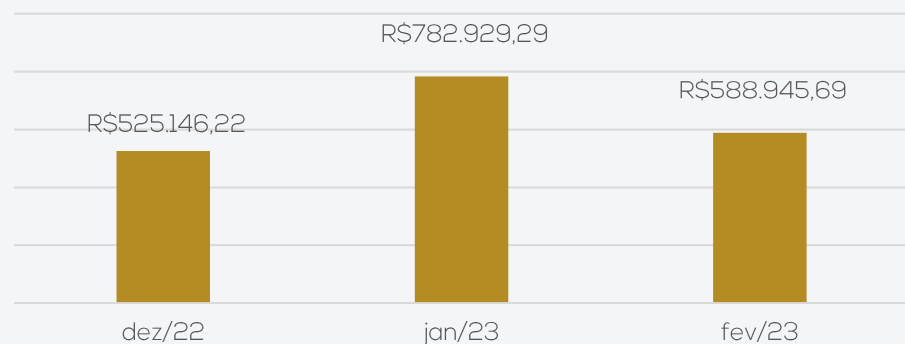
2. RESUMO

SOBREMONTE

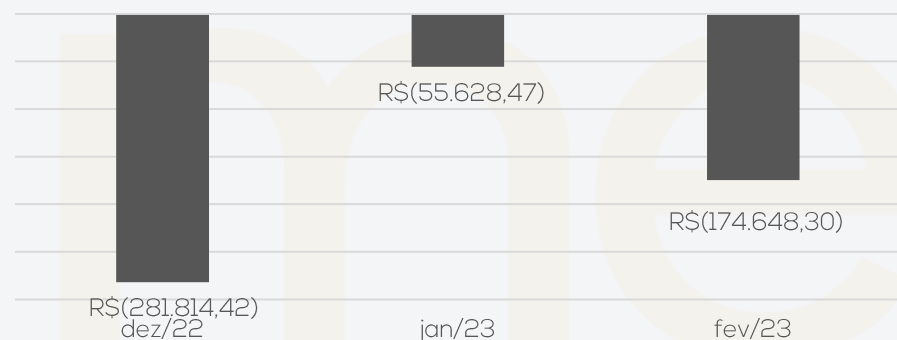
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



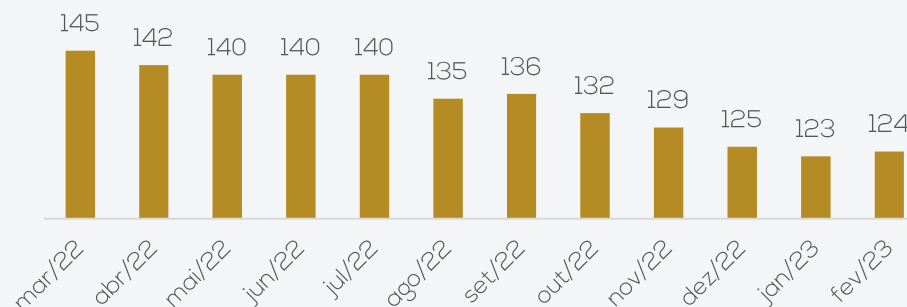
Resultado



O faturamento de fevereiro não foi suficiente para suprir os custos e despesas, resultando em prejuízo de R\$ 174,6 mil. Em 2023 o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 230.276,77.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

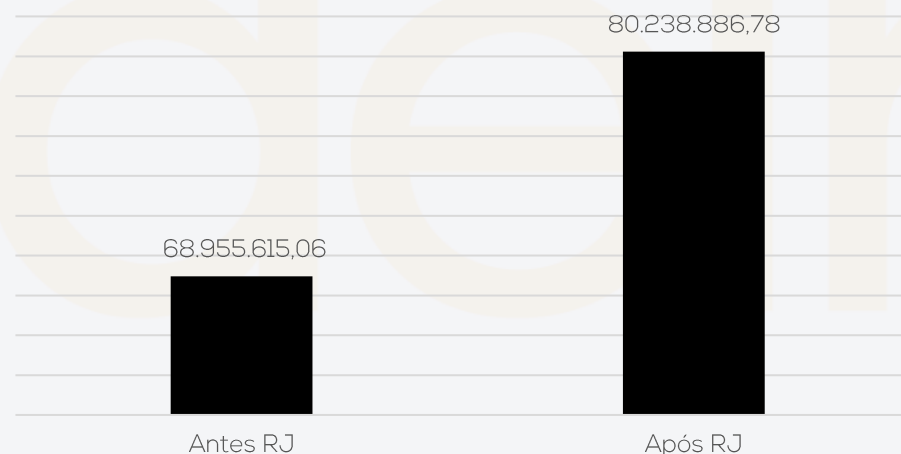


Em fevereiro houve 07 admissões e 06 demissões, encerrando o mês com 124 funcionários.

A Recuperanda mantém os salários em dia e efetuou recolhimento de FGTS e INSS parte dos funcionários da competência janeiro, 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 fevereiro, foram pagos de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS, CSRF), FGTS competência janeiro, INSS parte empregados competência janeiro e ICMS filial competência janeiro.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, antes e após concessão da RJ, demonstrando o aumento do endividamento tributário, alcançando o montante de **R\$ 80.238.886,78** em fevereiro.



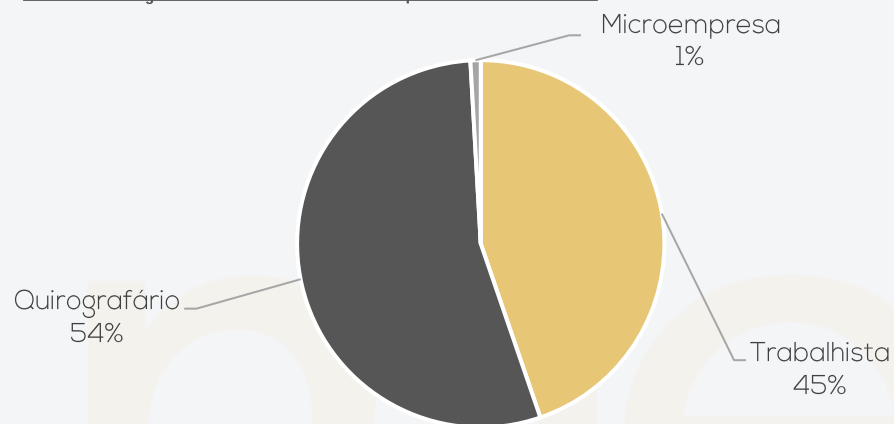
2. RESUMO

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

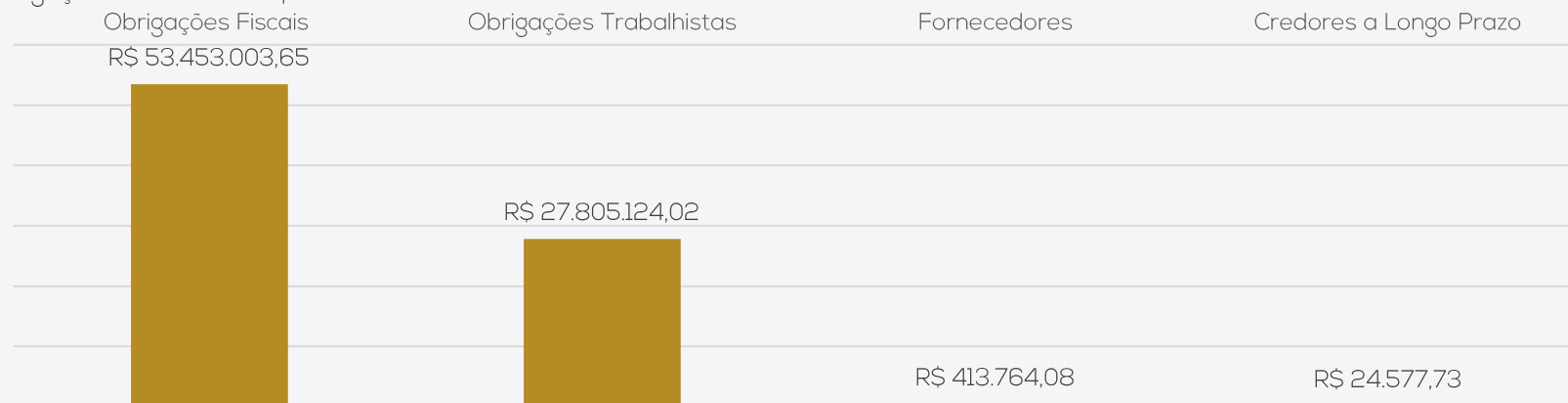


Principais Credores da Recuperação Judicial

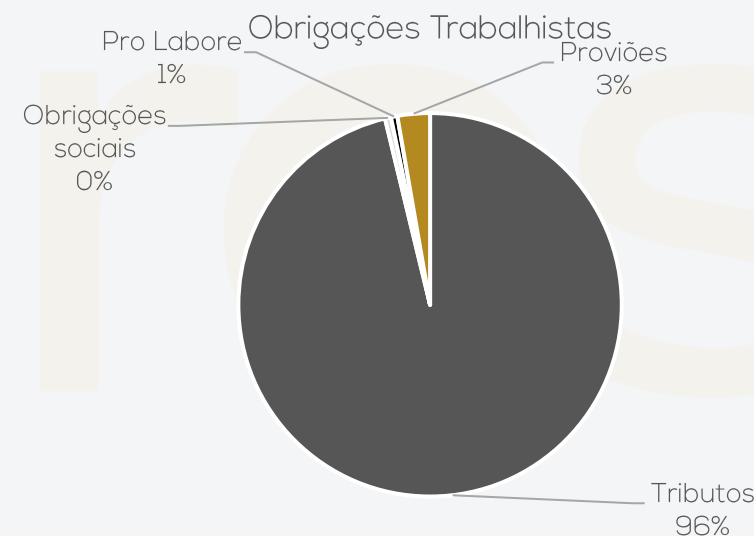
Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venancred Fomento Mercantil	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Mi2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		3.134.772,07

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonite chegou ao porte de **R\$ 81.696.469,48** em fevereiro, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



Obrigações Trabalhistas		
Tributos	R\$	26.767.924
Provisões	R\$	748.274
Obrigações sociais	R\$	139.440
Pro Labore	R\$	149.486
Total	R\$	27.805.124



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.

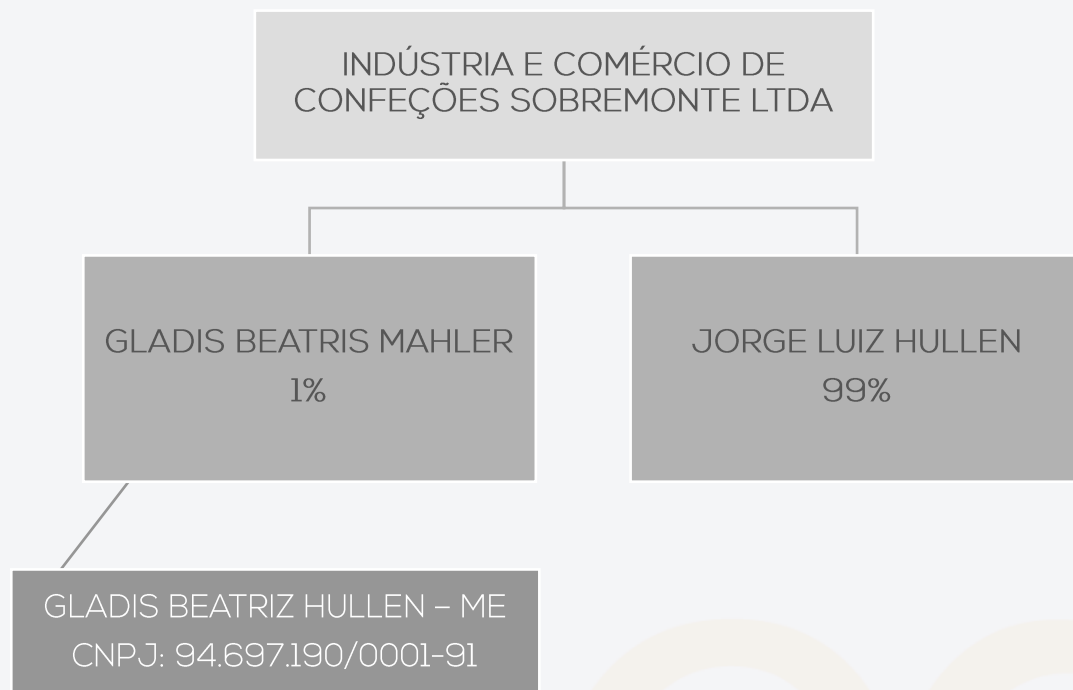


2



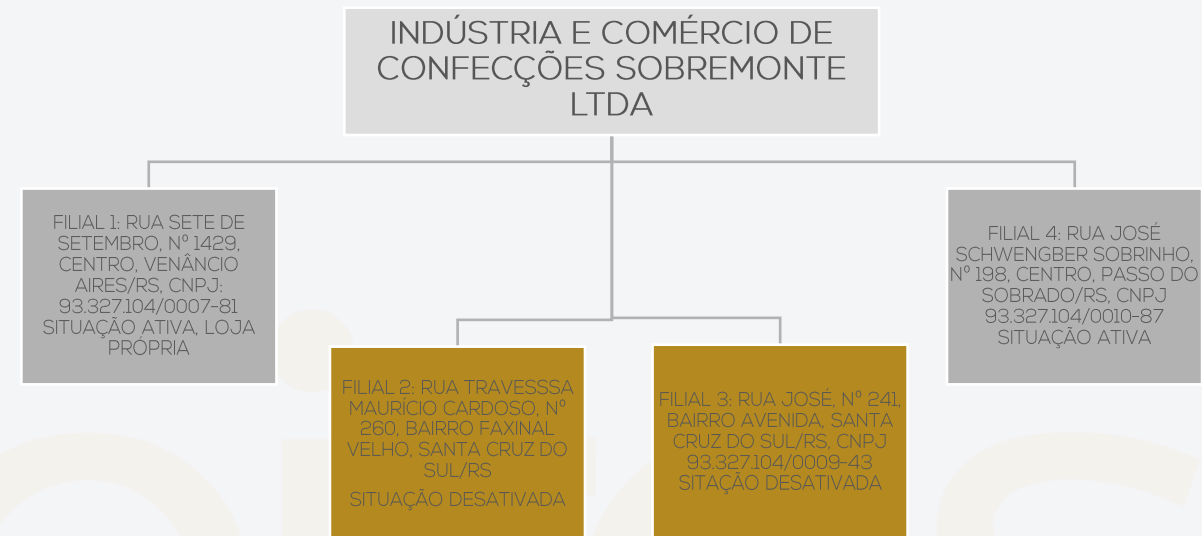
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.668.794	8.581.166	8.401.943
	CAIXA	69.287	90.988	156.694
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.292	743	1.269
	CARTÃO DE CRÉDITO	23.793	23.946	20.358
	CLIENTES	511.853	648.455	553.993
	ESTOQUE	1.508.463	1.282.476	1.078.109
	OUTROS CRÉDITOS	5.253.541	5.239.994	5.296.955
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.279.449	37.284.755	37.301.898
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.254.786	25.260.091	25.277.235
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO		45.948.243	45.865.921	45.703.841

Disponibilidades: em fevereiro apresentou acréscimo de 54% comparado a janeiro. Os extratos enviados, ratificam o valor contabilizado em bancos. O razão das contas de disponibilidades, aponta pagamentos de salários, fornecedores, encargos, tributos, empréstimos e despesas operacionais, além dos recebimentos de clientes. Quanto a conta de cartão de crédito, os extratos enviados validam somente os valores recebidos, o saldo não pôde ser verificado pelo modelo de extrato enviando. A empresa afirma que mantém R\$ 156.694,16 em caixa.

Clientes: a rubrica exibiu decréscimo de 15% em fevereiro, devido maior volume de recebimentos que somaram de R\$ 856,5 mil e de novas vendas de R\$ 762,1 mil. As principais movimentações ocorrem em face da empresa Lojas Renner, responsável por 96% do faturamento do mês. O *aging list* enviado aponta uma diferença de R\$ 7,8 mil, 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 possuem controle interno. 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, contudo não estipulou prazo para ajuste.

Estoques: engloba produto acabado (R\$ 346819,67 mil), produto em elaboração (R\$ 155,8 mil) e matéria-prima (R\$ 575,4 mil). Demonstrou movimentação significativa em fevereiro, 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.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 81,2 mil), funcionários (R\$ 8,8 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 fevereiro os valores destinados a fornecedores se elevaram significativamente, motivado pelos adiantamentos a Itema Ind. De Tecidos e Malhas Ltda (R\$ 36,1 mil) e Pettenati S/A (R\$ 37,1 mil). 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, referem-se aos adiantamento de férias concedidas no período. 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, questionada, respondeu que as compensações foram por instrução de seus advogados para abater os valores que detinham a seu favor em operações com os credores. 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\$ 12,1 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 688,1 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 17,1 mil, devido aos pagamentos realizados pertinentes ao consórcio do Barrisul (R\$ 1,1 mil) e retenção contratual cliente R\$ 15,9 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, até mesmo para apuração judicial do mesmo.



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	81.682.395	81.657.512	81.671.892
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	142.004	121.320	121.481
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.519	149.486	149.486
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.595.065	26.693.823	26.785.883
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.463.530	53.459.758	53.453.004
	FORNECEDORES	547.936	460.864	413.764
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.372	13.591	-
	PROVISÕES TRABALHISTAS	748.969	758.670	748.274
	NÃO CIRCULANTE	19.921.307	19.919.496	19.917.685
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.492.448	14.490.637	14.488.826
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281	5.404.281	5.404.281
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 55.655.459	- 55.655.459	- 55.655.459
	CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 56.021.260	- 56.021.260	- 56.021.260
	CONTAS TRANSITORIAS	- 170.000	- 170.000	- 170.000
	TOTAL DO PASSIVO	45.948.243	45.921.549	45.934.118

Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore: engloba salários a pagar (R\$ 117,3 mil), convênio farmácia (R\$ 3 mil) e rescisões a pagar (R\$ 1 mil). Apresentou acréscimo de R\$ 161,32 em fevereiro devido a variação de médias da folha. 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\$ 92 mil em fevereiro, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS e COFINS. Realizou no período, pagamento de FGTS (R\$ 19,7 mil), INSS dos segurados (R\$ 18,4 mil) e Retenções CSRF (R\$ 1,2 mil).

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 870 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 42,15). O decréscimo de R\$ 6,7 mil, está relacionado às variações das apropriações realizados na competência e os pagamentos de IRRF (R\$ 14,1 mil) e ICMS filial (R\$ 2,4 mil).

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de 10%, motivado pelo maior volume de pagamentos no mês (R\$ 262,9 mil), comparado a novas compras (R\$ 215,8 mil), sendo os principais pagamentos com os fornecedores Adina Indústria, Comércio, Importadora (R\$ 44,3 mil) e Falcon Ind. E Com. Textil Ltda (R\$ 37 mil). O *aging list* de contas a pagar demonstra uma diferença de R\$ 40,7 a maior no balancete, referente a 05 fornecedores que não constam no sistema financeiro da empresa.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: no curto prazo corresponde, unicamente, ao saldo de cheque especial CEF, que foi coberto em fevereiro o valor credor de janeiro de R\$ 13,5 mil, terminando o mês com saldo zerado. No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 57,6 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, os recibos de compensação com os credores, mesmo solicitados, não foram enviados.



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	dez/22	jan/23	fev/23	2023
FATURAMENTO	680.217	1.013.221	762.287	1.775.509
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	155.047	230.292	173.277	403.569
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	23	-	65	65
RECEITA LÍQUIDA	525.146	782.929	588.946	1.371.875
COMPRAS MATERIA PRIMA	171.158	239.264	86.469	325.733
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	77.559	116.397	200.427	316.824
PRODUTOS ACABADOS	19.289	7.984	2.088	10.072
CUSTOS INDUSTRIAIS -Custos c/ pessoal e gerais	281.333	275.396	272.621	548.017
RESULTADO BRUTO	24.192	143.888	27.342	171.230
DESPESAS COM VENDAS	17.575	16.384	12.678	29.062
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.077	137.220	141.064	278.284
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.373	6.117	5.588	11.705
OUTRAS DESPESAS	14.728	9.677	14.611	24.288
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	217.945	25.511	146.599	172.110
RECEITAS EVENTUAIS	3.930	2.149	13.134	15.283
DESPESAS FINANCEIRAS	67.968	32.267	41.821	74.088
RECEITAS FINANCEIRAS	169	-	638	638
RESULTADO	281.814	55.628	174.648	230.277

Receita bruta: o faturamento apresentou decréscimo de 25% em fevereiro, sendo que as oscilações são relativas ao mercado, visto que as Lojas Renner representam em torno de 95% do faturamento, qualquer alteração nos pedidos deste cliente geral grande oscilação no faturamento.

Deduções sobre vendas: compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento, Pis (R\$ 11 mil), Cofins (R\$ 50,9 mil), CPRB (R\$ 19 mil) e ICMS (R\$ 92,2 mil), além de devoluções de vendas (R\$ 81,00). Por se tratarem de tributos sobre o faturamento, a variação acompanha o faturamento, em fevereiro 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 fevereiro os custos totalizaram R\$ 561,6 mil, representando 95% da receita líquida, a variação é referente aos ajustes em estoques, visto que a empresa não mantém controle de custos integrados, os ajustes são contábeis para fins de apurações fiscais.

Despesas com vendas: engloba, principalmente, combustíveis, fretes/carregamento/entregas/chapa e prêmios de seguros. Apresentou retração de 23% em fevereiro, motivada pelos gastos com manutenção de veículos que reduziram R\$ 5,2 mil de janeiro para R\$ 2 mil em fevereiro, além dos Brindes/bonificações que passaram de R\$ 1,5 mil em janeiro para R\$ 401,80 fevereiro.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, salários administrativos (R\$ 46,6 mil), assessoria jurídica (R\$ 27,6 mil), férias (R\$ 7,5 mil) e assessoria de informática (R\$ 6,9 mil). Em fevereiro apresentou crescimento de 3%, devido aos gastos com Conservação de imobilizado que passaram de R\$ 3,9 em janeiro para R\$ 5,4 mil em fevereiro e despesas com tabelionato que passaram de R\$ 352,50 para R\$ 9,8 mil, devido pagamento de custas de recurso do processo 5000474-33.2013.8.21.0077.

Despesas tributárias: refere-se principalmente a IPTU (R\$ 4,9), PIS e COFINS s/ receita financeira (R\$ 29,68), PIS e COFINS s/outras receitas (R\$ 9,25). IPVA (R\$ 560,9 mil). Apresentou queda de 9% em fevereiro, justificado pela base dos tributos serem originadas de receitas variáveis.

Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 13 mil) e vale transporte (R\$ 1,1 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. Fevereiro apresentou R\$ 100,00 em aluguéis de máquinas e R\$ 13,7 mil em recuperação de despesas, referente a R\$ 12,3 mil de ressarcimento de sinistro do prédio matriz, pagos pela Sompó Seguros, além de R\$ 699,80 de crédito ICMS CIAP.

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\$ 41,1 mil em fevereiro. 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 fevereiro o faturamento não foi suficiente para suprir os custos e despesas, gerando resultado negativo de R\$ 174.648,30. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 230.276,77.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

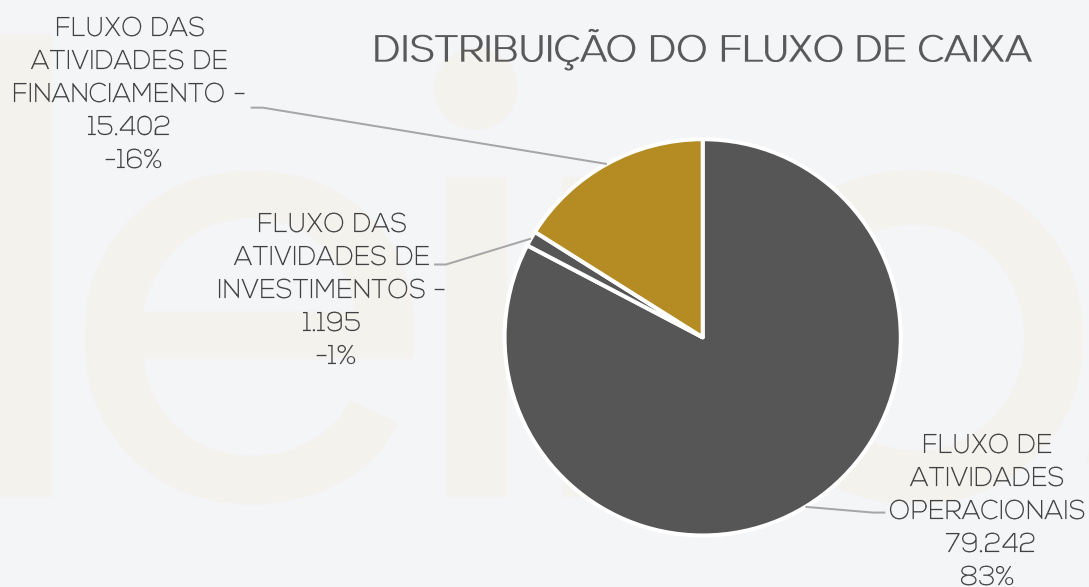
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	dez/22	jan/23	fev/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do Exercício Antes da CSLL e do IRPJ	- 281.814	- 55.628	- 174.648
Aumento/Redução em Contas a Receber	335.619	- 136.602	94.462
Aumento/Redução em Estoques	- 35.299	225.987	204.366
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	- 34.945	19.373	8.722
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	269.760	- 11.131	- 79.631
Aumento/Redução de Fornecedores	- 71.439	- 87.072	- 49.100
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	121.759	74.268	85.467
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	- 282.220	9.702	- 10.397
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.422	38.896	79.242
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Investimentos	-	-	1.195
DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS	-	-	1.195
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	- 40.101	- 23.592	- 15.402
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	- 40.101	- 23.592	- 15.402
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	- 18.679	15.305	62.645
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	119.051	100.372	115.676
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	100.372	115.676	178.321

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 79,2 mil em fevereiro, especialmente pelo recebimento de clientes (R\$ 94,4 mil), utilização de estoques (R\$ 204,3 mil) e inadimplência das obrigações sociais e fiscais (R\$ 85,4 mil). As contas que tiveram impacto negativo no caixa foram exibidas, principalmente, pelo pagamento de fornecedores (R\$ 49,1 mil) e pagamento de adiantamento a fornecedores (R\$ 79,6 mil).

Atividades de investimentos: o caixa de investimento em fevereiro foi negativo em R\$ 1.195,00, devido ao pagamento de parcela de consórcio Bannrisul.

Atividades de financiamentos: em fevereiro o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 15,4 mil, devido pagamento de empréstimo de sócio (R\$ 1,8 mil) e cobertura do limite do cheque especial Caixa Econômica Federal.

A Recuperanda financia-se através dos descontos de títulos, recebimento das vendas e inadimplências tributárias, sendo que essas inadimplências no futuro irão onerar o caixa da empresa com multas, juros e encargos. Ao final de fevereiro, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 178.321,21**, sendo esse valor distribuído em caixa R\$ 156.594,16, saldo bancário R\$ 1.269,21 e cartões de crédito a receber R\$ 20.357,84.

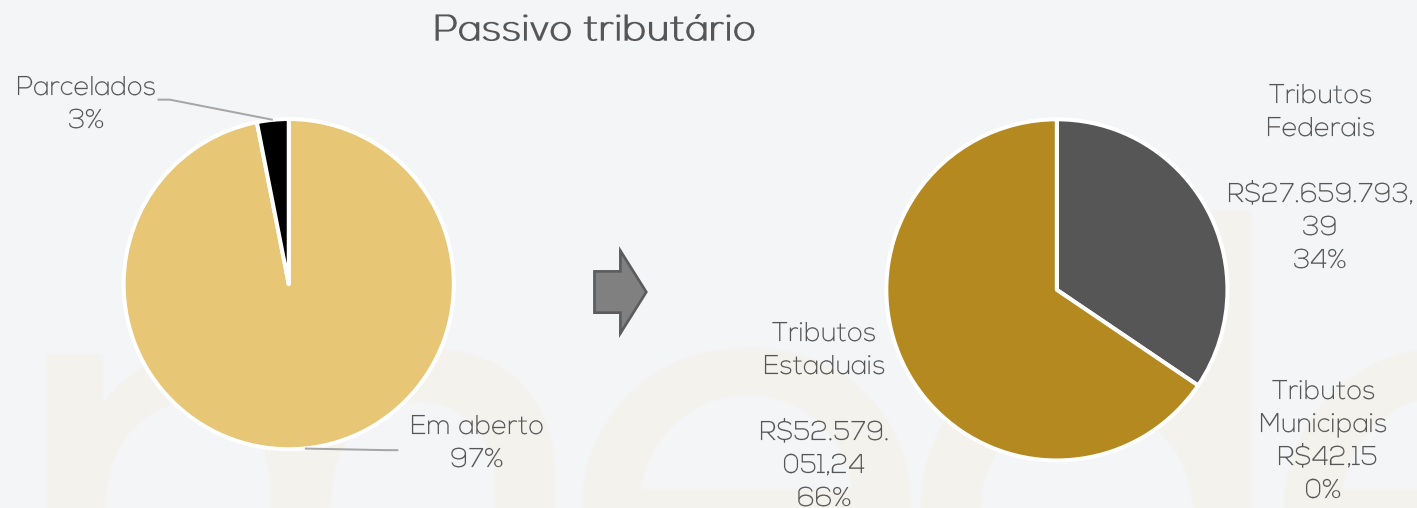


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Em fevereiro, foram pagos FGTS e INSS parte empregados competência janeiro, 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\$ 80.238.886,78** 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	42
TOTAL	42

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.579.051
TOTAL	52.579.051

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.263.287
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.878.733
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.120.095
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.243
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
Retenção CS/Pis/Cofins a rec.	8.422
COFINS A RECOLHER	6.753.585
PIS A RECOLHER	1.587.309
IRRF a rec.	870.877
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	27.659.793

Posição do Passivo Tributário



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

- **(i) Concessão de prazos e condições especiais de pagamento:** O plano da Recuperanda prevê, para os créditos das diferentes classes, o alongamento das dívidas, com um período necessário de carência e substituição de taxa de juros vigente.
- **(ii) Reorganização societária:** As operações de reorganização societária são regidas em cláusula no plano. Até que ocorra a quitação, a Recuperanda está autorizada a realizar operações de reorganização societária, inclusive fusões, incorporações, cisões, transformações, dissoluções e criação de subsidiárias integrais. Os credores sujeitos ao Plano não podem se opor a nenhuma operação societária.
- **(iii) Venda parcial de ativos:** A Recuperanda poderá alienar ativos operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e/ou recomposição/reforço do capital de giro. Ainda, ao seu exclusivo critério, e de acordo com as oportunidades de mercado, poderão ser alienados/arrendadas unidades produtivas isoladas e/ou seus ativos estratégicos, especialmente projetados para atender aos objetivos da recuperação judicial, de forma ampla ou restrita, sem sucessão dos adquirentes nas obrigações da alienante, nas modalidades previstas na LREF (leilão, propostas fechadas ou lances orais).
 - O produto de alienação poderá ser destinado ao financiamento da necessidade de capital de giro, novos investimentos, destinações afins e também empregados em “leilão reverso” (“maior desconto”). Isto é, para a quitação de dívidas já parceladas e com deságio, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela Recuperanda, no momento da operação. A realização de leilão reverso atenderá ao juízo de oportunidade conveniência e disponibilidade por parte da Recuperanda.
- **(iv) Captação de novos recursos:** A Recuperanda pretende obter novos recursos junto aos credores fomentadores, para que possa fazer frente às obrigações assumidas no plano e/ou recomposição/reforço do capital de giro.
- **(v) Providências destinadas ao reforço do Caixa:** A Sobremonete está implantando uma série de ações destinadas a reforçar o caixa da empresa, a fim de fazer frente às obrigações assumidas no plano. Nesse sentido, medidas de cortes de custos e racionalização e melhoria de processo estão sendo tomadas.



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I – Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Até 15 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Pagamento ocorrerá em até um ano da homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial
Acima 15 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Ao saldo remanescente, quando houver, será destinado fruto da alienação dos seguintes bens: (i) máquina bordado, marca Tajima, 04 cabeças, modelo 1-3E; (ii) máquina bordado, marca Special, 06 cabeças, modelo BS-906s, série 6141; (iii) máquina de bordado, marca Special, 10 cabeças modelo BS910, série 10031; (iv) máquina de bordado, marca Special, 06 cabeças, modelo 906s, série 6046; (v) máquina de bordado, marca Brother, 03 cabeças, modelo BAS-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.

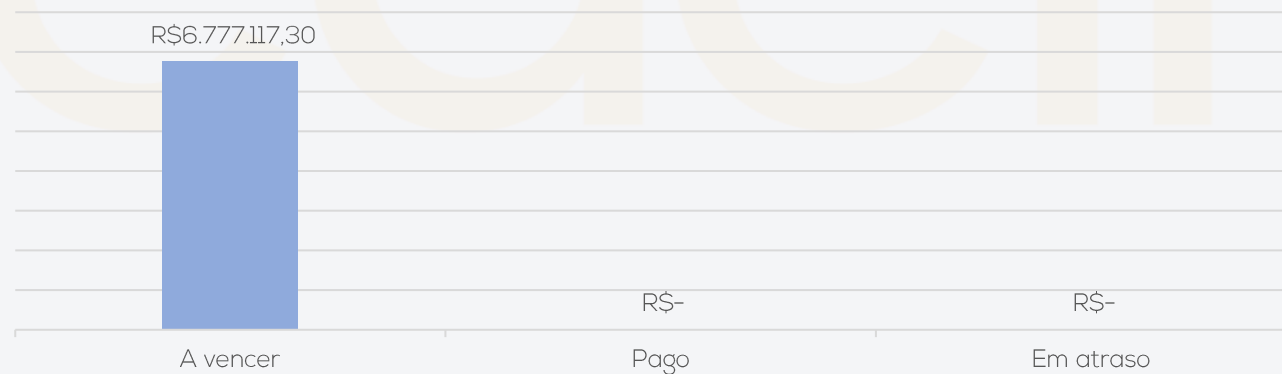


6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

6.1 Resumo de Cumprimento do Plano

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO 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 FEVEREIRO 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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.865.920,63D	3.612.505,72	3.774.585,61	45.703.840,74D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.581.166,10D	3.595.362,40	3.774.585,61	8.401.942,89D
3	S DISPONIBILIDADE	115.676,40D	1.313.971,50	1.251.326,69	178.321,21D
4	S CAIXAS	90.987,51D	103.337,63	37.630,98	156.694,16D
5	A CAIXA MATRIZ	90.987,51D	103.337,63	37.630,98	156.694,16D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	743,17D	1.205.891,16	1.205.365,12	1.269,21D
469	A BANCO ITAÚ	8,38D	265.870,00	265.871,55	6,83D
215	A BANRISUL	734,79D	90.406,98	90.011,24	1.130,53D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	849.614,18	849.482,33	131,85D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	23.945,72D	4.742,71	8.330,59	20.357,84D
1235	A BANRICOMPRAS	1.219,72D	504,19	1.062,76	661,15D
1236	A REDECARD	22.726,00D	4.238,52	7.267,83	19.696,69D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.282.475,75D	1.078.109,38	1.282.475,75	1.078.109,38D
28	S ESTOQUES	1.282.475,75D	1.078.109,38	1.282.475,75	1.078.109,38D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	348.907,27D	346.819,67	348.907,27	346.819,67D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	356.278,60D	155.851,75	356.278,60	155.851,75D
31	A MATERIAS PRIMAS	577.289,88D	575.437,96	577.289,88	575.437,96D
8	S CLIENTES	648.455,05D	762.123,47	856.585,59	553.992,93D
10	S CLIENTES DIVERSOS	648.455,05D	762.123,47	856.585,59	553.992,93D
14	S CLIENTES DIVERSOS	648.455,05D	762.123,47	856.585,59	553.992,93D
15	S CLIENTES DIVERSOS	648.455,05D	762.123,47	856.585,59	553.992,93D
16	S CLIENTES DIVERSOS	648.455,05D	762.123,47	856.585,59	553.992,93D
17	S CLIENTES DIVERSOS	648.455,05D	762.123,47	856.585,59	553.992,93D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	3.382,59D	6.549,37	3.796,80	6.135,16D
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.825,27D	7.321,60	7.375,79	1.771,08D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	603.016,00D	748.252,50	824.416,00	526.852,50D
3382	A VESTE S. A. ESTILO	20.997,00D	0,00	20.997,00	0,00
1400	S OUTROS CREDITOS	5.239.994,24D	441.158,05	384.197,58	5.296.954,71D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.040.693,88D	441.158,05	384.197,58	5.097.654,35D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5.371,14D	79.571,48	3.660,45	81.282,17D
3669	A DIMAC MAT CONSTRUÇÃO	0,00	511,40	0,00	511,40D
2433	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	1.489,74	0,00	1.489,74D
3515	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.635,83D	0,00	0,00	1.635,83D
2109	A IND DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	974,80	0,00	974,80D
3221	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	64,65D	0,00	64,65	0,00
3744	A ITEMA INDÚSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LTDA	0,00	36.177,66	0,00	36.177,66D
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	0,00	1.260,81	0,00	1.260,81D
3247	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLÁSTICO LTDA	1.595,80D	0,00	1.595,80	0,00
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	74.86D	37.157,07	0,00	37.231,93D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	19.073,31D	85.873,23	96.101,52	8.845,02D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	19.073,31D	29.926,74	40.155,03	8.845,02D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	55.946,49	55.946,49	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46D
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.222.652,45D	267.713,34	276.435,61	4.213.930,18D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	50.961,57	50.961,57	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	11.062,63	11.062,63	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.163.813,61D	113.307,05	113.588,57	4.163.532,09D
1418	A ICMS ANTECIPADO	10.972,23D	91.969,60	100.822,84	2.118,99D
2418	A IPI A COMPENSAR	47.866,61D	412,49	0,00	48.279,10D
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	37.284.754,53D	17.143,32	0,00	37.301.897,85D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.284.754,53D	17.143,32	0,00	37.301.897,85D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.411.857,73D	17.143,32	0,00	3.429.001,05D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	10.961,46D	1.195,00	0,00	12.156,46D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	1.195,00D	1.195,00	0,00	2.390,00D
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	672.188,27D	15.948,32	0,00	688.136,59D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	672.188,27D	15.948,32	0,00	688.136,59D
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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	45.921.549,10C	667.989,70	680.558,11	45.934.117,51C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	81.657.512,34C	666.178,70	680.558,11	81.671.891,75C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.657.512,34C	666.178,70	680.558,11	81.671.891,75C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.319,79C	273.464,55	273.625,87	121.481,11C
1600	A CONVENIO FARMACIA	2.857,91C	2.857,91	3.083,72	3.083,72C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	305,72C	8.833,28	9.579,20	1.051,64C
83	A SALARIOS A PAGAR	118.156,16C	261.773,36	260.962,95	117.345,75C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.485,84C	20.271,00	20.271,00	149.485,84C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.485,84C	20.271,00	20.271,00	149.485,84C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.693.822,98C	45.792,12	137.852,27	26.785.883,13C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.712.581,58C	0,00	41.003,44	6.753.585,02C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.146,14C	3.141,54	3.238,05	101.242,65C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.859.677,54C	0,00	19.055,16	2.878.732,70C
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	2.119.927,06C	19.898,30	20.066,29	2.120.095,05C
86	A INSS A RECOLHER	6.240.496,86C	21.506,49	44.296,86	6.263.287,23C
1605	A INSS PARCELAMENTO	374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71C
2967	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88C
2968	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41C
1611	A PIS A RECOLHER	1.578.407,95C	0,00	8.900,67	1.587.308,62C
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	8.376,32C	1.245,79	1.291,80	8.422,33C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.459.757,73C	16.571,08	9.817,00	53.453.003,65C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.233,08C	2.423,92	1.894,06	47.703,22C
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.531.347,68C	0,00	0,34	52.531.348,02C
3437	A IRPJ A RECOLHER	3.033,06C	0,00	0,00	3.033,06C
1616	A IRRF A RECOLHER	877.086,59C	14.121,86	7.912,47	870.877,20C
1615	A ISS A RECOLHER	57,32C	25,30	10,13	42,15C
98	S FORNECEDORES	460.864,07C	262.956,44	215.856,45	413.764,08C
37	S FORNECEDORES	460.864,07C	262.956,44	215.856,45	413.764,08C
46	S FORNECEDORES	460.864,07C	262.956,44	215.856,45	413.764,08C
49	S FORNECEDORES	460.864,07C	262.956,44	215.856,45	413.764,08C
65	S FORNECEDORES	460.864,07C	262.956,44	215.856,45	413.764,08C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.825,20	3.055,00	1.229,80C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	1.040,10C	2.456,76	1.416,66	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	0,00	0,00	6.523,91	6.523,91C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	71.462,28C	44.311,31	0,00	27.150,97C
3756	A AGROPECUÁRIA WITTKÉ LTDA	0,00	31,60	31,60	0,00
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	164,00C	274,00	192,00	82,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	945,00C	5.635,00	8.100,00	3.410,00C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	477,05C	477,05	0,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (REFRI	0,00	285,00	285,00	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	806,56	806,56	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	628,00	628,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
3071	A C. R. A. ARTTE EIRELI (STOP CAR)	160,00C	160,00	0,00	0,00
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	0,00	1.138,50	1.138,50C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	850,00C	850,00	897,22	897,22C
1974	A CONESUL	0,00	2,07	103,41	101,34C
3693	A CULTIV ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	324,00	324,00C
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	0,00	1.708,80	1.708,80C
1977	A DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO SCHWEICKAR	222,91C	222,91	0,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	885,22	1.121,31	236,09C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	2.224,03	2.224,03	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	268,70	268,70	0,00
3766	A EDUARDO BARBON	0,00	220,00	220,00	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	5.399,55C	5.399,55	8.471,97	8.471,97C
2355	A EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DO MATE LTDA	197,50C	197,50	0,00	0,00
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	448,05	448,05	0,00
3403	A EVAPORSUL INDÚSTRIA DE CLIMATIZADORES E	0,00	0,00	756,90	756,90C
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	10.188,39C	10.188,39	542,37	542,37C
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	122,13	122,13	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	370,00C	740,00	370,00	0,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	771,68	771,68	0,00
3731	A FALCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	78.881,44C	37.041,02	0,00	41.840,42C
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	175,00C	175,00	0,00	0,00
3768	A FELIPE ANDRÉ DE QUADROS	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	0,00	651,00	651,00	0,00
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	388,30	388,30	0,00
2992	A GOLAPU FASHION IND. E COM. LTDA	6.590,29C	6.590,29	0,00	0,00
3656	A HDCA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	850,00	850,00	0,00
2372	A HEINECK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	956,00	956,00C
2090	A HEISLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	975,93C	1.565,60	5.528,77	4.939,10C
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
3769	A ILLUMINA EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	11.568,70	11.568,70C
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	431,40	431,40	0,00
2951	A ITEM INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	0,00	0,00	105,32	105,32C
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	141,90C	141,90	0,00	0,00
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	81,30	81,30	0,00
3443	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	647,50	647,50	0,00
2357	A KARINE AMELIA HEINLE (CDMK)	972,50C	972,50	0,00	0,00
3428	A KESSLER COM DE PECAS EQUIP DE SEGURANCA	0,00	310,00	310,00	0,00

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	666,00C	2.042,84	1.617,83	240,99C
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	2.244,31C	3.585,37	2.974,26	1.633,20C
3683	A LITORAL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	0,00	90,30	90,30	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	1.512,97	1.512,97	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	179,70C	179,70	0,00	0,00
3685	A MARCELO DAVI HINTERHOLZ	0,00	772,00	772,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.104,50C	2.114,20	2.279,60	1.269,90C
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	376,50C	376,50	0,00	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	630,00C	630,00	0,00	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3720	A MICHELS ATACADO LTDA	6.530,36C	5.760,36	9.969,94	10.739,94C
3635	A NANETE TEXTIL LTDA	0,00	986,91	986,91	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	803,14	803,14	0,00
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	483,33	483,33	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	1.595,80	1.595,80	0,00
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3009	A PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	15.664,57	15.664,57	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.794,58	2.794,58	0,00
1908	A PRONTIDAO COMERCIO DE EXTINTORES E SERV	0,00	0,00	800,00	800,00C
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	849,06C	849,06	849,06	849,06C
3655	A R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	0,00	0,00	136,00	136,00C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	296,00C	732,00	743,00	307,00C
3383	A RENATO ELZIDIO SOARES BORGES	0,00	940,00	940,00	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	12.248,83	12.248,83	0,00
3760	A ROCHA GUINCHO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3431	A RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAUJO	0,00	206,00	206,00	0,00
2026	A RVA	290,00C	360,00	70,00	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	849,00	849,00C
2148	A SANDRO HANSEL	3.455,00C	1.250,00	1.250,00	3.455,00C
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	99,50	99,50	0,00
3602	A SCHMIDT MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	384,00C	384,00	0,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	5.833,94C	5.833,94	6.758,58	6.758,58C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	1.180,87C	808,19	1.736,61	2.109,29C
3290	A SILMAQ	0,00	0,00	371,87	371,87C
2047	A SIR COMPUTADORES	0,00	0,00	199,00	199,00C
3619	A SIR COMPUTADORES LTDA.	0,00	0,00	109,00	109,00C
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	3.543,20	3.543,20	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00C
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	3.305,64C	7.045,47	5.206,43	1.466,60C
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	3.080,00C	616,00	0,00	2.464,00C
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	0,00	926,10	926,10C
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES LTDA	372,36C	372,36	0,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	1.290,10C	2.083,10	1.526,00	733,00C
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.575,00C	1.575,00	1.575,00	1.575,00C
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.	735,15C	1.371,00	15.887,25	15.251,40C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.591,45C	13.591,45	0,00	0,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	13.591,45C	13.591,45	0,00	0,00

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	13.591,45C	13.591,45	0,00	0,00
2211	S PROVISÕES	758.670,48C	33.532,06	23.135,52	748.273,94C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	758.670,48C	33.532,06	23.135,52	748.273,94C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	24.248,46C	0,00	23.135,52	47.383,98C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	734.422,02C	33.532,06	0,00	700.889,96C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.919.495,87C	1.811,00	0,00	19.917.684,87C
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	14.490.636,76C	1.811,00	0,00	14.488.825,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	59.495,40C	1.811,00	0,00	57.684,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	59.495,40C	1.811,00	0,00	57.684,40C
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
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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.021.260,11D	0,00	0,00	56.021.260,11D
1750	A PREJUÍZOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.628,47D	2.100.514,82	1.925.866,52	230.276,77D
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	55.628,47D	2.100.514,82	1.925.866,52	230.276,77D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	55.628,47D	2.100.514,82	1.925.866,52	230.276,77D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	785.078,69C	173.357,81	776.075,29	1.387.796,17C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.013.221,46C	0,00	762.287,18	1.775.508,64C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	6.827,22C	0,00	4.565,40	11.392,62C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	998.807,85C	0,00	749.875,10	1.748.682,95C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	7.431,39C	0,00	6.576,78	14.008,17C
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	155,00C	0,00	1.269,90	1.424,90C
1763	S (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	81,00	16,32	64,68D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	5,42	5,42C
1764	A DEVOLUÇÕES VENDAS IND	0,00	81,00	0,00	81,00D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	9,72	9,72C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	1,18	1,18C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	230.292,17D	173.276,81	0,00	403.568,98D
1774	A COFINS FATURAMENTO	67.705,51D	50.928,44	0,00	118.633,95D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	25.330,55D	19.055,16	0,00	44.385,71D
1772	A ICMS FATURAMENTO	122.556,93D	92.236,38	0,00	214.793,31D

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1773	A PIS FATURAMENTO	14.699,18D	11.056,83	0,00	25.756,01D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	638,19	638,19C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	637,97	637,97C
1778	A JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,22	0,22C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	2.149,40C	0,00	13.133,60	15.283,00C
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	100,00C	0,00	100,00	200,00C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	1.349,60C	0,00	0,00	1.349,60C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	699,80C	0,00	13.033,60	13.733,40C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	840.707,16D	1.927.157,01	1.149.791,23	1.618.072,94D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	840.707,16D	1.927.157,01	1.149.791,23	1.618.072,94D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	239.264,06D	692.240,11	605.771,49	325.732,68D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	577.289,88C	577.289,88	575.437,96	575.437,96C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	678.896,03D	0,00	0,00	678.896,03D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	2.225,41D	2.171,33	0,00	4.396,74D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	163.372,88D	101.344,30	0,00	264.717,18D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	1.349,60D	0,00	0,00	1.349,60D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	972,50D	651,00	0,00	1.623,50D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	10.783,60	0,00	10.783,60D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	12.628,79C	0,00	7.885,31	20.514,10C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	12.927,99C	0,00	9.138,39	22.066,38C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	402,46C	0,00	412,49	814,95C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	2.741,74C	0,00	1.711,94	4.453,68C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	1.561,50C	0,00	401,80	1.963,30C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	10.783,60	10.783,60D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	116.396,76D	356.278,60	155.851,75	316.823,61D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	356.278,60C	356.278,60	155.851,75	155.851,75C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	472.675,36D	0,00	0,00	472.675,36D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	7.984,36D	348.907,27	346.819,67	10.071,96D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	348.907,27C	348.907,27	346.819,67	346.819,67C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	356.891,63D	0,00	0,00	356.891,63D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	477.061,98D	529.731,03	41.348,32	965.444,69D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.061,98D	529.731,03	41.348,32	965.444,69D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	245.286,13D	250.266,19	10.974,75	484.577,57D
1821	A 13° SALARIO CI	17.435,71D	17.341,41	0,00	34.777,12D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	1.970,00D	1.970,00	0,00	3.940,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	17.070,57D	13.957,93	0,00	31.028,50D
1823	A CONTRIB INSS CI	16.059,45D	15.701,82	0,00	31.761,27D
1822	A FÉRIAS CI	18.039,20D	24.695,55	10.974,75	31.760,00D
1818	A PRO-LABORE	20.271,00D	20.271,00	0,00	40.542,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	590,25D	590,25	0,00	1.180,50D
1819	A SALARIOS CI	153.849,95D	155.738,23	0,00	309.588,18D
1828	S CUSTOS GERAIS	30.109,99D	36.168,50	2.839,35	63.439,14D
1831	A AGUA CI	806,39D	924,66	0,00	1.731,05D
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	5.257,24D	1.512,97	0,00	6.770,21D
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	22,85D	51,00	0,00	73,85D
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	740,00D	2.323,67	0,00	3.063,67D

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2145	A	DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	366,76D	372,11	0,00	738,87D
1830	A	ENERGIA ELETRICA CI	11.643,40D	12.248,83	742,24	23.149,99D
2218	A	FRETES S/DESPESAS CI	708,00D	451,13	0,00	1.159,13D
2994	A	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	901,30D	7.203,57	0,00	8.104,87D
1833	A	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	5.415,32D	2.809,93	0,00	8.225,25D
2197	A	MATERIAL DE LIMPEZA CI	3.516,45D	2.501,87	0,00	6.018,32D
1835	A	PREMIOS DE SEGUROS CI	895,16D	895,16	0,00	1.790,32D
2141	A	SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	1.904,80D	2.873,60	0,00	4.778,40D
1840	A	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	1.698,85C	0,00	1.723,03	3.421,88C
1841	A	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS	368,83C	0,00	374,08	742,91C
1842	S	DESPESAS COM VENDAS	16.384,36D	13.096,99	419,13	29.062,22D
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	1.561,50D	401,80	0,00	1.963,30D
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	5.132,98D	5.255,27	0,00	10.388,25D
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	550,00D	800,00	0,00	1.350,00D
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	706,70D	1.338,85	0,00	2.045,55D
1846	A	DESPESAS GERAIS VENDAS DV	79,80D	0,00	0,00	79,80D
1856	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	1.321,43D	0,00	0,00	1.321,43D
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	5.290,00D	2.300,00	0,00	7.590,00D
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	846,85D	846,85	0,00	1.693,70D
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	891,34D	1.880,61	0,00	2.771,95D
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	417,62D	273,61	0,00	691,23D
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	340,03C	0,00	344,37	684,40C
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	73,83C	0,00	74,76	148,59C
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.220,01D	163.621,07	22.557,31	278.283,77D
3016	A	130.SALARIO-DA	6.951,49D	6.637,57	0,00	13.589,06D
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	6.795,13D	6.948,99	0,00	13.744,12D
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	5.800,00D	6.000,00	0,00	11.800,00D
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	25.693,81D	27.693,81	0,00	53.387,62D
1863	A	COMUNICACOES DA	1.583,79D	1.729,18	0,00	3.312,97D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	3.941,70D	5.466,92	0,00	9.408,62D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	5.825,30D	6.108,36	0,00	11.933,66D
2166	A	CONTRIB INSS DA	6.715,48D	7.030,50	0,00	13.745,98D
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	43,90D	0,00	0,00	43,90D
1864	A	DESPESAS C/VIAGENS DA	0,00	16,40	0,00	16,40D
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	3.310,25D	3.119,85	0,00	6.430,10D
1872	A	DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	352,50D	9.838,00	0,00	10.190,50D
1870	A	ESTACIONAMENTO DA	0,00	2,45	0,00	2,45D
2165	A	FÉRIAS DA	5.383,34D	30.012,21	22.557,31	12.838,24D
3761	A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA	480,00D	105,00	0,00	585,00D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.206,05D	192,00	0,00	1.398,05D
1862	A	MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	325,07	0,00	325,07D
2163	A	SALARIOS DA	62.287,27D	46.664,76	0,00	108.952,03D
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	850,00D	5.730,00	0,00	6.580,00D
1877	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.117,43D	5.588,05	0,00	11.705,48D
3613	A	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	7,60D	7,60	0,00	15,20D
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	25,53	0,00	25,53D
1878	A	IPTU	0,00	4.988,22	0,00	4.988,22D
1879	A	IPVA	6.108,18D	560,90	0,00	6.669,08D
3612	A	PIS S/OUTRAS RECEITAS	1,65D	1,65	0,00	3,30D
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	4,15	0,00	4,15D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	8.671,71D	16.915,00	3.912,00	21.674,71D
3740	A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	7.770,00D	7.620,00	0,00	15.390,00D
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	6.028,11D	9.295,00	0,00	15.323,11D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	5.126,40C	0,00	3.912,00	9.038,40C

