



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5001117-44.2020.8.21.0077

58º Relatório Mensal de Atividades

Competência março/2023.

Apresentado em maio 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

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 março/2023 deveriam ser encaminhadas até 30/04/2023. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a março com atraso, em 23/05/2023. Os questionamentos enviados em 26/05/2023 não foram respondidos até a finalização deste 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)	Art. 55
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.		29/01/2021	1ª Convocação AGC	Art. 36, I
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	05/02/2021	2ª Convocação – Aprovação do PRJ pelos credores	Art. 36, I
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	27/10/2022	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Publicação do Quadro Geral de Credores	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Fim do prazo de recuperação judicial (2 anos após a concessão da RJ)	
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05				

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base na Lei 11.101/05 e ocorrências datadas no curso do processo de recuperação judicial.

- Eventos ocorridos
- Não ocorrido



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.

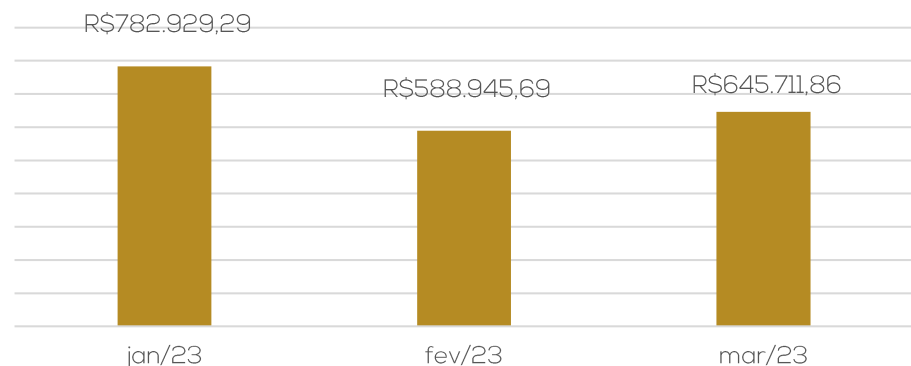


SOBREMONTE

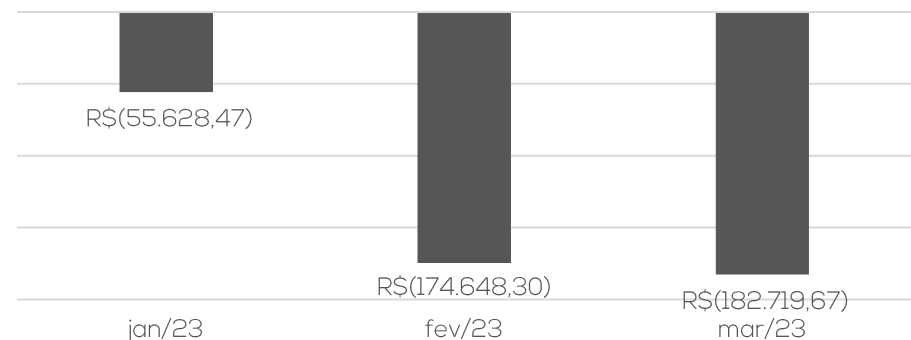
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



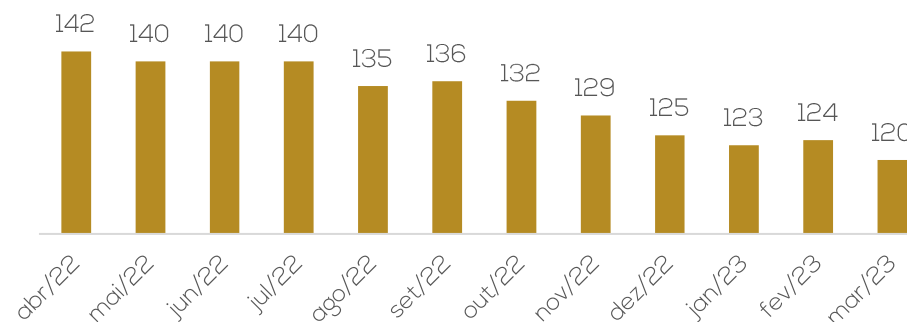
Resultado



O faturamento de março não foi suficiente para suprir os custos e despesas, resultando em prejuízo de R\$ 182,7 mil. Em 2023 o resultado acumulado é prejuízo de R\$ 412.996,44.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

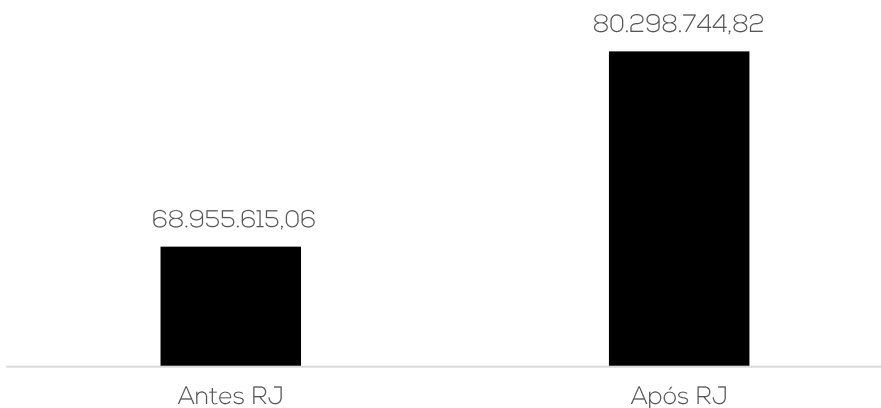


Em março houve 04 admissões e 08 demissões, encerrando o mês com 120 funcionários.

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

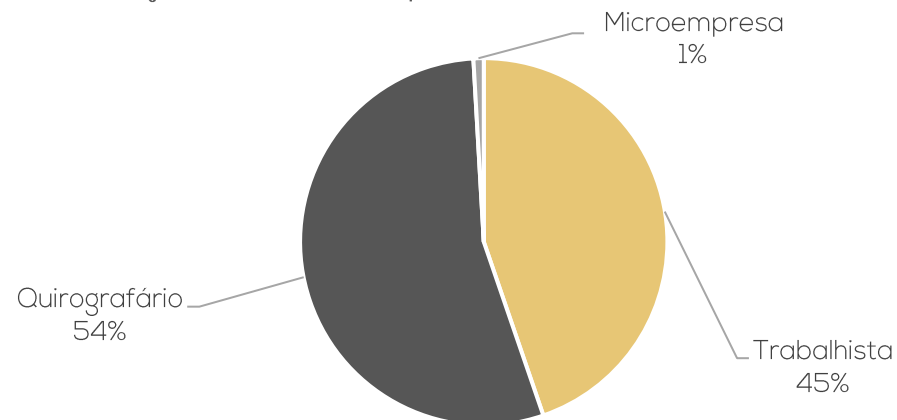
Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, antes e após concessão da RJ, demonstrando o aumento do endividamento tributário, alcançando o montante de **R\$ 80.298.744,82** em março.

SOBREMONTA

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

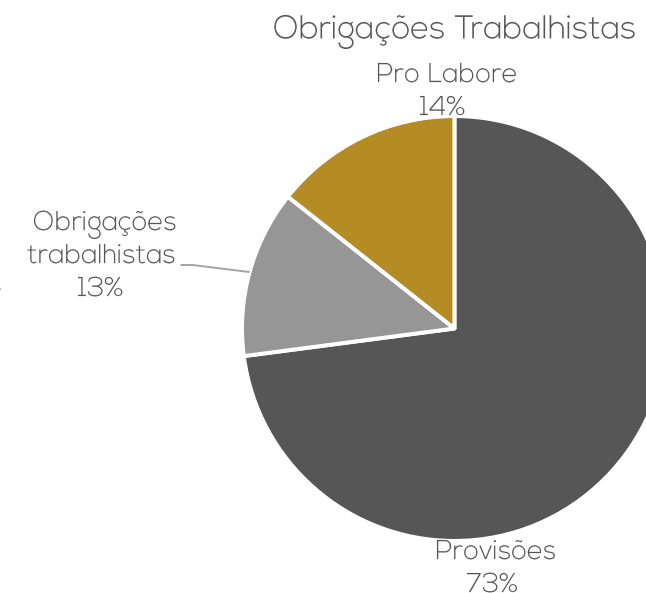
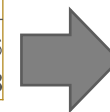
Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venancred Fomento Mercantil	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Mi2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		3.134.772,07

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonta chegou ao porte de **R\$ 82.143.057,54** em março, marcado principalmente pelas obrigações tributárias e pessoal.



Obrigações Trabalhistas			
Provisões	R\$	759.886	
Obrigações trabalhistas	R\$	132.631	
Pro Labore	R\$	149.486	
Total	R\$	1.042.003	





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 13 de abril de 2023 foi realizada reunião presencial na sede da empresa, para acompanhamento da operação da empresa, em que foram tratados os seguintes pontos:

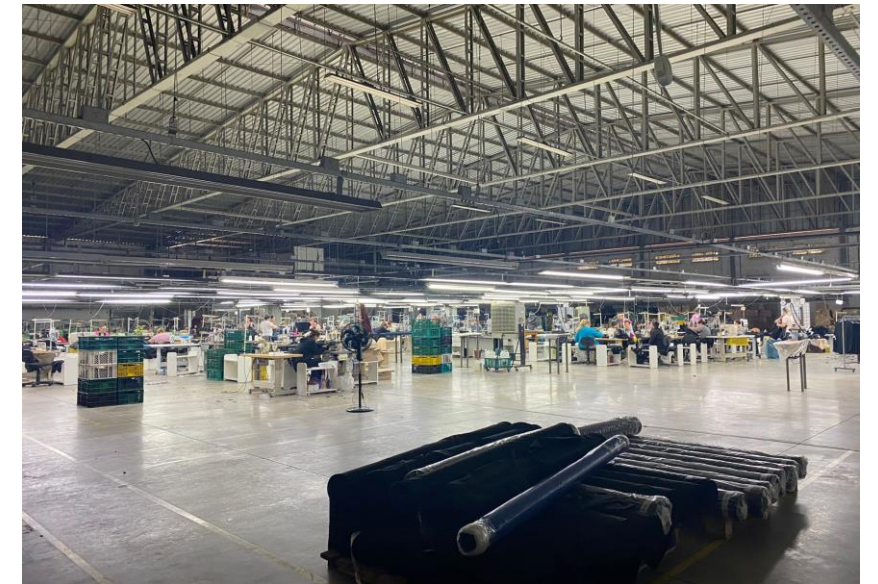
- Continua com baixo faturamento e fora do esperado. O mês de faturamento melhor foi janeiro, contudo, fevereiro e março apresentaram decréscimo. Oscila bastante.
 - A expectativa que no segundo semestre ocorra um aumento natural. Retomaram contrato com C&A, mas ainda ocorreram poucas vendas.
 - Renner ainda é principal cliente.
 - O que mais preocupa, são os credores trabalhistas. Tem muita penhora de bens pelo estado e não conseguem levantar o valor. Vão tentar negociar com o estado pra liberar esses bens. Seria a única opção hoje de pagar credores com prazo para pagamento até outubro/2023.
 - Geram caixa com desconto de títulos, diretamente com a Renner com taxa 1,5% e mais 2% de retenção do faturamento, pois alguns processos trabalhistas responsabilizam a Renner. Isso ocorreu porque a marca que vai nos produtos é deles e a Renner fiscaliza a qualidade dentro da produção, gerando um vínculo trabalhista com os colaboradores da empresa.
 - Há possibilidade de aumento da capacidade produtiva, pois tem espaço e maquinário, mas a dificuldade é encontrar a mão de obra específica de costura.
 - Não há inadimplência de cliente e fornecedor extraconcursal.
 - Não tem muito giro de estoque. Se compra, geralmente, o necessário para os pedidos existentes.
 - Todos os ativos estão na empresa e funcionando.
 - Os tributos estaduais correntes estão em dia, no entanto, os antigos, em atraso, estão com penhora de bens. Vão tentar parcelamento para liberarem os bens e pagar trabalhistas. Quanto aos federais, o PIS, COFINS e INSS parte patronal, não estão sendo pagos. Salários e encargos correntes estão em dia. Permanecem com mesmo quadro de colaboradores. As variações se tratam de rotação normal.
- ADIANTAMENTO DE CREDITORES
- TRABALHISTAS: para manter o funcionário, realizaram o adiantamento do decimo terceiro salário.
- FORNECEDORES: para manter negociações, os fornecedores solicitaram parte do crédito arrolado.
- Os pagamentos não aconteceram agora, no mês em que foram lançados. Foram pagamentos anteriores a data de lançamento e ajustados somente agora. No entanto, ocorreram após o pedido de RJ.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



• INSTALAÇÕES

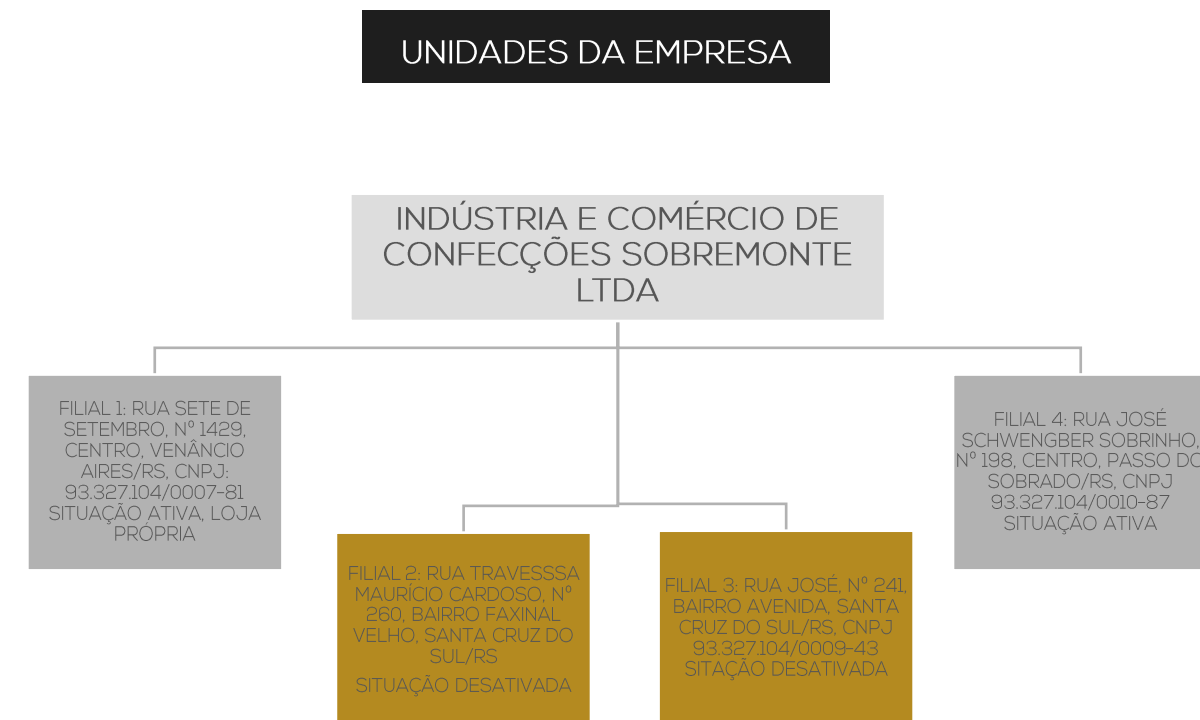
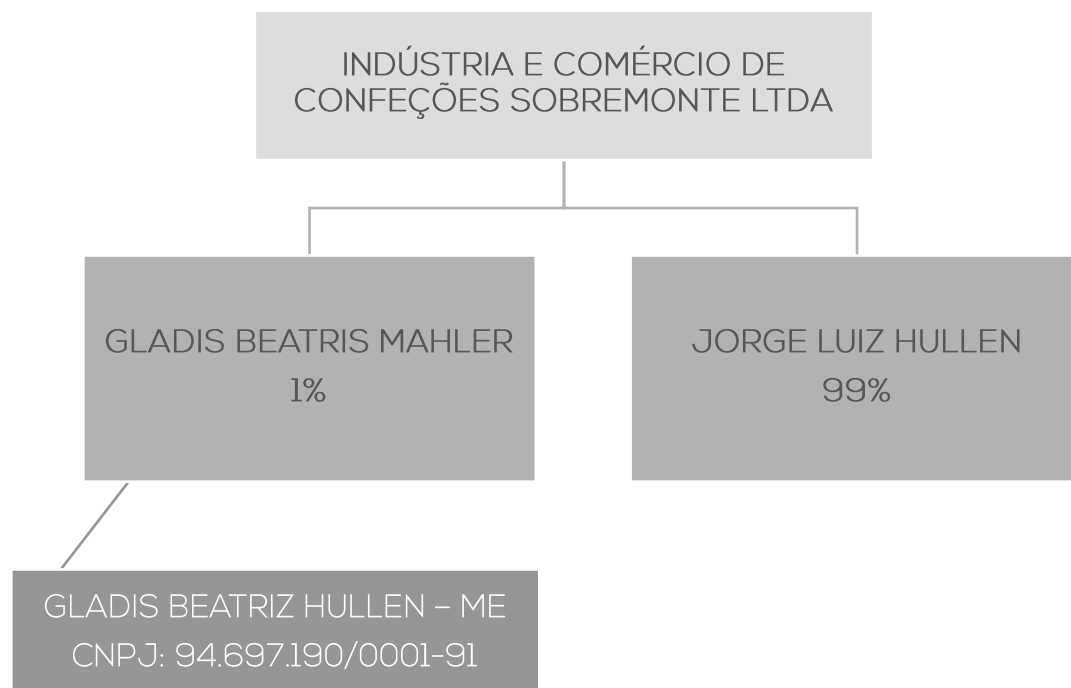
Imagens feitas na visita técnica na sede da Recuperanda em 13/04/2023.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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



Em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio Jorge Luiz Hullen; porém, será definitiva a exclusão somente após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. A Administração Judicial segue acompanhando o caso.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.581.166	8.401.943	8.652.353
	CAIXA	90.988	156.694	123.509
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	743	1.269	968
	CARTÃO DE CRÉDITO	23.946	20.358	19.117
	CLIENTES	648.455	553.993	719.279
	ESTOQUE	1.282.476	1.078.109	1.222.513
	OUTROS CRÉDITOS	5.239.994	5.296.955	5.272.402
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.284.755	37.301.898	37.315.478
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.260.091	25.277.235	25.290.815
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO		45.865.921	45.703.841	45.967.831

Disponibilidades: março apresentou decréscimo de 19% comparado a fevereiro. 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\$ 123.509,38 em caixa.

Clientes: a rubrica exibiu acréscimo de 30% em março, devido ao maior volume de novas vendas (R\$ 832,2 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 666,9 mil). As principais movimentações ocorrem em face da empresa Lojas Renner, responsável por 97% do faturamento do mês. O *aging list* enviado aponta uma diferença de R\$ 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 Confeções 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\$ 338.588,75), produto em elaboração (R\$ 226.368,76) e matéria-prima (R\$ 657.555,58). Demonstrou movimentação significativa em março, quando o saldo cresceu 13% devido, principalmente, pela compra de matéria prima maior que o utilizado na produção. O inventário de estoque encaminhado, confere com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 29,8 mil), funcionários (R\$ 5,3 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 março os valores destinados a fornecedores apresentaram decréscimo de 63%, motivado pelas entregas de produtos pagos antecipadamente para Itema Ind. De Tecidos e Malhas Ltda (R\$ 36,1 mil) e Pettenati S/A (R\$ 24,4 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. Os comprovantes das transações foram solicitados, contudo ainda pendem de envio.

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\$ 13,3 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 697,6 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 13,5 mil, devido aos pagamentos realizados pertinentes ao consórcio do Banrisul (R\$ 1,1 mil), retenção contratual cliente R\$ 9,4 mil e bloqueios judiciais nos bancos Itaú R\$ 1,3 mil e Banrisul R\$ 1,6 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 Sobremonite optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	81.657.512	81.671.892	82.120.412
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.320	121.481	132.631
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.486	149.486	149.486
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.693.823	26.785.883	26.842.899
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.459.758	53.453.004	53.455.846
	FORNECEDORES	460.864	413.764	777.732
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.591	-	1.933
	PROVISÕES TRABALHISTAS	758.670	748.274	759.886
	NÃO CIRCULANTE	19.919.496	19.917.685	19.915.874
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.490.637	14.488.826	14.487.015
	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	45.921.549	45.934.118	46.380.827	

Obrigações trabalhistas e sócios com pró-labore: engloba salários a pagar (R\$ 129,1 mil e rescisões a pagar (R\$ 3,4 mil). Apresentou acréscimo de 9% em março, devido a variação de médias da folha com as rescisões. Além disso, contempla o pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 149,4 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\$ 57 mil em março, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS, COFINS e INSS patronal. Realizou no período, pagamento de FGTS (R\$ 20 mil), INSS dos segurados (R\$ 18,5 mil) e Retenções CSRF (R\$ 1,2 mil).

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 874,1 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 49,83). O acréscimo de R\$ 2,8 mil, está relacionado às variações das apropriações realizados na competência e os pagamentos de IRRF (R\$ 7,2 mil) e ICMS filial (R\$ 1,8 mil).

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 88%, motivado pelo maior volume de compras (R\$ 676,6 mil), comparado aos pagamento (R\$ 312,6 mil), exibindo as principais compras com os fornecedores Adina Indústria, Comércio, Importadora (R\$ 131,2 mil) e Zaphira Textil Ind. E Com. (R\$ 173,4 mil). O *aging list* de contas a pagar demonstra uma diferença de R\$ 41,3 mil a maior no balancete, referente a 08 fornecedores que não constam no sistema financeiro da empresa e 03 fornecedores que não constam na contabilidade.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: no curto prazo corresponde, unicamente, ao saldo utilizado em cheque especial CEF de R\$ 1.932,58 conforme extrato bancário. No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 55,8 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 deferida. 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 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 até a finalização deste relatório.

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jan/23	fev/23	mar/23	2023
FATURAMENTO	1.013.221	762.287	835.251	2.610.760
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 230.292	- 173.277	- 189.539	- 593.108
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	- -	65	- -	65
RECEITA LÍQUIDA	782.929	588.946	645.712	2.017.587
COMPRAS MATERIA PRIMA	- 239.264	- 86.469	- 375.093	- 700.826
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	- 116.397	- 200.427	70.517	- 246.307
PRODUTOS ACABADOS	- 7.984	- 2.088	- 8.231	- 18.303
CUSTOS INDUSTRIAIS	- 275.396	- 272.621	- 313.253	- 861.270
RESULTADO BRUTO	143.888	27.342	19.652	190.882
DESPEAS COM VENDAS	- 16.384	- 12.678	- 11.879	- 40.941
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	- 137.220	- 141.064	- 135.547	- 413.831
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	- 6.117	- 5.588	- 10.066	- 21.772
OUTRAS DESPEAS	- 9.677	- 14.611	- 13.715	- 38.003
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	- 25.511	- 146.599	- 151.555	- 323.665
RECEITAS EVENTUAIS	2.149	13.134	1.015	16.298
DESPEAS FINANCEIRAS	- 32.267	- 41.821	- 32.180	- 106.268
RECEITAS FINANCEIRAS	-	638	1	639
RESULTADO	- 55.628	- 174.648	- 182.720	- 412.996

Receita bruta: o faturamento apresentou acréscimo de 10% em março, sendo que as oscilações são relativas ao mercado, visto que as Lojas Renner representam em torno de 97% do faturamento, qualquer alteração nos pedidos deste cliente gera grande oscilação no faturamento.

Deduções sobre vendas: compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento, Pis (R\$ 12,1 mil), Cofins (R\$ 55,8 mil), CPRB (R\$ 20,8 mil) e ICMS (R\$ 100,7 mil). Por se tratarem de tributos sobre o faturamento, a variação acompanha o faturamento, em março representou 23% da receita bruta.

Custos das mercadorias vendidas: os custos advém de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. Em março os custos totalizaram R\$ 626 mil, representando 97% 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 6% em março, motivado pelos gastos com manutenção de veículos que reduziram de R\$ 2,3 mil de fevereiro para R\$ 483,60 em março, além dos Brindes/bonificações que passaram de R\$ 401,80 mil em fevereiro para R\$ 10,00 março.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, salários administrativos (R\$ 55,3 mil), assessoria jurídica (R\$ 25,6 mil), férias (R\$ 6,6 mil) e assessoria de informática (R\$ 9,3 mil). Em março apresentou queda de 4%, devido aos gastos com Conservação de imobilizado que reduziram de R\$ 5,4 em fevereiro para R\$ 4,2 mil em março e despesas com tabelionato que passaram de R\$ 9,8 mil para R\$ 1,2 mil.

Despesas tributárias: refere-se principalmente a IPTU (R\$ 9,4), PIS e COFINS s/ receita financeira (R\$ 0,02), PIS e COFINS sobre outras receitas (R\$ 9,25). IPVA (R\$ 560,9 mil). Apresentou aumento de 80% em março, devido ao valor pago de IPTU, questionada se o valor do IPTU foi parcelado ou integral, a recuperanda nada informou.

Outras despesas operacionais: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 16 mil) e vale transporte (R\$ 1,4 mil), que variam mensalmente devido a sua 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. Março apresentou R\$ 100,00 em aluguéis de máquinas, R\$ 215,27 em bonificações e R\$ 699,71 mil em recuperação de despesas, referente a 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\$ 32,1 mil em março. O resultado negativo se deve em grande parte as antecipações dos títulos das Lojas Renner, caso a Recuperanda opte por receber dentro do mês, o desconto no valor total é maior, aumentando a despesa financeira, devido a situação do crédito da Sobremonte, a antecipação se mostra necessária.

Resultado: em março, embora o faturamento tenha apresentado acréscimo, não foi suficiente para suprir os custos e despesas que representaram sobre a receita líquida, 97% e 31%, respectivamente, gerando resultado negativo de R\$ 182,7 mil. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 412.996,44.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jan/23	fev/23	mar/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do Exercício Antes da CSLL e do IRPJ	- 55.628	- 174.648	- 182.720
Aumento/Redução em Contas a Receber	- 136.602	94.462	- 165.287
Aumento/Redução em Estoques	225.987	204.366	- 144.404
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	19.373	8.722	- 30.376
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	- 11.131	- 79.631	42.534
Aumento/Redução de Fornecedores	- 87.072	- 49.100	363.968
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	74.268	85.467	71.008
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	9.702	- 10.397	11.612
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	38.896	79.242	- 33.664
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Investimentos	- -	1.195	- 1.185
DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS	- -	1.195	- 1.185
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	- 23.592	- 15.402	122
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	- 23.592	- 15.402	122
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	15.305	62.645	- 34.727
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	100.372	115.676	178.321
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	115.676	178.321	143.594

Atividades Operacionais: o caixa operacional foi negativo em R\$ 33,6 mil em março, especialmente pelas vendas a prazo (R\$ 165,2 mil), aquisição de estoques (R\$ 144,4 mil) e aumento de créditos tributários (R\$ 30,3 mil). As contas que tiveram impacto positivo no caixa foram exibidas, principalmente, pelas compras a prazo (R\$ 363,9 mil), baixa de adiantamento a fornecedores (R\$ 42,5 mil) e inadimplência tributária (R\$ 71 mil).

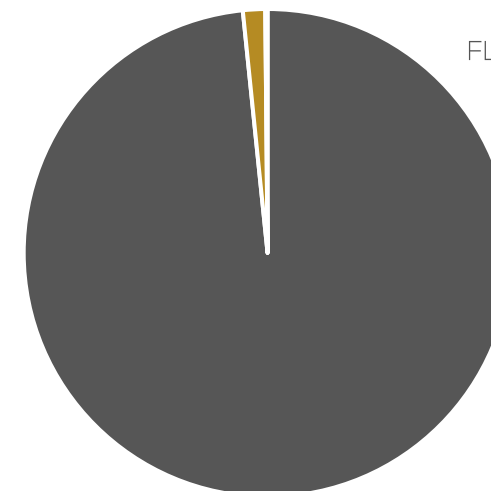
Atividades de investimentos: o caixa de investimento em março foi negativo em R\$ 1.184,90, devido ao pagamento de parcela de consórcio Barrisul.

Atividades de financiamentos: em março o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 122,00, devido pagamento de empréstimo de sócio (R\$ 1,8 mil) e utilização do limite do cheque especial Caixa Econômica Federal (R\$ 1,9 mil).

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 março, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 143.593,77**, sendo esse valor distribuído em caixa R\$ 123.509,38, saldo bancário R\$ 967,67 e cartões de crédito a receber R\$ 19.116,72.

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
122
0%



FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
-1.185
0%

FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
79.242
98%

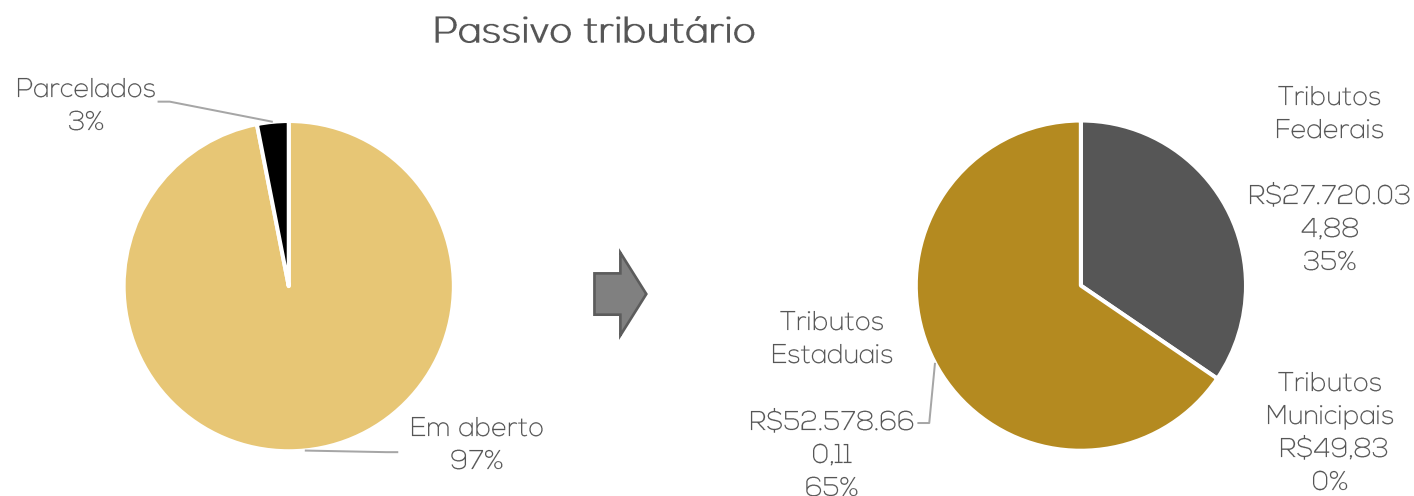
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Em março, foram pagos FGTS e INSS parte empregados competência fevereiro 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\$ 80.298.744,82** em aberto.



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	50
TOTAL	50

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.578.660
TOTAL	52.578.660

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.286.264
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.899.614
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.120.225
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.154
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	401
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
Retenção CS/Pis/Cofins a rec.	8.443
COFINS A RECOLHER	6.764.345
PIS A RECOLHER	1.589.645
IRRF a rec.	874.103
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	27.720.035

Posição do Passivo Tributário



RECURSO EM ANDAMENTO

AI 5059965-76.2021.7000 – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Submetido à julgamento, sobreveio em 19/08/2021 acórdão de parcial provimento, confirmando a decisão de primeiro grau que exigiu a apresentação de CND para fins de homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, concedendo, no entanto, o prazo de 90 (noventa) dias para regularização. De tal decisão foi interposto Recurso Especial, 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.



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	A partir da homologação do plano.
Financeiros até R\$ 350 mil	30%	12 meses	120 meses	TR + 2% a.a	Trimestral	
Financeiros superior a R\$ 350 mil	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	12 meses	4% a.a TR	Anual	A partir da homologação do plano.

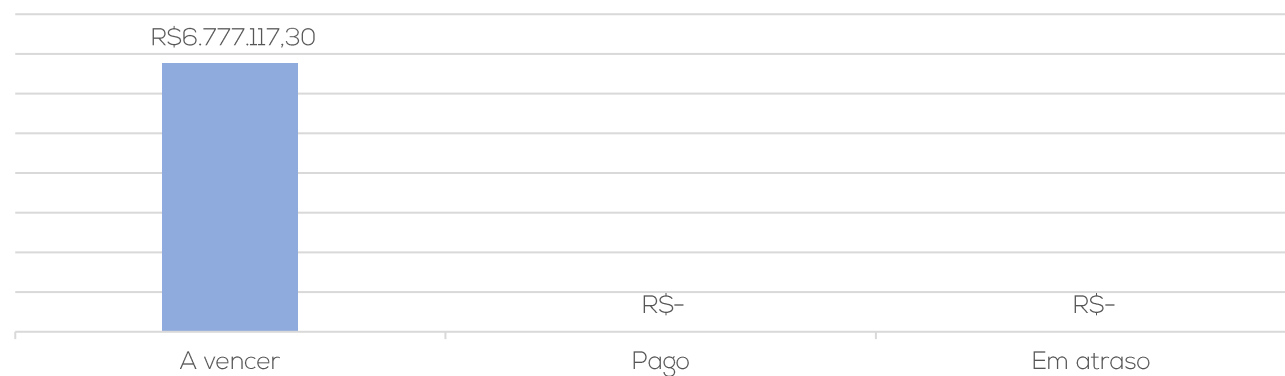
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



6.1 Resumo de Cumprimento do Plano

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO EM MARÇO 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\$ 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 MARÇO 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 MARCO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.703.840,74D	3.611.301,68	3.347.311,71	45.967.830,71D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.401.942,89D	3.597.721,69	3.347.311,71	8.652.352,87D
3	S DISPONIBILIDADE	178.321,21D	1.094.134,22	1.128.861,66	143.593,77D
4	S CAIXAS	156.694,16D	49.211,46	82.396,24	123.509,38D
5	A CAIXA MATRIZ	156.694,16D	49.211,46	82.396,24	123.509,38D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.269,21D	1.038.310,36	1.038.611,90	967,67D
469	A BANCO ITAÚ	6,83D	265.782,51	265.761,52	27,82D
215	A BANRISUL	1.130,53D	79.424,75	79.615,43	939,85D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,85D	693.103,10	693.234,95	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	20.357,84D	6.612,40	7.853,52	19.116,72D
1235	A BANRICOMPRAS	661,15D	829,20	1.121,78	368,57D
1236	A REDECARD	19.696,69D	5.783,20	6.731,74	18.748,15D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.078.109,38D	1.222.513,09	1.078.109,38	1.222.513,09D
28	S ESTOQUES	1.078.109,38D	1.222.513,09	1.078.109,38	1.222.513,09D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	346.819,67D	338.588,75	346.819,67	338.588,75D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	155.851,75D	226.368,76	155.851,75	226.368,76D
31	A MATERIAS PRIMAS	575.437,96D	657.555,58	575.437,96	657.555,58D
8	S CLIENTES	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
10	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
14	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
15	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
16	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
17	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3615	A BLUE BAY COMERCIAL LTDA	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	6.135,16D	2.271,30	1.994,77	6.411,69D
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.771,08D	4.371,20	4.471,27	1.671,01D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	526.852,50D	807.267,60	648.982,50	685.137,60D
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	0,00	11.523,00	11.523,00	0,00
1400	S OUTROS CREDITOS	5.296.954,71D	448.816,28	473.369,13	5.272.401,86D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.097.654,35D	448.816,28	473.369,13	5.073.101,50D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	81.282,17D	17.356,23	68.823,27	29.815,13D
3669	A DIMAC MAT CONSTRUÇÃO	511,40D	0,00	511,40	0,00
2433	A F&F ETIQUETAS LTDA	1.489,74D	0,00	1.489,74	0,00
3788	A FELIPE ANDRÉ DE QUADROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3615	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.635,83D	0,00	0,00	1.635,83D
2109	A IND DE LINHAS TRICHE LTDA	974,80D	0,00	974,80	0,00
3119	A INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	0,00	6.677,00	0,00	6.677,00D
3744	A ITEMA INDÚSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LTDA	36.177,66D	0,00	36.177,66	0,00
3790	A LH RESOLUTION	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3791	A LITORAL TEXTIL	0,00	65,35	0,00	65,35D
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	1.260,81D	1.152,74	1.260,81	1.152,74D
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	2.000,00D	4.000,00	2.000,00	4.000,00D
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	37.231,93D	1.641,14	24.408,86	14.464,21D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	8.845,02D	75.739,52	79.201,54	5.383,00D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	8.845,02D	13.289,04	16.751,06	5.383,00D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	62.450,48	62.450,48	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	4.213.930,18D	347.720,53	317.344,32	4.244.306,39D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	55.832,60	55.832,60	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	12.121,55	12.121,55	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.163.532,09D	152.443,24	148.195,75	4.167.779,58D
1418	A ICMS ANTECIPADO	2.118,99D	127.143,46	101.194,42	28.068,03D
2418	A IPI A COMPENSAR	48.279,10D	179,68	0,00	48.458,78D
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	37.301.897,85D	13.579,99	0,00	37.315.477,84D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.301.897,85D	13.579,99	0,00	37.315.477,84D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.429.001,05D	13.579,99	0,00	3.442.581,04D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	12.156,46D	1.184,90	0,00	13.341,36D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	2.390,00D	1.184,90	0,00	3.574,90D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.708,00D	2.912,24	0,00	2.731.620,24D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	11.361,21D	1.309,71	0,00	12.670,92D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	4.044,72D	1.602,53	0,00	5.647,25D
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	688.136,59D	9.482,85	0,00	697.619,44D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	688.136,59D	9.482,85	0,00	697.619,44D
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

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	45.934.117,51C	701.613,40	1.148.323,04	46.380.827,15C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	81.671.891,75C	699.802,40	1.148.323,04	82.120.412,39C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.671.891,75C	699.802,40	1.148.323,04	82.120.412,39C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.481,11C	301.858,78	313.008,61	132.630,94C
1600	A CONVENIO FARMACIA	3.083,72C	6.207,69	3.123,97	0,00
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	1.051,64C	28.668,21	31.114,85	3.498,28C
83	A SALARIOS A PAGAR	117.345,75C	266.982,88	278.769,79	129.132,66C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.485,84C	20.271,03	20.271,00	149.485,81C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.485,84C	20.271,03	20.271,00	149.485,81C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.785.883,13C	46.193,39	103.209,50	26.842.899,24C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.753.585,02C	0,00	10.759,90	6.764.344,92C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.242,65C	3.238,05	3.149,30	101.153,90C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.878.732,70C	0,00	20.881,28	2.899.613,98C
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	2.120.095,05C	20.125,29	20.255,73	2.120.225,49C
86	A INSS A RECOLHER	6.263.287,23C	21.538,25	44.514,52	6.286.263,50C
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	1.587.308,62C	0,00	2.336,03	1.589.644,65C
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	8.422,33C	1.291,80	1.312,74	8.443,27C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.453.003,65C	9.170,25	12.012,18	53.455.845,58C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	47.703,22C	1.894,06	1.503,27	47.312,43C
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.531.348,02C	0,37	0,03	52.531.347,68C
3437	A IRPJ A RECOLHER	3.033,06C	0,00	0,00	3.033,06C
1616	A IRRF A RECOLHER	870.877,20C	7.265,69	10.491,07	874.102,58C
1615	A ISS A RECOLHER	42,15C	10,13	17,81	49,83C
98	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C
37	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C
46	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C
49	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	1.229,80C	1.229,80	0,00	0,00
3371	A AÇOUQUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	750,56	750,56	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	6.523,91C	3.905,29	26.694,30	29.312,92C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	27.150,97C	16.303,92	131.212,25	142.059,30C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	82,00C	82,00	238,00	238,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	3.410,00C	4.263,00	2.843,00	1.990,00C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00C
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
3770	A ARAUTO COMUNICAÇÕES LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
3775	A ARCIDO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	54,00	54,00	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	337,50	337,50	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00C
3776	A BRASPOWER COMERCIAL LTDA	0,00	197,80	197,80	0,00
3071	A C. R. A. ARTTE EIRELI (STOP CAR)	0,00	0,00	340,00	340,00C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	1.138,50C	1.826,00	1.133,00	445,50C
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA (CORA	0,00	0,00	15.739,25	15.739,25C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	897,22C	897,22	1.314,73	1.314,73C
1974	A CONESUL	101,34C	103,41	103,41	101,34C
3693	A CULTIV ALIMENTOS EIRELI	324,00C	324,00	0,00	0,00
2933	A DALLA COMERCIO E AUTOMACAO EIRELI - EPP	0,00	105,00	105,00	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	1.708,80C	3.747,17	6.818,02	4.779,65C
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	15,00	15,00	0,00
3665	A DIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - FI	0,00	511,40	511,40	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	236,09C	1.662,24	3.063,68	1.637,53C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.734,53	3.422,48	1.687,95C
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	0,00	0,00	633,35	633,35C
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	8.471,97C	8.471,97	12.460,50	12.460,50C
3125	A EMBALATRETO PAPEIS IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.106,50	3.319,49	2.212,99C
2353	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2958	A ENGESEG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA (LS	0,00	0,00	350,00	350,00C
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	756,90C	756,90	0,00	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	542,37C	542,37	34.380,42	34.380,42C
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	74,80	74,80	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
2204	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA.	0,00	71,00	71,00	0,00
3771	A EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - CAMPINAS	0,00	289,00	289,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	0,00	370,00	730,00	360,00C
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	3.356,12	3.356,12	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	0,00	0,00	400,00	400,00C
3731	A FALCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	41.840,42C	24.462,03	25.111,03	42.489,42C
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	0,00	50,00	50,00	0,00
3768	A FELIPE ANDRÉ DE QUADROS	0,00	2.256,12	2.257,00	0,88C
3143	A FUNDAÇÃO VALE TAQ. DE EDUC E DESENVOLV	0,00	100,50	100,50	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	2.366,23	2.366,23	0,00
3656	A HDCC SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2372	A HEINECK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	956,00C	956,00	0,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	4.939,10C	4.670,24	3.791,88	4.060,74C
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
3769	A ILUMINA EMBALAGENS LTDA	11.568,70C	8.379,66	3.502,80	6.691,84C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00C
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	974,80	974,80	0,00
3660	A INDÚSTRIA TEXTIL IPE LTDA	0,00	736,96	736,96	0,00
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	98,95	98,95	0,00
2951	A ITEM INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	105,32C	36.282,98	36.177,66	0,00
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	0,00	141,90	141,90	0,00
3692	A JHUANA FARMACIA LTDA	0,00	149,70	149,70	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	2.160,00	2.160,00	0,00
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	240,99C	2.149,62	5.381,64	3.473,01C
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	77,86	77,86	0,00
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	808,00	808,00	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	1.633,20C	2.602,00	4.051,73	3.082,93C
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	4.106,63	4.106,63	0,00
3779	A MANDY IMP. E DISTRIB. DE EQUIP. DE INFO	0,00	207,80	207,80	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
3622	A MARCOS GOMES VIDAL	0,00	360,00	360,00	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.269,90C	3.475,70	2.205,80	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3720	A MICHELS ATACADO LTDA	10.739,94C	4.023,94	0,00	6.716,00C
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	901,58	901,58	0,00
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	483,33	483,33	0,00
2344	A ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
3709	A PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	4.263,20	4.263,20C
2936	A PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	0,00	1.750,56	1.750,56	0,00
3777	A PETRY E SANTOS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	4.576,00	4.576,00C
3009	A PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	24.408,86	24.408,86	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.443,19	4.443,19	0,00
1908	A PRONTIDAO COMERCIO DE EXTINTORES E SERV	800,00C	800,00	0,00	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	849,06C	849,06	849,06	849,06C
3778	A R J DA SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	236,70	236,70	0,00
3655	A R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	136,00C	136,00	0,00	0,00
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	307,00C	656,00	444,00	95,00C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	11.615,27	11.615,27	0,00
2193	A RVB MALHAS	0,00	24.570,11	24.570,11	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	849,00C	849,00	843,00	843,00C
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
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	6.758,58C	6.939,53	2.944,08	2.763,13C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	2.109,29C	54,56	887,02	2.941,75C
3290	A SILMAQ	371,87C	371,87	262,42	262,42C
2047	A SIR COMPUTADORES	199,00C	234,00	35,00	0,00
3619	A SIR COMPUTADORES LTDA.	109,00C	109,00	219,00	219,00C
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	1.811,52	1.811,52	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2.745,00C	2.745,00	0,00	0,00
2254	A TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA M	0,00	0,00	960,00	960,00C
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	1.466,60C	2.532,39	5.388,92	4.323,13C
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	2.464,00C	616,00	0,00	1.848,00C
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	0,00	735,00	735,00C
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	926,10C	926,10	1.181,90	1.181,90C

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3774	A VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	1.545,40	1.545,40	0,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	733,00C	1.482,85	1.499,70	749,85C
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA)	1.575,00C	1.575,00	1.575,00	1.575,00C
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	250,00	250,00	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.	15.251,40C	13.867,23	173.487,80	174.871,97C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.932,58	1.932,58C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1.932,58	1.932,58C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.932,58	1.932,58C
2211	S PROVISÕES	748.273,94C	9.628,71	21.240,61	759.885,84C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	748.273,94C	9.628,71	21.240,61	759.885,84C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	47.383,98C	0,00	21.240,61	68.624,59C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	700.889,96C	9.628,71	0,00	691.261,25C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.917.684,87C	1.811,00	0,00	19.915.873,87C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A HONORÁRIOS JURÍDICOS 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	14.488.825,76C	1.811,00	0,00	14.487.014,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	57.684,40C	1.811,00	0,00	55.873,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	57.684,40C	1.811,00	0,00	55.873,40C
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

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
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
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

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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	230.276,77D	2.366.843,73	2.184.124,06	412.996,44D
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	230.276,77D	2.366.843,73	2.184.124,06	412.996,44D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	230.276,77D	2.366.843,73	2.184.124,06	412.996,44D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.387.796,17C	189.539,04	836.266,45	2.034.523,58C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.775.508,64C	0,00	835.250,90	2.610.759,54C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	11.523,00	11.523,00C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	11.392,62C	0,00	4.235,90	15.628,52C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	1.748.682,95C	0,00	814.755,10	2.563.438,05C

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	14.008,17C	0,00	4.607,90	18.616,07C
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	1.424,90C	0,00	129,00	1.553,90C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	64,68D	0,00	0,00	64,68D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	5,42C	0,00	0,00	5,42C
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	81,00D	0,00	0,00	81,00D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	9,72C	0,00	0,00	9,72C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	1,18C	0,00	0,00	1,18C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	403.568,98D	189.539,04	0,00	593.108,02D
1774	A COFINS FATURAMENTO	118.633,95D	55.824,98	0,00	174.458,93D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	44.385,71D	20.881,28	0,00	65.266,99D
1772	A ICMS FATURAMENTO	214.793,31D	100.712,88	0,00	315.506,19D
1773	A PIS FATURAMENTO	25.756,01D	12.119,90	0,00	37.875,91D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	638,19C	0,00	0,57	638,76C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	637,97C	0,00	0,57	638,54C
1778	A JUROS ATIVOS	0,22C	0,00	0,00	0,22C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	15.283,00C	0,00	1.014,98	16.297,98C
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	200,00C	0,00	100,00	300,00C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	1.349,60C	0,00	215,27	1.564,87C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	13.733,40C	0,00	699,71	14.433,11C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.618.072,94D	2.177.304,69	1.347.857,61	2.447.520,02D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.618.072,94D	2.177.304,69	1.347.857,61	2.447.520,02D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	325.732,68D	1.139.367,16	764.273,78	700.826,06D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	575.437,96C	575.437,96	657.555,58	657.555,58C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	678.896,03D	0,00	0,00	678.896,03D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	4.396,74D	6.148,92	0,00	10.545,66D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	264.717,18D	534.478,16	0,00	799.195,34D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	1.349,60D	215,27	0,00	1.564,87D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.623,50D	15.739,25	0,00	17.362,75D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	10.783,60D	7.347,60	0,00	18.131,20D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	20.514,10C	0,00	42.270,19	62.784,29C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	22.066,38C	0,00	47.733,65	69.800,03C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	814,95C	0,00	179,68	994,63C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	4.453,68C	0,00	9.177,08	13.630,76C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	1.963,30C	0,00	10,00	1.973,30C
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	10.783,60C	0,00	7.347,60	18.131,20C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	316.823,61D	155.851,75	226.368,76	246.306,60D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	155.851,75C	155.851,75	226.368,76	226.368,76C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	472.675,36D	0,00	0,00	472.675,36D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	10.071,96D	346.819,67	338.588,75	18.302,88D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	346.819,67C	346.819,67	338.588,75	338.588,75C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	356.891,63D	0,00	0,00	356.891,63D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	965.444,69D	535.266,11	18.626,32	1.482.084,48D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	965.444,69D	535.266,11	18.626,32	1.482.084,48D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	484.577,57D	281.840,85	6.750,50	759.667,92D
1821	A 13º SALARIO CI	34.777,12D	18.124,96	0,00	52.902,08D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	3.940,00D	2.062,86	0,00	6.002,86D

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1824	A CONTRIB FGTS CI	31.028,50D	15.204,18	0,00	46.232,68D
1823	A CONTRIB INSS CI	31.761,27D	17.149,88	0,00	48.911,15D
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	350,00	0,00	350,00D
1822	A FÉRIAS CI	31.760,00D	35.895,72	6.750,50	60.905,22D
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	309.588,18D	172.192,00	0,00	481.780,18D
1828	S CUSTOS GERAIS	63.439,14D	42.407,45	4.244,86	101.601,73D
1831	A AGUA CI	1.731,05D	965,94	0,00	2.696,99D
2171	A ALUGUEIS CI	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	6.770,21D	4.106,63	0,00	10.876,84D
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	73,85D	53,40	0,00	127,25D
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	3.063,67D	1.065,00	0,00	4.128,67D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	738,87D	372,11	0,00	1.110,98D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	23.149,99D	11.615,27	1.312,22	33.453,04D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	1.159,13D	288,52	0,00	1.447,65D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	8.104,87D	10.520,12	0,00	18.624,99D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	8.225,25D	5.764,45	0,00	13.989,70D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	6.018,32D	2.326,60	0,00	8.344,92D
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	1.790,32D	895,16	0,00	2.685,48D
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	840,50	0,00	840,50D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	4.778,40D	1.593,75	0,00	6.372,15D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	3.421,88C	0,00	2.409,52	5.831,40C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	742,91C	0,00	523,12	1.266,03C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	29.062,22D	12.357,34	478,31	40.941,25D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	1.963,30D	10,00	0,00	1.973,30D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	10.388,25D	6.420,09	0,00	16.808,34D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	1.350,00D	800,00	0,00	2.150,00D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	2.045,55D	967,20	0,00	3.012,75D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	79,80D	0,00	0,00	79,80D
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	1.321,43D	1.065,00	0,00	2.386,43D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	7.590,00D	483,60	0,00	8.073,60D
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	1.693,70D	846,86	0,00	2.540,56D
1845	A PROPAGANDAS DV	0,00	460,00	0,00	460,00D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	2.771,95D	1.031,02	0,00	3.802,97D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	691,23D	273,57	0,00	964,80D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	684,40C	0,00	392,99	1.077,39C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	148,59C	0,00	85,32	233,91C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.283,77D	138.425,39	2.878,21	413.830,95D
3016	A 130.SALARIO-DA	13.589,06D	5.975,88	0,00	19.564,94D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	13.744,12D	9.313,63	0,00	23.057,75D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	11.800,00D	6.000,00	0,00	17.800,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	53.387,62D	25.693,81	0,00	79.081,43D
1863	A COMUNICACOES DA	3.312,97D	1.596,49	0,00	4.909,46D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	9.408,62D	4.213,36	0,00	13.621,98D
2167	A CONTRIB FGTS DA	11.933,66D	5.051,55	0,00	16.985,21D
2166	A CONTRIB INSS DA	13.745,98D	5.809,93	0,00	19.555,91D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	301,00	0,00	301,00D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	43,90D	144,10	0,00	188,00D
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	16,40D	0,00	0,00	16,40D
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	6.430,10D	720,00	0,00	7.150,10D
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	10.190,50D	1.245,00	0,00	11.435,50D
1870	A ESTACIONAMENTO DA	2,45D	0,00	0,00	2,45D
2165	A FÉRIAS DA	12.838,24D	9.477,93	2.878,21	19.437,96D
3761	A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA	585,00D	180,00	0,00	765,00D

BALANCETE MARCO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	18,00	0,00	18,00D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.398,05D	1.695,00	0,00	3.093,05D
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	325,07D	35,00	0,00	360,07D
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	250,03	0,00	250,03D
2163	A SALARIOS DA	108.952,03D	55.361,44	0,00	164.313,47D
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	6.580,00D	4.407,00	0,00	10.987,00D
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	0,00	936,24	0,00	936,24D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	11.705,48D	10.066,22	0,00	21.771,70D
3613	A COFINS S/OUTRAS RECEITAS	15,20D	7,60	0,00	22,80D
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	25,53D	0,02	0,00	25,55D
1878	A IPTU	4.988,22D	9.496,05	0,00	14.484,27D
1879	A IPVA	6.669,08D	560,90	0,00	7.229,98D
3612	A PIS S/OUTRAS RECEITAS	3,30D	1,65	0,00	4,95D
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	4,15D	0,00	0,00	4,15D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	21.674,71D	16.036,81	3.876,00	33.835,52D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	15.390,00D	7.800,00	0,00	23.190,00D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	15.323,11D	8.236,81	0,00	23.559,92D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	9.038,40C	0,00	3.876,00	12.914,40C
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.846,76D	1.447,00	398,44	2.895,32D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	3.090,50D	1.447,00	0,00	4.537,50D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.243,74C	0,00	398,44	1.642,18C
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	766,73D	505,13	0,00	1.271,86D
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	766,73D	505,13	0,00	1.271,86D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	74.088,31D	32.179,92	0,00	106.268,23D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	68.782,26D	30.252,08	0,00	99.034,34D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.664,34D	996,54	0,00	3.660,88D
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	0,03	0,00	0,03D
2494	A IOF	487,69D	138,00	0,00	625,69D
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.001,77D	556,71	0,00	2.558,48D
1892	A JUROS PASSIVOS	152,25D	236,56	0,00	388,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.967.830,71D
PASSIVO	46.380.827,15C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	412.996,44D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	182.719,67D
RESULTADO DO EXERCICIO	412.996,44D

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

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.703.840,74D	3.611.301,68	3.347.311,71	45.967.830,71D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.401.942,89D	3.597.721,69	3.347.311,71	8.652.352,87D
3	S DISPONIBILIDADE	178.321,21D	1.094.134,22	1.128.861,66	143.593,77D
4	S CAIXAS	156.694,16D	49.211,46	82.396,24	123.509,38D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.269,21D	1.038.310,36	1.038.611,90	967,67D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	20.357,84D	6.612,40	7.853,52	19.116,72D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.078.109,38D	1.222.513,09	1.078.109,38	1.222.513,09D
28	S ESTOQUES	1.078.109,38D	1.222.513,09	1.078.109,38	1.222.513,09D
8	S CLIENTES	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
10	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
14	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
15	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
16	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
17	S CLIENTES DIVERSOS	553.992,93D	832.258,10	666.971,54	719.279,49D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.296.954,71D	448.816,28	473.369,13	5.272.401,86D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.097.654,35D	448.816,28	473.369,13	5.073.101,50D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	81.282,17D	17.356,23	68.823,27	29.815,13D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	8.845,02D	75.739,52	79.201,54	5.383,00D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.213.930,18D	347.720,53	317.344,32	4.244.306,39D
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	37.301.897,85D	13.579,99	0,00	37.315.477,84D
1500	S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.301.897,85D	13.579,99	0,00	37.315.477,84D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.429.001,05D	13.579,99	0,00	3.442.581,04D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	12.156,46D	1.184,90	0,00	13.341,36D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.708,00D	2.912,24	0,00	2.731.620,24D

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	688.136,59D	9.482,85	0,00	697.619,44D
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	45.934.117,51C	701.613,40	1.148.323,04	46.380.827,15C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	81.671.891,75C	699.802,40	1.148.323,04	82.120.412,39C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.671.891,75C	699.802,40	1.148.323,04	82.120.412,39C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.481,11C	301.858,78	313.008,61	132.630,94C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.485,84C	20.271,03	20.271,00	149.485,81C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.785.883,13C	46.193,39	103.209,50	26.842.899,24C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.453.003,65C	9.170,25	12.012,18	53.455.845,58C
98	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C
37	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C
46	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C
49	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C
65	S FORNECEDORES	413.764,08C	312.680,24	676.648,56	777.732,40C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.932,58	1.932,58C
1640	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1.932,58	1.932,58C

BALANÇETE MARÇO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2211	S PROVISÕES	748.273,94C	9.628,71	21.240,61	759.885,84C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	748.273,94C	9.628,71	21.240,61	759.885,84C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.917.684,87C	1.811,00	0,00	19.915.873,87C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.488.825,76C	1.811,00	0,00	14.487.014,76C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	57.684,40C	1.811,00	0,00	55.873,40C
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 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
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	230.276,77D	2.366.843,73	2.184.124,06	412.996,44D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	230.276,77D	2.366.843,73	2.184.124,06	412.996,44D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	230.276,77D	2.366.843,73	2.184.124,06	412.996,44D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.387.796,17C	189.539,04	836.266,45	2.034.523,58C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.775.508,64C	0,00	835.250,90	2.610.759,54C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	64,68D	0,00	0,00	64,68D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	403.568,98D	189.539,04	0,00	593.108,02D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	638,19C	0,00	0,57	638,76C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	15.283,00C	0,00	1.014,98	16.297,98C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.618.072,94D	2.177.304,69	1.347.857,61	2.447.520,02D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.618.072,94D	2.177.304,69	1.347.857,61	2.447.520,02D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	325.732,68D	1.139.367,16	764.273,78	700.826,06D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	316.823,61D	155.851,75	226.368,76	246.306,60D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	10.071,96D	346.819,67	338.588,75	18.302,88D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	965.444,69D	535.266,11	18.626,32	1.482.084,48D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	965.444,69D	535.266,11	18.626,32	1.482.084,48D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	484.577,57D	281.840,85	6.750,50	759.667,92D
1828	S CUSTOS GERAIS	63.439,14D	42.407,45	4.244,86	101.601,73D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	29.062,22D	12.357,34	478,31	40.941,25D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.283,77D	138.425,39	2.878,21	413.830,95D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	11.705,48D	10.066,22	0,00	21.771,70D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	21.674,71D	16.036,81	3.876,00	33.835,52D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.846,76D	1.447,00	398,44	2.895,32D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	766,73D	505,13	0,00	1.271,86D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	74.088,31D	32.179,92	0,00	106.268,23D

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

ATIVO	45.967.830,71D
PASSIVO	46.380.827,15C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	412.996,44D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	182.719,67D
RESULTADO DO EXERCICIO	412.996,44D

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