



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA.

**PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
5001117-44.2020.8.21.0077**

61º Relatório Mensal de Atividades

Competência junho/2023.

Apresentado em Agosto 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 Sobremonté é o último dia do mês subsequente; portanto, as demonstrações da competência de junho/2023 deveriam ser encaminhadas até 31/07/2023. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes a junho com atraso, em 07/08/2023. Os questionamentos enviados em 10/08/2023 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	Art. 18
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	28/10/2024	Fim do prazo de recuperação judicial (2 anos após a concessão da RJ)	Art. 61 Art. 63
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, sobrevivendo a homologação do PRJ em 27/10/2022.**

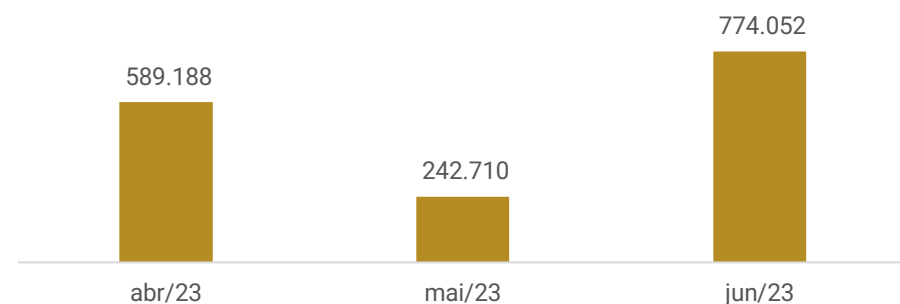


SOBREMONTE

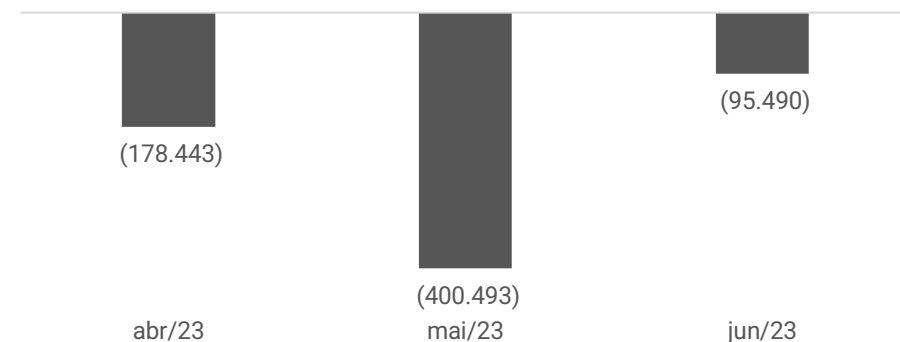
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



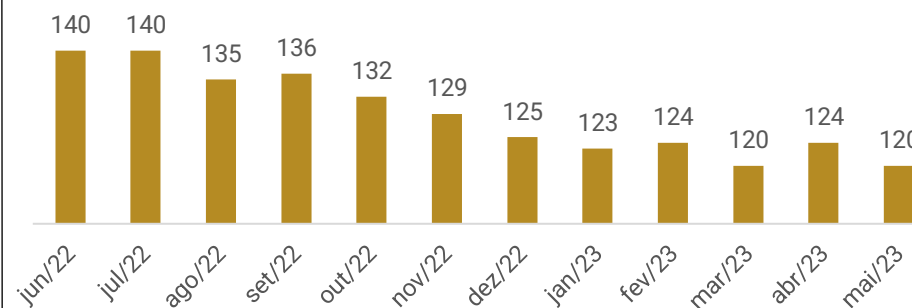
Resultado



O faturamento de junho apresentou acentuado acréscimo de 219%, embora a receita tenha aumentado, não foi suficiente para suprir os altos custos e despesas, resultando em prejuízo de R\$ 95,44 mil. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$ 1.087.22,26.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

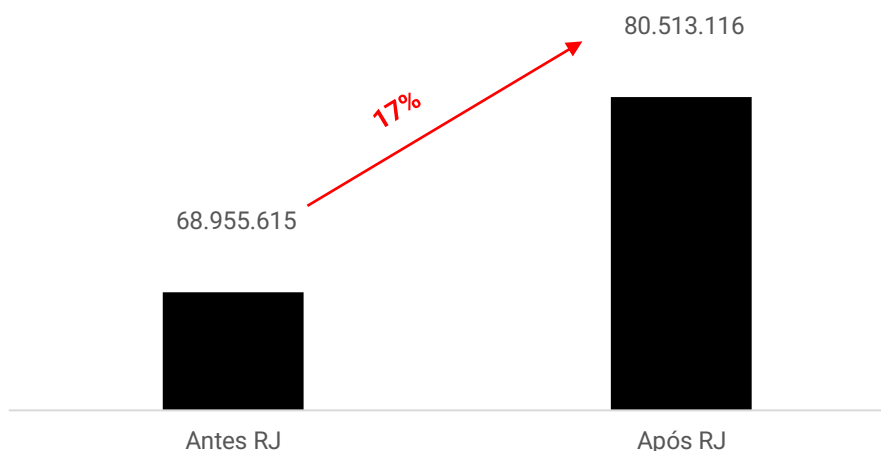


Em junho a recuperanda não disponibilizou os dados referente ao quadro de funcionários, assim mantemos o mesma informação de maio.

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

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\$ 80.513.115,99** no mês, equivalente a aumento de 17% desde o início da RJ.

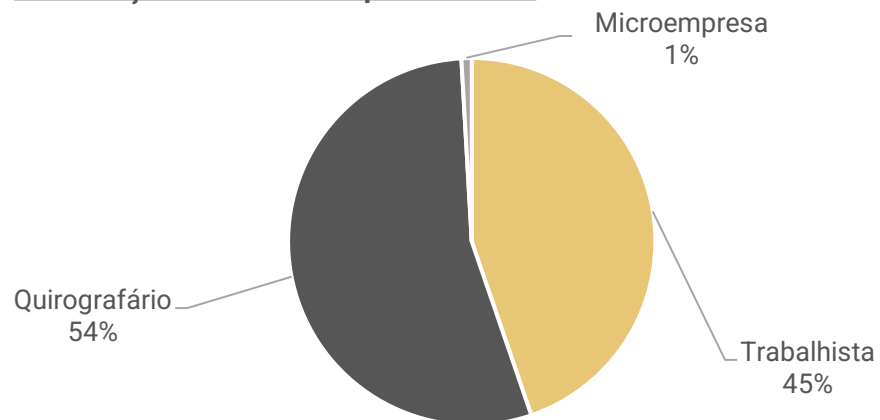


SOBREMONTE

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

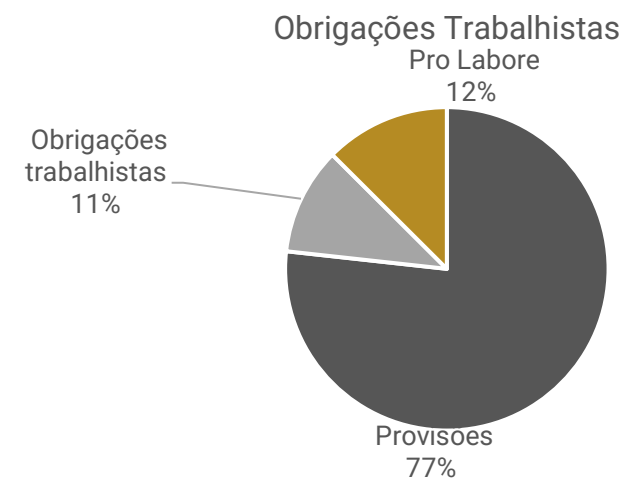
Classe	Credor	Valor
Quirografário	Venancred Fomento Mercantil	1.495.621,47
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Mi2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		3.134.772,07

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 82.469.273,12** em junho, marcado principalmente pelas obrigações tributárias, trabalhistas e fornecedores.



Obrigações Trabalhistas	
Provisões R\$	915.500
Obrigações trabalhistas R\$	128.053
Pro Labore R\$	149.436
Total R\$	1.192.989





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 31 de julho de 2023 foi realizada reunião virtual para acompanhamento da operação, oportunidade em que foram tratados os seguintes pontos:

- Continua com baixo faturamento, relatam que o mercado têxtil está retraído e o principal cliente, responsável por mais de 90% dos pedidos, lojas Renner, está fechando pedidos menores. Como a empresa é dependente desse cliente, qualquer movimento no volume de pedidos tem grande impacto no faturamento mensal.
- A expectativa é que no final segundo semestre ocorra um aumento natural com a vendas de final de ano.
- O que mais preocupa, são os credores trabalhistas, pois o valor é elevado e a empresa não está conseguindo gerar caixa para efetuar os pagamentos que tem prazo até outubro/2023. A primeira alternativa é negociar os precatórios, contudo, até o momento não conseguiram interessados, em paralelo estão verificando a viabilidade de alienação do imóvel, que hoje tem grande parte ociosa, devido o encolhimento das operações.
- Continuam gerando caixa com desconto de títulos, diretamente com a Renner com taxa 1,5% e mais 2% de retenção do faturamento, devido ao acordo com o cliente, visto que alguns processos trabalhistas responsabilizam a Renner.
- Há possibilidade de aumento da capacidade produtiva, pois tem espaço e maquinário, mas a dificuldade é captação de clientes, que são resistentes em negociar com empresas em RJ.
- Não há inadimplência de cliente e fornecedor extraconcursal. A inadimplência é concentrada nos tributos, atualmente a empresa quita as retenções de funcionários e terceiros e ICMS filial, ficando inadimplente do INSS patronal, PIS e COFINS.
- O maquinário está em pleno funcionamento atualmente e não há dificuldade operacional relacionada ao maquinário.

- ADIANTAMENTO DE CREDITORES:

TRABALHISTAS: para manter os funcionários, realizaram o adiantamento do décimo terceiro salário.

FORNECEDORES: para manter negociações, os fornecedores solicitaram parte do crédito arrolado.

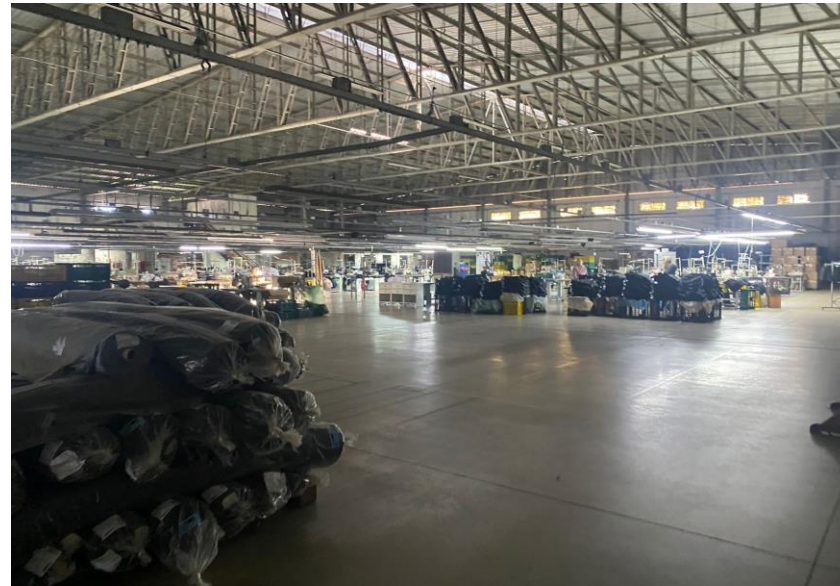
Referente esse assunto recorrente, a recuperanda informa que esses pagamentos aconteceram em 2017 e estão com dificuldade resgatar os comprovantes de pagamento, mas estão fazendo o levantamento e assim que se consigam juntar todos ao comprovantes, eles serão encaminhados à administração judicial.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



• INSTALAÇÕES

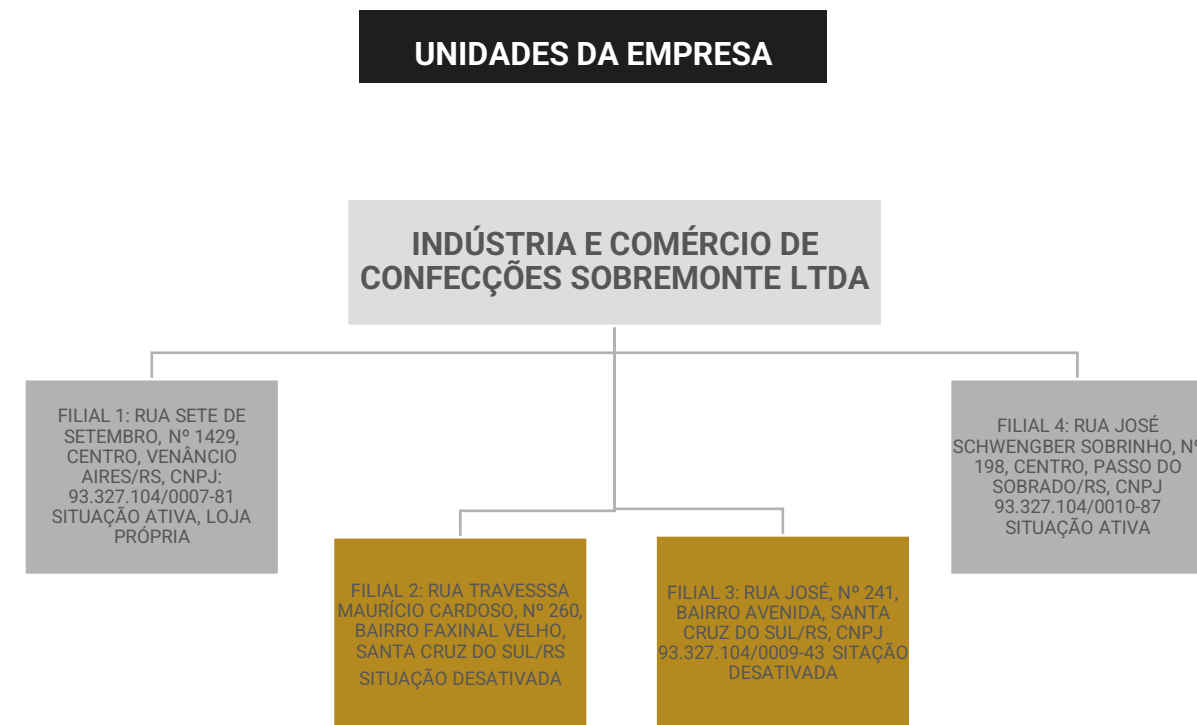
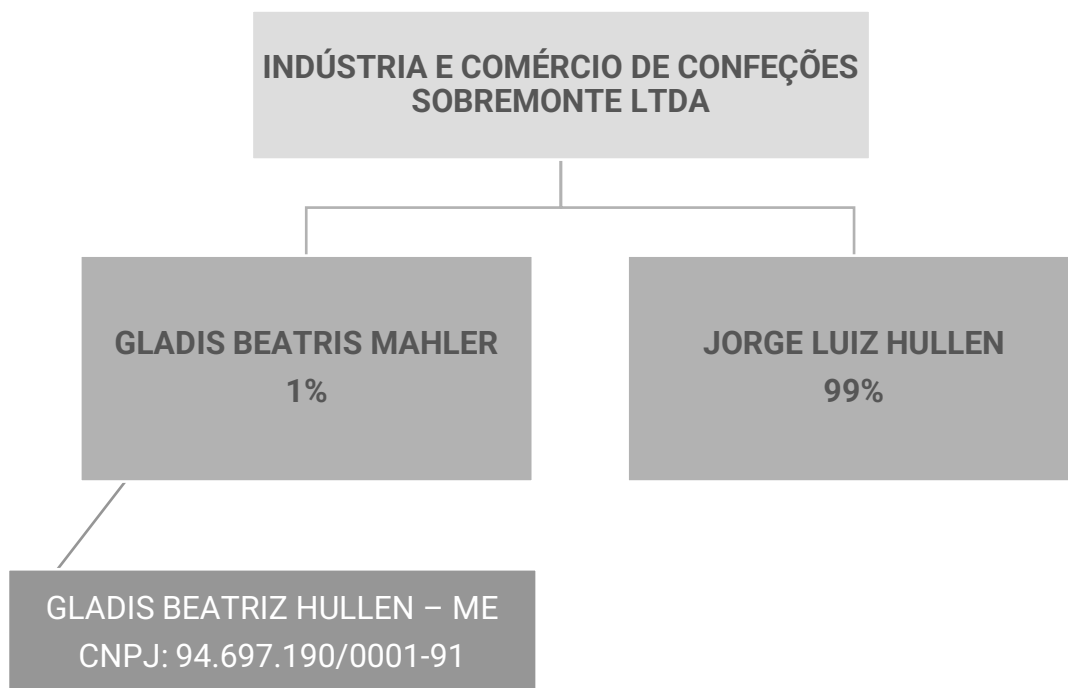
Imagens feitas na visita técnica na sede da Recuperanda em 14/08/2023.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Abaixo o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 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		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	8.583.454	8.257.831	8.257.416
	CAIXA	72.254	77.650	81.003
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.783	687	3.611
	CARTÃO DE CRÉDITO	22.505	25.117	27.059
	CLIENTES	773.862	326.317	394.005
	ESTOQUE	1.157.378	1.288.813	1.210.316
	OUTROS CRÉDITOS	5.258.109	5.244.682	5.246.859
	CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
	NÃO CIRCULANTE	37.330.376	37.363.957	37.411.266
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.305.713	25.339.294	25.386.602
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	
IMOBILIZADO	8.432.419	8.432.419	8.432.419	
TOTAL DO ATIVO		45.913.831	45.621.788	45.668.682

Disponibilidades: compreende saldos em caixa R\$ 81.002,52, contas bancárias (R\$ 3.611,15) e cartões de créditos (R\$ 27 mil). Em junho apresentou acréscimo de 8% nos saldos, comparado a maio. Os extratos enviados, ratificam o valor contabilizado em bancos. O razão das contas de disponibilidades, apontam 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 no mês, o saldo não pôde ser verificado pelo modelo de extrato enviando. Sobre o valor de R\$ 81.002,52 em caixa, após questionada, a empresa não confirmou o saldo que mantinha ao final do mês.

Clientes: exibiu acréscimo de 21% em junho, devido ao maior volume de vendas (R\$ 992 mil) em comparação aos recebimentos (R\$ 924,3 mil). As principais movimentações ocorrem em face da empresa Lojas Renner, responsável por 98% do faturamento do mês. O *aging list* enviado demonstra 05 clientes e o saldo confere com o valor contabilizado, contudo, na contabilidade há saldo dos clientes das lojas próprias que não constam no relatório de contas a receber e as filiais não possuem relatórios analíticos, desta forma os saldos das filiais não puderam ser ratificados. 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 de baixa destes valores.

Estoques: engloba produto acabado (R\$ 347.432,93), produto em elaboração (R\$ 192.038,11) e matéria-prima (R\$ 670.844,66). Demonstrou acréscimo de 6% no saldo de junho, devido utilização de matéria prima na produção. Os inventários dos estoques encaminhados, conferem com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 5,7 mil), funcionários (R\$ 11,4 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Em junho os valores adiantados a fornecedores apresentaram decréscimo de 30%, motivado pelo recebimento de produtos e serviços pagos antecipadamente, com destaque para Kadarfit (R\$ 1 mil), Mainetti do Brasil (R\$ 4,7 mil) e Pettenati S/A (R\$ 1,5 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. Os adiantamentos a funcionários, referem-se aos adiantamento de férias concedidas no período e deverão ser baixados na próxima competência. 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 e que está previsto no plano outras formas de pagamento. Foram compensados R\$ 147 mil de 19 fornecedores credores da 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, a recuperanda se comprometeu a fazer o levantamento dos comprovantes, solicitando mais prazo para atender essa demanda, esse assunto será abordado no próximo relatório.

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\$ 16,9 mil), bloqueios judiciais de valores em contas bancárias (R\$ 2,7 milhões) e retenção contratual de cliente (R\$ 784,8 mil). O período exibiu acréscimo de R\$ 45 mil, devido aos pagamentos pertinentes ao consórcio do Banrisul (R\$ 1,1 mil), retenção contratual cliente R\$ 28,5 mil e novo bloqueio judicial na conta do Banrisul, no valor de R\$ 1 mil. A retenção contratual de cliente é devido o cliente Renner já ter respondido judicialmente por questões trabalhistas da recuperanda, visto que quase a totalidade dos serviços são para esse cliente, desta forma retem valores dos serviços como garantia.
- **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 a apuração judicial do mesmo.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	82.280.049	82.390.310	82.534.505
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	134.869	151.609	128.053
	SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.453	149.453	149.436
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.923.288	26.958.116	27.046.829
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.457.578	53.457.588	53.466.287
	FORNECEDORES	725.464	770.138	738.591
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.340	84.340	84.340
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.421	1.313	5.470
	PROVISÕES TRABALHISTAS	798.637	817.754	915.500
	NÃO CIRCULANTE	19.880.680	19.878.869	19.877.058
	CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.451.821	14.450.010	14.448.199
	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281	5.404.281	5.404.281
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 56.068.456	- 56.068.456	- 56.068.456
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 56.434.257	- 56.434.257	- 56.434.257	
CONTAS TRANSITORIAS	- 170.000	- 170.000	- 170.000	
TOTAL DO PASSIVO	46.092.274	46.200.723	46.343.107	

Obrigações trabalhistas e pró-labore: engloba salários a pagar (R\$ 128 mil), rescisões a pagar (R\$ 603,07) e convênio farmácia (R\$ 2,7 mil). Apresentou decréscimo de 16% em junho, devido as rescisões do período anterior que foram pagas no mês, no total de R\$ 28,6 mil. 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\$ 6,8 milhões), INSS a recolher (R\$ 6,3 milhões), REFIS lei 12996/2014 (R\$ 3,7 milhões), CPRB a recolher (R\$ 2,9 milhões) e FGTS (R\$ 2,1 milhões). Exibiu acréscimo de R\$ 88,7 mil em junho, motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS, COFINS e INSS patronal. Realizou no período, pagamento de FGTS (R\$ 21,2 mil), INSS dos segurados (R\$ 30,5 mil) e Retenções CSRF (R\$ 920,31).

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$ 52,5 milhões), IRRF (R\$ 883 mil), IRPJ (R\$ 3 mil) e ISS (R\$ 58,57). O mês de junho apresentou acréscimo de R\$ 8,6 mil, referente apuração de IRRF no mês e inadimplência de parte dos valores com vencimento no mês, apresentou pagamentos e compensações de ICMS, IRRF e ISS no valor de R\$ 4,2 mil e a soma das apurações dos tributos foi de R\$ 12,9 mil.

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de 4%, motivado pelo maior volume de pagamentos (R\$ 416,1 mil), comparado às compras (R\$ 384,6 mil), exibindo as principais compras dos fornecedores Excim Imp. E Exp. S/A (R\$ 64,9 mil), Zaphira Têxtil (R\$ 58,6 mil) e Adina Ind. Com. Imp. (R\$ 58,1 mil). O *aging list* de contas a pagar demonstra diferença de R\$ 40,7 mil a maior no balancete, referente a 05 fornecedores que não constam no sistema financeiro da empresa, conforme relatado, se tratam de valores antigos e não devidos, contudo, não estipulou prazo para ajustes.

Empréstimos e Financiamento curto e longo prazo: no curto prazo corresponde, unicamente, ao saldo utilizado em cheque especial Caixa Econômica Federal de R\$ 5.469,73, conforme extrato bancário. No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$ 50,4 mil) e terceiros (R\$ 93,8 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 a sócia Gradis Mahler. As correções de precatórios pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul, que até o momento não foi deferida. A Sobremonete aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido.

Credores a longo prazo: há saldos antigos de honorários jurídicos no montante de R\$ 20.352,18, conforme informado anteriormente, são saldos antigos e a empresa não deve esse valor, contudo, a Recuperanda não informou 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, a empresa informou que está fazendo o levantamento das informações, pois os pagamentos foram feitos no ano de 2017 e precisam regatar os comprovantes de pagamento que compensaram os saldos credores.

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/23	mai/23	jun/23	2023
FATURAMENTO	762.718	315.095	1.001.746	4.690.319
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	- 173.530	- 72.360	- 227.673	- 1.066.671
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	- -	- 25	- 21	- 111
RECEITA LÍQUIDA	589.188	242.710	774.052	3.623.537
COMPRAS MATERIA PRIMA	- 68.618	- 257.901	- 306.832	- 1.334.177
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	- 158.743	- 148.789	- 24.377	- 280.637
PRODUTOS ACABADOS	- 12.805	- 2.989	- 18.660	- 9.459
CUSTOS INDUSTRIAIS	- 311.498	- 334.537	- 355.314	- 1.862.619
RESULTADO BRUTO	37.524	-197.948	106.188	136.645
DESPESAS COM VENDAS	- 27.346	- 5.674	- 9.793	- 83.755
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 137.569	- 141.400	- 140.735	- 833.535
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 10.089	- 10.068	- 10.083	- 52.012
OUTRAS DESPESAS	- 11.672	- 17.106	- 12.300	- 79.081
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	-149.152	-372.197	- 66.723	- 911.737
RECEITAS EVENTUAIS	826	5.501	832	23.457
DESPESAS FINANCEIRAS	- 30.613	- 33.848	- 30.036	- 200.765
RECEITAS FINANCEIRAS	496	51	438	1.623
RESULTADO	-178.443	-400.493	- 95.490	-1.087.422

Receita bruta: o faturamento apresentou acréscimo de 218% em junho, sendo que as oscilações são relativas ao cliente Lojas Renner, que representaram em torno de 97% do faturamento da empresa no mês, qualquer alteração nos pedidos deste cliente gera grande oscilação no faturamento.

Deduções sobre vendas: compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento, Pis (R\$ 14,5 mil), Cofins (R\$ 66,9 mil), CPRB (R\$ 25 mil) e ICMS (R\$ 121,1 mil). Por se tratarem de tributos sobre o faturamento, a variação acompanha o faturamento, em junho 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 junho os custos totalizaram R\$ 667,8 mil, representando 86% 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 acréscimo de 73% no mês, motivado pelos gastos com combustíveis que passaram de R\$ 2,5 em maio para R\$ 4,6 mil em junho, além dos serviços de terceiros que passaram de R\$ 891,69 para R\$ 1.729,84.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, salários administrativos (R\$ 58,3 mil), assessoria jurídica (R\$ 26 mil), férias (R\$ 7,5 mil) e assessoria de informática (R\$ 6,1 mil). Em junho apresentou acréscimo de R\$ 665,80, devido aos gastos com conservação de imobilizado que passaram de R\$ 5,9 mil em maio para R\$ 11,4 mil em junho.

Despesas tributárias: refere-se principalmente a IPTU (R\$ 9,4), PIS e COFINS sobre receita financeira (R\$ 20,34), PIS e COFINS sobre outras receitas (R\$ 24,05). IPVA (R\$ 560,9 mil).

Outras despesas: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$ 11,9 mil) e vale transporte (R\$ 342,25), que variam mensalmente devido a sua natureza, visto que incidem sobre a quantidade de dias úteis 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. Junho apresentou R\$ 60,00 em aluguéis de máquinas, R\$ 72,84 em bonificações e R\$ 699,07 em recuperação de despesas, referente a crédito ICMS CIAP.

Resultado financeiro: as receitas financeiras de R\$ 437,58 referente descontos obtidos, não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 26,6 mil), despesas bancárias (R\$ 336,00), juros de cheque especial (R\$ 928,48), encargos (R\$ 1.111,80), juros passivos (R\$ 845,52) e IOF (R\$ 200,07), ocasionando resultado negativo de R\$ 29,5 mil na competência. O resultado negativo se deve em grande parte as antecipações dos títulos das Lojas Renner, caso a Recuperanda opte por receber dentro do mês, a taxa de desconto no valor total é maior, aumentando a despesa financeira, devido a situação do crédito da Sobremonte, a antecipação se mostra necessária.

Resultado: em junho o faturamento bruto apresentou acréscimo de 218%, contudo, não foi suficiente para suprir os custos e despesas, que representaram juntas 109% da receita líquida, gerando resultado negativo de R\$ 95,4 mil. Em 2023 o prejuízo acumulado é de R\$ 1.087.422,26.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	abr/23	mai/23	jun/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do Exercício Antes da CSLL e do IRPJ	- 178.443	- 400.493	- 95.490
Aumento/Redução em Contas a Receber	- 54.582	447.545	- 67.687
Aumento/Redução em Estoques	65.136	- 131.436	78.497
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	4.776	10.377	- 7.567
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	- 4.186	- 29.311	- 40.724
Aumento/Redução de Fornecedores	- 52.269	44.674	- 31.547
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	82.121	51.577	73.840
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	125.297	19.117	97.746
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-12.151	12.050	7.068
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Investimentos	- 1.195	- 1.219	- 1.195
DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS	- 1.195	- 1.219	- 1.195
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	- 30.706	- 6.919	2.346
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-30.706	- 6.919	2.346
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	-44.052	3.912	8.219
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	143.594	99.541	103.454
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	99.541	103.454	111.672

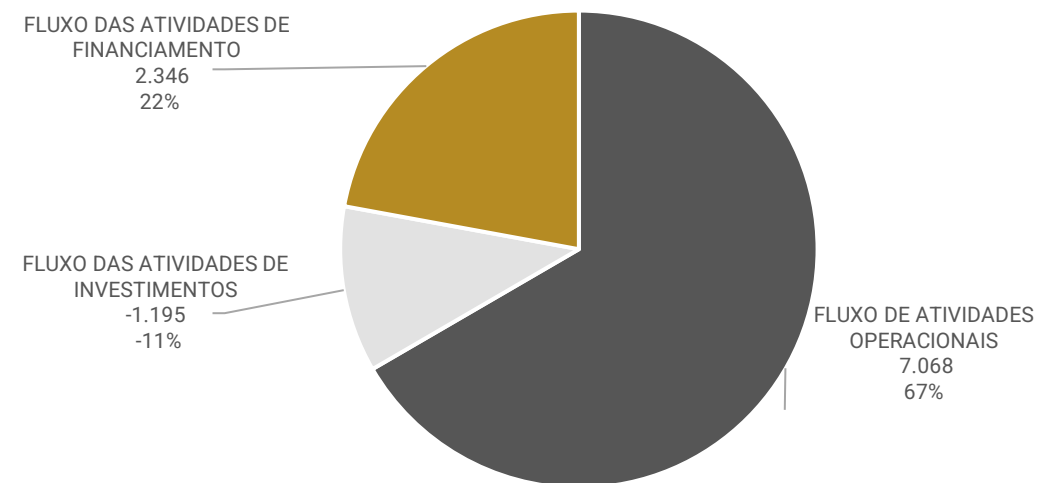
Atividades Operacionais: o caixa operacional foi positivo em R\$ 7 mil em junho, em grande parte pela venda de estoque (R\$ 78,4 mil), inadimplência fiscal (R\$ 73,8 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 97,7 mil), que impactaram positivamente o caixa e reverteram o prejuízo do mês de R\$ 95,4 mil. Apresentou ainda contas que tiveram impacto negativo no caixa, venda a prazo (R\$ 67,6 mil), geração de créditos tributários (R\$ 7,5 mil), retenção de serviços (R\$ 40,7 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 31,5 mil).

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

Atividades de financiamentos: em junho o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 2,3 mil, devido utilização do limite do cheque especial Caixa Econômica Federal (R\$ 5,4 mil), além de pagamento parcial de empréstimos do sócio (R\$ 1,8 mil).

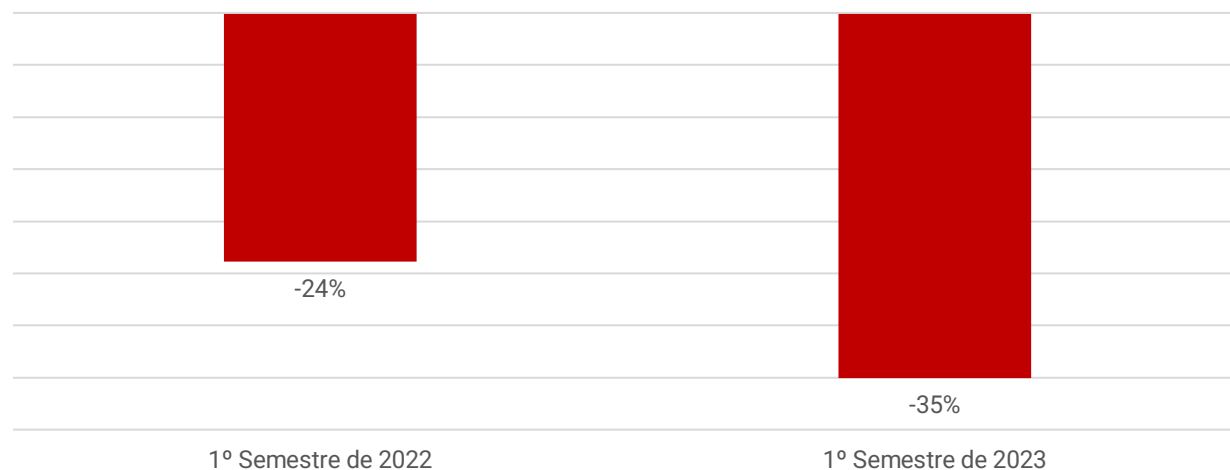
A Recuperanda se financia através dos descontos de títulos, recebimento das vendas e inadimplências tributárias, sendo que essas inadimplências no futuro irão onerar o caixa da empresa com multas, juros e encargos. Ao final de junho, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 111.672,30**, sendo esse valor distribuído em caixa R\$ 81.002,52, saldo bancário R\$ 3.611,15 e cartões de crédito a receber R\$ 27.058,63.

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

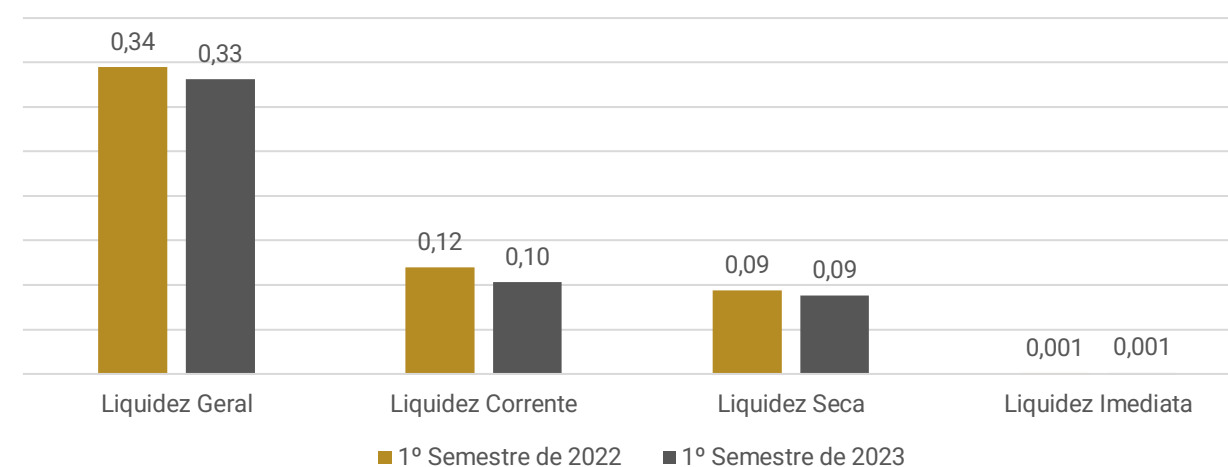




Índice de Lucratividade



Índices de Liquidez - Média



Índice de Lucratividade: Exibe a representatividade do resultado líquido sobre o faturamento bruto. A empresa ao final do primeiro semestre de 2023 apresentou média de 35% negativo, se compararmos com o mesmo período de 2022, o índice era de 24% negativo. A empresa regrediu, se mantendo abaixo do ponto de equilíbrio, demonstrando que a empresa não é lucrativa.

Índices de Liquidez:

Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga para cumprimento das obrigações, enquanto menor aponta a falta de recursos para quitação de seus débitos na integralidade.

No primeiro semestre de 2022 e 2023 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante. De forma geral, a empresa diminuiu sua capacidade de liquidação das obrigações de curto e longo prazo com recursos do ativo para 0,33 em 2023, enquanto em 2022 era de 0,34, entretanto, a baixa capacidade de pagamento é devido aos custos de produção elevados, margem de lucro apertada e sufocada por um único cliente que representa mais 90% dos pedidos mensais, levando a escassez de capital de giro, com a necessidade de antecipação de recebíveis que diminuem ainda mais as margens de lucro com as despesas financeiras.

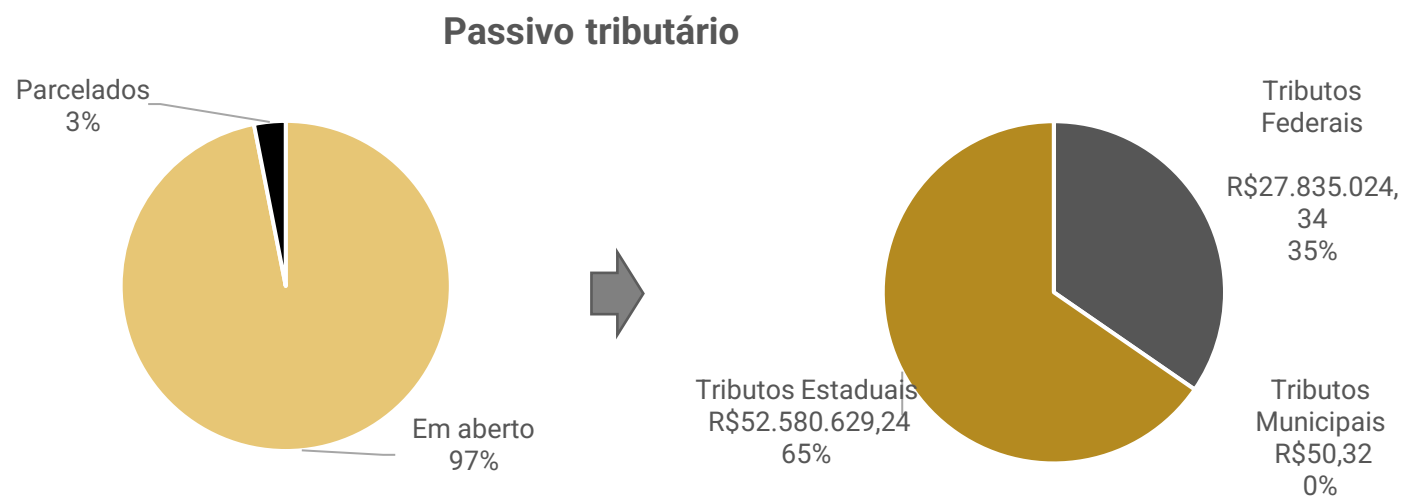
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Em junho, foram pagos FGTS e INSS parte empregados competência maio 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\$ 80.513.115,99** 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	59
TOTAL	59

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER FILIAL	52.580.104
TOTAL	52.580.104

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	6.346.071
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.951.602
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.119.418
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 RECOLHER	8.652
COFINS A RECOLHER	6.840.538
PIS A RECOLHER	1.606.184
IRRF A RECOLHER	883.091
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	27.932.953

Posição do Passivo Tributário





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 Sobremonite 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-423 ^a , 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. A partir da homologação do plano.
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	
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

Nos termos do item 3.1. do PRJ, os credores trabalhistas serão pagos até o limite de 15 salários mínimos por credor, em até um ano, contado a partir da decisão que homologar o plano e conceder a recuperação judicial. Assim, considerando que a RJ foi concedida à empresa em âmbito recursal com trânsito em julgado em 27/10/2022, estende-se que não há atraso por parte da empresa para esta classe.

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO EM JUNHO 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 JUNHO 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 JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.621.787,51D	4.032.126,47	3.985.232,39	45.668.681,59D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.257.830,59D	3.984.817,84	3.985.232,39	8.257.416,04D
3	S DISPONIBILIDADE	103.453,79D	1.328.037,51	1.319.819,00	111.672,30D
4	S CAIXAS	77.650,08D	47.819,74	44.467,30	81.002,52D
5	A CAIXA MATRIZ	77.650,08D	47.819,74	44.467,30	81.002,52D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	686,86D	1.269.147,22	1.266.222,93	3.611,15D
469	A BANCO ITAÚ	29,16D	277.650,77	277.679,93	0,00
215	A BANRISUL	657,70D	105.560,46	102.607,01	3.611,15D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	885.935,99	885.935,99	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	25.116,85D	11.070,55	9.128,77	27.058,63D
1235	A BANRICOMPRAS	1.177,10D	1.081,10	1.479,76	778,44D
1236	A REDECARD	23.717,55D	9.559,55	7.421,81	25.855,29D
3576	A YAPAY SISTEMAS	222,20D	429,90	227,20	424,90D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.288.813,18D	1.210.315,70	1.288.813,18	1.210.315,70D
28	S ESTOQUES	1.288.813,18D	1.210.315,70	1.288.813,18	1.210.315,70D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	328.772,89D	347.432,93	328.772,89	347.432,93D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	216.415,17D	192.038,11	216.415,17	192.038,11D
31	A MATERIAS PRIMAS	743.625,12D	670.844,66	743.625,12	670.844,66D
8	S CLIENTES	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
10	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
14	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
15	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
16	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
17	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3690	A CIA. HERING	0,00	12.567,72	0,00	12.567,72D
2161	A CLIENTES MANGABOA	8.618,09D	4.212,86	2.874,36	9.956,59D
3129	A CLIENTES MATRIZ	4.899,37D	4.467,13	2.559,51	6.806,99D
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
3784	A KASLO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	389,25D	0,00	0,00	389,25D
1911	A LOJAS RENNER S.A.	293.176,40D	970.783,40	918.909,80	345.050,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.244.681,66D	454.433,52	452.256,54	5.246.858,64D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.045.381,30D	454.433,52	452.256,54	5.047.558,28D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.290,61D	5.307,84	7.833,20	5.765,25D
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	0,00	806,56	0,00	806,56D
3814	A DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	124,64	0,00	124,64D
3515	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.635,83D	0,00	0,00	1.635,83D
3808	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	374,99D	0,00	374,99	0,00
3809	A HENRY EQUIPS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	370,57D	0,00	0,00	370,57D
3744	A ITEM INDÚSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LTDA	0,00	827,65	0,00	827,65D
3741	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.072,50D	0,00	1.072,50	0,00

BALANÇETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	3.242,07D	1.548,99	4.791,06	0,00
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	1.594,65D	0,00	1.594,65	0,00
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	12.340,39D	79.694,31	80.558,64	11.476,06D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	12.340,39D	17.113,06	17.977,39	11.476,06D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	61.225,51	61.225,51	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	0,00	1.355,74	1.355,74	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.000,01D	8.500,00	10.500,01	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	2.000,01D	8.500,00	10.500,01	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	4.229.153,31D	360.931,37	353.364,69	4.236.719,99D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	772,30D	66.176,66	66.948,96	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	167,78D	14.366,23	14.534,01	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.153.936,50D	153.844,16	138.437,70	4.169.342,96D
1418	A ICMS ANTECIPADO	24.515,29D	126.193,56	133.444,02	17.264,83D
2418	A IPI A COMPENSAR	49.761,44D	350,76	0,00	50.112,20D
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	37.363.956,92D	47.308,63	0,00	37.411.265,55D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.363.956,92D	47.308,63	0,00	37.411.265,55D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.491.060,12D	47.308,63	0,00	3.538.368,75D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	15.755,66D	1.195,00	0,00	16.950,66D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	5.989,20D	1.195,00	0,00	7.184,20D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.735.439,48D	1.090,70	0,00	2.736.530,18D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	12.670,92D	56,51	0,00	12.727,43D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	9.466,49D	1.034,19	0,00	10.500,68D
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.512.694,23D	0,00	0,00	2.512.694,23D
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95D	0,00	0,00	183.001,95D
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81D
1510	A CAIXA FEDERAL BLOQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07D
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	739.864,98D	45.022,93	0,00	784.887,91D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	739.864,98D	45.022,93	0,00	784.887,91D
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 JUNHO/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

BALANÇETE JUNHO/2023

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	46.200.723,47C	786.850,70	929.234,64	46.343.107,41C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.390.310,00C	785.039,70	929.234,64	82.534.504,94C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.390.310,00C	785.039,70	929.234,64	82.534.504,94C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.608,51C	285.471,28	261.916,25	128.053,48C
1600	A CONVENIO FARMACIA	3.008,54C	3.008,54	2.752,60	2.752,60C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	21.109,79C	28.697,73	8.191,01	603,07C
83	A SALARIOS A PAGAR	127.490,18C	253.765,01	250.972,64	124.697,81C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.452,95C	20.288,28	20.271,00	149.435,67C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.452,95C	20.288,28	20.271,00	149.435,67C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.958.115,96C	57.573,64	146.286,87	27.046.829,19C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.796.560,67C	0,00	43.977,34	6.840.538,01C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.153,90C	3.149,30	3.149,30	101.153,90C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.926.558,54C	0,00	25.042,98	2.951.601,52C
1606	A CPRB PARCELAMENTO	154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98C
3436	A CSSL A RECOLHER	1.819,84C	0,00	0,00	1.819,84C
87	A FGTS A RECOLHER	2.120.419,13C	21.236,88	20.235,89	2.119.418,14C
86	A INSS A RECOLHER	6.335.339,60C	32.267,15	42.998,78	6.346.071,23C
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	1.596.637,78C	0,00	9.546,64	1.606.184,42C
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	8.236,81C	920,31	1.335,94	8.652,44C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.457.587,94C	4.238,17	12.937,03	53.466.286,80C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	49.281,56C	3.477,42	2.952,58	48.756,72C
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.531.347,68C	0,00	0,00	52.531.347,68C
3437	A IRPJ A RECOLHER	3.033,06C	0,00	0,00	3.033,06C
1616	A IRRF A RECOLHER	873.875,32C	750,62	9.966,07	883.090,77C
1615	A ISS A RECOLHER	50,32C	10,13	18,38	58,57C
98	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C
37	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C
46	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C
49	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C

BALANÇETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	2.085,54C	2.085,54	1.205,30	1.205,30C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	1.233,20C	1.233,20	0,00	0,00
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	225.975,90C	58.135,35	55.634,60	223.475,15C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	4.928,00C	5.622,68	2.315,60	1.620,92C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	673,40	673,40C
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
3805	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	1.961,07	1.961,07	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	4.082,51C	3.858,17	6.064,50	6.288,84C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	7.434,00	7.434,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	836,00	836,00	0,00
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA (CORA	0,00	14.204,00	38.056,00	23.852,00C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	706,78C	706,78	1.088,37	1.088,37C
1974	A CONESUL	101,34C	103,41	103,41	101,34C
3472	A CRISTIANE PEITER WICKERT - VARIEDADES	0,00	1.355,74	1.355,74	0,00
3693	A CULTIV ALIMENTOS EIRELI	324,00C	324,00	0,00	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	290,00C	290,00	0,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	346,99C	1.036,74	1.036,74	346,99C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.971,80	1.971,80	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	0,00	0,00	1.816,00	1.816,00C
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	18.275,40C	14.121,90	16.614,00	20.767,50C
3350	A EMANUELLE ESTHER MAHL FAUSTIN - ME	3.407,00C	1.704,00	0,00	1.703,00C
3125	A EMBALATRENTO PAPEIS IMP. E EXP. LTDA	1.765,58C	1.177,06	0,00	588,52C
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	720,00	720,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	2.037,50C	2.040,00	2,50	0,00
3797	A ETAX INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS L	164,75C	164,75	664,60	664,60C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	448,05	448,05	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	105.231,25C	64.904,61	51.262,60	91.589,24C
2257	A EXPRESSO LEOMAR	84,41C	113,97	29,56	0,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	700,00C	1.050,00	1.050,00	700,00C
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	1.866,38C	1.866,38	0,00	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	800,00C	800,00	0,00	0,00
3731	A FALCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	6.510,60C	6.014,47	0,00	496,13C
3768	A FELIPE ANDRÉ DE QUADROS	0,00	2.257,04	2.257,04	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00C
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	374,99	374,99	0,00
3656	A HDCO SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	621,96	621,96	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	3.669,16C	3.669,16	2.260,86	2.260,86C
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	10.298,20C	7.947,10	15.402,00	17.753,10C
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	0,00	341,50	341,50	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	17.693,81	17.693,81	0,00
2241	A JULIO C DA ROSA RIBEIRO EIRELI ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
3443	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
3428	A KESSLER COM DE PECAS EQUIP DE SEGURANCA	0,00	80,00	80,00	0,00
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	479,04C	671,69	192,65	0,00
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	365,50	731,00	365,50C
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	2.145,30C	3.126,65	2.971,75	1.990,40C
3473	A LKC TRANSPORTES EIRELI	0,00	651,55	651,55	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANÇETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2007	A M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	6.376,07	6.376,07	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.072,74	2.072,74C
3024	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	59,60	59,60C
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	2.485,15	3.176,65	691,50C
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO)	336,00C	336,00	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	1.732,00C	1.732,00	0,00	0,00
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	493,33	493,33	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	1.582,50C	1.582,50	0,00	0,00
3777	A PETRY E SANTOS EMBALAGENS LTDA	7.280,00C	10.036,25	8.268,74	5.512,49C
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.442,82	2.442,82	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	849,06C	849,06	849,06	849,06C
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	4.600,00C	11.450,00	10.000,00	3.150,00C
3655	A R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	0,00	0,00	119,00	119,00C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	291,00C	913,00	874,00	252,00C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	11.597,39	11.597,39	0,00
2146	A RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	399,41C	399,41	0,00	0,00
3553	A ROSANGELA DA SILVA BACKMAN - ME	652,37C	652,37	0,00	0,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	1.957,50C	1.957,50	0,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	4.005,00C	1.800,00	1.800,00	4.005,00C
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	96,00	96,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	7.502,32C	7.828,03	5.747,07	5.421,36C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	1.181,19C	799,24	1.585,84	1.967,79C
2047	A SIR COMPUTADORES	2.400,84C	480,16	0,00	1.920,68C
2367	A SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	6.000,00	7.688,00	1.688,00C
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	3.598,44C	1.351,50	152,00	2.398,94C
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	239,15	239,15	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
2254	A TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA M	480,00C	240,00	0,00	240,00C
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	21.051,98C	15.742,34	24.838,99	30.148,63C
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	616,00C	616,00	0,00	0,00
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	774,90C	774,90	1.323,00	1.323,00C
3774	A VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	3.142,76	3.142,76	0,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	512,00	512,00	0,00
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.575,00C	1.578,38	1.578,38	1.575,00C
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
3469	A YF AUTOMAÇÃO LTDA	44,32C	44,32	0,00	0,00
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.	59.327,90C	58.651,01	26.816,44	27.493,33C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
3801	A LOJAS RENNER S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.312,98C	1.312,98	5.469,73	5.469,73C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	1.312,98C	1.312,98	5.469,73	5.469,73C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	1.312,98C	1.312,98	5.469,73	5.469,73C
2211	S PROVISÕES	817.753,94C	0,00	97.745,69	915.499,63C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	817.753,94C	0,00	97.745,69	915.499,63C

BALANÇETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2213	A PROVISÕES P/13° SALÁRIOS E ENCARGOS	110.736,56C	0,00	22.896,39	133.632,95C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	707.017,38C	0,00	74.849,30	781.866,68C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.878.869,02C	1.811,00	0,00	19.877.058,02C
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 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.450.009,91C	1.811,00	0,00	14.448.198,91C
1733	S EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	52.251,40C	1.811,00	0,00	50.440,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	52.251,40C	1.811,00	0,00	50.440,40C
1735	S EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	93.884,33C	0,00	0,00	93.884,33C
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	16.617,15C	0,00	0,00	16.617,15C
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 CORREÇÃO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A CORREÇÃO DIREITOS CREDITARIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A CORREÇÃO 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
2480	A EMITEC ELETRÓ 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

BALANÇETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	164,51C	0,00	164,51C
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	2.030,70C	0,00	2.030,70C
2487	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	2.340,80C	0,00	2.340,80C
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	132,30C	0,00	132,30C
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	1.087,36C
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	12.789,03C
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	764,40C
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	1.528,77C
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	2.887,51C
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	1.780,00C
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	11.350,15C
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	7.995,52C
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	1.144,36C
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	8.364,67C
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	148,31C
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	1.832,60C
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	8.546,18C
2506	A	KIST E KRAMES LTDA	140,00C	0,00	140,00C
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	1.079,38C
2510	A	LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	929,39C
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	135,00C
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	1.280,64C
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	222,80C	0,00	222,80C
2514	A	M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	1.702,50C
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	38.000,00C
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	3.061,50C
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	745,50C
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	312,00C
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	249.871,75C
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	14.799,64C
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	401,00C
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	64,50C
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	398,69C
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	2.154,63C
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	3.686,50C
2528	A	PAPELUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	3.671,81C
2529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	181,26C
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	1.977,88C
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	850,00C
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	225,00C
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	143,00C
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	658,00C
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	333,60C
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	3.465,12C
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	195,71C
2540	A	SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	14.215,00C
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	10.866,76C
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	377,52C
2543	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	3.420,08C
2544	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	1.428,89C
2545	A	SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	596,00C
2546	A	STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	6.809,27C
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	660,00C
2549	A	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	837,30C
2550	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	705,10C
2921	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	90.942,91C	0,00	90.942,91C
2922	A	THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	2.000,00C
2923	A	TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	1.776,50C

BALANÇETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	56.068.455,55D	0,00	0,00	56.068.455,55D
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	56.604.256,55D	0,00	0,00	56.604.256,55D
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.434.256,55D	0,00	0,00	56.434.256,55D
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.434.256,55D	0,00	0,00	56.434.256,55D
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	578.935,96D	2.389.373,98	2.293.884,12	674.425,82D
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	578.935,96D	2.389.373,98	2.293.884,12	674.425,82D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	578.935,96D	2.389.373,98	2.293.884,12	674.425,82D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	838.772,73C	227.699,75	1.003.020,81	1.614.093,79C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.077.813,38C	0,00	1.001.745,92	2.079.559,30C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	21.083,24C	0,00	12.110,49	33.193,73C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	1.040.714,75C	0,00	983.945,62	2.024.660,37C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	15.995,39C	0,00	5.689,81	21.685,20C
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	25,15D	26,82	5,40	46,57D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	2,11C	0,00	1,79	3,90C
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	31,50D	26,82	0,00	58,32D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	3,78C	0,00	3,22	7,00C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,46C	0,00	0,39	0,85C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	245.889,70D	227.672,93	0,00	473.562,63D
1774	A COFINS FATURAMENTO	71.935,29D	66.926,90	0,00	138.862,19D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	26.944,56D	25.042,98	0,00	51.987,54D
1772	A ICMS FATURAMENTO	131.392,32D	121.172,87	0,00	252.565,19D
1773	A PIS FATURAMENTO	15.617,53D	14.530,18	0,00	30.147,71D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	546,70C	0,00	437,58	984,28C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	546,70C	0,00	437,58	984,28C

BALANÇETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	6.327,50C	0,00	831,91	7.159,41C
3578	A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS	200,00C	0,00	60,00	260,00C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	4.315,89C	0,00	72,84	4.388,73C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	1.811,61C	0,00	699,07	2.510,68C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.417.708,69D	2.161.674,23	1.290.863,31	2.288.519,61D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.417.708,69D	2.161.674,23	1.290.863,31	2.288.519,61D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	326.518,24D	1.048.604,66	741.772,37	633.350,53D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	743.625,12C	743.625,12	670.844,66	670.844,66C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	657.555,58D	0,00	0,00	657.555,58D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	3.939,91D	1.570,76	0,00	5.510,67D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	478.908,98D	224.978,84	0,00	703.887,82D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	4.315,89D	72,84	0,00	4.388,73D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.693,00D	47.308,00	0,00	51.001,00D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	19.831,49D	31.049,10	0,00	50.880,59D
1810	A (-) COfINS S/MATERIA-PRIMA	35.512,68C	0,00	19.617,71	55.130,39C
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	1.333,16C	0,00	0,00	1.333,16C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	31.765,26C	0,00	15.379,03	47.144,29C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	1.302,66C	0,00	350,76	1.653,42C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	7.709,98C	0,00	4.259,11	11.969,09C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	646,26C	0,00	272,00	918,26C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	19.831,49C	0,00	31.049,10	50.880,59C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	9.953,59D	216.415,17	192.038,11	34.330,65D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	216.415,17C	216.415,17	192.038,11	192.038,11C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	226.368,76D	0,00	0,00	226.368,76D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	9.815,86D	328.772,89	347.432,93	8.844,18C
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	328.772,89C	328.772,89	347.432,93	347.432,93C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	338.588,75D	0,00	0,00	338.588,75D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.071.421,00D	567.881,51	9.619,90	1.629.682,61D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.071.421,00D	567.881,51	9.619,90	1.629.682,61D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	571.245,43D	330.904,97	0,00	902.150,40D
1821	A 13° SALARIO CI	37.627,14D	19.001,38	0,00	56.628,52D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	4.490,00D	2.520,00	0,00	7.010,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	36.225,66D	15.477,17	0,00	51.702,83D
1823	A CONTRIB INSS CI	35.469,73D	16.780,54	0,00	52.250,27D
1822	A FÉRIAS CI	60.817,33D	92.724,85	0,00	153.542,18D
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	354.893,07D	163.539,78	0,00	518.432,85D
1828	S CUSTOS GERAIS	74.789,69D	28.542,90	4.133,50	99.199,09D
1831	A AGUA CI	1.665,55D	910,93	0,00	2.576,48D
2171	A ALUGUEIS CI	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	6.159,93D	6.376,07	0,00	12.536,00D
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	70,70D	0,00	0,00	70,70D
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	44,50D	85,65	0,00	130,15D
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	740,00D	0,00	0,00	740,00D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	4.819,22D	372,11	0,00	5.191,33D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	21.641,18D	11.597,39	1.366,24	31.872,33D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	597,34D	353,00	0,00	950,34D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	9.445,99D	307,30	0,00	9.753,29D

BALANÇETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	13.728,97D	887,40	0,00	14.616,37D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	4.866,35D	3.998,05	0,00	8.864,40D
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	895,16D	0,00	0,00	895,16D
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	8.454,35D	0,00	0,00	8.454,35D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	3.150,00D	1.655,00	0,00	4.805,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	4.510,32C	0,00	2.273,64	6.783,96C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	979,23C	0,00	493,62	1.472,85C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	33.020,02D	10.166,01	372,65	42.813,38D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	1.596,66D	272,00	0,00	1.868,66D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	7.034,55D	4.685,29	0,00	11.719,84D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	600,00D	420,00	0,00	1.020,00D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	1.255,80D	1.359,00	0,00	2.614,80D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	533,50D	239,15	0,00	772,65D
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	534,12D	586,94	0,00	1.121,06D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	18.337,00D	0,00	0,00	18.337,00D
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	1.154,14D	577,04	0,00	1.731,18D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	2.040,10D	1.729,84	0,00	3.769,94D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	547,34D	296,75	0,00	844,09D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	503,82C	0,00	306,18	810,00C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	109,37C	0,00	66,47	175,84C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.969,61D	140.734,68	0,00	419.704,29D
3016	A 130.SALARIO-DA	10.052,17D	5.848,55	0,00	15.900,72D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	14.095,58D	6.142,43	0,00	20.238,01D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	59.631,54D	26.060,42	0,00	85.691,96D
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	2.881,00D	0,00	0,00	2.881,00D
1863	A COMUNICACOES DA	3.412,42D	1.695,89	0,00	5.108,31D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	10.019,38D	11.468,37	0,00	21.487,75D
2167	A CONTRIB FGTS DA	9.637,67D	4.758,72	0,00	14.396,39D
2166	A CONTRIB INSS DA	11.078,47D	5.470,61	0,00	16.549,08D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	493,10D	58,40	0,00	551,50D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	434,90D	344,95	0,00	779,85D
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	4.943,00D	1.853,00	0,00	6.796,00D
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	437,10D	0,00	0,00	437,10D
2165	A FÉRIAS DA	15.901,79D	7.577,22	0,00	23.479,01D
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	23,25D	17,00	0,00	40,25D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.592,20D	823,40	0,00	2.415,60D
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	35,00D	0,00	0,00	35,00D
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	17,90	0,00	17,90D
2163	A SALARIOS DA	114.534,24D	58.347,99	0,00	172.882,23D
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	6.714,00D	4.207,00	0,00	10.921,00D
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	1.052,80D	42,83	0,00	1.095,63D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	20.157,43D	10.082,63	0,00	30.240,06D
3613	A COFINS S/OUTRAS RECEITAS	15,20D	4,56	0,00	19,76D
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	21,89D	17,50	0,00	39,39D
1878	A IPTU	18.991,68D	9.495,84	0,00	28.487,52D
1879	A IPVA	1.121,80D	560,90	0,00	1.682,70D
3612	A PIS S/OUTRAS RECEITAS	3,30D	0,99	0,00	4,29D
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	3,56D	2,84	0,00	6,40D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	26.854,49D	16.577,90	4.620,00	38.812,39D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	15.792,00D	7.434,00	0,00	23.226,00D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	20.038,49D	9.143,90	0,00	29.182,39D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	8.976,00C	0,00	4.620,00	13.596,00C

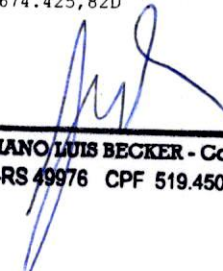
BALANCETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	690,74D	836,00	493,75	1.032,99D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	1.386,00D	836,00	0,00	2.222,00D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	695,26C	0,00	493,75	1.189,01C
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	1.232,86D	0,00	0,00	1.232,86D
1888	A	DESPESAS C/FARMACIA	1.232,86D	0,00	0,00	1.232,86D
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	64.460,73D	30.036,42	0,00	94.497,15D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	61.520,41D	26.614,19	0,00	88.134,60D
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.385,69D	336,00	0,00	1.721,69D
1893	A	ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	1.111,80	0,00	1.111,80D
2494	A	IOF	199,44D	200,07	0,00	399,51D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	861,67D	928,48	0,00	1.790,15D
1892	A	JUROS PASSIVOS	493,52D	845,88	0,00	1.339,40D

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

ATIVO	45.668.681,59D
PASSIVO	46.343.107,41C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	674.425,82D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	95.489,86D
RESULTADO DO EXERCICIO	674.425,82D


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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.621.787,51D	4.032.126,47	3.985.232,39	45.668.681,59D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.257.830,59D	3.984.817,84	3.985.232,39	8.257.416,04D
3	S DISPONIBILIDADE	103.453,79D	1.328.037,51	1.319.819,00	111.672,30D
4	S CAIXAS	77.650,08D	47.819,74	44.467,30	81.002,52D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	686,86D	1.269.147,22	1.266.222,93	3.611,15D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	25.116,85D	11.070,55	9.128,77	27.058,63D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.288.813,18D	1.210.315,70	1.288.813,18	1.210.315,70D
28	S ESTOQUES	1.288.813,18D	1.210.315,70	1.288.813,18	1.210.315,70D
8	S CLIENTES	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
10	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
14	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
15	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
16	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
17	S CLIENTES DIVERSOS	326.317,30D	992.031,11	924.343,67	394.004,74D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.244.681,66D	454.433,52	452.256,54	5.246.858,64D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.045.381,30D	454.433,52	452.256,54	5.047.558,28D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.290,61D	5.307,84	7.833,20	5.765,25D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	12.340,39D	79.694,31	80.558,64	11.476,06D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.000,01D	8.500,00	10.500,01	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.229.153,31D	360.931,37	353.364,69	4.236.719,99D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
1247	S CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.363.956,92D	47.308,63	0,00	37.411.265,55D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.363.956,92D	47.308,63	0,00	37.411.265,55D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.491.060,12D	47.308,63	0,00	3.538.368,75D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	15.755,66D	1.195,00	0,00	16.950,66D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.735.439,48D	1.090,70	0,00	2.736.530,18D

B A L A N C E T E J U N H O / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	739.864,98D	45.022,93	0,00	784.887,91D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1528	S INVESTIMENTOS	12.024.663,32D	0,00	0,00	12.024.663,32D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.432.419,04D	0,00	0,00	8.432.419,04D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	0,00	0,00	1.085.413,47D
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	0,00	0,00	29.610,70D
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.405,72D	0,00	0,00	50.405,72D
79	S PASSIVO	46.200.723,47C	786.850,70	929.234,64	46.343.107,41C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.390.310,00C	785.039,70	929.234,64	82.534.504,94C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.390.310,00C	785.039,70	929.234,64	82.534.504,94C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.608,51C	285.471,28	261.916,25	128.053,48C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.452,95C	20.288,28	20.271,00	149.435,67C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	26.958.115,96C	57.573,64	146.286,87	27.046.829,19C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.457.587,94C	4.238,17	12.937,03	53.466.286,80C
98	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C
37	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C
46	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C
49	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C
65	S FORNECEDORES	770.137,90C	416.155,35	384.608,07	738.590,62C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.312,98C	1.312,98	5.469,73	5.469,73C

BALANÇETE JUNHO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	1.312,98C	1.312,98	5.469,73	5.469,73C
2211	S PROVISÕES	817.753,94C	0,00	97.745,69	915.499,63C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	817.753,94C	0,00	97.745,69	915.499,63C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.878.869,02C	1.811,00	0,00	19.877.058,02C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.450.009,91C	1.811,00	0,00	14.448.198,91C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	52.251,40C	1.811,00	0,00	50.440,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	93.884,33C	0,00	0,00	93.884,33C
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	56.068.455,55D	0,00	0,00	56.068.455,55D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	56.604.256,55D	0,00	0,00	56.604.256,55D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	56.434.256,55D	0,00	0,00	56.434.256,55D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	578.935,96D	2.389.373,98	2.293.884,12	674.425,82D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	578.935,96D	2.389.373,98	2.293.884,12	674.425,82D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	578.935,96D	2.389.373,98	2.293.884,12	674.425,82D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	838.772,73C	227.699,75	1.003.020,81	1.614.093,79C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.077.813,38C	0,00	1.001.745,92	2.079.559,30C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	25,15D	26,82	5,40	46,57D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	245.889,70D	227.672,93	0,00	473.562,63D

B A L A N C E T E J U N H O / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Dabito	Credito	Saldo Final
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	546,70C	0,00	437,58	984,28C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	6.327,50C	0,00	831,91	7.159,41C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.417.708,69D	2.161.674,23	1.290.863,31	2.288.519,61D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.417.708,69D	2.161.674,23	1.290.863,31	2.288.519,61D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	326.518,24D	1.048.604,66	741.772,37	633.350,53D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	9.953,59D	216.415,17	192.038,11	34.330,65D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	9.815,86D	328.772,89	347.432,93	8.844,18C
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	1.071.421,00D	567.881,51	9.619,90	1.629.682,61D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.071.421,00D	567.881,51	9.619,90	1.629.682,61D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	571.245,43D	330.904,97	0,00	902.150,40D
1828	S CUSTOS GERAIS	74.789,69D	28.542,90	4.133,50	99.199,09D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	33.020,02D	10.166,01	372,65	42.813,38D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.969,61D	140.734,68	0,00	419.704,29D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	20.157,43D	10.082,63	0,00	30.240,06D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	26.854,49D	16.577,90	4.620,00	38.812,39D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	690,74D	836,00	493,75	1.032,99D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	1.232,86D	0,00	0,00	1.232,86D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	64.460,73D	30.036,42	0,00	94.497,15D

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

ATIVO	45.668.681,59D
PASSIVO	46.343.107,41C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	674.425,82D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	95.489,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	674.425,82D

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