



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

63º Relatório mensal de atividades

Competência de Agosto de 2023

Apresentado em Outubro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA, ajuizada em 29/09/2017 e com processamento deferido em 17/10/2017.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução das empresas (art. 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do art. 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de agosto/2023 em 28/09/2023 e, os questionamentos enviados em 10/10/2023, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 9.9871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL



29/09/2017 - Ajuizamento da RJ



18/10/2017 - Deferimento da RJ



17/05/2018 - Publicação do 1º edital



08/06/2018 - Apresentação de habilitações e divergências



21/09/2019 - Publicação do segundo edital



10/09/2019 - Republicação do segundo edital



25/09/2018 - Prazo de impugnação a relação de credores



23/10/2019 - Prazo de objeções ao PRJ



27/10/2022 - Homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 355

O plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores foi indeferido pelo juízo diante da não apresentação das CNDs negativas pela devedora. A decisão se desdobrou em inúmeros recursos e, no julgamento do Resp. nº 1.979.481, realizado no dia 04/04/2022, o plano foi homologado pelo Tribunal. O trânsito em julgado restou certificado no dia 05/05/2022.

Evento 429

Acolhidos os Embargos de Declaração opostos pelo credor China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. para fins de afastar a incidência da cláusula de supressão e/ou suspensão das garantias fidejussórias em relação aos credores que não compareceram na assembleia geral de credores e àqueles que discordaram do plano na ocasião da solenidade.

Evento 527

Manifestação do AJ noticiando a ausência de comprovação bancária das operações praticadas pelas devedora, cópia dos extratos, e documentos fiscalmente aceitos, para a devida fiscalização, nos termos do art. 22, inciso II, e alíneas, da Lei 11.101/05.

Evento 528

Petição da recuperanda solicitando a expedição de ofício ao Serviço de Processamento de Precatórios "SPP" para comprovação de ativos a potenciais interessados.

Evento 544

Manifestação do AJ concordando com a expedição de ofício ao SPP dentre outros eventos.

Evento 550

Despacho intimando a Administração Judicial e o Ministério Público sobre os requerimentos da recuperanda formulados no evento 547.

Evento 554

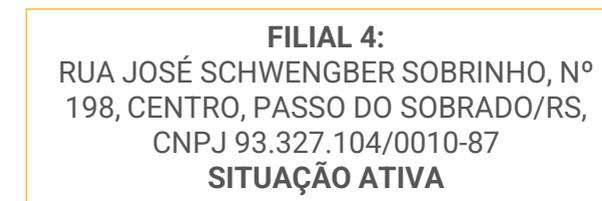
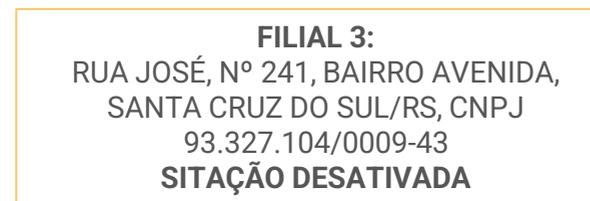
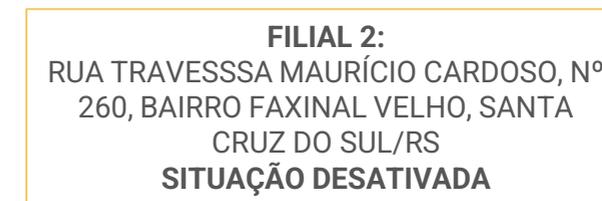
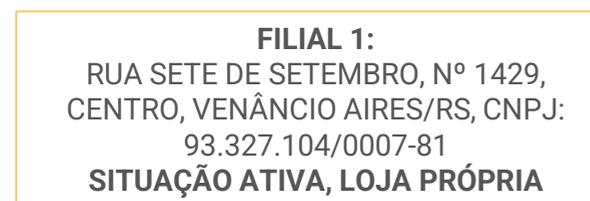
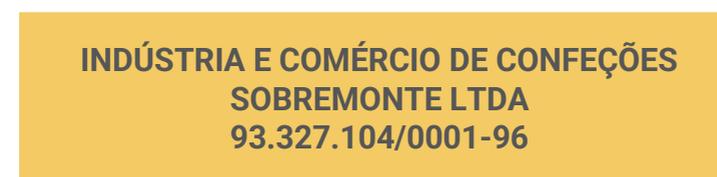
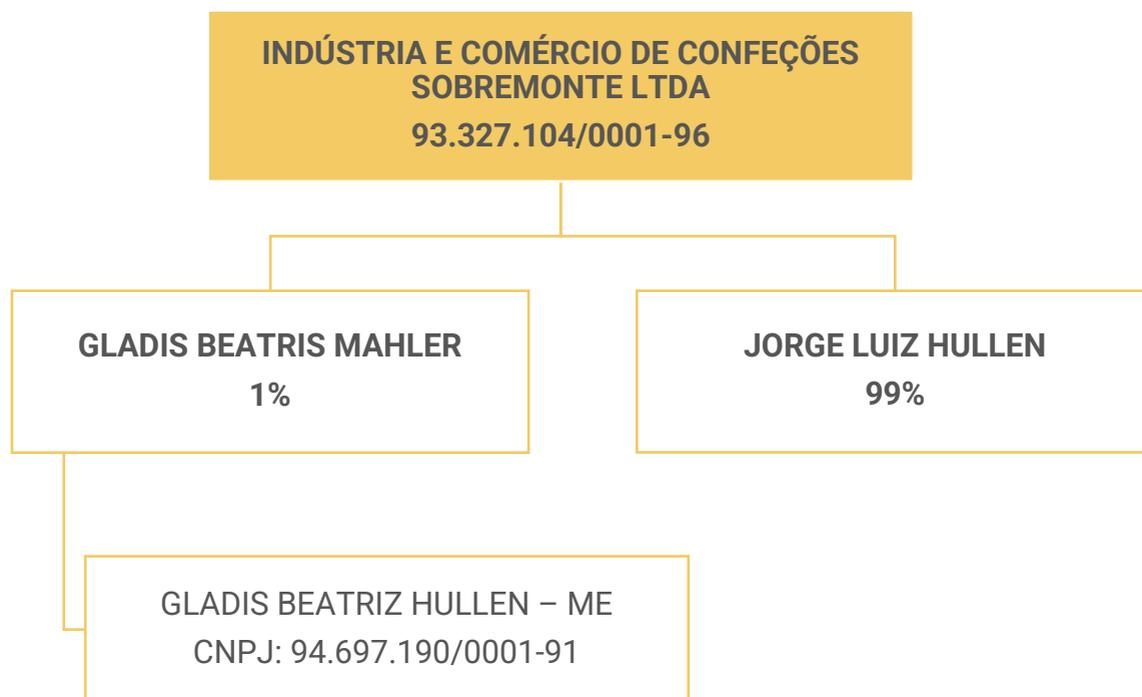
Promoção Ministerial opinando por aguardar o decurso dos prazos para ambas as partes em cumprimento da decisão judicial.





OPERAÇÃO – 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 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES 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.



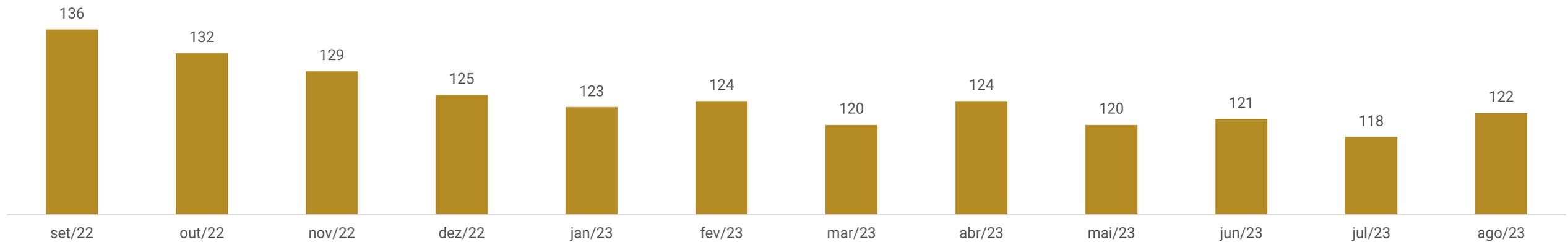


FUNCIONÁRIOS

Em agosto ocorreram 6 admissões e 2 demissões, finalizando o período com 122 colaboradores, contudo não há informação se todos estão ativos, tampouco se há funcionários contratados de forma terceirizada.

A recuperanda tem mantido os salários em dia, tendo realizado pagamento no valor de R\$255.009,69 referente à competência julho/2023. Além disso, efetuou recolhimento de FGTS integral da competência julho/2023 no valor de R\$20,2 mil, e INSS de parte dos funcionários da competência, no valor de R\$31,9 mil. Ainda há saldos de períodos anteriores aguardando adesão a programas de parcelamento, R\$ 2,1 milhões de FGTS e R\$ 6,7 milhões de INSS.

Número de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jun/23	jul/23	ago/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo/Lucro do Exercício Antes da CSLL e do IRPJ -	95.490	-155.719	- 111.473
Aumento/Redução em Contas a Receber -	67.687	135.731	- 87.167
Aumento/Redução em Estoques	78.497	-149.386	165.540
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar -	7.567	1.419	- 9.963
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber -	40.724	- 56.471	2.880
Aumento/Redução de Fornecedores -	31.547	163.005	- 168.472
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	73.840	65.602	102.961
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	97.746	- 4.992	69.264
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.068	- 812	-36.428
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Investimentos -	1.195	- 1.195	- 1.195
DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS	- 1.195	- 1.195	- 1.195
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	2.346	7.881	24.093
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.346	7.881	24.093
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	8.219	5.874	- 13.529
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	103.454	111.672	117.547
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	111.672	117.547	104.017

Atividades Operacionais: em agosto o caixa operacional foi negativo em R\$36,4 mil, decorrente, especialmente, do resultado do período, das vendas a prazo e do pagamento de fornecedores. Os impactos positivos referem-se a utilização dos estoques, outras contas a pagar e a inadimplência tributária, que futuramente, quando do pagamento, irá onerar o caixa com adicional de juros e multa.

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

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$24 mil, devido utilização do limite do cheque especial Caixa Econômica Federal (R\$16 mil), devolução parcial do empréstimo da sócia Gladis (R\$37 mil) e o empréstimo de R\$60.500,00.

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 agosto, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 104.017,18** sendo esse valor distribuído em caixa R\$77.229,20, saldo bancário R\$1.100,99 e cartões de crédito a receber R\$25.686,93.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTE

Balanco Patrimonial		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		8.257.416	8.298.186	8.197.896
	Caixa	81.003	90.925	77.229
	Bancos conta movimento	3.611	1.111	1.101
	Cartão de crédito	27.059	25.511	25.687
	Cliente	394.005	258.274	345.440
	Estoque	1.210.316	1.359.702	1.194.161
	Outros créditos	5.246.859	5.268.099	5.259.712
	Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante		37.411.266	37.446.272	37.462.936
	Realizável a longo prazo	25.386.602	25.421.609	25.438.273
	Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	Imobilizado	8.432.419	8.432.419	8.432.419
Total do Ativo		45.668.682	45.744.458	45.660.832
Balanco Patrimonial		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		82.534.505	82.767.811	82.772.469
	Obrigações trabalhistas	128.053	133.251	137.497
	Sócio conta pró-labore	149.436	149.436	134.436
	Obrigações sociais	27.046.829	27.097.502	27.201.445
	Obrigações fiscais	53.466.287	53.476.018	53.485.791
	Fornecedores	738.591	901.595	733.123
	Adiantamentos de clientes	84.340	84.340	85.800
	Empréstimos e financiamentos	5.470	15.162	16.066
	Provisões trabalhistas	915.500	910.508	978.312
Passivo Não Circulante		19.877.058	19.875.247	19.898.436
	Credores a longo prazo	24.578	24.578	24.578
	Empréstimos a longo prazo	14.448.199	14.446.388	14.469.577
	Contas recuperação judicial	5.404.281	5.404.281	5.404.281
Patrimônio Líquido		- 56.068.456	- 56.742.881	- 56.742.881
	Capital social	535.801	535.801	535.801
	Lucros e prejuízos acumulados	- 56.434.257	- 57.108.682	- 57.108.682
	Contas transitórias	- 170.000	- 170.000	- 170.000
Total do Passivo		46.343.107	45.900.177	45.928.024

Cartão de crédito: os extratos enviados validam somente as transações de janeiro a agosto/2023, evidenciando um saldo a receber de R\$1.871,00. Considerando a ausência de informações de períodos anteriores, o montante aqui alocado não pode ser ratificado.

Clientes: exibiu acréscimo de 34%, devido ao maior volume de vendas, destacando-se as Lojas Renner, que são responsáveis por 86% do saldo. O *aging list* enviado demonstra 06 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, pois não possuem relatórios analíticos.

Estoques: engloba produto acabado (R\$379.485,24), produto em elaboração (R\$56.123,52) e matéria-prima (R\$758.552,63). Demonstrou retração de 12%, devido a industrialização de produtos. Os inventários dos estoques encaminhados, conferem com os valores apresentados nas demonstrações contábeis.

Outros créditos: Compreende adiantamentos a fornecedores (R\$7.572,68), funcionários (R\$11.978,55), a sócios (R\$ 793,5 mil), despesas de viagens (R\$2.000,00), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). A retração de R\$8,3 mil está relacionada aos adiantamentos a fornecedores, sendo a baixa mais expressiva junto a RVB Malhas. 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.

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: compreende saldos com consórcios (R\$19,3 mil), bloqueios judiciais (R\$2,7 milhões), retenção contratual de cliente (R\$827,6mil), aplicações financeiras (R\$ 126,3 mil), empréstimos com pessoas ligadas (R\$1,6 milhão) e precatórios (R\$ 20 milhões). O período exibiu aumento de R\$16,6 mil, devido aos pagamento de consórcio Banrisul (R\$1,1 mil), retenção contratual cliente R\$12,9 mil e novo bloqueio judicial no valor de R\$2,5 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 eles retêm valores dos serviços como garantia.

Investimentos e imobilizado: contempla participações societárias com títulos da Eletrobrás (R\$ 3,5 milhões) e imobilizado (R\$ 8,4 milhões). A empresa informou que não possui relatório de bens no imobilizado e elucidou que possui um problema no inventário e nas depreciações, desde a contabilidade anterior, cujos registros inventariados não condizem com a realidade. Tal situação tem respaldo nas argumentações do processo de dissolução da sociedade. Em razão deste acometimento, a Sobremonte optou por manter as contas intactas, até a apuração judicial do mesmo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTE

Balanco Patrimonial		jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante		8.257.416	8.298.186	8.197.896
	Caixa	81.003	90.925	77.229
	Bancos conta movimento	3.611	1.111	1.101
	Cartão de crédito	27.059	25.511	25.687
	Cliente	394.005	258.274	345.440
	Estoque	1.210.316	1.359.702	1.194.161
	Outros créditos	5.246.859	5.268.099	5.259.712
	Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante		37.411.266	37.446.272	37.462.936
	Realizável a longo prazo	25.386.602	25.421.609	25.438.273
	Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	Imobilizado	8.432.419	8.432.419	8.432.419
Total do Ativo		45.668.682	45.744.458	45.660.832
Balanco Patrimonial		jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante		82.534.505	82.767.811	82.772.469
	Obrigações trabalhistas	128.053	133.251	137.497
	Sócio conta pró-labore	149.436	149.436	134.436
	Obrigações sociais	27.046.829	27.097.502	27.201.445
	Obrigações fiscais	53.466.287	53.476.018	53.485.791
	Fornecedores	738.591	901.595	733.123
	Adiantamentos de clientes	84.340	84.340	85.800
	Empréstimos e financiamentos	5.470	15.162	16.066
	Provisões trabalhistas	915.500	910.508	978.312
Passivo Não Circulante		19.877.058	19.875.247	19.898.436
	Credores a longo prazo	24.578	24.578	24.578
	Empréstimos a longo prazo	14.448.199	14.446.388	14.469.577
	Contas recuperação judicial	5.404.281	5.404.281	5.404.281
Patrimônio Líquido		- 56.068.456	- 56.742.881	- 56.742.881
	Capital social	535.801	535.801	535.801
	Lucros e prejuízos acumulados	- 56.434.257	- 57.108.682	- 57.108.682
	Contas transitórias	- 170.000	- 170.000	- 170.000
Total do Passivo		46.343.107	45.900.177	45.928.024

Obrigações trabalhistas e pró-labore: engloba salários a pagar (R\$134,7 mil) e convênio farmácia (R\$ 2,7 mil). Apresentou acréscimo de 3% em decorrência das oscilações do número de funcionários. As rescisões que antes perfaziam R\$7.666,95 foram integralmente pagas, bem como o salário corrente do mês. Além disso, contempla o pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 134,4 mil, correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore do mês estão sendo adimplidos regularmente.

Obrigações sociais: a rubrica é composta, em sua maior parte, por saldos de COFINS (R\$6,9 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 aumento de R\$103 mil motivado pela inadimplência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), PIS e COFINS. Os pagamentos realizados referem-se ao FGTS de R\$20.251,08, INSS de R\$31.953,69, retenções de R\$1.248,24 e contribuição sindical de R\$6.213,05.

Obrigações fiscais: engloba ICMS a recolher (R\$52,5 milhões), IRRF (R\$903,2 mil), IRPJ (R\$3 mil) e ISS (R\$42,53). A inadimplência dos tributos gera crescimento mensal da rubrica.

Fornecedores: a queda de 19% foi motivado pelo maior volume de pagamentos, destacando-se Adina Indústria de R\$93.799,18 e Excim Importação de R\$50.968,70. O *aging list* de contas a pagar demonstra diferença de R\$42,7 mil a maior no balancete, referente a 06 fornecedores que não constam no 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, a compensação (R\$15.161,59) e utilização do cheque especial Caixa Econômica Federal (R\$16.065,62). No longo prazo, compreende empréstimos com sócios (R\$71,8 mil) e terceiros (R\$93,8 mil), além de correção de precatórios (R\$14,3 milhões). As movimentações estão relacionadas ao pagamento parcial a sócia Gládis de R\$37.311,00 e o mútuo de R\$60.500,00. As correções de precatórios 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, 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 reclamação trabalhista habilitado no processo de recuperação judicial.

Contas de Recuperação Judicial: contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e financeiros arrolados na recuperação judicial, no montante de R\$ 5,4 milhões. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação que constam R\$ 9,3 milhões no QGC. 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 realizando levantamento das informações, pois os pagamentos foram feitos no ano de 2017 e precisam regatar os comprovantes de pagamento que compensaram os saldos credores.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	2023
FATURAMENTO	1.001.746	646.818	1.061.674	6.398.811
(-) Impostos sobre vendas	- 227.673	- 147.225	- 242.647	- 1.456.542
(-) Devoluções de vendas	- 21	-	-	- 111
RECEITA LÍQUIDA	774.052	499.593	819.027	4.942.158
Compras de materia prima	- 306.832	- 404.050	- 20.840	- 1.759.067
Produtos em elaboração	- 24.377	176.527	- 312.441	- 416.552
Produtos acabados	18.660	35.895	- 3.843	22.594
Custos industriais	- 355.314	- 271.423	- 348.568	- 2.482.610
RESULTADO BRUTO	106.188	36.542	133.336	306.523
<i>Margem bruta</i>	14%	7%	16%	6%
Despesas com vendas	- 9.793	- 7.925	- 16.018	- 107.697
Despesas administrativas	- 140.735	- 134.091	- 156.972	- 1.124.599
Despesas tributárias	- 10.083	- 2.462	- 16.841	- 71.314
Outras despesas	- 12.300	- 14.531	- 14.792	- 108.405
Receitas eventuais	832	699	400	24.557
RESULTADO OPERACIONAL	- 65.891	- 121.768	- 70.887	- 1.080.935
<i>Margem operacional</i>	-9%	-24%	-9%	-22%
Depreciações	-	-	-	-
Ebitda	- 65.891	- 121.768	- 70.887	- 1.080.935
<i>Margem ebitda</i>	-9%	-24%	-9%	-22%
Despesas financeiras	- 30.036	- 34.315	- 40.649	- 275.729
Receitas financeiras	438	364	62	2.050
RESULTADO LÍQUIDO	- 95.490	- 155.719	- 111.473	- 1.354.614
<i>Margem líquida</i>	-12%	-31%	-14%	-27%

Receita bruta: o faturamento apresentou crescimento de 64%, sendo que as oscilações são relativas ao cliente Lojas Renner, que representaram em torno de 99% 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\$15,4 mil), Cofins (R\$70,9 mil), CPRB (R\$26,5 mil) e ICMS (R\$129,7 mil).

Custos das mercadorias vendidas: os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais. Em agosto os custos representaram 65% 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. No mês a margem bruta ficou em 16% e da mesma forma que os custos, oscila devido a forma de contabilização.

Despesas com vendas: engloba, principalmente, combustíveis, fretes/carregamento/entregas/chapa e prêmios de seguros. Apresentou aumento no mês, motivado pelos gastos com combustíveis que passaram de R\$3,6 mil para R\$5,4 mil, além dos serviços de terceiros que foram de R\$ 944,13 para R\$1.992,94.

Despesas administrativas: compreende, principalmente, salários administrativos (R\$57,9 mil), assessoria jurídica (R\$30,4 mil) e conservação do imobilizado (R\$13,9 mil), sendo estes os responsáveis pela oscilação da rubrica. As assessorias jurídicas mais relevantes são com João Carlos e Fernando Scalzilli de R\$10.852,20 e Medeiros e Medeiros de R\$7.500,00.

Despesas tributárias: refere-se ao IPTU de R\$16.837,65 e PIS e COFINS sobre receita financeira R\$2,91.

Outras despesas: contemplam as despesas com alimentação do trabalhador (R\$14,6 mil) e vale transporte (R\$159,79), que variam mensalmente devido a sua natureza, visto que incidem sobre a quantidade de dias uteis no mês, faltas dos colaboradores entre outras razões.

Receitas eventuais: compreende os valores de recuperação de despesas, que variam mensalmente.

Resultado financeiro: as receitas financeiras de R\$62,46 referente descontos obtidos, não fizeram frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$34,3 mil), despesas bancárias (R\$443,54) e juros (R\$5,8 mil), ocasionando resultado negativo de R\$40,5 mil. O resultado negativo se deve em grande parte as antecipações dos títulos das Lojas Renner, caso a Recuperanda opte por receber dentro do mês, a taxa de desconto no valor total é maior, aumentando a despesa financeira, devido à escassez de capital de giro da Sobremonte, a antecipação se mostra necessária.

Resultado: embora o faturamento tenha apresentado aumento de 64%, os custos e despesas não estão equalizados, gerando sucessivos prejuízos. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$1.354.614,36. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida acumulada é negativa em 27%, demonstrando que a empresa não consegue se financiar.

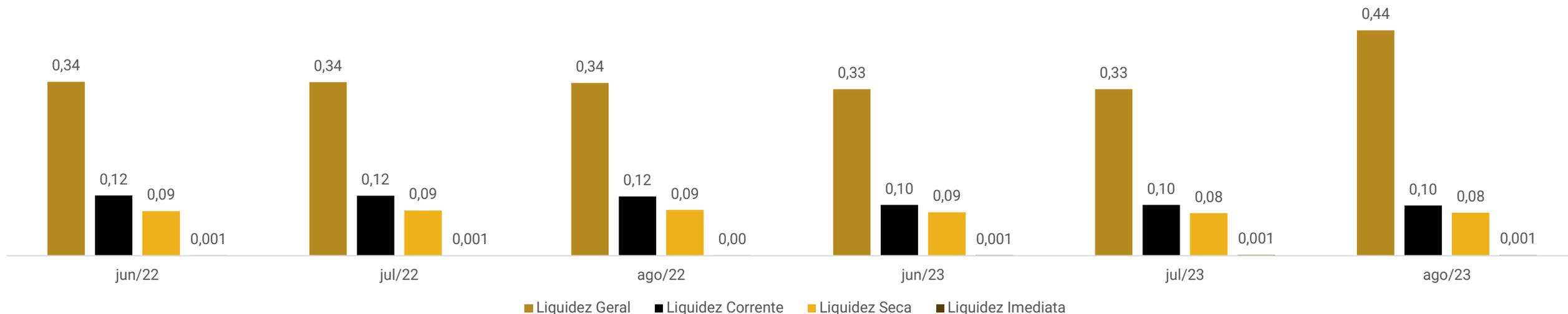
Ebitda: conforme a movimentação registrada nas demonstrações financeiras, os custos e despesas operacionais são elevados, exibindo Ebitda negativo, demonstrando que as receitas não cobrem a operação da empresa, indicando que há problema financeiro na empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de agosto/2023 demonstrou 0,44, comparando com agosto/2022 que era 0,34, indica que a empresa está aumentando a capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a Recuperanda regrediu sua capacidade de pagamentos de curto prazo em agosto, demonstrando 0,10, em agosto/2022 era de 0,12.

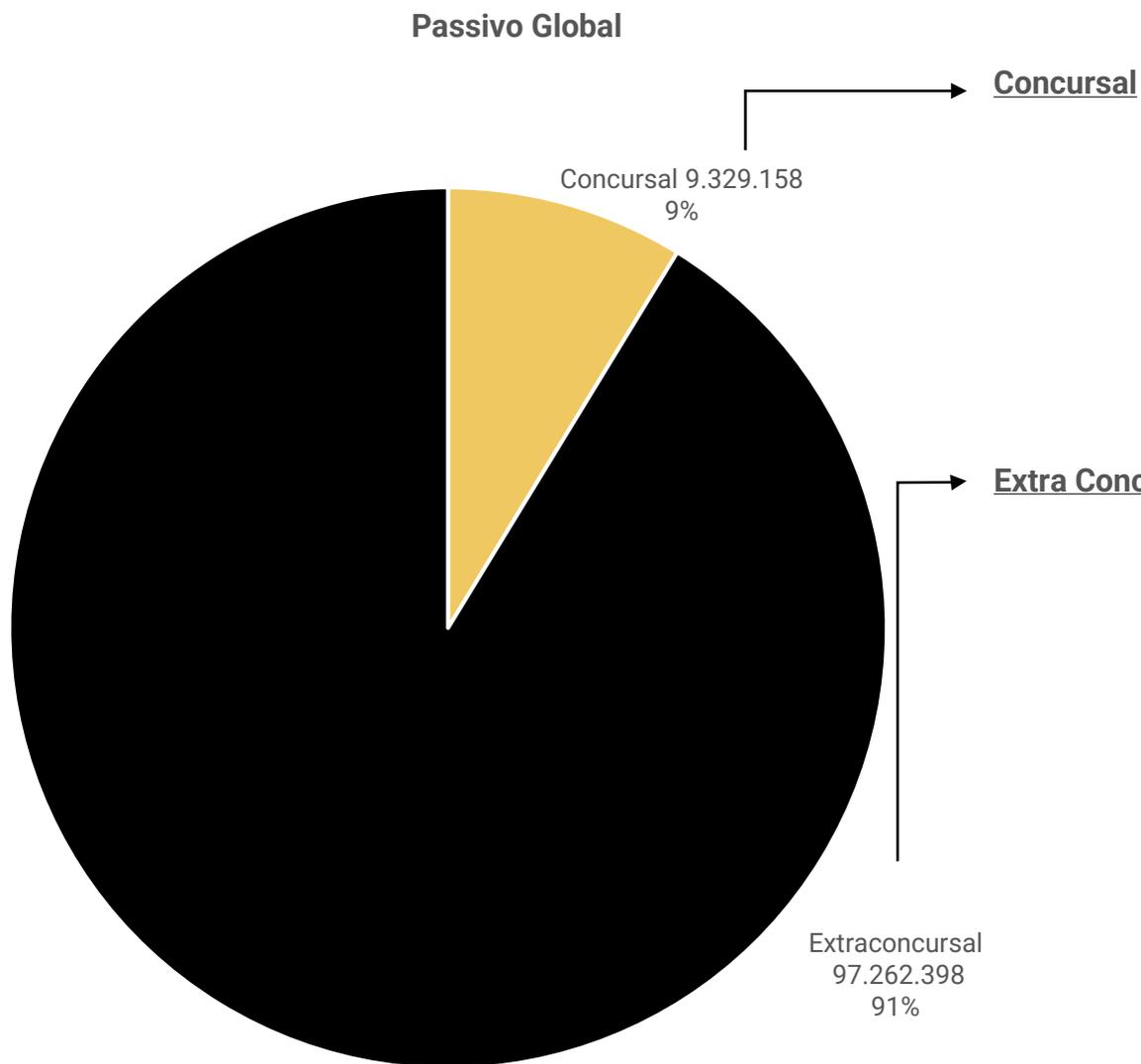
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em agosto/2023 marcou queda na capacidade de pagamento de curto prazo, exibindo 0,08, comparando com agosto/2022 que era 0,09, apresenta deterioração do índice e recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final do período não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,001 para pagar. Comparando ao mesmo período do ano passado, apresentou estabilidade, mantendo o mesmo valor R\$ 0,001 para cada R\$ 1,00 de dívidas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$106.591.556,83



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	444	78,03%	4.196.181,89	44,98%
Quirografário	113	19,86%	5.048.959,39	54,12%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,90%
Total	569	100%	9.329.158,37	100%

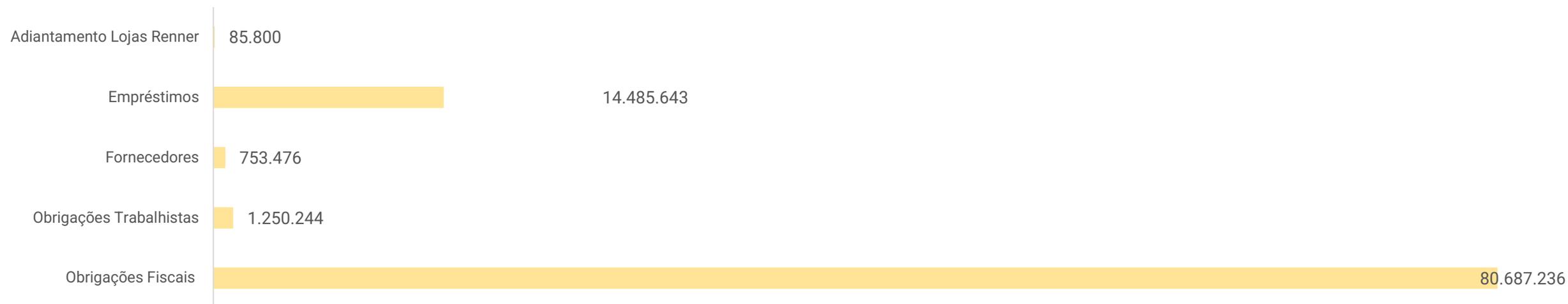
Em agosto, as dívidas extraconcursais da recuperanda alcançaram **R\$97.262.398,46** sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e adiantamentos de cliente.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Adiantamento Lojas Renner: Devido à escassez de capital de giro, a empresa tem a necessidade de desconto de títulos, sendo que o cliente Lojas Renner antecipa os valores de pedidos a prazo, descontando uma taxa de juros para liberar as antecipações, no mês o valor antecipado é de **R\$85.799,96**.

Empréstimos: Corresponde utilização de cheque especial CEF (R\$16.065,62), empréstimos com sócios e pessoas ligadas (R\$165.702,73) e valores correspondentes a provisões de correções de precatórios e direitos creditórios (R\$ 14.303.874,18)

Fornecedores: O endividamento com fornecedores até agosto de 2023, apresentou saldo de **R\$753.475,66**, as demonstrações contábeis exibem saldo a pagar para 52 fornecedores de serviços e insumos no curto prazo, totalizando R\$723.133,48 e no longo prazo R\$ 20.352,18 referente despesa com honorários advocatícios.

Obrigações trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários do mês (R\$134.754,79), provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$978.311,96) e pró-labore do mês e competências em atraso (R\$134.436,69).

Obrigações tributárias: A empresa não mantém regularidade nos pagamentos dos tributos, utilizando em grande parte dos pagamentos, compensações de créditos tributários e esporádicos recolhimentos de impostos retidos e encargos da folha, motivo da dívida tributária estar em constante crescimento, também não existem parcelamentos ativos. No mês de agosto/2023 apresentou pagamento de apenas R\$62.534,99. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 17%.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

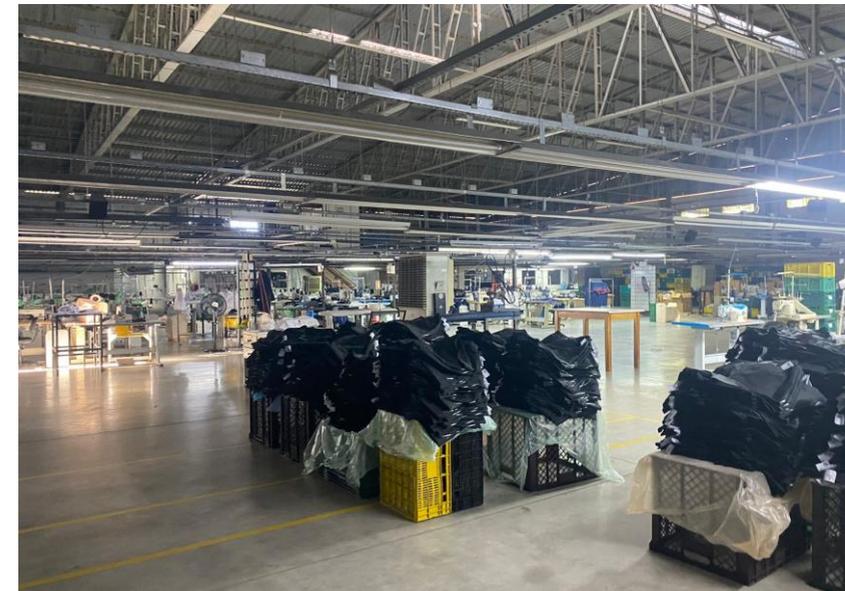
Referente esse assunto recorrente, a recuperanda informa que esses pagamentos aconteceram em 2017 e estão com dificuldade resgatar os comprovantes de pagamento, mas estão fazendo o levantamento e assim que se conseguirem juntar todos os comprovantes, encaminharão à equipe da administração judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em visita à empresa em 14/08/2023.



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 exigência das CNDs foi afastada no julgamento do RESp. nº 1.979.481 - com trânsito em julgado no dia 05/05/2022 - e a recuperação judicial foi concedida à empresa no dia 27/10/2022, entende-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 AGOSTO 2023		
						PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	R\$ 1.700.003,50	out/22	out/23	R\$ 1.700.003,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700.003,50
	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\$ 9.329.158,37			R\$ 6.817.587,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.817.587,99

Em novembro/2022, a empresa efetuou o registro contábil do encontro de contas de créditos trabalhistas e adiantamento a fornecedores com débitos aos mesmos credores habilitados na RJ. Como justificativa, informou ter realizado tais compensações por orientação dos seus advogados para abatimento valores, bem porquê haveria previsão de "outras formas de pagamento" no PRJ vigente. 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 da classe trabalhistas.

Registra-se que a comprovação documental das transações foi remetida nesta competência e será analisada para o próximo relatório.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.744.457,96D	4.294.486,53	4.378.112,57	45.660.831,92D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.298.185,99D	4.271.522,18	4.371.812,57	8.197.895,60D
3	S DISPONIBILIDADE	117.546,50D	1.522.122,79	1.535.652,17	104.017,12D
4	S CAIXAS	90.924,60D	218.985,40	232.680,80	77.229,20D
5	A CAIXA MATRIZ	90.924,60D	218.985,40	232.680,80	77.229,20D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.110,51D	1.294.069,27	1.294.078,79	1.100,99D
469	A BANCO ITAÚ	0,00	264.811,73	264.811,73	0,00
215	A BANRISUL	1.110,51D	35.965,83	35.975,35	1.100,99D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	993.291,71	993.291,71	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	25.511,39D	9.068,12	8.892,58	25.686,93D
1235	A BANRICOMPRAS	1.360,17D	2.536,67	2.025,84	1.871,00D
1236	A REDECARD	23.726,32D	6.531,45	6.866,74	23.391,03D
3576	A YAPAY SISTEMAS	424,90D	0,00	0,00	424,90D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.359.701,86D	1.194.161,39	1.359.701,86	1.194.161,39D
28	S ESTOQUES	1.359.701,86D	1.194.161,39	1.359.701,86	1.194.161,39D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	383.328,26D	379.485,24	383.328,26	379.485,24D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	368.564,99D	56.123,52	368.564,99	56.123,52D
31	A MATERIAS PRIMAS	607.808,61D	758.552,63	607.808,61	758.552,63D
8	S CLIENTES	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
10	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
14	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
15	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
16	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
17	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3690	A CIA. HERING	12.567,72D	0,00	0,00	12.567,72D
2161	A CLIENTES MANGABOA	12.913,29D	4.810,75	2.363,16	15.360,88D
3129	A CLIENTES MATRIZ	3.420,06D	471,15	2.412,85	1.478,36D
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.	209.749,20D	1.047.324,00	960.663,20	296.410,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.268.099,26D	502.632,10	511.019,33	5.259.712,03D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.068.798,90D	502.632,10	511.019,33	5.060.411,67D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	31.880,32D	7.889,05	32.196,69	7.572,68D
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.521,62D	0,00	2.521,62	0,00
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	806,56D	0,00	806,56	0,00
3515	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	1.635,83D	0,00	0,00	1.635,83D
3222	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	621,96D	0,00	621,96	0,00
3809	A HENRY EQUIPS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	370,57D	0,00	0,00	370,57D
3741	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.762,50D	0,00	2.762,50	0,00
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	0,00	7.889,05	4.322,77	3.566,28D

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	2.259,90D	0,00	259,90	2.000,00D
3747	A RVB MALHAS	20.901,38D	0,00	20.901,38	0,00
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	8.020,65D	89.411,87	85.453,97	11.978,55D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	8.020,65D	29.093,51	25.135,61	11.978,55D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	60.318,36	60.318,36	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	10.500,00	8.500,00	2.000,00D
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	10.500,00	8.500,00	2.000,00D
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	4.235.300,95D	394.831,18	384.868,67	4.245.263,46D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	70.952,75	70.952,75	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	15.404,08	15.404,08	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.150.228,47D	173.217,77	142.681,10	4.180.765,14D
1418	A ICMS ANTECIPADO	34.000,91D	134.742,58	155.830,74	12.912,75D
2418	A IPI A COMPENSAR	51.071,57D	514,00	0,00	51.585,57D
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	37.446.271,97D	22.964,35	6.300,00	37.462.936,32D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.446.271,97D	22.964,35	6.300,00	37.462.936,32D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.573.375,17D	22.964,35	6.300,00	3.590.039,52D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	18.145,66D	1.195,00	0,00	19.340,66D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	8.379,20D	1.195,00	0,00	9.574,20D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.740.518,84D	2.556,08	0,00	2.743.074,92D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	12.717,95D	10,18	0,00	12.728,13D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	14.498,82D	2.545,90	0,00	17.044,72D
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.512.694,23D	0,00	0,00	2.512.694,23D
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95D	0,00	0,00	183.001,95D
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81D
1510	A CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07D
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	814.710,67D	19.213,27	6.300,00	827.623,94D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	814.710,67D	19.213,27	6.300,00	827.623,94D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D

B A L A N C E T E A G O S T O / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	45.900.176,95C	950.951,02	978.798,09	45.928.024,02C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.767.811,30C	883.640,02	888.298,09	82.772.469,37C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.767.811,30C	883.640,02	888.298,09	82.772.469,37C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.251,04C	272.467,95	276.713,73	137.496,82C
1600	A CONVENIO FARMACIA	2.757,41C	2.757,41	2.742,03	2.742,03C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	7.666,95C	14.700,85	7.033,90	0,00
83	A SALARIOS A PAGAR	122.826,68C	255.009,69	266.937,80	134.754,79C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.435,69C	35.271,00	20.271,00	134.435,69C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	149.435,69C	35.271,00	20.271,00	134.435,69C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.097.502,32C	59.666,06	163.608,58	27.201.444,84C
1610	A COFINS A RECOLHER	6.853.511,89C	0,00	54.083,48	6.907.595,37C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.217,65C	6.213,05	3.329,15	101.333,75C
1604	A CPRB A RECOLHER	2.967.771,99C	0,00	26.541,86	2.994.313,85C
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	2.120.227,50C	20.251,08	20.743,16	2.120.719,58C
86	A INSS A RECOLHER	6.360.494,07C	31.953,69	45.872,24	6.374.412,62C
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	1.609.000,32C	0,00	11.741,67	1.620.741,99C
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	9.069,37C	1.248,24	1.297,02	9.118,15C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.476.017,84C	2.868,93	12.642,09	53.485.791,00C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.243,65C	2.439,51	2.359,19	48.163,33C
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	893.334,66C	402,65	10.272,39	903.204,40C
1615	A ISS A RECOLHER	58,79C	26,77	10,51	42,53C
98	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C
37	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C
46	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C
49	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C
65	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	1.959,00C	1.959,00	1.494,00	1.494,00C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	26.463,22C	19.847,43	34.565,23	41.181,02C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	361.041,90C	93.799,18	24.618,60	291.861,32C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	938,00C	938,00	156,00	156,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	0,00	1.037,20	3.455,20	2.418,00C
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	1.613,12	1.613,12	0,00
3805	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	2.205,80	2.205,80	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	5.866,96C	5.996,29	7.730,10	7.600,77C
3566	A BR ECOPACK LTDA	1.563,68C	1.563,68	0,00	0,00
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	0,00	180,02	180,02	0,00
3520	A CENTO E UM VELOCÍMETROS LTDA (101 VELOC	0,00	439,91	439,91	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	753,50	753,50	0,00
3561	A CML INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (CORA	11.390,00C	21.440,00	10.050,00	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	259,10C	259,10	0,00	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	635,06C	635,06	0,00	0,00
1974	A CONESUL	101,34C	103,41	103,41	101,34C
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	0,00	507,05	507,05C
3817	A DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	8.220,87	8.220,87	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	228,25C	1.484,01	1.255,76	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.501,65	1.501,65	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	1.620,55C	908,00	5.531,58	6.244,13C
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
3668	A ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	28.482,09C	28.482,09	4.336,80	4.336,80C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	448,05	448,05	0,00
3628	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	0,00	0,00	52,90	52,90C
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	58.918,11C	50.968,70	20.639,70	28.589,11C
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	100,50	100,50	0,00
3092	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA.	0,00	87,57	87,57	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	350,00C	1.050,00	1.050,00	350,00C
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	1.866,38	1.866,38C
3768	A FELIPE ANDRÉ DE QUADROS	8,73C	2.265,73	2.257,00	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI - GF PLASTPAC	1.188,00C	1.188,00	0,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	0,00	0,00	445,50	445,50C
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	1.175,40	1.175,40	0,00
3498	A GEORGE GABRIEL FRITZEN (PONTO CAR)	0,00	651,20	651,20	0,00
3656	A HDCO SAUDE E SEGURANCA OCUACIONAL	0,00	850,00	850,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.243,92	1.243,92	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	5.465,15C	5.465,15	2.041,21	2.041,21C
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	9.055,30C	0,00	0,00	9.055,30C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	25.082,20C	17.157,20	11.435,40	19.360,40C
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	0,00	0,00	341,40	341,40C
2986	A JOAO A. LEINDECKER (VIDRACARIA SAO JOSE	0,00	0,00	200,00	200,00C
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	17.693,81	17.693,81	0,00
3504	A K.R. REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
3443	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.762,50	2.762,50	0,00
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	536,50	536,50	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	2.334,46C	2.334,46	3.281,96	3.281,96C
3683	A LITORAL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	0,00	109,07	109,07	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	519,80C	519,80	259,90	259,90C
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	8.717,57	8.717,57	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.778,73C	1.087,81	119,00	809,92C

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	2.444,30	2.444,30	0,00
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO)	0,00	310,10	310,10	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	0,00	1.196,20	1.196,20C
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	2.141,79	2.141,79	0,00
3786	A N C A TEXTIL LTDA	0,00	1.269,43	1.269,43	0,00
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	489,33	489,33	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	1.492,50C	1.492,50	2.043,50	2.043,50C
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
3777	A PETRY E SANTOS EMBALAGENS LTDA	9.024,93C	10.943,85	3.736,85	1.817,93C
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	1.200,97C	4.433,97	3.233,00	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	0,00	849,06	1.698,12	849,06C
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	2.100,00C	1.050,00	13.400,00	14.450,00C
3655	A R R INDÚSTRIA DE MASSAS LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	106,00C	771,00	825,00	160,00C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	10.608,83	10.608,83	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	630,75	630,75C
3816	A ROTEX INDUSTRIA DE AVIAMENTOS LTDA - EP	0,00	2.408,00	7.224,00	4.816,00C
2193	A RVB MALHAS	0,00	20.901,38	20.901,38	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	770,40C	770,40	0,00	0,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	782,00C	782,00	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	113,50	113,50	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	12.809,28C	12.809,28	8.421,56	8.421,56C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	1.230,42C	864,64	1.848,94	2.214,72C
2047	A SIR COMPUTADORES	1.440,52C	480,16	0,00	960,36C
3619	A SIR COMPUTADORES LTDA.	0,00	0,00	229,00	229,00C
2367	A SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	600,00C	6.600,00	6.240,00	240,00C
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	1.199,47C	1.199,47	0,00	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00C
3111	A TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	862,50C	862,50	0,00	0,00
3811	A TEDE TRANSPORTES LTDA	253,68C	253,68	0,00	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	47.911,81C	34.164,01	8.457,12	22.204,92C
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	70,00	70,00C
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	169,29C	169,29	0,00	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.995,30C	2.995,30	1.967,20	1.967,20C
3774	A VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	2.993,42	2.993,42	0,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	1.049,50C	787,25	262,50	524,75C
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.575,00C	1.575,00	1.575,00	1.575,00C
1960	A ZANOTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9.363,20C	9.363,20	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.	17.877,62C	17.877,62	0,00	0,00
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	1.460,14	85.799,96C
1270	A ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	1.460,14	1.460,14C
3801	A LOJAS RENNER S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.161,59C	15.161,59	16.065,62	16.065,62C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	15.161,59C	15.161,59	16.065,62	16.065,62C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	15.161,59C	15.161,59	16.065,62	16.065,62C

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2211	S PROVISÕES	910.507,86C	0,00	67.804,10	978.311,96C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	910.507,86C	0,00	67.804,10	978.311,96C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	153.713,66C	0,00	31.325,30	185.038,96C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	756.794,20C	0,00	36.478,80	793.273,00C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.875.247,02C	67.311,00	90.500,00	19.898.436,02C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A HONORÁRIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.446.387,91C	67.311,00	90.500,00	14.469.576,91C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	48.629,40C	37.311,00	60.500,00	71.818,40C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	48.629,40C	37.311,00	60.500,00	71.818,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	93.884,33C	30.000,00	30.000,00	93.884,33C
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	16.617,15C	30.000,00	30.000,00	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 CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.404.281,38C	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. SIMÓN E CIA LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	570,42C	0,00	0,00	570,42C
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	7.681,72C	0,00	0,00	7.681,72C
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	10.486,74C	0,00	0,00	10.486,74C
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38C
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84C
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	444,43C	0,00	0,00	444,43C
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	488,40C	0,00	0,00	488,40C
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2474	A DANIELA PROCHNOW	969,00C	0,00	0,00	969,00C
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	536,00C	0,00	0,00	536,00C
2478	A EDUARDO HERMES	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
2479	A ELIGIO ANGNES	889,07C	0,00	0,00	889,07C
2480	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.611,20C	0,00	0,00	1.611,20C

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 PAPERUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
2529	A PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
2530	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
2531	A R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2532	A RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2533	A RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2534	A REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
2539	A ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
2543	A SERVICIO 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

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	56.742.881,37D	0,00	0,00	56.742.881,37D
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	57.278.682,37D	0,00	0,00	57.278.682,37D
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.108.682,37D	0,00	0,00	57.108.682,37D
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.108.682,37D	0,00	0,00	57.108.682,37D
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	155.718,99D	2.415.882,14	2.304.409,03	267.192,10D
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	155.718,99D	2.415.882,14	2.304.409,03	267.192,10D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	155.718,99D	2.415.882,14	2.304.409,03	267.192,10D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	500.656,67C	242.647,32	1.062.137,62	1.320.146,97C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	646.818,28C	0,00	1.061.674,02	1.708.492,30C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	6.151,24C	0,00	7.748,10	13.899,34C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	632.466,90C	0,00	1.047.795,15	1.680.262,05C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	8.200,14C	0,00	6.130,77	14.330,91C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	147.224,84D	242.647,32	0,68	389.871,48D
1774	A COFINS FATURAMENTO	43.202,34D	70.950,25	0,00	114.152,59D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	16.170,47D	26.541,86	0,00	42.712,33D
1772	A ICMS FATURAMENTO	78.472,58D	129.751,54	0,68	208.223,44D
1773	A PIS FATURAMENTO	9.379,45D	15.403,67	0,00	24.783,12D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	364,16C	0,00	62,46	426,62C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	364,16C	0,00	62,46	426,62C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	699,07C	0,00	400,46	1.099,53C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	64,04	64,04C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	699,07C	0,00	336,42	1.035,49C

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	656.375,66D	2.173.234,82	1.242.271,41	1.587.339,07D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	656.375,66D	2.173.234,82	1.242.271,41	1.587.339,07D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	404.050,44D	819.139,00	798.299,48	424.889,96D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	607.808,61C	607.808,61	758.552,63	758.552,63C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	670.844,66D	0,00	0,00	670.844,66D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	1.492,67D	1.198,73	0,00	2.691,40D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	354.249,72D	185.576,52	0,00	539.826,24D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	64,04	0,00	64,04D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	42.414,00D	17.964,00	0,00	60.378,00D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	44.846,25D	6.523,10	0,00	51.369,35D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	28.618,73C	0,00	14.957,83	43.576,56C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	20.634,82C	0,00	13.411,71	34.046,53C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	959,37C	0,00	514,00	1.473,37C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	6.213,28C	0,00	3.247,42	9.460,70C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	715,80C	4,00	1.092,79	1.804,59C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	44.846,25C	0,00	6.523,10	51.369,35C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	176.526,88C	368.564,99	56.123,52	135.914,59D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	368.564,99C	368.564,99	56.123,52	56.123,52C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	192.038,11D	0,00	0,00	192.038,11D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	35.895,33C	383.328,26	379.485,24	32.052,31C
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	383.328,26C	383.328,26	379.485,24	379.485,24C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	347.432,93D	0,00	0,00	347.432,93D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	464.747,43D	602.202,57	8.363,17	1.058.586,83D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	464.747,43D	602.202,57	8.363,17	1.058.586,83D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	241.360,59D	318.952,26	0,00	560.312,85D
1821	A 13° SALARIO CI	17.742,03D	27.063,52	0,00	44.805,55D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	15.157,57D	15.945,28	0,00	31.102,85D
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	18.178,87	0,00	18.178,87D
1822	A FÉRIAS CI	18.433,64D	62.297,21	0,00	80.730,85D
1818	A PRO-LABORE	20.271,00D	20.271,00	0,00	40.542,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	590,25D	590,25	0,00	1.180,50D
1819	A SALARIOS CI	167.366,10D	172.806,13	0,00	340.172,23D
1828	S CUSTOS GERAIS	30.062,51D	33.049,85	3.434,43	59.677,93D
1831	A AGUA CI	860,63D	692,63	0,00	1.553,26D
2171	A ALUGUEIS CI	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	4.538,90D	8.717,57	0,00	13.256,47D
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	1.574,25D	0,00	0,00	1.574,25D
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	372,11D	103,41	0,00	475,52D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	9.617,77D	10.608,83	1.279,03	18.947,57D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	207,50D	584,34	0,00	791,84D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	1.308,65D	924,80	0,00	2.233,45D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	6.188,92D	2.699,90	0,00	8.888,82D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	1.391,13D	2.588,06	0,00	3.979,19D
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	2.330,58D	1.165,31	0,00	3.495,89D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	1.575,00D	1.575,00	0,00	3.150,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	1.563,49C	0,00	1.770,92	3.334,41C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	339,44C	0,00	384,48	723,92C

BALANÇETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1842	S	DESPESAS COM VENDAS	7.924,63D	16.192,76	175,03	23.942,36D
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	715,80D	1.092,79	4,00	1.804,59D
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	3.651,53D	5.438,80	0,00	9.090,33D
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	320,00D	900,00	0,00	1.220,00D
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	636,00D	1.418,80	0,00	2.054,80D
1846	A	DESPESAS GERAIS VENDAS DV	80,49D	590,00	0,00	670,49D
1856	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	104,12D	312,36	0,00	416,48D
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	30,00D	2.360,32	0,00	2.390,32D
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	842,23D	1.819,20	0,00	2.661,43D
1845	A	PROPAGANDAS DV	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	944,13D	1.992,94	0,00	2.937,07D
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	294,34D	267,55	0,00	561,89D
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	60,81C	0,00	140,52	201,33C
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	13,20C	0,00	30,51	43,71C
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.091,23D	156.972,04	0,00	291.063,27D
3016	A	130.SALARIO-DA	5.574,70D	5.868,83	0,00	11.443,53D
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	5.919,91D	8.610,61	0,00	14.530,52D
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	6.735,00D	6.320,00	0,00	13.055,00D
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	27.193,81D	30.437,73	0,00	57.631,54D
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	242,80	0,00	242,80D
1863	A	COMUNICACOES DA	1.752,40D	1.700,44	0,00	3.452,84D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	1.060,46D	13.980,00	0,00	15.040,46D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	5.103,11D	4.797,88	0,00	9.900,99D
2166	A	CONTRIB INSS DA	23.151,43D	5.513,43	0,00	28.664,86D
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	131,25D	197,30	0,00	328,55D
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	317,55D	90,90	0,00	408,45D
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	4.954,13D	9.892,88	0,00	14.847,01D
1872	A	DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	55,90	0,00	55,90D
1870	A	ESTACIONAMENTO DA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
2165	A	FÉRIAS DA	4.262,56D	7.580,19	0,00	11.842,75D
3761	A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA	0,00	11,00	0,00	11,00D
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	200,85	0,00	200,85D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	938,00D	156,00	0,00	1.094,00D
1874	A	OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	27,00	0,00	27,00D
2163	A	SALARIOS DA	43.886,92D	57.999,41	0,00	101.886,33D
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	3.107,00D	3.107,00	0,00	6.214,00D
1868	A	TAXAS DIVERSAS DA	0,00	181,89	0,00	181,89D
1877	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.462,15D	16.840,56	0,00	19.302,71D
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	14,57D	2,50	0,00	17,07D
1878	A	IPTU	2.445,21D	16.837,65	0,00	19.282,86D
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	2,37D	0,41	0,00	2,78D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	13.520,69D	18.792,62	4.160,00	28.153,31D
3740	A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	7.980,00D	8.940,00	0,00	16.920,00D
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	10.348,69D	9.852,62	0,00	20.201,31D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	4.808,00C	0,00	4.160,00	8.968,00C
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	703,50D	753,50	593,71	863,29D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	1.100,50D	753,50	0,00	1.854,00D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	397,00C	0,00	593,71	990,71C
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	307,17D	0,00	0,00	307,17D
1888	A	DESPESAS C/FARMACIA	307,17D	0,00	0,00	307,17D
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	34.314,96D	40.648,98	0,00	74.963,94D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	32.888,61D	34.353,39	0,00	67.242,00D

B A L A N C E T E A G O S T O / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	380,00D	443,54	0,00	823,54D
1893	A	ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	4,34	0,00	4,34D
2494	A	IOF	91,85D	158,48	0,00	250,33D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	812,31D	1.075,84	0,00	1.888,15D
1892	A	JUROS PASSIVOS	142,19D	4.613,39	0,00	4.755,58D

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

ATIVO 45.660.831,92D

PASSIVO 45.928.024,02C

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 267.192,10D

Diferença (A + P + R): 0,00D

RESULTADO DO MES 111.473,11D

RESULTADO DO EXERCICIO 267.192,10D

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


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

B A L A N C E T E A G O S T O / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.744.457,96D	4.294.486,53	4.378.112,57	45.660.831,92D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.298.185,99D	4.271.522,18	4.371.812,57	8.197.895,60D
3	S DISPONIBILIDADE	117.546,50D	1.522.122,79	1.535.652,17	104.017,12D
4	S CAIXAS	90.924,60D	218.985,40	232.680,80	77.229,20D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.110,51D	1.294.069,27	1.294.078,79	1.100,99D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	25.511,39D	9.068,12	8.892,58	25.686,93D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.359.701,86D	1.194.161,39	1.359.701,86	1.194.161,39D
28	S ESTOQUES	1.359.701,86D	1.194.161,39	1.359.701,86	1.194.161,39D
8	S CLIENTES	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
10	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
14	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
15	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
16	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
17	S CLIENTES DIVERSOS	258.273,71D	1.052.605,90	965.439,21	345.440,40D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.268.099,26D	502.632,10	511.019,33	5.259.712,03D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.068.798,90D	502.632,10	511.019,33	5.060.411,67D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	31.880,32D	7.889,05	32.196,69	7.572,68D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	8.020,65D	89.411,87	85.453,97	11.978,55D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	10.500,00	8.500,00	2.000,00D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.235.300,95D	394.831,18	384.868,67	4.245.263,46D
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	37.446.271,97D	22.964,35	6.300,00	37.462.936,32D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.446.271,97D	22.964,35	6.300,00	37.462.936,32D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.573.375,17D	22.964,35	6.300,00	3.590.039,52D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	18.145,66D	1.195,00	0,00	19.340,66D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.740.518,84D	2.556,08	0,00	2.743.074,92D

B A L A N C E T E A G O S T O / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	814.710,67D	19.213,27	6.300,00	827.623,94D
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	45.900.176,95C	950.951,02	978.798,09	45.928.024,02C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	82.767.811,30C	883.640,02	888.298,09	82.772.469,37C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.767.811,30C	883.640,02	888.298,09	82.772.469,37C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.251,04C	272.467,95	276.713,73	137.496,82C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	149.435,69C	35.271,00	20.271,00	134.435,69C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.097.502,32C	59.666,06	163.608,58	27.201.444,84C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.476.017,84C	2.868,93	12.642,09	53.485.791,00C
98	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C
37	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C
46	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C
49	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C
65	S FORNECEDORES	901.595,14C	498.204,49	329.732,83	733.123,48C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	1.460,14	85.799,96C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.161,59C	15.161,59	16.065,62	16.065,62C

B A L A N C E T E A G O S T O / 2 0 2 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	15.161,59C	15.161,59	16.065,62	16.065,62C
2211	S PROVISÕES	910.507,86C	0,00	67.804,10	978.311,96C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	910.507,86C	0,00	67.804,10	978.311,96C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.875.247,02C	67.311,00	90.500,00	19.898.436,02C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.446.387,91C	67.311,00	90.500,00	14.469.576,91C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	48.629,40C	37.311,00	60.500,00	71.818,40C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	93.884,33C	30.000,00	30.000,00	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	56.742.881,37D	0,00	0,00	56.742.881,37D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	57.278.682,37D	0,00	0,00	57.278.682,37D
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	57.108.682,37D	0,00	0,00	57.108.682,37D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	155.718,99D	2.415.882,14	2.304.409,03	267.192,10D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	155.718,99D	2.415.882,14	2.304.409,03	267.192,10D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	155.718,99D	2.415.882,14	2.304.409,03	267.192,10D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	500.656,67C	242.647,32	1.062.137,62	1.320.146,97C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	646.818,28C	0,00	1.061.674,02	1.708.492,30C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	147.224,84D	242.647,32	0,68	389.871,48D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	364,16C	0,00	62,46	426,62C

BALANCETE AGOSTO/2023

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	699,07C	0,00	400,46	1.099,53C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	656.375,66D	2.173.234,82	1.242.271,41	1.587.339,07D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	656.375,66D	2.173.234,82	1.242.271,41	1.587.339,07D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	404.050,44D	819.139,00	798.299,48	424.889,96D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	176.526,88C	368.564,99	56.123,52	135.914,59D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	35.895,33C	383.328,26	379.485,24	32.052,31C
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	464.747,43D	602.202,57	8.363,17	1.058.586,83D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	464.747,43D	602.202,57	8.363,17	1.058.586,83D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	241.360,59D	318.952,26	0,00	560.312,85D
1828	S CUSTOS GERAIS	30.062,51D	33.049,85	3.434,43	59.677,93D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	7.924,63D	16.192,76	175,03	23.942,36D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.091,23D	156.972,04	0,00	291.063,27D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	2.462,15D	16.840,56	0,00	19.302,71D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	13.520,69D	18.792,62	4.160,00	28.153,31D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	703,50D	753,50	593,71	863,29D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	307,17D	0,00	0,00	307,17D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	34.314,96D	40.648,98	0,00	74.963,94D

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

ATIVO 45.660.831,92D

PASSIVO 45.928.024,02C

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 267.192,10D

Diferença (A + P + R): 0,00D

RESULTADO DO MES 111.473,11D

RESULTADO DO EXERCICIO 267.192,10D

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

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