

# INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTA LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

67º Relatório mensal de atividades  
Competência: fevereiro de 2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o último dia do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras fevereiro/2024, em 27/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 09/03/2024 não foram respondidos.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.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.

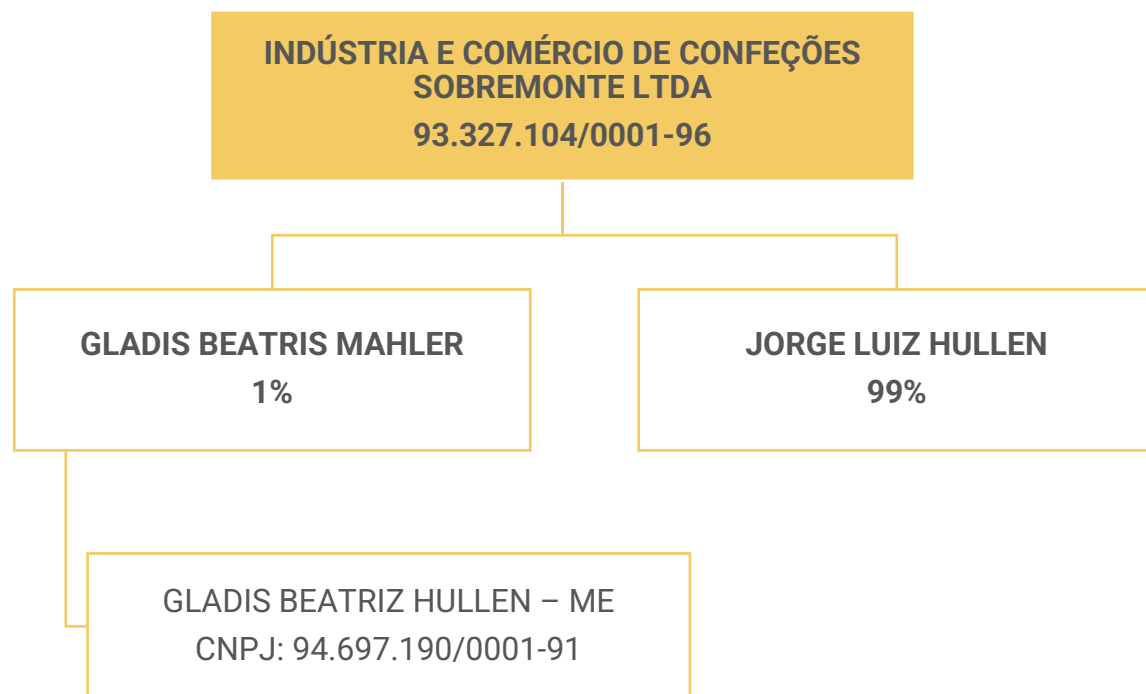
**Evento  
578**

Despacho Judicial saneador.

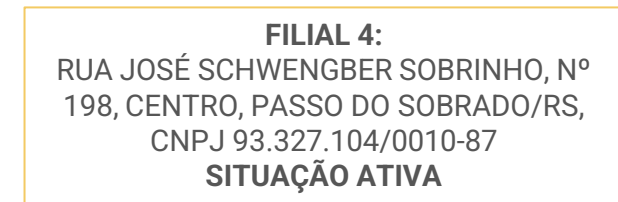
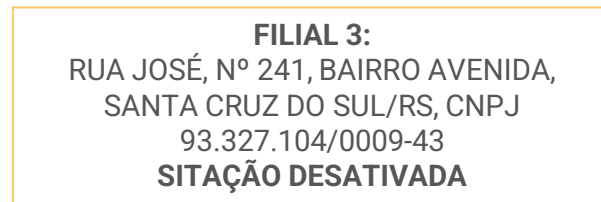
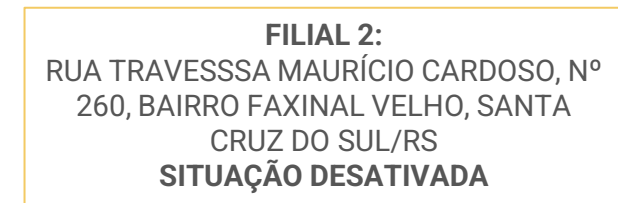
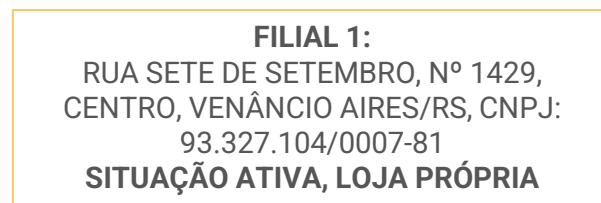
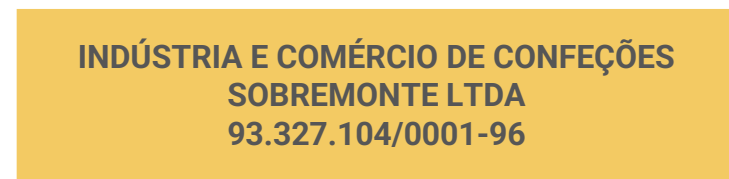




# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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.



## Últimas alterações contratuais:

- 21/02/2014 – Alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de filial na UF da sede; incorporação.
- 02/04/2014 – Alteração de filial na UF da sede.



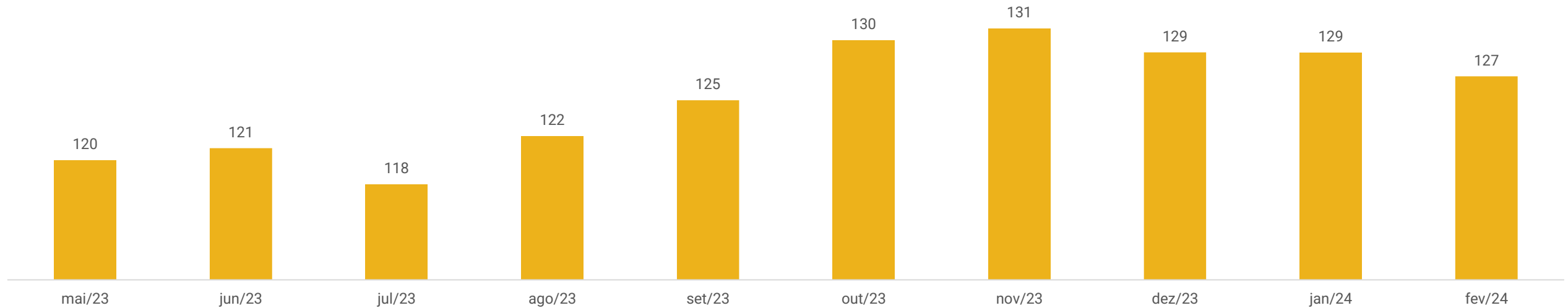


# FUNCIÓNÁRIOS

Em fevereiro ocorreram oscilações no quadro de funcionários, sendo 6 admissões e 8 demissões, finalizando o mês com 127 funcionários. Destaca-se que não há outras informações detalhadas, como quantos estão ativos e quantos se encontram afastados, tampouco se há funcionários contratados de forma terceirizada.

A folha de pagamento referente a janeiro de 2024 totalizou R\$ 148.050,27, tendo sido quitada dentro do prazo assim como FGTS, já o INSS foi pago parcialmente. Ainda há saldos de períodos anteriores aguardando adesão a programas de parcelamento, R\$ 2,1 milhões de FGTS e R\$ 6,9 milhões de INSS.

## Número de Funcionários





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	dez/23	jan/24	fev/24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Prejuízo/Lucro do Exercício Antes da CSLL e do IRPJ	-329.674	-285.199	-277.600
Aumento/Redução em Contas a Receber	440.520	18.462	-40.189
Aumento/Redução em Estoques	40.061	58.382	-59.944
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	19.754	19.754	1.121
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	92.843	-29.459	-14.184
Aumento/Redução de Fornecedores	-135.614	29.010	135.894
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	-151.443	39.653	121.120
<b>DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>- 23.553</b>	<b>-149.398</b>	<b>-133.782</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Imobilizado	-	-3.699	-7.738
<b>DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-3.699</b>	<b>-7.738</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Empréstimos e Financiamentos	1.224	11.776	-10.518
Sócio conta credora	14.983	-15.025	14.961
<b>DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>16.207</b>	<b>-3.248</b>	<b>4.443</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA</b>	<b>- 7.346</b>	<b>-156.345</b>	<b>-137.077</b>
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	607.675	600.329	443.984
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	600.329	443.984	306.906

**Atividades Operacionais:** em fevereiro o caixa operacional encerrou negativo em R\$ 133 mil. Os impactos positivos em caixa foram com compras a prazo (R\$ 135,8 mil) e inadimplência com Obrigações fiscais e Sociais (R\$ 121,1 mil), não foram suficientes para cobrir o resultado líquido negativo (R\$ 277,6 mil), vendas a prazo (R\$ 40,1 mil), de estoques (R\$ 59,9 mil) e outras contas a receber (14,1 mil).

**Atividades de investimentos:** contempla, exclusivamente, aquisição de máquinas e equipamentos de R\$ 3,3 mil e moveis e utensílios no valor de R\$ 4,3 mil.

**Atividades de financiamentos:** em fevereiro ocorreu a baixa parcial da utilização do cheque especial do mês de janeiro, e no final do período de fevereiro foi utilizado o montante de R\$ 4,7 mil do limite de cheque especial junto a caixa econômica federal. Além disso, foi considerado o pró labore mensal da sócia como empréstimo (R\$ 14,9 mil) de forma equivocada, gerando um caixa de financiamentos positivo de R\$4,4 mil.

A recuperanda se financia através dos descontos de títulos, recebimento das vendas e inadimplência tributária, sendo que essas inadimplências no futuro irá onerar o caixa da empresa com multas, juros e encargos. Ao final de fevereiro, a empresa possuía disponível o valor de **R\$ 306.9 mil**, sendo esse valor distribuído em caixa de R\$ 174.1 mil, saldo bancário de R\$ 111.4 mil e cartões de crédito a receber de R\$ 21.3 mil. Os saldos bancários foram atestados parcialmente pelos extratos bancários junto ao Banco Itaú (R\$ 4,97), CEF (R\$ 0,00), Banrisul (R\$ 630,88), Grafeno (R\$ 110.764,73).







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTANTE

Balanco Patrimonial		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Ativo Circulante</b>		<b>8.461.918</b>	<b>8.227.767</b>	<b>8.189.701</b>
	Caixa	185.173	172.154	174.121
	Bancos conta movimento	393.035	247.968	111.401
	Cartão de crédito	22.121	23.862	21.384
	<b>Disponibilidades</b>	<b>600.329</b>	<b>443.984</b>	<b>306.906</b>
	Cliente	261.249	242.787	282.976
	Estoque	1.019.286	960.904	1.020.848
	Outros créditos	5.286.490	5.285.527	5.284.407
	Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>37.554.712</b>	<b>37.569.079</b>	<b>37.591.001</b>
	Realizável a longo prazo	25.530.049	25.540.717	25.554.901
	Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	Imobilizado	8.432.419	8.436.118	8.443.856
<b>Total do Ativo</b>		<b>46.016.631</b>	<b>45.796.846</b>	<b>45.780.702</b>
Balanco Patrimonial		dez/23	jan/24	fev/24
<b>Passivo Circulante</b>		<b>83.022.295</b>	<b>83.087.709</b>	<b>83.349.166</b>
	Obrigações trabalhistas	152.440	153.122	159.875
	Sócio conta pró-labore	179.384	164.359	179.320
	Obrigações sociais	27.779.549	27.792.081	27.880.249
	Obrigações fiscais	53.526.728	53.517.853	53.516.352
	Fornecedores	588.167	617.177	753.071
	Adiantamentos de clientes	85.800	85.800	85.800
	Empréstimos e financiamentos	3.450	15.226	4.708
	Provisões trabalhistas	706.776	742.091	769.790
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>19.792.000</b>	<b>19.792.000</b>	<b>19.792.000</b>
	Credores a longo prazo	24.578	24.578	24.578
	Empréstimos a longo prazo	14.381.141	14.381.141	14.381.141
	Contas recuperação judicial	5.386.281	5.386.281	5.386.281
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>-56.797.665</b>	<b>-56.797.665</b>	<b>-56.797.665</b>
	Capital social	535.801	535.801	535.801
	Lucros e prejuízos acumulados	-57.163.466	-57.163.466	-57.163.466
	Contas transitórias	- 170.000	- 170.000	- 170.000
<b>Total do Passivo</b>		<b>46.016.631</b>	<b>46.082.045</b>	<b>46.343.502</b>

**Clientes:** exibiu acréscimo de 16%, devido ao maior volume de vendas no mês (R\$ 711.1 mil), comparado aos recebimentos (R\$ 671 mil), destacando-se as Lojas Renner, que são responsáveis por 85% do saldo a receber.

**Estoques:** engloba produto acabado (R\$ 382,3 mil), produto em elaboração (R\$ 228,8 mil) e matéria-prima (R\$ 409,6 mil). Os inventários de estoques encaminhados, atestam os valores contabilizados

**Outros Créditos:** compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 40,1 mil), funcionários (R\$ 6,7 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). O decréscimo em fevereiro está relacionado, principalmente, a baixa de adiantamentos de férias e de fornecedores. 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.

**Realizável a Longo Prazo:** compreende saldos com consórcios (R\$ 26,6 mil), bloqueios judiciais (R\$ 2,7 milhões), retenção contratual de cliente (R\$ 919,1 mil), aplicações financeiras (R\$ 126,3 mil), empréstimos com pessoas ligadas (R\$ 15 milhão) e precatórios (R\$ 20 milhões). O período exibiu aumento devido ao pagamento de consórcio Banrisul e a retenção contratual das Lojas Renner. A retenção contratual é devido ao 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.

**Imobilizado:** Em fevereiro expressou crescimento referente a aquisição de máquinas e equipamentos de R\$ 3,3 mil e moveis e utensílios no valor de R\$ 4,3 mil.

**Fornecedores:** o crescimento de 22% se deve ao maior volume de compras à prazo, destacando-se Adina Indústria (R\$ 128,6 mil) e Elastisul Industria e Comercio de Elastico de (R\$ 19,1 mil).

**Adiantamento de clientes:** corresponde aos adiantamentos da empresa Renner (R\$ 84,3 mil) e Griff (R\$1,4 mil). De acordo com a recuperanda a empresa Renner efetuou pagamento em duplicidade, assim o valor esta sendo mantido como adiantamento até a regularização.

**Empréstimos e Financiamento Curto e Longo Prazo:** a variação é decorrente da reversão do limite do cheque especial e posterior contabilização de R\$ 4.708,42.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/23	jan/24	fev/24	2024
<b>FATURAMENTO</b>	<b>515.161</b>	<b>696.713</b>	<b>719.398</b>	<b>1.416.111</b>
(-) Impostos sobre vendas	- 117.652	- 158.599	- 163.854	- 322.452
(-) Devoluções de vendas	- 30	- 31	-	- 31
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>397.479</b>	<b>538.083</b>	<b>555.545</b>	<b>1.093.628</b>
Compras de materia prima	- 107.364	- 197.292	- 336.856	- 534.148
Produtos em elaboração	- 49.658	- 50.414	- 98.319	- 47.905
Produtos acabados	- 1.284	- 13.213	- 401	- 13.614
Custos industriais	- 338.183	- 347.560	- 372.195	- 719.756
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>- 96.442</b>	<b>- 70.396</b>	<b>- 55.589</b>	<b>- 125.985</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>-24%</i>	<i>-13%</i>	<i>-10%</i>	<i>-12%</i>
Despesas com vendas	- 10.118	- 10.393	- 13.296	- 23.689
Despesas administrativas	- 153.943	- 143.168	- 162.965	- 306.133
Despesas tributárias	- 2.264	- 10.967	- 4.463	- 15.430
Outras despesas	- 15.233	- 19.448	- 14.264	- 33.712
Receitas eventuais	336	401	472	873
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 277.664</b>	<b>- 253.971</b>	<b>- 250.104</b>	<b>- 504.075</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>-70%</i>	<i>-47%</i>	<i>-45%</i>	<i>-46%</i>
<b>Ebitda</b>	<b>- 277.664</b>	<b>- 253.971</b>	<b>(250.104)</b>	<b>- 504.075</b>
<i>Margem ebitda</i>	<i>-70%</i>	<i>-47%</i>	<i>-45%</i>	<i>-46%</i>
Despesas financeiras	- 52.255	- 33.238	- 30.063	- 63.301
Receitas financeiras	245	2.010	2.567	4.577
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>- 329.674</b>	<b>- 285.199</b>	<b>- 277.600</b>	<b>- 562.799</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-83%</i>	<i>-53%</i>	<i>-50%</i>	<i>-51%</i>

**Receita Bruta:** o faturamento apresentou acréscimo de 3%.

**Deduções sobre Vendas:** compreende os tributos que incidem diretamente do faturamento representando 23% do faturamento bruto.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais. Em fevereiro os custos representaram 110% da receita líquida e a variação é referente, principalmente, aos ajustes em estoques, visto que a empresa não mantém controle de custos integrados, os ajustes são contábeis para fins de apurações fiscais. Os produtos em elaboração foram positivos, contudo não houve esclarecimentos adicionais por parte da empresa.

**Despesas com Vendas:** engloba, principalmente, combustíveis (R\$ 6 mil), prêmios de seguros (R\$ 1,6 mil), Brindes/bonificações (R\$ 1,2 mil), despesas com viagens (R\$ 1,4 mil) e manutenção de veículos (R\$1,4 mil).

**Despesas Administrativas:** compreende, principalmente, salários administrativos, assessoria jurídica e consultorias, o aumento é decorrente encargos sobre a folha e férias, destacando FGTS (R\$ 21,7 mil) e Férias (16,4 mil).

**Despesas Tributárias:** refere-se ao IPTU, IPVA, Contribuição patronal e PIS e COFINS sobre receita financeira.

**Outras Despesas:** contemplam as despesas com alimentação do trabalhador, farmácia e vale transporte, 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, referente a crédito de ICMS (R\$ 340,07) e bonificações e amostras (R\$ 131,85).

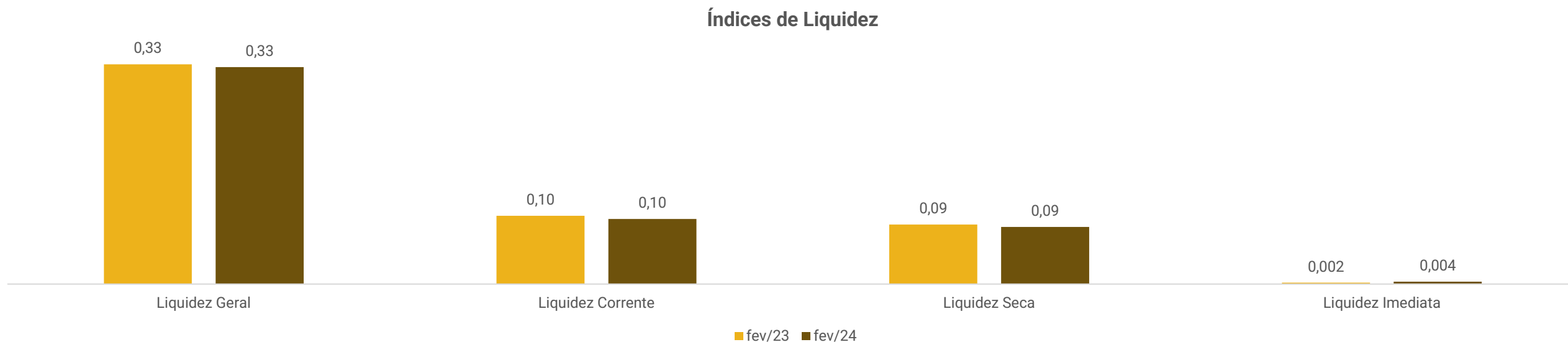
**Resultado Financeiro:** as receitas financeiras, referentes a descontos ativos (R\$ 2,5 mil), foram insuficientes frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos (R\$ 28,6 mil), despesas bancárias (R\$ 336,90), IOF (R\$ 170,24), juros cheque especial (R\$ 846,24) e juros passivos (R\$ 50,93) encerrando assim com resultado negativo de R\$ 27,4 mil. A retração no mês ocorreu em face de descontos passivos.

**Resultado:** apesar do aumento na receita, os custos e despesas se mantiveram superiores razão essa de fevereiro de 2024 encerrar com prejuízo de R\$ 277,6 mil. Considerando os sucessivos prejuízos apresentados, a margem líquida acumulada é negativa em 50%, demonstrando que a empresa não consegue se financiar.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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 fevereiro/24 exibiu 0,33, comparando com fevereiro/2023 que era 0,33, demonstra estabilidade entre os períodos.

**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 manteve a capacidade de pagamentos de curto prazo em fevereiro, demonstrando 0,10, em fevereiro/2023 foi 0,10.

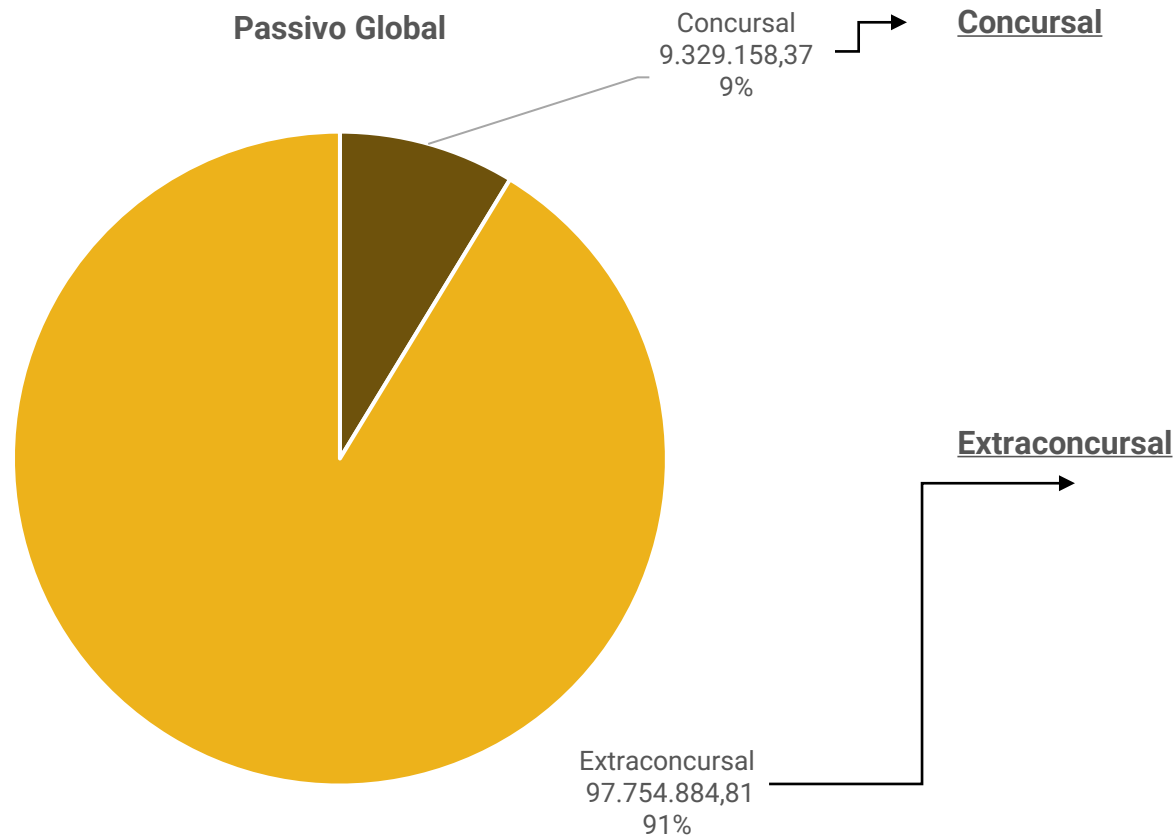
**Liquidez Seca:** Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em fevereiro/2024 exibiu 0,09, sendo que no mesmo período do ano de 2023, foi de 0,09, demonstrando estabilidade na capacidade de pagamento.

**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\$ 0,004 para pagar. Comparando ao mesmo período do exercício anterior, apresentou melhora, visto que apresentava valor de R\$ 0,002 para cada R\$ 1,00 de dívidas.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 107.084.043,18



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	443	77,99%	4.414.384,67	46,24%
Quirografário	113	19,86%	5.048.959,39	52,88%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,88%
<b>Total</b>	<b>569</b>	<b>100%</b>	<b>9.329.158,37</b>	<b>100%</b>

Em fevereiro, as dívidas extraconcurais da recuperanda alcançaram **R\$ 97.754.884,81**, sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores, empréstimos e adiantamentos de cliente.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Endividamento Extraconcursal



**Adiantamento de clientes:** 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\$ 84.339,82**, além desse valor, **há R\$ 1.460,14** de adiantamentos dos demais clientes.

**Empréstimos:** Corresponde utilização de cheque especial CEF (R\$ 4.708,42), empréstimos com sócios e pessoas ligadas (R\$ 77.267,18) e valores correspondentes a provisões de correções de precatórios e direitos creditórios (R\$ 14.303.874,18)

**Fornecedores:** O endividamento com fornecedores até fevereiro de 2024, apresentou saldo de **R\$ 773.423 mil**, as demonstrações contábeis exibem saldo a pagar para 46 fornecedores de serviços e insumos.

**Obrigações trabalhistas:** O passivo trabalhista corresponde a provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos (R\$ 933.890,89) e pró-labore do mês e competências em atraso (R\$ 179.319,85).

**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. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 18%.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 23 de fevereiro de 2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, tendo a participação dos representantes da recuperanda e Administrador Judicial, com o objetivo de acompanhamento da operação da empresa, oportunidade em que foram tratados os seguintes pontos:

- A empresa continua com dificuldades de caixa, o faturamento tem oscilado devido a dependência de um único cliente que representa mais de 90% do faturamento, houve muitos pedidos que foram prorrogados, embora já em fase de processamento, a empresa tem dia certo de faturamento e devido alguns feriados os pedidos acabaram sendo faturados após a virada do mês, devido a alta participação no faturamento, o impacto econômico dos pedidos desse cliente é grande, ainda foi reforçado que é extremamente difícil negociar margens de lucro melhores em virtude da inflexibilidade do cliente.
- Os créditos trabalhistas estão sendo negociados individualmente, a empresa já agendou reunião com o seu maior cliente com o fim de tentar liberar recursos retidos como garantia no momento do pagamento dos valores faturados, em caso positivo dessa liberação, os recursos serão totalmente utilizados para pagamentos dos credores.
- A prática de desconto de títulos, seja com securitizadoras, FIDC's ou diretamente com o cliente Lojas Renner (que disponibiliza descontos dos seus títulos a taxa 1,5%), ainda é necessária frente a escassez de caixa que a empresa passa no momento. • A inadimplência tributária será tratada em segundo momento, após negociações e pagamentos dos credores classe I.
- O décimo terceiro salário e férias foram pagos no vencimento e os salários estão em dia.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em visita à empresa em 04/12/2023.



# 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	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
					PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	out/22	out/23	R\$ 1.700.003,50	R\$ 304.882,73	R\$ -	R\$ 1.395.120,77	Em novembro/2022 foram registrados encontros de contas de créditos que a empresa mantinha em seu favor em nome de credores da RJ, conforme exposto em cláusula de compensação presente no PRJ. Não houve envio de dados bancários pelos credores até novembro/2023, impossibilitando o pagamento.
	Acima de 15 salários mínimos	out/22	out/23	R\$ 2.496.178,39	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 2.478.178,39	Créditos pagos a única credora que enviou dados bancários em novembro/2023
Classe III - Quirografários	Operacionais Parceiros	out/23	out/33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Operacionais Ordinários	out/24	out/34	R\$ 1.032.730,41	R\$ 137.362,77	R\$ -	R\$ 895.367,64	Em novembro/2022 foram registrados encontros de contas de créditos que a empresa mantinha em seu favor em nome de credores da RJ, conforme exposto em cláusula de compensação presente no PRJ. Não houve envio de dados bancários pelos credores até novembro/2023, impossibilitando o pagamento.
	Financeiros até R\$ 350 mil	out/23	out/33	R\$ 339.242,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 339.242,41	
	Financeiros superior a R\$ 350 mil	out/24	out/34	R\$ 1.249.433,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.249.433,29	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	out/23	out/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.817.587,99</b>	<b>R\$ 460.245,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.680.225,22</b>	
				<b>100,00%</b>	<b>2,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,99%</b>	

Em novembro/2022, a empresa efetuou o registro contábil do encontro de contas de créditos trabalhistas e adiantamento a fornecedores com débitos dos mesmos credores habilitados na RJ. Como justificativa, informou ter realizado tais compensações porquê há previsão de "compensação" no item 2.7 do PRJ vigente. Foram compensados R\$ 147 mil de 19 fornecedores credores da RJ e R\$ 304,8 mil de ações trabalhistas em RJ.

A empresa esclarece que não realizou os pagamentos dos credores da classe I, cuja previsão de quitação dos débitos venceu em outubro/2023, motivado pela falta de dados bancários, à exceção da credora Thais Helena Herberts, única que enviou os dados bancários até o momento.





# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

## BALANCE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
S	ATIVO	45.796.846,11D	3.750.326,51	3.766.470,48	45.780.702,14D
S	ATIVO CIRCULANTE	8.227.766,72D	3.728.062,94	3.766.128,23	8.189.701,43D
S	DISPONIBILIDADE	443.983,67D	1.586.423,66	1.723.501,10	306.906,23D
S	CAIXAS	172.154,16D	29.188,52	27.221,25	174.121,43D
A	CAIXA MATRIZ	172.154,16D	29.188,52	27.221,25	174.121,43D
S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.967,82D	1.547.671,06	1.684.238,30	111.400,58D
A	BANCO ITAÚ	0,12D	257.645,00	257.640,15	4,97D
A	BANRISUL	629,47D	80.938,10	80.936,69	630,88D
A	BMP - GRAFENO - ORIONPAG	247.338,23D	365.000,00	501.573,50	110.764,73D
A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	844.087,96	844.087,96	0,00
S	CARTÕES CRÉDITO	23.861,69D	9.564,08	12.041,55	21.384,22D
A	BANRICOMPRAS	2.654,25D	2.202,30	1.834,51	3.022,04D
A	REDECARD	21.207,44D	7.361,78	10.207,04	18.362,18D
S	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	960.904,10D	1.020.847,92	960.904,10	1.020.847,92D
S	ESTOQUES	960.904,10D	1.020.847,92	960.904,10	1.020.847,92D
A	ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	382.763,76D	382.362,68	382.763,76	382.362,68D
A	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	130.520,74D	228.839,71	130.520,74	228.839,71D
A	MATERIAS PRIMAS	447.619,60D	409.645,53	447.619,60	409.645,53D
S	CLIENTES	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
S	CLIENTES DIVERSOS	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
S	CLIENTES DIVERSOS	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
S	CLIENTES DIVERSOS	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
S	CLIENTES DIVERSOS	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
A	AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
A	CLIENTES MANGABOA	18.534,09D	8.323,15	8.832,34	18.024,90D
A	CLIENTES MATRIZ	2.072,41D	894,00	658,63	2.307,78D
A	JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19D	0,00	0,00	1.253,19D
A	KASLO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	389,25D	0,00	0,00	389,25D
A	LOJAS RENNER S.A.	187.680,00D	698.972,00	646.632,00	240.020,00D
A	RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	14.877,00D	3.000,40	14.877,40	3.000,00D
S	OUTROS CREDITOS	5.285.527,35D	409.601,81	410.722,66	5.284.406,50D
S	ADIANTAMENTOS	5.086.226,99D	409.601,81	410.722,66	5.085.106,14D
S	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	53.895,86D	12.050,87	25.795,62	40.151,11D
A	ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	3.011,04D	0,00	0,00	3.011,04D
A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	1.527,60D	0,00	0,00	1.527,60D
A	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,50D	0,00	90,50	0,00
A	FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO MÁQUI	873,00D	0,00	0,00	873,00D
A	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	364,07	0,00	364,07D
A	GRAFENO PAGAMENTOS	1.388,60D	1.406,40	0,00	2.795,00D
A	GRIFE TEXTIL	17.994,27D	0,00	17.994,27	0,00

## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
44	A	ITEMA INDÚSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LTDA	0,00	8.539,48	8.539,48D
14	A	MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	3.206,05D	1.440,92	1.440,92D
44	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	300,00	0,00
95	A	PERES E PERES ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	6.000,00D
56	A	SOLUTION CODE IDENTIFICAÇÃO DE PRODS E EMB. L	4.025,00D	0,00	0,00
59	A	TIRA FERRUGEM LTDA	179,80D	0,00	0,00
00	A	ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA (EN	15.600,00D	0,00	15.600,00D
04	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	14.463,68D	91.996,91	6.775,87D
06	A	ADIANTAMENTO FERIAS	13.113,68D	17.279,46	6.775,87D
07	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	74.717,45	0,00
08	A	CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	1.350,00D	0,00	0,00
09	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.000,00D	6.000,00	0,00
22	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	2.000,00D	6.000,00	0,00
11	S	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	793.596,98D
12	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	106.147,46D
13	A	JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	687.449,52D
15	S	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.222.270,47D	299.554,03	4.244.582,18D
22	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	48.149,82	0,00
20	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	10.447,97	0,00
16	A	ICMS A COMPENSAR	4.146.928,00D	129.256,41	4.160.265,64D
18	A	ICMS ANTECIPADO	20.457,48D	110.627,36	28.359,08D
18	A	IPI A COMPENSAR	54.884,99D	1.072,47	55.957,46D
41	S	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	199.300,36D
42	S	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	199.300,36D
43	A	MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59D	0,00	219.614,59D
46	A	(-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	16.690,62C	0,00	16.690,62C
45	A	(-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	3.623,61C	0,00	3.623,61C
47	S	CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	1.294.564,66D
48	A	CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66D	0,00	194.564,66D
61	A	VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00D	0,00	1.100.000,00D
	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.569.079,39D	22.263,57	37.591.000,71D
00	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.569.079,39D	22.263,57	37.591.000,71D
01	S	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.692.483,59D	14.183,57	3.706.667,16D
02	S	ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	25.396,79D	1.250,93	26.647,72D
03	A	BANRISUL CONSORCIO S/A	15.630,33D	1.250,93	16.881,26D
04	A	BRANCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	9.766,46D
05	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.760.824,47D	0,00	2.760.824,47D
08	A	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.182,20D	0,00	13.182,20D
06	A	BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	34.340,20D	0,00	34.340,20D
11	A	BLOQUEIO JUDICIAL	2.512.694,23D	0,00	2.512.694,23D
09	A	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95D	0,00	183.001,95D
07	A	BRANCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81D	0,00	4.001,81D
10	A	CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	1.981,07D
12	A	SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	11.623,01D
64	S	OUTROS BLOQUEIOS	906.262,33D	12.932,64	919.194,97D

## BALANCE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	906.262,33D	12.932,64	0,00	919.194,97D
513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
526	A DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
528	S INVESTIMENTOS	12.028.362,32D	8.080,00	342,25	12.036.100,07D
529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
531	S IMOBILIZADO	8.436.118,04D	8.080,00	342,25	8.443.855,79D
532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81D
534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	2.324.237,23C	0,00	0,00	2.324.237,23C
535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
536	A INSTALACOES PROD	301.470,74D	0,00	0,00	301.470,74D
537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	183.080,17C	0,00	0,00	183.080,17C
538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	3.700,00	342,25	1.088.771,22D
541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00D
545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17D
539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.245.942,93D	3.700,00	342,25	4.249.300,68D
542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	2.849,56C	0,00	0,00	2.849,56C
544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	915.185,69C	0,00	0,00	915.185,69C
546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	101.663,95C	0,00	0,00	101.663,95C
540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	3.423.872,43C	0,00	0,00	3.423.872,43C
547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	4.380,00	0,00	33.990,70D
550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95D
552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72D
554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30D
556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00D
548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	441.037,41D	4.380,00	0,00	445.417,41D
551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	336,99C	0,00	0,00	336,99C
553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	18.422,67C	0,00	0,00	18.422,67C
555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	33.403,41C	0,00	0,00	33.403,41C
557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	417.212,61C	0,00	0,00	417.212,61C

## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
58	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D
61	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
63	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00D
65	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00D	0,00	0,00	50,00D
67	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35D
59	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	290.932,88D	0,00	0,00	290.932,88D
62	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	7.091,92C	0,00	0,00	7.091,92C
64	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
66	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
68	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
60	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
69	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70	A VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
71	A (-) DEPREC VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
	S PASSIVO	46.082.045,35C	787.749,82	1.049.206,07	46.343.501,60C
	S PASSIVO CIRCULANTE	83.087.709,47C	787.749,82	1.049.206,07	83.349.165,72C
	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.087.709,47C	787.749,82	1.049.206,07	83.349.165,72C
	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.121,68C	318.888,12	325.641,71	159.875,27C
00	A CONVENIO FARMACIA	3.036,74C	6.243,06	3.206,32	0,00
02	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	1.067,07C	2.379,48	15.200,30	13.887,89C
	A SALARIOS A PAGAR	149.017,87C	310.265,58	307.235,09	145.987,38C
81	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	164.359,35C	5.310,50	20.271,00	179.319,85C
82	A GLADIS BEATRIS MAHLER	164.359,35C	5.310,50	20.271,00	179.319,85C
	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.792.081,32C	52.046,84	140.214,21	27.880.248,69C
10	A COFINS A RECOLHER	7.155.245,13C	0,00	19.600,92	7.174.846,05C
07	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
1	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.875,21C	3.870,61	3.921,25	101.925,85C
04	A CPRB A RECOLHER	3.123.015,47C	0,00	17.984,96	3.141.000,43C
06	A CPRB PARCELAMENTO	154.199,98C	0,00	0,00	154.199,98C
36	A CSLL A RECOLHER	1.819,84C	0,00	0,00	1.819,84C
	A FGTS A RECOLHER	2.113.134,91C	22.789,86	39.828,82	2.130.173,87C
	A INSS A RECOLHER	6.541.978,61C	24.086,89	53.322,33	6.571.214,05C
05	A INSS PARCELAMENTO	374.185,71C	0,00	0,00	374.185,71C
67	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.332,88C	0,00	0,00	815.332,88C
68	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018,41C	0,00	0,00	1.944.018,41C
11	A PIS A RECOLHER	1.674.501,85C	0,00	4.249,85	1.678.751,70C
66	A REFIS LEI 11941/2009	3.774.732,13C	0,00	0,00	3.774.732,13C
09	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	9.120,61C	1.299,48	1.306,08	9.127,21C
08	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
12	S OBRIGACOES FISCAIS	53.517.852,50C	14.076,71	12.576,54	53.516.352,33C
14	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.636,72C	2.832,58	2.787,92	48.592,06C
13	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.531.347,68C	0,00	0,00	52.531.347,68C
37	A IRPJ A RECOLHER	3.033,06C	0,00	0,00	3.033,06C
16	A IRRF A RECOLHER	934.786,44C	11.225,48	9.767,75	933.328,71C
15	A ISS A RECOLHER	48,60C	18,65	20,87	50,82C
	S FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C
	S FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C

## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
S	FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C
S	FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C
S	FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C
A	ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	3.016,40C	3.016,40	0,00	0,00
A	ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	2.140,45C	4.809,31	17.754,81	15.085,95C
A	ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	213.502,66C	62.957,36	128.663,05	279.208,35C
A	ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	528,00C	528,00	0,00	0,00
A	ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	1.949,70C	4.188,50	7.481,40	5.242,60C
A	ALLES & BECKER LTDA ME	1.045,20C	1.045,20	860,63	860,63C
A	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXT	389,50C	1.367,50	978,00	0,00
A	ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
A	ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	0,00	0,00	5.755,00	5.755,00C
A	ARAUCARIA ATACADISTA	0,00	186,41	186,41	0,00
A	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
A	AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	1.116,58	1.116,58	0,00
A	AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
A	AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
A	BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	6.140,83C	5.408,33	5.557,50	6.290,00C
A	BR ECOPACK LTDA	0,00	0,00	2.218,36	2.218,36C
A	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
A	CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
A	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
A	COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
A	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	547,05C	547,05	1.851,32	1.851,32C
A	CONESUL	0,00	105,48	206,82	101,34C
A	DANIEL CARDOSO BASTOS ME	218,40C	1.974,40	3.611,00	1.855,00C
A	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	0,00	3.716,47	3.716,47	0,00
A	DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	0,00	17,67	293,18	275,51C
A	DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	148,79C	1.504,07	2.913,48	1.558,20C
A	DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	1.663,79	3.249,69	1.585,90C
A	ECO TRANSFER LTDA - ME	0,00	645,17	1.997,75	1.352,58C
A	ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	258,80	258,80	0,00
A	EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	0,00	320,00	700,00	380,00C
A	EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
A	ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	8.398,65C	9.391,20	19.106,10	18.113,55C
A	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
A	ENGEFITAS INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORT	783,31C	1.566,62	1.567,41	784,10C
A	ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	720,00	720,00	0,00
A	ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	448,05	469,01	20,96C
A	EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	35.239,93C	15.693,50	11.872,67	31.419,10C
A	EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
A	EXPRESSO LEOMAR	0,00	53,20	53,20	0,00
A	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	272,50	272,50	0,00
A	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	124,50	124,50	0,00
A	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA.	0,00	35,22	35,22	0,00
A	F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	370,00C	750,00	380,00	0,00
A	FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	8.067,75C	8.067,75	5.533,50	5.533,50C
A	GABRIEL ALAN SIMON	7.550,00C	7.550,00	5.073,60	5.073,60C
A	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	9,90C	1.416,30	1.406,40	0,00
A	GRIFE TEXTIL LTDA	0,00	21.027,47	21.027,47	0,00
A	HDCO SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	52,27C	1.702,27	1.650,00	0,00
A	HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.121,96	3.121,96	0,00
A	HITECH ETIQUETAS LTDA	3.017,16C	3.444,91	6.497,16	6.069,41C
A	INCOMASA SOLUCOES LTDA	9.447,00C	6.028,00	17.390,95	20.809,95C
A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	58,90	58,90	0,00

## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
951	A	ITEMA INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	0,00	25.766,41	25.766,41	0,00
556	A	J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	0,00	0,00	334,70	334,70C
496	A	JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	1.174,50C	783,00	4.565,00	4.956,50C
865	A	JEAN DE OLIVEIRA HILARIO	0,00	58,65	58,65	0,00
278	A	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	16.605,64C	17.693,81	17.693,81	16.605,64C
713	A	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	425,01C	1.400,90	1.870,80	894,91C
946	A	LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	42,74	42,74	0,00
844	A	LEGOUR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00C
113	A	LENZ E CIA LTDA FL 03	2.928,37C	4.180,36	4.056,92	2.804,93C
085	A	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
502	A	M A I S COMÉRCIO DE MATERIAIS. DE CONST	549,00C	549,00	0,00	0,00
007	A	M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
948	A	MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	7.060,51	7.060,51	0,00
215	A	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	122,31	122,31C
009	A	MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	3.077,10	3.077,10	0,00
037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	204,00	204,00	0,00
220	A	MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	0,00	448,01	448,01C
028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
131	A	MUNDIAL S.A.	0,00	3.281,88	3.281,88	0,00
884	A	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.519,59C	1.519,59	0,00	0,00
287	A	ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	735,26	735,26	0,00
021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	2.143,50	2.143,50	0,00
709	A	PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.555,90	10.384,40	8.828,50C
984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.194,36	4.194,36	0,00
024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	908,49C	908,49	908,49	908,49C
025	A	R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	2.233,00C	2.233,00	0,00	0,00
819	A	R ROOS CONGELADOS LTDA	0,00	161,50	161,50	0,00
029	A	REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	350,00C	1.118,00	873,00	105,00C
038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	13.404,15	13.404,15	0,00
735	A	RMF ETIQUETAS - EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.866,38	1.866,38C
951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	487,50C	487,50	5.890,56	5.890,56C
845	A	ROSAS PRECIOSAS	200,00C	200,00	0,00	0,00
816	A	ROTEX INDUSTRIA DE AVIAMENTOS LTDA - EP	0,00	0,00	7.154,00	7.154,00C
193	A	RVB MALHAS	0,00	168,33	168,33	0,00
189	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	608,68	608,68C
278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00C
148	A	SANDRO HANSEL	5.805,00C	3.600,00	1.800,00	4.005,00C
042	A	SANDRO R AVILA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	7.988,43C	19.948,34	17.572,28	5.612,37C
872	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
954	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.184,85C	760,33	893,76	1.318,28C
864	A	SIDNEI DE SOUZA PINTO 79199062887	0,00	176,76	179,76	3,00C
827	A	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJ	0,00	1.215,33	1.215,33	0,00
047	A	SIR COMPUTADORES	3.699,00C	616,50	0,00	3.082,50C
867	A	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
794	A	SOLUTION CODE IDENTIFICAÇÃO DE PRODS E	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	258,50	258,50	0,00
110	A	SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	178,00	178,00C
800	A	TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2.745,00C	2.745,00	0,00	0,00
958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	24.338,03C	12.990,18	12.118,52	23.466,37C
529	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	935,00	935,00C
031	A	TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.742,00C	2.476,50	4.954,90	4.220,40C
774	A	VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	2.626,66	2.626,66	0,00
010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
059	A	WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	1.112,00	4.349,00	3.237,00C

## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.785,00C	1.785,00	1.785,00	1.785,00C
363	A Z4 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMA	0,00	0,00	171,65	171,65C
335	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	198.260,00C	0,00	0,00	198.260,00C
269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	85.799,96C	0,00	0,00	85.799,96C
270	A ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.460,14C	0,00	0,00	1.460,14C
301	A LOJAS RENNER S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
300	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.226,16C	15.226,16	4.708,42	4.708,42C
348	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	15.226,16C	15.226,16	4.708,42	4.708,42C
351	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	15.226,16C	15.226,16	4.708,42	4.708,42C
311	S PROVISÕES	742.091,10C	7.873,72	35.572,69	769.790,07C
312	S PROVISÕES TRABALHISTAS	742.091,10C	7.873,72	35.572,69	769.790,07C
313	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	27.162,15C	0,00	27.348,94	54.511,09C
314	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	714.928,95C	7.873,72	8.223,75	715.278,98C
306	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.792.000,47C	0,00	0,00	19.792.000,47C
309	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
310	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
311	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
312	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.381.141,36C	0,00	0,00	14.381.141,36C
335	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	0,00	77.267,18C
337	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
338	A MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
339	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
340	A CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
341	A CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
343	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.386.281,38C	0,00	0,00	5.386.281,38C
344	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
352	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
353	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
354	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
351	A ALLES E BECKER LTDA	1.261,40C	0,00	0,00	1.261,40C
352	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	10.895,40C	0,00	0,00	10.895,40C
353	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
354	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	570,42C	0,00	0,00	570,42C
357	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	7.681,72C	0,00	0,00	7.681,72C
359	A BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
350	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	10.486,74C	0,00	0,00	10.486,74C
352	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38C
353	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
354	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84C
355	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	444,43C	0,00	0,00	444,43C
359	A COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C



## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
471	A	COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	488,40C	0,00	0,00	488,40C
472	A	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	54,72C	0,00	0,00	54,72C
474	A	DANIELA PROCHNOW	969,00C	0,00	0,00	969,00C
476	A	DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
477	A	ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	536,00C	0,00	0,00	536,00C
478	A	EDUARDO HERMES	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
479	A	ELIGIO ANGNES	889,07C	0,00	0,00	889,07C
480	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
482	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.611,20C	0,00	0,00	1.611,20C
483	A	ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	4.315,81C	0,00	0,00	4.315,81C
484	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60C
485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	400,17C	0,00	0,00	400,17C
486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	164,51C	0,00	0,00	164,51C
491	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70C
487	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80C
488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	132,30C	0,00	0,00	132,30C
489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36C
491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	0,00	12.789,03C
495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
497	A	GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	0,00	1.528,77C
498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51C
499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	0,00	11.350,15C
537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	0,00	7.995,52C
501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36C
502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	0,00	8.364,67C
503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	0,00	148,31C
504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60C
505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	0,00	8.546,18C
506	A	KIST E KRAMES LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38C
510	A	LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	0,00	929,39C
511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64C
513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	222,80C	0,00	0,00	222,80C
514	A	M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	0,00	3.061,50C
518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	0,00	745,50C
519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	0,00	312,00C
520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75C
521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	0,00	14.799,64C
522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	0,00	64,50C
525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	0,00	398,69C
526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63C
527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	0,00	3.686,50C
528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
539	A	ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
540	A	SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C

## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08C
544	A SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
545	A SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	0,00	837,30C
550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	0,00	705,10C
921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	90.942,91C	0,00	0,00	90.942,91C
922	A THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50C
924	A TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	1.206,79C	0,00	0,00	1.206,79C
925	A VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	11.154,60C	0,00	0,00	11.154,60C
927	A WEBER E ANGELO LTDA	166,80C	0,00	0,00	166,80C
928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
945	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
948	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
952	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
950	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	204.654,58C	0,00	0,00	204.654,58C
953	A BANCO BRADESCO S.A.	289.081,06C	0,00	0,00	289.081,06C
954	A BANCO DO BRASIL S.A.	2.317.871,53C	0,00	0,00	2.317.871,53C
955	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
956	A JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	806.715,03C	0,00	0,00	806.715,03C
957	A JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
952	S PATRIMONIO LÍQUIDO	56.797.664,59D	0,00	0,00	56.797.664,59D
953	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
954	A CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
955	S RESERVAS	57.333.465,59D	0,00	0,00	57.333.465,59D
959	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.163.465,59D	0,00	0,00	57.163.465,59D
960	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.163.465,59D	0,00	0,00	57.163.465,59D
961	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
962	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
963	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	285.199,24D	2.122.071,07	1.844.470,85	562.799,46D
964	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	285.199,24D	2.122.071,07	1.844.470,85	562.799,46D
965	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	285.199,24D	2.122.071,07	1.844.470,85	562.799,46D
966	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	540.494,83C	163.853,51	722.436,99	1.099.078,31C
967	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	696.712,64C	0,00	719.398,15	1.416.110,79C
968	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	14.877,00C	0,00	3.000,00	17.877,00C
969	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	8.146,60C	0,00	4.811,50	12.958,10C
970	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	665.172,70C	0,00	699.866,00	1.365.038,70C
971	A VENDAS A VISTA FILIAL1	8.516,34C	0,00	11.720,65	20.236,99C
972	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	30,83D	0,00	0,00	30,83D
973	A COFINS S/DEVOL VENDAS	2,58C	0,00	0,00	2,58C
974	A DEVOLUCOES VENDAS IND	38,60D	0,00	0,00	38,60D

## BALANCE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	4,63C	0,00	0,00	4,63C
766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	158.598,51D	163.853,51	0,00	322.452,02D
774	A COFINS FATURAMENTO	46.527,16D	48.047,14	0,00	94.574,30D
775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	17.416,86D	17.984,96	0,00	35.401,82D
772	A ICMS FATURAMENTO	84.553,20D	87.390,12	0,00	171.943,32D
773	A PIS FATURAMENTO	10.101,29D	10.431,29	0,00	20.532,58D
777	S RECEITAS FINANCEIRAS	2.010,13C	0,00	2.566,92	4.577,05C
779	A DESCONTOS ATIVOS	2.007,38C	0,00	2.566,52	4.573,90C
778	A JUROS ATIVOS	2,75C	0,00	0,40	3,15C
780	S RECEITAS EVENTUAIS	401,40C	0,00	471,92	873,32C
886	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	64,98C	0,00	131,85	196,83C
781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	336,42C	0,00	340,07	676,49C
900	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	825.694,07D	1.958.217,56	1.122.033,86	1.661.877,77D
901	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	825.694,07D	1.958.217,56	1.122.033,86	1.661.877,77D
902	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	197.291,50D	824.979,25	488.123,14	534.147,61D
911	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	447.619,60C	447.619,60	409.645,53	409.645,53C
903	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	442.373,91D	0,00	0,00	442.373,91D
904	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	1.354,35D	2.724,72	0,00	4.079,07D
905	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	222.303,55D	338.935,73	0,00	561.239,28D
987	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	64,98D	131,85	0,00	196,83D
906	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	14.067,75D	11.533,50	0,00	25.601,25D
950	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	940,00D	24.033,85	0,00	24.973,85D
910	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	16.980,51C	0,00	25.116,92	42.097,43C
908	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	13.787,24C	0,00	21.635,65	35.422,89C
919	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	510,68C	0,00	1.072,47	1.583,15C
909	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	3.686,56C	0,00	5.453,02	9.139,58C
985	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	288,45C	0,00	1.165,70	1.454,15C
951	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	940,00C	0,00	24.033,85	24.973,85C
947	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	50.414,08D	130.520,74	228.839,71	47.904,89C
949	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	130.520,74C	130.520,74	228.839,71	228.839,71C
948	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	180.934,82D	0,00	0,00	180.934,82D
912	S PRODUTOS ACABADOS	13.213,30D	382.763,76	382.362,68	13.614,38D
914	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	382.763,76C	382.763,76	382.362,68	382.362,68C
913	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	395.977,06D	0,00	0,00	395.977,06D
915	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	564.775,19D	619.953,81	22.708,33	1.162.020,67D
916	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564.775,19D	619.953,81	22.708,33	1.162.020,67D
917	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	316.998,44D	327.575,67	1.800,00	642.774,11D
921	A 13º SALARIO CI	21.463,56D	23.390,59	0,00	44.854,15D
925	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	4.320,00D	2.562,74	1.800,00	5.082,74D
924	A CONTRIB FGTS CI	17.654,93D	18.092,96	0,00	35.747,89D
923	A CONTRIB INSS CI	21.742,73D	22.286,69	0,00	44.029,42D
926	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	102,40	0,00	102,40D
922	A FÉRIAS CI	29.595,52D	25.195,29	0,00	54.790,81D
928	A PRO-LABORE	20.271,00D	20.271,00	0,00	40.542,00D
927	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	590,25D	590,25	0,00	1.180,50D
929	A SALARIOS CI	201.360,45D	215.083,75	0,00	416.444,20D

## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
828	S CUSTOS GERAIS	30.561,99D	51.335,18	4.915,49	76.981,68D
831	A AGUA CI	834,83D	1.405,94	0,00	2.240,77D
171	A ALUGUEIS CI	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	5.511,52D	7.060,51	0,00	12.572,03D
838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	2.478,55D	2.820,80	0,00	5.299,35D
145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	258,80D	465,62	0,00	724,42D
830	A ENERGIA ELETRICA CI	8.709,80D	13.404,15	1.767,01	20.346,94D
218	A FRETES S/DESPESAS CI	245,00D	504,50	0,00	749,50D
994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	3.484,73D	4.440,75	0,00	7.925,48D
833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	2.737,08D	11.752,85	0,00	14.489,93D
197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	2.762,65D	3.551,75	0,00	6.314,40D
835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	1.165,31D	1.165,31	0,00	2.330,62D
141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	2.174,50D	2.763,00	0,00	4.937,50D
840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	1.479,56C	0,00	2.586,86	4.066,42C
841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	321,22C	0,00	561,62	882,84C
842	S DESPESAS COM VENDAS	10.392,73D	14.146,80	850,61	23.688,92D
854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	288,45D	1.165,70	0,00	1.454,15D
850	A COMBUSTIVEIS DV	3.178,77D	6.526,27	0,00	9.705,04D
853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	300,00D	550,00	164,26	685,74D
849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	1.498,60D	1.494,40	0,00	2.993,00D
846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	871,70D	0,00	0,00	871,70D
852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	686,15D	1.449,34	0,00	2.135,49D
851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	2.602,13D	1.625,16	0,00	4.227,29D
843	A SERVICOS TERCEIROS DV	895,59D	1.037,76	0,00	1.933,35D
879	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	312,46D	298,17	0,00	610,63D
131	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	198,11C	0,00	563,92	762,03C
130	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	43,01C	0,00	122,43	165,44C
857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.168,23D	170.838,27	7.873,72	306.132,78D
016	A 130.SALARIO-DA	6.120,60D	5.645,66	0,00	11.766,26D
859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	8.475,79D	8.171,75	0,00	16.647,54D
860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	6.320,00D	6.420,00	0,00	12.740,00D
861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	30.315,77D	30.315,77	0,00	60.631,54D
029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	9.500,00D	9.500,00	0,00	19.000,00D
869	A ASSINATURAS DA	380,00D	0,00	0,00	380,00D
867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00D
863	A COMUNICACOES DA	1.723,07D	1.723,07	0,00	3.446,14D
980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	2.432,05D	2.290,22	0,00	4.722,27D
167	A CONTRIB FGTS DA	5.136,44D	21.735,86	0,00	26.872,30D
166	A CONTRIB INSS DA	6.044,31D	6.255,81	0,00	12.300,12D
871	A CORREIOS/MALOTES DA	111,20D	55,60	0,00	166,80D
873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	149,90D	0,00	0,00	149,90D
864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	0,00	12,60	0,00	12,60D
875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	1.414,37D	0,00	0,00	1.414,37D
165	A FÉRIAS DA	8.365,66D	16.408,31	7.873,72	16.900,25D
861	A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	95,25D	197,64	0,00	292,89D
866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.908,20D	1.830,92	0,00	3.739,12D
862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	178,00	0,00	178,00D
874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	50,50D	0,00	0,00	50,50D
163	A SALARIOS DA	54.385,12D	53.157,06	0,00	107.542,18D
858	A SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	10.967,36D	4.462,52	0,00	15.429,88D
931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	80,41D	102,68	0,00	183,09D
175	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.007,00D	1.457,00	0,00	3.464,00D

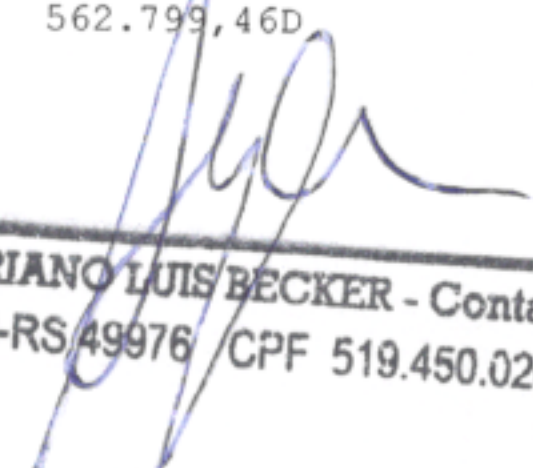
**B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 4**

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
878	A IPTU	2.354,94D	2.354,94	0,00	4.709,88D
879	A IPVA	6.511,94D	531,22	0,00	7.043,16D
930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	13,07D	16,68	0,00	29,75D
881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	19.053,96D	19.877,18	6.128,00	32.803,14D
740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	12.510,00D	10.240,00	0,00	22.750,00D
882	A DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	9.455,96D	9.637,18	0,00	19.093,14D
883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	2.912,00C	0,00	6.128,00	9.040,00C
884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	245,35D	1.442,00	1.140,51	546,84D
885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	665,50D	1.442,00	0,00	2.107,50D
886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	420,15C	0,00	1.140,51	1.560,66C
887	S DESPESAS C/FARMACIA	148,79D	213,29	0,00	362,08D
888	A DESPESAS C/FARMACIA	148,79D	213,29	0,00	362,08D
889	S DESPESAS FINANCEIRAS	33.238,34D	30.062,90	0,00	63.301,24D
891	A DESCONTOS PASSIVOS	29.124,75D	28.658,59	0,00	57.783,34D
894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.742,60D	336,90	0,00	2.079,50D
169	A DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS	637,10D	0,00	0,00	637,10D
194	A IOF	65,04D	170,24	0,00	235,28D
193	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	425,96D	846,24	0,00	1.272,20D
192	A JUROS PASSIVOS	1.242,89D	50,93	0,00	1.293,82D

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

ATIVO	45.780.702,14D
PASSIVO	46.343.501,60C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	562.799,46D
Diferença (A + P + R):	0,00D
-----	
RESULTADO DO MES	277.600,22D
RESULTADO DO EXERCICIO	562.799,46D

  
**Gládis Beatris Mähler**  
 Sócia-Administradora  
 Ind. Com. Conf. Sobremonta Ltda

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

## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	S ATIVO	45.796.846,11D	3.750.326,51	3.766.470,48	45.780.702,14D
	S ATIVO CIRCULANTE	8.227.766,72D	3.728.062,94	3.766.128,23	8.189.701,43D
	S DISPONIBILIDADE	443.983,67D	1.586.423,66	1.723.501,10	306.906,23D
	S CAIXAS	172.154,16D	29.188,52	27.221,25	174.121,43D
	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.967,82D	1.547.671,06	1.684.238,30	111.400,58D
234	S CARTÕES CRÉDITO	23.861,69D	9.564,08	12.041,55	21.384,22D
1	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	960.904,10D	1.020.847,92	960.904,10	1.020.847,92D
3	S ESTOQUES	960.904,10D	1.020.847,92	960.904,10	1.020.847,92D
	S CLIENTES	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
	S CLIENTES DIVERSOS	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
1	S CLIENTES DIVERSOS	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
5	S CLIENTES DIVERSOS	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
5	S CLIENTES DIVERSOS	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
7	S CLIENTES DIVERSOS	242.786,94D	711.189,55	671.000,37	282.976,12D
00	S OUTROS CREDITOS	5.285.527,35D	409.601,81	410.722,66	5.284.406,50D
01	S ADIANTAMENTOS	5.086.226,99D	409.601,81	410.722,66	5.085.106,14D
02	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	53.895,86D	12.050,87	25.795,62	40.151,11D
04	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	14.463,68D	91.996,91	99.684,72	6.775,87D
09	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.000,00D	6.000,00	8.000,00	0,00
11	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
15	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.222.270,47D	299.554,03	277.242,32	4.244.582,18D
41	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
42	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
47	S CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.569.079,39D	22.263,57	342,25	37.591.000,71D
00	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.569.079,39D	22.263,57	342,25	37.591.000,71D
01	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.692.483,59D	14.183,57	0,00	3.706.667,16D
02	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	25.396,79D	1.250,93	0,00	26.647,72D
05	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.760.824,47D	0,00	0,00	2.760.824,47D

**B A L A N C E T E FEVEREIRO/2024**

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
964	S OUTROS BLOQUEIOS	906.262,33D	12.932,64	0,00	919.194,97D
513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
528	S INVESTIMENTOS	12.028.362,32D	8.080,00	342,25	12.036.100,07D
529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
531	S IMOBILIZADO	8.436.118,04D	8.080,00	342,25	8.443.855,79D
532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085.413,47D	3.700,00	342,25	1.088.771,22D
547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.610,70D	4.380,00	0,00	33.990,70D
558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D
9	S PASSIVO	46.082.045,35C	787.749,82	1.049.206,07	46.343.501,60C
0	S PASSIVO CIRCULANTE	83.087.709,47C	787.749,82	1.049.206,07	83.349.165,72C
1	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.087.709,47C	787.749,82	1.049.206,07	83.349.165,72C
2	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.121,68C	318.888,12	325.641,71	159.875,27C
181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	164.359,35C	5.310,50	20.271,00	179.319,85C
5	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.792.081,32C	52.046,84	140.214,21	27.880.248,69C
512	S OBRIGACOES FISCAIS	53.517.852,50C	14.076,71	12.576,54	53.516.352,33C
3	S FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C
7	S FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C
5	S FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C
9	S FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C
5	S FORNECEDORES	617.177,40C	374.327,77	510.221,50	753.071,13C
69	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	85.799,96C	0,00	0,00	85.799,96C
0	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.226,16C	15.226,16	4.708,42	4.708,42C

## BALANÇETE FEVEREIRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	15.226,16C	15.226,16	4.708,42	4.708,42C
2211	S PROVISÕES	742.091,10C	7.873,72	35.572,69	769.790,07C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	742.091,10C	7.873,72	35.572,69	769.790,07C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.792.000,47C	0,00	0,00	19.792.000,47C
1709	S CREDITORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.381.141,36C	0,00	0,00	14.381.141,36C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	0,00	77.267,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.386.281,38C	0,00	0,00	5.386.281,38C
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	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
2912	S OUTROS CREDITORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.751.522,20C	0,00	0,00	3.751.522,20C
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	56.797.664,59D	0,00	0,00	56.797.664,59D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1745	S RESERVAS	57.333.465,59D	0,00	0,00	57.333.465,59D
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.163.465,59D	0,00	0,00	57.163.465,59D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	285.199,24D	2.122.071,07	1.844.470,85	562.799,46D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	285.199,24D	2.122.071,07	1.844.470,85	562.799,46D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	285.199,24D	2.122.071,07	1.844.470,85	562.799,46D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	540.494,83C	163.853,51	722.436,99	1.099.078,31C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	696.712,64C	0,00	719.398,15	1.416.110,79C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	30,83D	0,00	0,00	30,83D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	158.598,51D	163.853,51	0,00	322.452,02D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	2.010,13C	0,00	2.566,92	4.577,05C




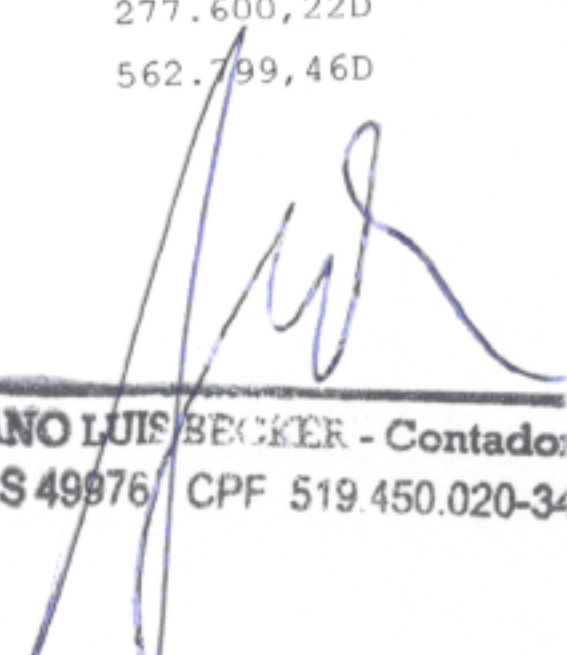
**BALANCETE FEVEREIRO/2024**

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
780	S RECEITAS EVENTUAIS	401,40C	0,00	471,92	873,32C
800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	825.694,07D	1.958.217,56	1.122.033,86	1.661.877,77D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	825.694,07D	1.958.217,56	1.122.033,86	1.661.877,77D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	197.291,50D	824.979,25	488.123,14	534.147,61D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	50.414,08D	130.520,74	228.839,71	47.904,89C
1812	S PRODUTOS ACABADOS	13.213,30D	382.763,76	382.362,68	13.614,38D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	564.775,19D	619.953,81	22.708,33	1.162.020,67D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	564.775,19D	619.953,81	22.708,33	1.162.020,67D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	316.998,44D	327.575,67	1.800,00	642.774,11D
1828	S CUSTOS GERAIS	30.561,99D	51.335,18	4.915,49	76.981,68D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	10.392,73D	14.146,80	850,61	23.688,92D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.168,23D	170.838,27	7.873,72	306.132,78D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	10.967,36D	4.462,52	0,00	15.429,88D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	19.053,96D	19.877,18	6.128,00	32.803,14D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	245,35D	1.442,00	1.140,51	546,84D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	148,79D	213,29	0,00	362,08D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	33.238,34D	30.062,90	0,00	63.301,24D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	45.780.702,14D
PASSIVO	46.343.501,60C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	562.799,46D
Diferença (A + P + R):	0,00D
RESULTADO DO MES	277.600,22D
RESULTADO DO EXERCICIO	562.799,46D

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

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