

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

68º Relatório mensal de atividades
Competência: março e abril de 2024

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

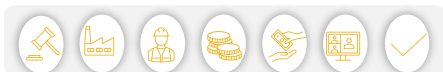
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos 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 de março e abril/2024, em 23/05/2024. Os questionamentos realizados no dia 12/06/2024 foram respondidos em 18/06/2024.

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 ou no endereço eletrônico: 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



28/10/2024 – Previsão de encerramento 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.

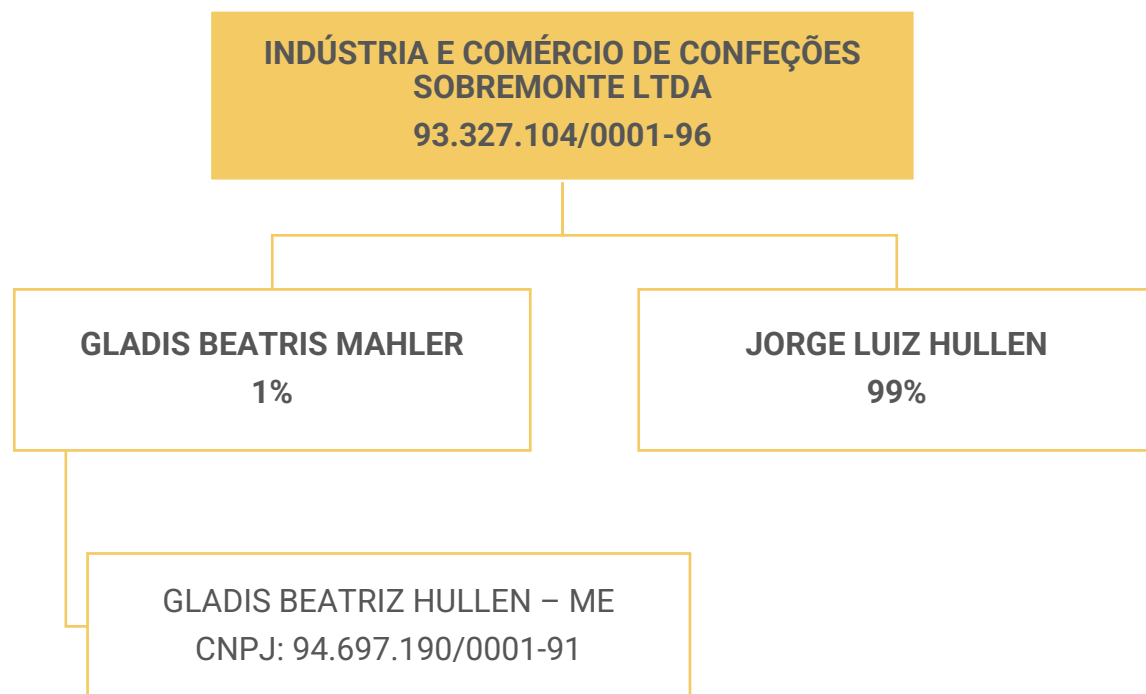
**Evento
578**

Despacho Judicial saneador.

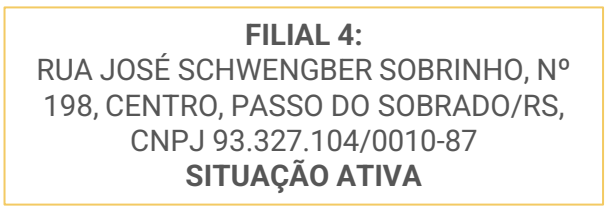
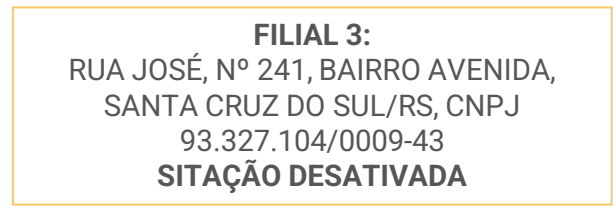
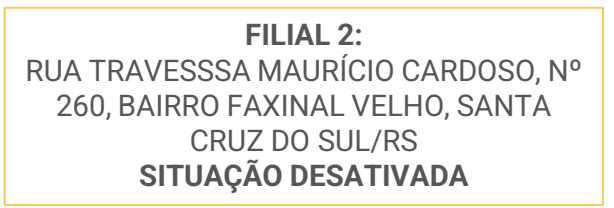
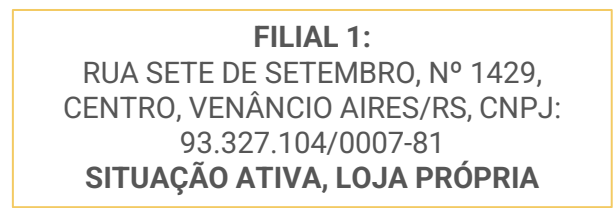
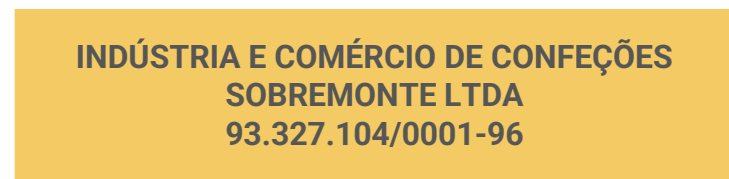




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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.



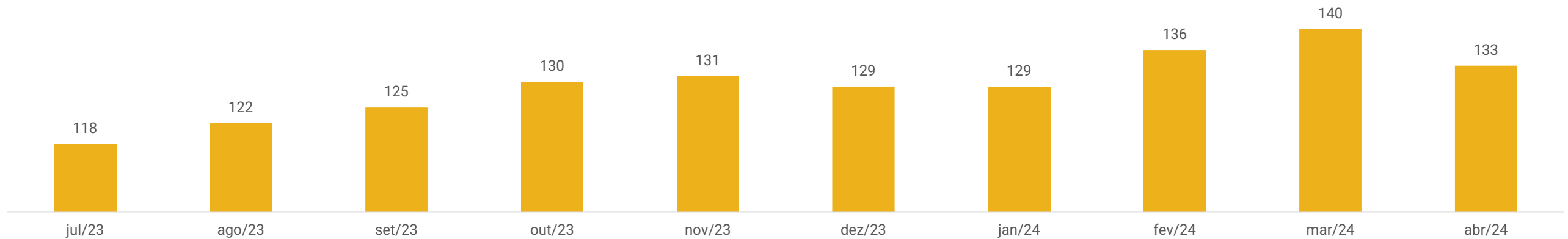


FUNCIONÁRIOS

Entre março e abril a Sobremonte contatou 7 funcionários e demitiu 10, finalizando o período com 133 colaboradores, sendo que 11 estão afastados por auxílio doença, 1 por acidente de trabalho, 2 por licença maternidade e 1 em cárcere. Há apenas um funcionário terceirizado que trabalha com modelagem.

A folha de pagamento totalizou R\$159.455,47 e segue com pagamentos regulares. O FGTS foi adimplido somente em março e o INSS segue inadimplente. Ainda há saldos de períodos anteriores aguardando pagamento/ parcelamento, sendo R\$ 2,1 milhões de FGTS e R\$ 7 milhões de INSS.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	fev/24	mar/24	abr/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício Antes do CSLL e IRPJ	-277.600	-401.124	-334.433
Contas a Receber	-40.189	228.712	-62.694
Estoques	-59.944	-207.378	49.057
Impostos a Recuperar	1.121	-9.967	13.029
Outras Contas a Receber	-14.184	-6.761	-1.048
Fornecedores	135.894	165.246	14.023
Obrigações Fiscais e Sociais	121.120	101.941	148.259
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-133.782	-129.329	-173.806
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Imobilizado	-7.738	-3.358	-
DISPONIBILIDADES APLICADAS AOS INVESTIMENTOS	-7.738	-3.358	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	-10.518	62	260.553
Sócio conta credora	14.961	-15.040	-20.028
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.443	-14.978	240.525
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	-137.077	-147.665	66.719
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	443.984	306.906	159.241
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	306.906	159.241	225.960

Atividades Operacionais: em março o caixa operacional foi negativo em R\$129,3 mil, devido ao resultado do período (R\$401,1 mil), a compra de estoques (R\$207,3 mil), impostos a recuperar (R\$9,9 mil) e a retenção contratual da Renner e pagamento de consórcio (R\$6,7 mil). Em abril o caixa negativo de R\$173,8 mil foi impactado pelo resultado do período (R\$334,4 mil), vendas a prazo (R\$62,6 mil) e pagamento de consórcio (R\$1,2 mil).

Atividades de investimentos: a compra de uma mini caldeira no valor de R\$3.700,00 foi a responsável pelo caixa negativo em março.

Atividades de financiamentos: em ambos os períodos ocorreu a reversão e a utilização do limite bancário. Além disso, em março a Sobremonte pegou emprestado R\$87 mil da Cristiane Felten e R\$100 mil da Francini da Silveira. Os valores alocados como “sócia conta credora” na verdade se referem ao pró labore mensal da sócia Gládis, lançado de forma equivocada como empréstimo.

A recuperanda se financia através dos descontos de títulos, recebimento das vendas e inadimplência tributária, sendo que as inadimplências irão onerar o caixa no futuro com acréscimo de multas, juros e encargos. Os extratos bancários ratificam o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTA

Balanco Patrimonial		fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante		8.189.701	8.030.669	8.097.995
	Caixa	174.121	135.990	87.580
	Bancos conta movimento	111.401	2.895	117.991
	Cartão de crédito	21.384	20.356	20.390
	Disponibilidades	306.906	159.241	225.960
	Cliente	282.976	54.264	116.958
	Estoque	1.020.848	1.228.226	1.179.169
	Outros créditos	5.284.407	5.294.373	5.281.344
	Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante		37.591.001	37.601.120	37.602.168
	Realizável a longo prazo	25.554.901	25.561.662	25.562.710
	Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
	Imobilizado	8.443.856	8.447.214	8.447.214
Total do Ativo		45.780.702	45.631.788	45.700.162
Balanco Patrimonial		fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante		83.349.166	83.601.376	83.747.183
	Obrigações trabalhistas	159.875	161.510	158.447
	Sócio conta pró-labore	179.320	164.280	144.252
	Obrigações sociais	27.880.249	27.923.851	28.028.041
	Obrigações fiscais	53.516.352	53.526.531	53.537.552
	Fornecedores	753.071	918.317	932.340
	Adiantamentos de clientes	85.800	85.800	85.800
	Empréstimos e financiamentos	4.708	4.770	8.324
	Provisões trabalhistas	769.790	816.316	852.428
Passivo Não Circulante		19.792.000	19.792.000	20.049.000
	Credores a longo prazo	24.578	24.578	24.578
	Empréstimos a longo prazo	14.381.141	14.381.141	14.638.141
	Contas recuperação judicial	5.386.281	5.386.281	5.386.281
Patrimônio Líquido		-56.797.665	-57.761.588	-57.761.588
	Capital social	535.801	535.801	535.801
	Lucros e prejuízos acumulados	-57.163.466	-58.127.389	-58.127.389
	Contas transitórias	-170.000	-170.000	-170.000
Total do Passivo		46.343.502	45.631.788	46.034.595

Clientes: exibiu queda de 81% em março e acréscimo de 116% em abril em razão, especialmente, das operações junto as Lojas Renner. Em abril o acréscimo de 116% destacando-se as Lojas Renner, que são responsáveis por 56% do saldo a receber. Ainda, a empresa informou que a Renner está rompendo o contrato com a Sobremonta e, desta forma, estão estudando um modelo mais enxuto de negócio.

Estoques: engloba produto acabado (R\$422,1 mil), produto em elaboração (R\$386,7 mil) e matéria-prima (R\$370,2 mil). Os inventários de estoques encaminhados, atestam os valores contabilizados.

Outros Créditos: compreende adiantamentos a fornecedores (R\$34 mil), despesas de viagens (R\$2 mil), a sócios (R\$ 793,5 mil), tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). O aumento em ambos os períodos é decorrente dos tributos a compensar. 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.

Cheques a compensar: 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.

Realizável a Longo Prazo: compreende saldos com consórcios (R\$28,9 mil), bloqueios judiciais (R\$2,7 milhões), retenção contratual de cliente (R\$924,7 mil), aplicações financeiras (R\$126,3 mil), empréstimos com pessoas ligadas (R\$1,5 milhão) e precatórios (R\$ 20 milhões). Os períodos exibiram crescimento 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 março a Recuperanda adquiriu uma mini caldeira no valor R\$3.700,00.

Fornecedores: as compras a prazo foram as principais responsáveis pelo acréscimo de 22% e 2%, respectivamente. Os principais saldos são junto aos fornecedores Adina Indústria de R\$378.541,16, Zaphira Textil de R\$198.260,00 e Têxtil Farroupilha de R\$43.756,69.

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: nos dois meses analisados a variação é decorrente da reversão do a reversão e a utilização do limite bancário junto a Caixa Econômica Federal. Além disso, em abril foi adquirido dois empréstimos junto as pessoas físicas, sendo elas Cristiane Felten de R\$87 mil e Francini da Silveira de R\$100 mil, que foram adquiridos para pagamento da folha de pagamento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta	719.398	335.854	604.951	2.356.916
Impostos sobre vendas	-163.854	-76.763	-136.774	-535.989
Receita Líquida	555.545	259.091	468.177	1.820.896
Compras de matéria prima	-336.856	-279.455	-264.388	-1.077.991
Produtos em elaboração	98.319	157.849	73	205.826
Produtos acabados	-401	21.634	18.147	26.167
Custos industriais	-372.195	-382.785	-361.535	-1.464.076
Resultado Bruto	-55.589	-223.666	-139.525	-489.177
<i>Margem bruta</i>	-10%	-86%	-30%	-27%
Despesas com vendas	-13.296	-6.241	-9.326	-39.256
Despesas administrativas	-162.965	-117.392	-127.888	-551.413
Despesas tributárias	-4.463	-2.000	-560	-17.990
Outras despesas	-14.264	-24.159	-17.426	-75.298
Receitas eventuais	472	344	775	1.992
Resultado Operacional	-250.104	-373.115	-293.951	-1.171.141
<i>Margem operacional</i>	-45%	-144%	-63%	-64%
Ebitda	-250.104	-373.115	-293.951	-1.171.141
<i>Margem ebitda</i>	-45%	-144%	-63%	-299%
Despesas financeiras	-30.063	-28.020	-40.752	-132.073
Receitas financeiras	2.567	11	270	4.857
Resultado Líquido	-277.600	-401.124	-334.433	-1.298.356
<i>Margem líquida</i>	-50%	-155%	-71%	-71%

Receita Bruta: o faturamento apresentou queda de 53% em março e crescimento de 80% em abril.

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

Custos das Mercadorias Vendidas: os custos advêm das mercadorias, gastos com pessoal e outros custos gerais. Em ambos os períodos consumiram toda a receita líquida, representando 186% e 130% da receita líquida. A variação é referente, principalmente, aos ajustes em estoques, visto que a empresa não mantém controle de custos integrados, assim os ajustes são contábeis para fins de apurações fiscais. Os produtos em elaboração e acabados foram positivos, contudo as explicações da empresa não condizem com a variação.

Despesas com Vendas: engloba, principalmente, combustíveis, prêmio de seguros, serviços de terceiros e despesas com viagens. As variações estão relacionadas aos combustíveis e despesas com viagens.

Despesas Administrativas: compreende, em grande parte, salários administrativos, férias e assessoria jurídica/ contábil e de informática. A retração de 28% em março é em razão das assessorias com advogados que somaram R\$30,3 mil em fevereiro e passaram para R\$9,5 mil em março e, em abril voltaram a crescer, alcançando o valor de R\$19,8 mil. As principais assessorias são de João Carlos e Fernando Scalizilli de R\$7.271,88, Medeiros Administração Judicial de R\$9.500,00 e Lucamo Contabilidade de R\$6.420,00.

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 e bonificações e amostras.

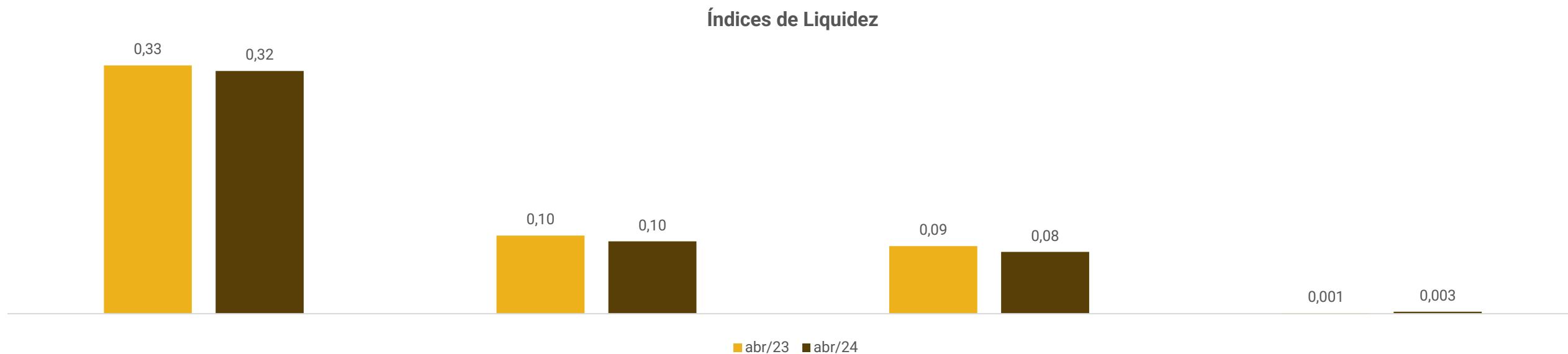
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$28 mil e R\$40,4 mil, respectivamente, uma vez que as receitas com descontos ativos, foram insuficientes frente às despesas financeiras com descontos passivos sobre títulos, despesas bancárias, IOF, juros cheque especial e juros passivos.

Resultado: a Sobremonte não possui os custos e despesas equalizados, resultando em sucessivos prejuízos que somaram R\$401,1 mil em março e R\$334,4 mil em abril. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$1,2 milhão.





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 abril/24 exibiu 0,32, comparando com o mesmo período de 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, demonstrando 0,10.

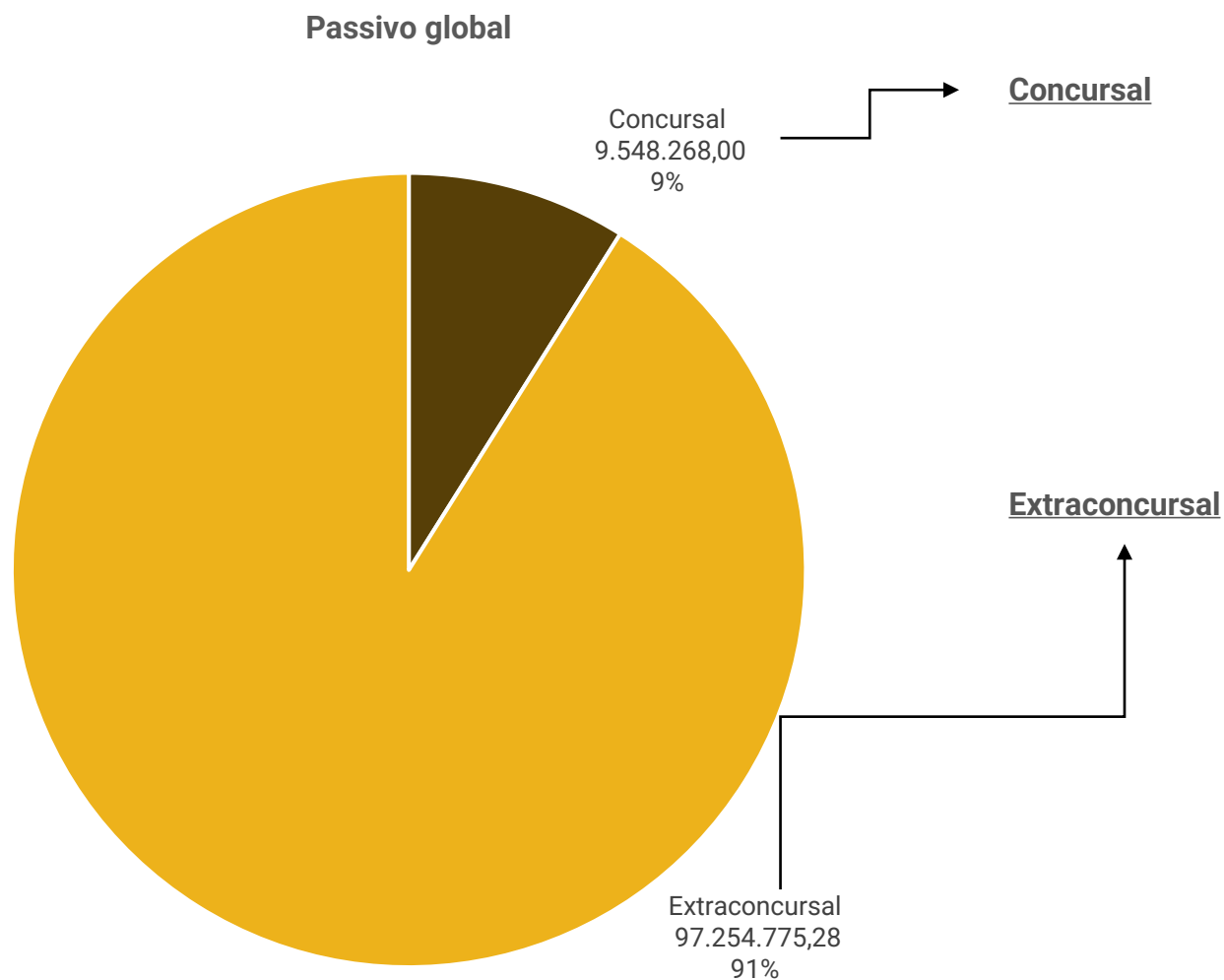
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em abril/2024 exibiu 0,08, evidenciando queda de 0,1 em relação a 2023.

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\$ 0,003 disponível para pagamento. Comparando ao mesmo período do exercício anterior, apresentou melhora, visto que apresentava valor de R\$ 0,001 para cada R\$ 1,00 de dívidas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$106.803.043,28



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	444	78,03%	4.415.291,52	46,24%
Quirografário	113	19,86%	5.048.959,39	52,88%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,88%
Total	569	100%	9.548.268,00	100%

Em abril o passivo extraconcurisal da Sobremonte somou R\$97.254,775,28, sendo marcado por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e adiantamentos de cliente.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento extraconsual



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\$ 85.799,96**.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores soma R\$956.917,80 e é composto por 73 fornecedores. Devido a ausência de relatórios complementares não é possível verificar qual o montante se encontra em atraso.

Empréstimos: Corresponde utilização de cheque especial CEF R\$8.323,55, empréstimo da sócia Gládis de R\$70.000,00, e das pessoas físicas Cristiane Felten de R\$87.000,00, Francini da Silveira R\$100.000,00 Karin Regina Rudiger de R\$2.383,00 e Marcelo Soares R\$74.884,18. Além disso, R\$14.303,874,18 correspondentes a provisões de correções de precatórios e direitos creditórios.

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

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. Até abril/2024 tem-se pago 3,21% do valor atualizado a pagar.

CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	ATUALIZAÇÃO EM ABRIL 2023			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
					PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	nov/22	nov/23	1.577.624,88	73.478,65	-	1.504.146,23	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 o momento impossibilitando o pagamento.
	Acima de 15 salários mínimos	nov/22	nov/23	2.837.666,64	18.000,00	-	2.819.666,64	Os credores alocados nessa subclasse serão pagos através da alienação de bens.
Classe III - Quirografários	Operacionais Parceiros	nov/23	nov/33	-	-	-	-	Nenhum credor fez a opção por essa subclasse até a data limite estabelecida no PRJ.
	Operacionais Ordinários	nov/24	nov/34	1.032.730,41	137.362,77	-	961.562,73	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 o momento impossibilitando o pagamento.
	Financeiros até R\$ 350 mil	nov/23	nov/33	339.242,41	-	-	339.242,41	Nenhum pagamento foi realizado devido a não apresentação dos dados bancários.
	Financeiros superior a R\$ 350 mil	nov/24	nov/34	1.249.433,29	-	-	112.707,67	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	nov/22	nov/23	84.017,09	-	-	84.017,09	
TOTAL				7.120.714,71	228.841,42	-	5.821.342,77	
				100,00%	3,21%	0,00%	81,75%	

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 porque 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 novembro/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 março e abril

BALANCETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.780.702,14D	3.120.461,13	3.269.374,80	45.631.788,47D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.189.701,43D	3.109.999,80	3.269.032,55	8.030.668,68D
3	S DISPONIBILIDADE	306.906,23D	1.283.932,45	1.431.597,44	159.241,24D
4	S CAIXAS	174.121,43D	22.015,95	60.147,08	135.990,30D
5	A CAIXA MATRIZ	174.121,43D	22.015,95	60.147,08	135.990,30D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.400,58D	1.253.917,46	1.362.422,73	2.895,31D
469	A BANCO ITAÚ	4,97D	244.830,00	244.834,56	0,41D
215	A BANRISUL	630,88D	13.905,83	13.907,37	629,34D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	110.764,73D	218.000,00	326.499,17	2.265,56D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	777.181,63	777.181,63	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	21.384,22D	7.999,04	9.027,63	20.355,63D
1235	A BANRICOMPRAS	3.022,04D	630,54	615,24	3.037,34D
1236	A REDECARD	18.362,18D	7.368,50	8.412,39	17.318,29D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.020.847,92D	1.228.226,05	1.020.847,92	1.228.226,05D
28	S ESTOQUES	1.020.847,92D	1.228.226,05	1.020.847,92	1.228.226,05D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	382.362,68D	403.996,94	382.362,68	403.996,94D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	228.839,71D	386.688,52	228.839,71	386.688,52D
31	A MATERIAS PRIMAS	409.645,53D	437.540,59	409.645,53	437.540,59D
8	S CLIENTES	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
10	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
14	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
15	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
16	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
17	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	18.024,90D	7.322,71	5.726,52	19.621,09D
3129	A CLIENTES MATRIZ	2.307,78D	599,80	581,26	2.326,32D
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.	240.020,00D	307.240,00	547.260,00	0,00
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	3.000,00D	12.692,80	3.000,00	12.692,80D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.284.406,50D	269.985,99	260.019,41	5.294.373,08D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.085.106,14D	269.985,99	260.019,41	5.095.072,72D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	40.151,11D	6.872,46	9.945,88	37.077,69D
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	3.011,04D	0,00	0,00	3.011,04D
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
3877	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3871	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	546,76	0,00	546,76D
3220	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	342,00	0,00	342,00D
2102	A EXCIM IMPORT EXPORT S/A	1.527,60D	0,00	0,00	1.527,60D
3853	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO MÁQUI	873,00D	0,00	0,00	873,00D

BALANCETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
		364,07D	0,00	0,00	364,07D
3808	A GERMANI ALIMENTOS LTDA				
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	2.795,00D	1.378,70	1.406,40	2.767,30D
3222	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3744	A ITEMÁ INDÚSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LTDA	8.539,48D	0,00	8.539,48	0,00
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	1.440,92D	0,00	0,00	1.440,92D
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2100	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA (EN	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
		6.775,87D	90.948,22	93.379,62	4.344,47D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS				
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	6.775,87D	14.252,56	17.254,96	3.773,47D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	76.124,66	76.124,66	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	0,00	571,00	0,00	571,00D
		0,00	4.000,04	4.000,04	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM				
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	4.000,04	4.000,04	0,00
		793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS				
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
		4.244.582,18D	168.165,27	152.693,87	4.260.053,58D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR				
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	28.159,47	22.401,88	5.757,59D
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	6.113,57	4.863,54	1.250,03D
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.160.265,64D	77.628,86	74.193,31	4.163.701,19D
1418	A ICMS ANTECIPADO	28.359,08D	55.547,79	51.235,14	32.671,73D
2418	A IPI A COMPENSAR	55.957,46D	715,58	0,00	56.673,04D
		199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO				
		199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO				
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
		1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
1247	S CHEQUES				
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
		37.591.000,71D	10.461,33	342,25	37.601.119,79D
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE				
		37.591.000,71D	10.461,33	342,25	37.601.119,79D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
		3.706.667,16D	6.761,33	0,00	3.713.428,49D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO				
		26.647,72D	1.250,93	0,00	27.898,65D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS				
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	16.881,26D	1.250,93	0,00	18.132,19D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
		2.760.824,47D	0,00	0,00	2.760.824,47D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS				
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.182,20D	0,00	0,00	13.182,20D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	34.340,20D	0,00	0,00	34.340,20D
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
		919.194,97D	5.510,40	0,00	924.705,37D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS				

BALANCETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	919.194,97D	5.510,40	0,00	924.705,37D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
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	12.036.100,07D	3.700,00	342,25	12.039.457,82D
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	8.443.855,79D	3.700,00	342,25	8.447.213,54D
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	1.088.771,22D	3.700,00	342,25	1.092.128,97D
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	4.249.300,68D	3.700,00	342,25	4.252.658,43D
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	33.990,70D	0,00	0,00	33.990,70D
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	445.417,41D	0,00	0,00	445.417,41D
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

BALANÇETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00D
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35D
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	290.932,88D	0,00	0,00	290.932,88D
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	7.091,92C	0,00	0,00	7.091,92C
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
79	S PASSIVO	46.343.501,60C	709.409,60	961.619,55	46.595.711,55C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	83.349.165,72C	709.409,60	961.619,55	83.601.375,67C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.349.165,72C	709.409,60	961.619,55	83.601.375,67C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	159.875,27C	301.652,15	303.286,62	161.509,74C
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	2.732,11	2.732,11C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	13.887,89C	15.565,35	1.902,33	224,87C
83	A SALARIOS A PAGAR	145.987,38C	286.086,80	298.652,18	158.552,76C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	179.319,85C	35.310,50	20.271,00	164.280,35C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	179.319,85C	35.310,50	20.271,00	164.280,35C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.880.248,69C	45.632,61	89.234,99	27.923.851,07C
1610	A COFINS A RECOLHER	7.174.846,05C	0,00	0,00	7.174.846,05C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.925,85C	21,97	3.955,01	105.858,89C
1604	A CPRB A RECOLHER	3.141.000,43C	0,00	8.396,37	3.149.396,80C
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	2.130.173,87C	39.827,44	23.411,39	2.113.757,82C
86	A INSS A RECOLHER	6.571.214,05C	5.783,20	52.941,00	6.618.371,85C
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	1.678.751,70C	0,00	0,00	1.678.751,70C
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	9.127,21C	0,00	531,22	9.658,43C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.516.352,33C	2.834,65	13.013,01	53.526.530,69C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.592,06C	2.815,85	2.632,43	48.408,64C
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	933.328,71C	0,00	10.348,81	943.677,52C
1615	A ISS A RECOLHER	50,82C	18,80	31,77	63,79C
98	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C
37	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C

BALANÇETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
46	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C
49	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C
65	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.365,24	1.365,24	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	15.085,95C	9.647,59	12.684,91	18.123,27C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	279.208,35C	62.468,03	217.715,85	434.456,17C
3870	A AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	0,00	0,00	234,00	234,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	5.242,60C	5.242,60	0,00	0,00
3787	A ALLE SIEGEL LACRES LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	860,63C	860,63	0,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	5.755,00C	1.563,50	0,00	4.191,50C
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
3805	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	547,73	547,73	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	6.290,00C	5.053,33	3.762,50	4.999,17C
3566	A BR ECOPACK LTDA	2.218,36C	2.218,36	0,00	0,00
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	359,09	1.135,90	776,81C
3820	A COLTEX INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	2.557,60	2.557,60C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	1.851,32C	1.851,32	0,00	0,00
1974	A CONESUL	101,34C	103,41	103,41	101,34C
3693	A CULTIV ALIMENTOS EIRELI	0,00	112,00	112,00	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	1.855,00C	927,50	0,00	927,50C
2348	A DANIEL RUDIGER LUNARDI	0,00	0,00	950,30	950,30C
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	275,51C	275,51	0,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	1.558,20C	1.558,20	0,00	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	1.585,90C	1.372,61	99,98	313,27C
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	1.352,58C	1.352,58	0,00	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	258,80	258,80	0,00
3833	A EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00
3766	A EDUARDO BARBON	0,00	410,00	410,00	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
3668	A ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	18.113,55C	14.882,39	4.336,80	7.567,96C
2953	A ENGEFITAS INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORT	784,10C	784,10	0,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	720,00	720,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	20,96C	469,01	469,01	20,96C
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	31.419,10C	11.858,63	0,00	19.560,47C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3092	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA.	0,00	130,50	130,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	0,00	380,00	760,00	380,00C
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	5.533,50C	0,00	8.859,25	14.392,75C
3143	A FUNDAÇÃO VALE TAQ. DE EDUC E DESENVOLV	0,00	100,50	100,50	0,00
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	5.073,60C	5.073,60	4.265,75	4.265,75C
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	986,50	986,50	0,00
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	364,07	364,07C
3869	A GILBERTO LUIS MARTINS (TERRAPLANAGEM)	0,00	340,00	340,00	0,00
3841	A GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	2.785,10	2.785,10	0,00
3656	A HDCO SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	850,00	850,00	0,00
2372	A HEINECK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	623,00	623,00C

BALANÇETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	6.069,41C	5.759,52	2.750,40	3.060,29C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	20.809,95C	11.570,28	10.800,00	20.039,67C
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC)	0,00	67,05	67,05	0,00
2951	A ITEM INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	0,00	25.581,73	25.581,73	0,00
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	334,70C	334,70	0,00	0,00
3496	A JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	4.956,50C	608,16	0,00	4.348,34C
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	16.605,64C	6.420,85	0,00	10.184,79C
3504	A K.R. REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	635,00	635,00C
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	894,91C	1.776,50	1.395,86	514,27C
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	886,00	886,00	0,00
3844	A LEGOUR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.395,00C	1.395,00	1.395,00	1.395,00C
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	2.804,93C	2.804,93	6.455,84	6.455,84C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
2077	A MAC-LEN COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTA	0,00	284,25	284,25	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	2.989,91	2.989,91	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	122,31C	122,31	5.327,03	5.327,03C
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	1.499,50	2.585,50	1.086,00C
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	0,00	418,00	418,00C
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	448,01C	448,01	0,00	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3786	A N C A TEXTIL LTDA	0,00	1.007,19	1.007,19	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.832,95	1.832,95C
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	735,26	735,26	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	0,00	3.048,48	3.048,48C
3709	A PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	8.828,50C	5.192,20	2.180,40	5.816,70C
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.195,90	2.510,97	1.315,07C
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	908,49C	908,49	908,49	908,49C
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
3819	A R ROOS CONGELADOS LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	105,00C	270,00	450,00	285,00C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	13.433,34	13.433,34	0,00
2146	A RK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
3735	A RMF ETIQUETAS - EIRELI - EPP	1.866,38C	1.866,38	0,00	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.890,56C	2.265,60	10.874,88	14.499,84C
3845	A ROSAS PRECIOSAS	0,00	571,00	571,00	0,00
3816	A ROTEX INDUSTRIA DE AVIAMENTOS' LTDA - EP	7.154,00C	4.130,00	0,00	3.024,00C
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	608,68C	608,68	2.153,39	2.153,39C
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2.952,00C	2.952,00	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	760,00	2.510,00	1.750,00C
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	5.612,37C	5.612,37	11.724,96	11.724,96C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	1.318,28C	862,60	512,08	967,76C
3864	A SIDNEI DE SOUZA PINTO 79199062887	3,00C	3,00	0,00	0,00
3290	A SILMAQ	0,00	0,00	296,06	296,06C
2047	A SIR COMPUTADORES	3.082,50C	616,50	139,00	2.605,00C
2367	A SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	322,70	322,70	0,00
2410	A SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	178,00C	258,00	180,00	100,00C
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00C
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	23.466,37C	9.532,60	22.129,20	36.062,97C
3629	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	935,00C	243,75	310,00	1.001,25C
3031	A TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	0,00	72,90	72,90	0,00
3868	A TORNEARIA BRIZOLLA	0,00	200,00	200,00	0,00

BALANÇETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	4.220,40C	4.220,40	1.660,20	1.660,20C
3774	A	VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	1.967,97	1.967,97	0,00
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZOOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A	WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	3.237,00C	2.467,34	5.831,00	6.600,66C
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA)	1.785,00C	1.785,00	1.785,00	1.785,00C
2018	A	XEROX CENTER LTDA	0,00	0,00	58,50	58,50C
3863	A	Z4 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMA	171,65C	171,65	0,00	0,00
1935	A	ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	198.260,00C	0,00	0,00	198.260,00C
1269	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	85.799,96C	0,00	0,00	85.799,96C
1270	A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.460,14C	0,00	0,00	1.460,14C
3801	A	LOJAS RENNER S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.708,42C	4.708,42	4.770,06	4.770,06C
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	4.708,42C	4.708,42	4.770,06	4.770,06C
1651	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	4.708,42C	4.708,42	4.770,06	4.770,06C
2211	S	PROVISÕES	769.790,07C	0,00	46.526,29	816.316,36C
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	769.790,07C	0,00	46.526,29	816.316,36C
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	54.511,09C	0,00	27.786,58	82.297,67C
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	715.278,98C	0,00	18.739,71	734.018,69C
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.792.000,47C	0,00	0,00	19.792.000,47C
1709	S	CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
1711	A	RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
1712	S	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.381.141,36C	0,00	0,00	14.381.141,36C
1735	S	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	0,00	77.267,18C
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	5.386.281,38C	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
2451	A	ALLES E BECKER LTDA	1.261,40C	0,00	0,00	1.261,40C
2452	A	ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	10.895,40C	0,00	0,00	10.895,40C
2453	A	ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2454	A	ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	570,42C	0,00	0,00	570,42C
2457	A	BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	7.681,72C	0,00	0,00	7.681,72C
2459	A	BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
2460	A	CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	10.486,74C	0,00	0,00	10.486,74C

BALANÇETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38C
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84C
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	444,43C	0,00	0,00	444,43C
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	488,40C	0,00	0,00	488,40C
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2474	A DANIELA PROCHNOW	969,00C	0,00	0,00	969,00C
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	536,00C	0,00	0,00	536,00C
2478	A EDUARDO HERMES	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
2479	A ELIGIO ANGNES	889,07C	0,00	0,00	889,07C
2480	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.611,20C	0,00	0,00	1.611,20C
2483	A ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	4.315,81C	0,00	0,00	4.315,81C
2484	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	2.121,60C	0,00	0,00	2.121,60C
2485	A ETIQUETAS DALLA LTDA	400,17C	0,00	0,00	400,17C
2486	A EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	164,51C	0,00	0,00	164,51C
2919	A EXPRESSO SINIMBU LTDA	2.030,70C	0,00	0,00	2.030,70C
2487	A F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80C
2488	A F. S. DA SILVA E CIA LTDA	132,30C	0,00	0,00	132,30C
2489	A FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36C
2491	A FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	0,00	12.789,03C
2495	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
2497	A GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	0,00	1.528,77C
2498	A GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51C
2499	A GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2500	A HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	0,00	11.350,15C
2537	A ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	0,00	7.995,52C
2501	A IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36C
2502	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	0,00	8.364,67C
2503	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	0,00	148,31C
2504	A JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60C
2505	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	0,00	8.546,18C
2506	A KIST E KRAMES LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2507	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38C
2510	A LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	0,00	929,39C
2511	A LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2512	A LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64C
2513	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	222,80C	0,00	0,00	222,80C
2514	A M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
2516	A MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
2517	A MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	0,00	3.061,50C
2518	A MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	0,00	745,50C
2519	A METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2520	A MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75C
2521	A MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	0,00	14.799,64C
2522	A MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
2523	A NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	0,00	64,50C
2525	A ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	0,00	398,69C
2526	A OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63C
2527	A PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	0,00	3.686,50C
2528	A 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

BALANCETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2534	A REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
2539	A ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08C
2543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	837,30C	0,00	0,00	837,30C
2549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	705,10C	0,00	0,00	705,10C
2550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	90.942,91C	0,00	0,00	90.942,91C
2921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2922	A THOMAS KLEMM	1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50C
2923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.206,79C	0,00	0,00	1.206,79C
2924	A TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	11.154,60C	0,00	0,00	11.154,60C
2925	A VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	166,80C	0,00	0,00	166,80C
2927	A WEBER E ANGELO LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
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	56.797.664,59D	0,00	0,00	56.797.664,59D
1743	S CAPITAL SOCIAL	535.801,00C	0,00	0,00	535.801,00C
1744	A 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
1750	A 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
1752	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	562.799,46D	2.075.418,85	1.674.295,23	963.923,08D
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	562.799,46D	2.075.418,85	1.674.295,23	963.923,08D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	562.799,46D	2.075.418,85	1.674.295,23	963.923,08D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.099.078,31C	76.763,41	336.208,88	1.358.523,78C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.416.110,79C	0,00	335.854,35	1.751.965,14C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	17.877,00C	0,00	12.692,80	30.569,80C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	12.958,10C	0,00	8.935,55	21.893,65C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	1.365.038,70C	0,00	307.839,80	1.672.878,50C

BALANCETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	20.236,99C	0,00	6.386,20	26.623,19C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	30,83D	0,00	0,00	30,83D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	2,58C	0,00	0,00	2,58C
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	38,60D	0,00	0,00	38,60D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	4,63C	0,00	0,00	4,63C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	322.452,02D	76.763,41	0,00	399.215,43D
1774	A COFINS FATURAMENTO	94.574,30D	22.401,45	0,00	116.975,75D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	35.401,82D	8.396,37	0,00	43.798,19D
1772	A ICMS FATURAMENTO	171.943,32D	41.102,12	0,00	213.045,44D
1773	A PIS FATURAMENTO	20.532,58D	4.863,47	0,00	25.396,05D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	4.577,05C	0,00	10,65	4.587,70C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	4.573,90C	0,00	10,65	4.584,55C
1778	A JUROS ATIVOS	3,15C	0,00	0,00	3,15C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	873,32C	0,00	343,88	1.217,20C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	196,83C	0,00	0,00	196,83C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	676,49C	0,00	343,88	1.020,37C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.661.877,77D	1.998.655,44	1.338.086,35	2.322.446,86D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.661.877,77D	1.998.655,44	1.338.086,35	2.322.446,86D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	534.147,61D	816.632,83	537.177,57	813.602,87D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	409.645,53C	409.645,53	437.540,59	437.540,59C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	442.373,91D	0,00	0,00	442.373,91D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	4.079,07D	1.841,26	0,00	5.920,33D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	561.239,28D	344.410,79	0,00	905.650,07D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	196,83D	0,00	0,00	196,83D
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	25.601,25D	14.858,25	0,00	40.459,50D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	24.973,85D	45.877,00	0,00	70.850,85D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	42.097,43C	0,00	25.742,13	67.839,56C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	35.422,89C	0,00	21.682,52	57.105,41C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	1.583,15C	0,00	715,58	2.298,73C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	9.139,58C	0,00	5.588,75	14.728,33C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	1.454,15C	0,00	31,00	1.485,15C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	24.973,85C	0,00	45.877,00	70.850,85C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	47.904,89C	228.839,71	386.688,52	205.753,70C
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	228.839,71C	228.839,71	386.688,52	386.688,52C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	180.934,82D	0,00	0,00	180.934,82D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	13.614,38D	382.362,68	403.996,94	8.019,88C
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	382.362,68C	382.362,68	403.996,94	403.996,94C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	395.977,06D	0,00	0,00	395.977,06D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.162.020,67D	570.820,22	10.223,32	1.722.617,57D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.162.020,67D	570.820,22	10.223,32	1.722.617,57D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	642.774,11D	340.010,98	0,00	982.785,09D
1821	A 13º SALARIO CI	44.854,15D	23.145,28	0,00	67.999,43D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	5.082,74D	2.700,00	0,00	7.782,74D
1824	A CONTRIB FGTS CI	35.747,89D	18.866,61	0,00	54.614,50D
1823	A CONTRIB INSS CI	44.029,42D	23.058,67	0,00	67.088,09D

BALANÇETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	102,40D	0,00	0,00	102,40D
1822	A FÉRIAS CI	54.790,81D	31.063,95	0,00	85.854,76D
1818	A PRO-LABORE	40.542,00D	20.271,00	0,00	60.813,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	1.180,50D	590,25	0,00	1.770,75D
1819	A SALARIOS CI	416.444,20D	220.315,22	0,00	636.759,42D
1828	S CUSTOS GERAIS	76.981,68D	46.806,63	4.032,43	119.755,88D
1831	A AGUA CI	2.240,77D	1.129,80	0,00	3.370,57D
2171	A ALUGUEIS CI	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	12.572,03D	2.989,91	0,00	15.561,94D
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	54,00	0,00	54,00D
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	5.299,35D	0,00	0,00	5.299,35D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	724,42D	8.237,21	0,00	8.961,63D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	20.346,94D	13.433,34	1.762,82	32.017,46D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	749,50D	208,00	0,00	957,50D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	7.925,48D	4.246,96	0,00	12.172,44D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	14.489,93D	7.337,27	0,00	21.827,20D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	6.314,40D	2.807,83	0,00	9.122,23D
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	2.330,62D	1.165,31	0,00	3.495,93D
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	4.937,50D	1.785,00	0,00	6.722,50D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	4.066,42C	0,00	1.864,76	5.931,18C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	882,84C	0,00	404,85	1.287,69C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	23.688,92D	6.571,26	330,30	29.929,88D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	1.454,15D	31,00	0,00	1.485,15D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	9.705,04D	3.058,70	0,00	12.763,74D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	685,74D	200,00	0,00	885,74D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	2.993,00D	649,60	0,00	3.642,60D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	871,70D	322,70	0,00	1.194,40D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	2.135,49D	310,00	0,00	2.445,49D
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	4.227,29D	1.074,58	0,00	5.301,87D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	1.933,35D	656,08	0,00	2.589,43D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	610,63D	268,60	0,00	879,23D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	762,03C	0,00	271,38	1.033,41C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	165,44C	0,00	58,92	224,36C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.132,78D	117.563,78	171,65	423.524,91D
3016	A 130.SALARIO-DA	11.766,26D	5.356,56	0,00	17.122,82D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	16.647,54D	8.631,75	0,00	25.279,29D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	12.740,00D	6.420,00	0,00	19.160,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	60.631,54D	9.500,00	0,00	70.131,54D
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	19.000,00D	9.500,00	0,00	28.500,00D
1869	A ASSINATURAS DA	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	5.290,00D	0,00	0,00	5.290,00D
1863	A COMUNICACOES DA	3.446,14D	1.725,13	0,00	5.171,27D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	4.722,27D	2.119,92	0,00	6.842,19D
2167	A CONTRIB FGTS DA	26.872,30D	4.544,78	0,00	31.417,08D
2166	A CONTRIB INSS DA	12.300,12D	5.311,24	0,00	17.611,36D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	166,80D	58,40	0,00	225,20D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	149,90D	251,75	0,00	401,65D
2425	A DESPESAS C/SOFTWARE-DA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	12,60D	0,00	0,00	12,60D
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	1.414,37D	1.740,00	171,65	2.982,72D
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	13,09	0,00	13,09D
2165	A FÉRIAS DA	16.900,25D	7.141,89	0,00	24.042,14D
3761	A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	292,89D	134,90	0,00	427,79D

BALANCETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	3.739,12D	292,50	0,00	4.031,62D
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	178,00D	139,00	0,00	317,00D
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	50,50D	0,00	0,00	50,50D
2163	A SALARIOS DA	107.542,18D	52.372,37	0,00	159.914,55D
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	1.650,00D	950,50	0,00	2.600,50D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	15.429,88D	1.999,66	0,00	17.429,54D
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	183,09D	0,43	0,00	183,52D
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.464,00D	1.457,00	0,00	4.921,00D
1878	A IPTU	4.709,88D	0,00	0,00	4.709,88D
1879	A IPVA	7.043,16D	542,16	0,00	7.585,32D
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	29,75D	0,07	0,00	29,82D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	32.803,14D	28.246,79	4.880,00	56.169,93D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	22.750,00D	12.320,00	0,00	35.070,00D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	19.093,14D	15.926,79	0,00	35.019,93D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	9.040,00C	0,00	4.880,00	13.920,00C
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	546,84D	1.501,50	808,94	1.239,40D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	2.107,50D	1.501,50	0,00	3.609,00D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.560,66C	0,00	808,94	2.369,60C
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	362,08D	99,98	0,00	462,06D
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	362,08D	99,98	0,00	462,06D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	63.301,24D	28.019,64	0,00	91.320,88D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	57.783,34D	25.118,19	0,00	82.901,53D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.079,50D	1.799,40	0,00	3.878,90D
3169	A DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS	637,10D	0,00	0,00	637,10D
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	27,93	0,00	27,93D
2494	A IOF	235,28D	116,45	0,00	351,73D
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.272,20D	567,34	0,00	1.839,54D
1892	A JUROS PASSIVOS	1.293,82D	390,33	0,00	1.684,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.631.788,47D
PASSIVO	46.595.711,55C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	963.923,08D
Diferença (A + P + R):	0,00D
RESULTADO DO MES	401.123,62D
RESULTADO DO EXERCICIO	963.923,08D

Gládis Beatus Mähler
 Sócia-Administradora
 Indústria Comércio Sobremonte Ltda

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

BALANCETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.780.702,14D	3.120.461,13	3.269.374,80	45.631.788,47D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.189.701,43D	3.109.999,80	3.269.032,55	8.030.668,68D
3	S DISPONIBILIDADE	306.906,23D	1.283.932,45	1.431.597,44	159.241,24D
4	S CAIXAS	174.121,43D	22.015,95	60.147,08	135.990,30D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.400,58D	1.253.917,46	1.362.422,73	2.895,31D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	21.384,22D	7.999,04	9.027,63	20.355,63D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.020.847,92D	1.228.226,05	1.020.847,92	1.228.226,05D
28	S ESTOQUES	1.020.847,92D	1.228.226,05	1.020.847,92	1.228.226,05D
8	S CLIENTES	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
10	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
14	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
15	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
16	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
17	S CLIENTES DIVERSOS	282.976,12D	327.855,31	556.567,78	54.263,65D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.284.406,50D	269.985,99	260.019,41	5.294.373,08D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.085.106,14D	269.985,99	260.019,41	5.095.072,72D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	40.151,11D	6.872,46	9.945,88	37.077,69D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	6.775,87D	90.948,22	93.379,62	4.344,47D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	4.000,04	4.000,04	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.244.582,18D	168.165,27	152.693,87	4.260.053,58D
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	37.591.000,71D	10.461,33	342,25	37.601.119,79D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.591.000,71D	10.461,33	342,25	37.601.119,79D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.706.667,16D	6.761,33	0,00	3.713.428,49D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	26.647,72D	1.250,93	0,00	27.898,65D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.760.824,47D	0,00	0,00	2.760.824,47D

BALANCETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	919.194,97D	5.510,40	0,00	924.705,37D
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	12.036.100,07D	3.700,00	342,25	12.039.457,82D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.443.855,79D	3.700,00	342,25	8.447.213,54D
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	1.088.771,22D	3.700,00	342,25	1.092.128,97D
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	33.990,70D	0,00	0,00	33.990,70D
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D
79	S PASSIVO	46.343.501,60C	709.409,60	961.619,55	46.595.711,55C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	83.349.165,72C	709.409,60	961.619,55	83.601.375,67C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.349.165,72C	709.409,60	961.619,55	83.601.375,67C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	159.875,27C	301.652,15	303.286,62	161.509,74C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	179.319,85C	35.310,50	20.271,00	164.280,35C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.880.248,69C	45.632,61	89.234,99	27.923.851,07C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.516.352,33C	2.834,65	13.013,01	53.526.530,69C
98	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C
37	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C
46	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C
49	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C
65	S FORNECEDORES	753.071,13C	319.271,27	484.517,58	918.317,44C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	85.799,96C	0,00	0,00	85.799,96C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.708,42C	4.708,42	4.770,06	4.770,06C

B A L A N C E T E M A R C O / 2 0 2 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	4.708,42C	4.708,42	4.770,06	4.770,06C
2211	S PROVISÕES	769.790,07C	0,00	46.526,29	816.316,36C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	769.790,07C	0,00	46.526,29	816.316,36C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.792.000,47C	0,00	0,00	19.792.000,47C
1709	S CREDORES 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 CREDORES 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 PREJUIZOS 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	562.799,46D	2.075.418,85	1.674.295,23	963.923,08D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	562.799,46D	2.075.418,85	1.674.295,23	963.923,08D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	562.799,46D	2.075.418,85	1.674.295,23	963.923,08D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.099.078,31C	76.763,41	336.208,88	1.358.523,78C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.416.110,79C	0,00	335.854,35	1.751.965,14C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	30,83D	0,00	0,00	30,83D
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	322.452,02D	76.763,41	0,00	399.215,43D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	4.577,05C	0,00	10,65	4.587,70C

BALANCETE MARCO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	873,32C	0,00	343,88	1.217,20C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.661.877,77D	1.998.655,44	1.338.086,35	2.322.446,86D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.661.877,77D	1.998.655,44	1.338.086,35	2.322.446,86D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	534.147,61D	816.632,83	537.177,57	813.602,87D
18047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	47.904,89C	228.839,71	386.688,52	205.753,70C
1812	S PRODUTOS ACABADOS	13.614,38D	382.362,68	403.996,94	8.019,88C
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.162.020,67D	570.820,22	10.223,32	1.722.617,57D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.162.020,67D	570.820,22	10.223,32	1.722.617,57D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	642.774,11D	340.010,98	0,00	982.785,09D
1828	S CUSTOS GERAIS	76.981,68D	46.806,63	4.032,43	119.755,88D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	23.688,92D	6.571,26	330,30	29.929,88D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.132,78D	117.563,78	171,65	423.524,91D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	15.429,88D	1.999,66	0,00	17.429,54D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	32.803,14D	28.246,79	4.880,00	56.169,93D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	546,84D	1.501,50	808,94	1.239,40D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	362,08D	99,98	0,00	462,06D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	63.301,24D	28.019,64	0,00	91.320,88D

RESUMO DO BALANCETE

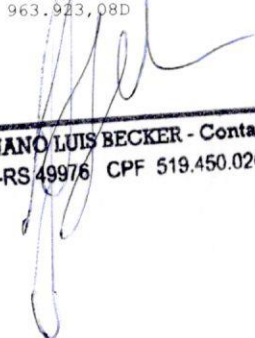
ATIVO	45.631.788,47D
PASSIVO	46.595.711,55C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	963.923,08D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCICIO

401.123,62D

963.923,08D


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


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
CRC-RS 49976 CPF 519.450.020-3

B A L A N C E T E ABRIL/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.631.788,47D	3.525.149,23	3.456.775,41	45.700.162,29D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.030.668,68D	3.523.898,30	3.456.572,33	8.097.994,65D
3	S DISPONIBILIDADE	159.241,24D	1.431.346,86	1.364.628,10	225.960,00D
4	S CAIXAS	135.990,30D	5.651,55	54.062,25	87.579,60D
5	A CAIXA MATRIZ	135.990,30D	5.651,55	54.062,25	87.579,60D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.895,31D	1.413.947,13	1.298.851,61	117.990,83D
469	A BANCO ITAÚ	0,41D	270.780,00	270.777,66	2,75D
215	A BANRISUL	629,34D	51.665,83	51.664,68	630,49D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	2.265,56D	295.000,00	179.907,97	117.357,59D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	796.501,30	796.501,30	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	20.355,63D	11.748,18	11.714,24	20.389,57D
1235	A BANRICOMPRAS	3.037,34D	2.188,35	2.252,71	2.972,98D
1236	A REDECARD	17.318,29D	9.559,83	9.461,53	17.416,59D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.228.226,05D	1.179.168,58	1.228.226,05	1.179.168,58D
28	S ESTOQUES	1.228.226,05D	1.179.168,58	1.228.226,05	1.179.168,58D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	403.996,94D	422.143,91	403.996,94	422.143,91D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	386.688,52D	386.761,19	386.688,52	386.761,19D
31	A MATERIAS PRIMAS	437.540,59D	370.263,48	437.540,59	370.263,48D
8	S CLIENTES	54.263,65D	599.523,05	536.829,11	116.957,59D
10	S CLIENTES DIVERSOS	54.263,65D	599.523,05	536.829,11	116.957,59D
14	S CLIENTES DIVERSOS	54.263,65D	599.523,05	536.829,11	116.957,59D
15	S CLIENTES DIVERSOS	54.263,65D	599.523,05	536.829,11	116.957,59D
16	S CLIENTES DIVERSOS	54.263,65D	599.523,05	536.829,11	116.957,59D
17	S CLIENTES DIVERSOS	54.263,65D	599.523,05	536.829,11	116.957,59D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	19.621,09D	9.982,69	13.683,98	15.919,80D
3129	A CLIENTES MATRIZ	2.326,32D	6.399,86	8.230,33	495,85D
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.	0,00	565.276,00	499.756,00	65.520,00D
2940	A MAGIC BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	0,00	11.842,50	0,00	11.842,50D
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	12.692,80D	6.022,00	15.158,80	3.556,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.294.373,08D	313.859,81	326.889,07	5.281.343,82D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.095.072,72D	313.859,81	326.889,07	5.082.043,46D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	37.077,69D	9.059,78	12.116,09	34.021,38D
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	3.011,04D	0,00	3.011,04	0,00
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	1.005,00D	0,00	1.005,00	0,00
3877	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3871	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	546,76D	0,00	546,76	0,00
3220	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	342,00D	0,00	342,00	0,00
3814	A DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	332,53	0,00	332,53D

B A L A N C E T E ABRIL/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2102	A EXCIM IMPORT EXPORT S/A	1.527,60D	0,00	1.527,60	0,00
3853	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO MÁQUI	873,00D	0,00	0,00	873,00D
3808	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	364,07D	0,00	364,07	0,00
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	2.767,30D	1.339,10	1.378,70	2.727,70D
3222	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
3119	A INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	0,00	7.388,15	0,00	7.388,15D
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	1.440,92D	0,00	1.440,92	0,00
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2100	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA (EN	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	4.344,47D	86.904,55	91.249,02	0,00
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	3.773,47D	11.435,87	15.209,34	0,00
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	75.468,68	75.468,68	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	571,00D	0,00	571,00	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00D
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	6.000,00	4.000,00	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	4.260.053,58D	211.895,48	219.523,96	4.252.425,10D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	5.757,59D	34.737,46	40.495,05	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	1.250,03D	7.541,06	8.791,09	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.163.701,19D	103.922,14	87.852,77	4.179.770,56D
1418	A ICMS ANTECIPADO	32.671,73D	64.973,21	82.385,05	15.259,89D
2418	A IPI A COMPENSAR	56.673,04D	721,61	0,00	57.394,65D
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	37.601.119,79D	1.250,93	203,08	37.602.167,64D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.601.119,79D	1.250,93	203,08	37.602.167,64D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.713.428,49D	1.250,93	203,08	3.714.476,34D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	27.898,65D	1.250,93	203,08	28.946,50D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	18.132,19D	1.250,93	203,08	19.180,04D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.760.824,47D	0,00	0,00	2.760.824,47D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.182,20D	0,00	0,00	13.182,20D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	34.340,20D	0,00	0,00	34.340,20D
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

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	924.705,37D	0,00	0,00	924.705,37D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	924.705,37D	0,00	0,00	924.705,37D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
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	12.039.457,82D	0,00	0,00	12.039.457,82D
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	8.447.213,54D	0,00	0,00	8.447.213,54D
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	1.092.128,97D	0,00	0,00	1.092.128,97D
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	4.252.658,43D	0,00	0,00	4.252.658,43D
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	33.990,70D	0,00	0,00	33.990,70D
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	445.417,41D	0,00	0,00	445.417,41D
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

B A L A N C E T E ABRIL/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00D
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35D
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	290.932,88D	0,00	0,00	290.932,88D
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	45.631.788,47C	713.328,51	1.116.135,38	46.034.595,34C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	83.601.375,67C	713.328,51	859.135,38	83.747.182,54C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.601.375,67C	713.328,51	859.135,38	83.747.182,54C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	161.509,74C	321.119,39	318.056,31	158.446,66C
1600	A CONVENIO FARMACIA	2.732,11C	2.913,39	3.909,46	3.728,18C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	224,87C	6.766,23	10.977,01	4.435,65C
83	A SALARIOS A PAGAR	158.552,76C	311.439,77	303.169,84	150.282,83C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	164.280,35C	40.299,46	20.271,00	144.251,89C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	164.280,35C	40.299,46	20.271,00	144.251,89C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	27.923.851,07C	11.043,00	115.233,04	28.028.041,11C
1610	A COFINS A RECOLHER	7.174.846,05C	0,00	16.239,92	7.191.085,97C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	105.858,89C	3.921,25	3.887,49	105.825,13C
1604	A CPRB A RECOLHER	3.149.396,80C	0,00	15.123,79	3.164.520,59C
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	2.113.757,82C	0,00	23.245,96	2.137.003,78C
86	A INSS A RECOLHER	6.618.371,85C	7.101,74	52.392,55	6.663.662,66C
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	1.678.751,70C	0,00	3.525,15	1.682.276,85C
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	9.658,43C	20,01	818,18	10.456,60C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.526.530,69C	2.636,27	13.657,08	53.537.551,50C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.408,64C	2.604,50	3.694,36	49.498,50C
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	943.677,52C	0,00	9.943,96	953.621,48C
1615	A ISS A RECOLHER	63,79C	31,77	18,76	50,78C
98	S FORNECEDORES	918.317,44C	333.460,33	347.482,96	932.340,07C

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
37	S FORNECEDORES	918.317,44C	333.460,33	347.482,96	932.340,07C
46	S FORNECEDORES	918.317,44C	333.460,33	347.482,96	932.340,07C
49	S FORNECEDORES	918.317,44C	333.460,33	347.482,96	932.340,07C
65	S FORNECEDORES	918.317,44C	333.460,33	347.482,96	932.340,07C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	18.123,27C	7.975,34	55.670,54	65.818,47C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	434.456,17C	60.370,01	4.455,00	378.541,16C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	234,00C	234,00	310,00	310,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	0,00	7.187,00	17.338,00	10.151,00C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	595,01	595,01C
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (EXT	0,00	0,00	860,00	860,00C
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	4.191,50C	1.563,50	610,00	3.238,00C
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
3805	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	1.735,60	1.735,60	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	4.999,17C	4.545,01	6.582,50	7.036,66C
3566	A BR ECOPACK LTDA	0,00	0,00	2.417,28	2.417,28C
3071	A C. R. A. ARTE EIRELI (STOP CAR)	0,00	34,00	34,00	0,00
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	1.213,30	1.213,30	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	776,81C	599,71	1.871,60	2.048,70C
3820	A COLTEX INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	2.557,60C	1.688,02	0,00	869,58C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1974	A CONESUL	101,34C	103,41	103,41	101,34C
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	927,50C	927,50	0,00	0,00
2348	A DANIEL RUDIGER LUNARDI	950,30C	950,30	0,00	0,00
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	0,00	605,52	605,52	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	313,27C	2.621,14	2.307,87	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	0,00	0,00	1.654,75	1.654,75C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	258,80	258,80	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
3668	A ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	7.567,96C	7.567,96	0,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	1.227,60	1.227,60	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	7.875,00C	5.250,00	0,00	2.625,00C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	20,96C	469,01	469,01	20,96C
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	19.560,47C	8.197,75	46.047,81	57.410,53C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	92,00	92,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	380,00C	760,00	760,00	380,00C
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	14.392,75C	14.393,75	1,00	0,00
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	4.265,75C	4.265,75	5.201,95	5.201,95C
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	364,07C	364,07	0,00	0,00
3841	A GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	2.717,80	2.717,80	0,00
2372	A HEINECK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	623,00C	623,00	0,00	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.121,96	3.121,96	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	3.060,29C	1.685,09	7.340,97	8.716,17C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	20.039,67C	15.689,67	11.624,80	15.974,80C
3496	A JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	4.348,34C	1.391,16	0,00	2.957,18C
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	10.184,79C	11.035,82	7.271,88	6.420,85C
3504	A K.R. REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	635,00C	317,50	0,00	317,50C
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	514,27C	514,27	106,70	106,70C

B A L A N C E T E ABRIL/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
3844	A	LEGOUR IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00
3113	A	LENZ E CIA LTDA FL 03	6.455,84C	6.455,84	2.921,39	2.921,39C
2085	A	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
3502	A	M A I S COMÉRCIO DE MATERIAIS. DE CONST	0,00	61,30	61,30	0,00
2007	A	M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
1948	A	MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	6.916,41	6.916,41	0,00
2215	A	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	5.327,03C	1.775,68	0,00	3.551,35C
2009	A	MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.086,00C	2.473,80	2.610,20	1.222,40C
2037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	418,00C	651,50	233,50	0,00
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2131	A	MUNDIAL S.A.	0,00	0,00	1.219,75	1.219,75C
2384	A	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1.832,95C	1.832,95	1.382,09	1.382,09C
3287	A	ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	735,26	735,26	0,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	3.048,48C	3.048,48	0,00	0,00
3709	A	PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	5.816,70C	5.816,70	0,00	0,00
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	1.315,07C	4.031,01	2.715,94	0,00
1908	A	PRONTIDAO COMERCIO DE EXTINTORES E SERV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	908,49C	908,49	908,49	908,49C
3819	A	R ROOS CONGELADOS LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
3876	A	RAQUEL C. FERRI LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2029	A	REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	285,00C	1.222,00	1.256,00	319,00C
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	12.613,08	12.613,08	0,00
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.499,84C	7.249,92	11.211,63	18.461,55C
3816	A	ROTEX INDUSTRIA DE AVIAMENTOS LTDA - EP	3.024,00C	3.024,00	3.472,00	3.472,00C
2193	A	RVB MALHAS	0,00	29,70	29,70	0,00
2189	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2.153,39C	2.153,39	0,00	0,00
2278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	333,92	5.419,31	5.085,39C
2148	A	SANDRO HANSEL	4.005,00C	1.800,00	1.800,00	4.005,00C
2042	A	SANDRO R AVILA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
2219	A	SAO MIGUEL	0,00	92,00	92,00	0,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	11.724,96C	9.420,89	11.823,47	14.127,54C
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	967,76C	50,63	823,22	1.740,35C
3290	A	SILMAQ	296,06C	296,06	0,00	0,00
2047	A	SIR COMPUTADORES	2.605,00C	755,50	0,00	1.849,50C
2367	A	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2410	A	SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	100,00C	410,00	310,00	0,00
3300	A	TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2.745,00C	2.745,00	0,00	0,00
3111	A	TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
3631	A	TEXTIL FARBE LTDA	0,00	0,00	101,05	101,05C
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	36.062,97C	20.693,87	28.387,59	43.756,69C
3629	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	1.001,25C	533,75	0,00	467,50C
3031	A	TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.660,20C	1.660,20	5.012,80	5.012,80C
3774	A	VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	2.438,66	2.438,66	0,00
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A	WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	6.600,66C	2.813,83	623,50	4.410,33C
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.785,00C	1.785,00	1.785,00	1.785,00C
2018	A	XEROX CENTER LTDA	58,50C	58,50	0,00	0,00
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	326,27	326,27C
1935	A	ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	198.260,00C	0,00	0,00	198.260,00C
1269	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	85.799,96C	0,00	0,00	85.799,96C
1270	A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.460,14C	0,00	0,00	1.460,14C
3801	A	LOJAS RENNER S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.770,06C	4.770,06	8.323,55	8.323,55C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	4.770,06C	4.770,06	8.323,55	8.323,55C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	4.770,06C	4.770,06	8.323,55	8.323,55C
2211	S PROVISÕES	816.316,36C	0,00	36.111,44	852.427,80C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	816.316,36C	0,00	36.111,44	852.427,80C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	82.297,67C	0,00	24.736,18	107.033,85C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	734.018,69C	0,00	11.375,26	745.393,95C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.792.000,47C	0,00	257.000,00	20.049.000,47C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.381.141,36C	0,00	257.000,00	14.638.141,36C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	187.000,00	264.267,18C
3301	A CRISTIANE FELTEN	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00C
3874	A FRANCINI DA SILVEIRA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
1738	A MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.386.281,38C	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
2451	A ALLES E BECKER LTDA	1.261,40C	0,00	0,00	1.261,40C
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	10.895,40C	0,00	0,00	10.895,40C
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	570,42C	0,00	0,00	570,42C
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	7.681,72C	0,00	0,00	7.681,72C
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	209,77C	0,00	0,00	209,77C
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	10.486,74C	0,00	0,00	10.486,74C
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38C
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84C
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	444,43C	0,00	0,00	444,43C
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	488,40C	0,00	0,00	488,40C
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2474	A DANIELA PROCHNOW	969,00C	0,00	0,00	969,00C

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2476	A	DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	68,00C	0,00	68,00C
2477	A	ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	536,00C	0,00	536,00C
2478	A	EDUARDO HERMES	3.118,00C	0,00	3.118,00C
2479	A	ELIGIO ANGNES	889,07C	0,00	889,07C
2480	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	4.370,00C	0,00	4.370,00C
2482	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.611,20C	0,00	1.611,20C
2483	A	ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	4.315,81C	0,00	4.315,81C
2484	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	2.121,60C	0,00	2.121,60C
2485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	400,17C	0,00	400,17C
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	164,51C	0,00	164,51C
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	2.030,70C	0,00	2.030,70C
2487	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	2.340,80C	0,00	2.340,80C
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	132,30C	0,00	132,30C
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	1.087,36C
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	12.789,03C
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	764,40C
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	1.528,77C
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	2.887,51C
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	1.780,00C
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	11.350,15C
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	7.995,52C
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	1.144,36C
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	8.364,67C
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	148,31C
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	1.832,60C
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	8.546,18C
2506	A	KIST E KRAMMES LTDA	140,00C	0,00	140,00C
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	1.079,38C
2510	A	LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	929,39C
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	135,00C
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	1.280,64C
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	222,80C	0,00	222,80C
2514	A	M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	1.702,50C
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	38.000,00C
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	3.061,50C
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	745,50C
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	312,00C
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	249.871,75C
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	14.799,64C
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	401,00C
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	64,50C
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	398,69C
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	2.154,63C
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	3.686,50C
2528	A	PAPELUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	3.671,81C
2529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	181,26C
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	1.977,88C
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	850,00C
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	225,00C
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	143,00C
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	658,00C
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	333,60C
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	3.465,12C
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	195,71C
2540	A	SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	14.215,00C
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	10.866,76C
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	377,52C
2543	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	3.420,08C

B A L A N C E T E A B R I L / 2 0 2 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	0,00	837,30C
2550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	0,00	705,10C
2921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	90.942,91C	0,00	0,00	90.942,91C
2922	A THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50C
2924	A TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	1.206,79C	0,00	0,00	1.206,79C
2925	A VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	11.154,60C	0,00	0,00	11.154,60C
2927	A WEBER E ANGELO LTDA	166,80C	0,00	0,00	166,80C
2928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
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	57.761.587,67D	0,00	0,00	57.761.587,67D
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	58.297.388,67D	0,00	0,00	58.297.388,67D
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.127.388,67D	0,00	0,00	58.127.388,67D
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.127.388,67D	0,00	0,00	58.127.388,67D
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.178.260,25	1.843.827,20	334.433,05D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.178.260,25	1.843.827,20	334.433,05D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.178.260,25	1.843.827,20	334.433,05D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	136.773,80	605.995,60	469.221,80C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	604.951,27	604.951,27C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	17.864,50	17.864,50C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	0,00	0,00	8.767,42	8.767,42C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	565.355,90	565.355,90C
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	0,00	0,00	12.963,45	12.963,45C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	136.773,80	0,00	136.773,80D
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	40.484,26	0,00	40.484,26D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	15.123,79	0,00	15.123,79D
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	72.376,41	0,00	72.376,41D
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	8.789,34	0,00	8.789,34D

B A L A N C E T E ABRIL/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	269,65	269,65C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	269,65	269,65C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	774,68	774,68C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	7,51	7,51C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	767,17	767,17C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.041.486,45	1.237.831,60	803.654,85D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.041.486,45	1.237.831,60	803.654,85D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	682.074,97	417.687,23	264.387,74D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	370.263,48	370.263,48C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	437.540,59	0,00	437.540,59D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.216,70	0,00	1.216,70D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	227.308,17	0,00	227.308,17D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	7,51	0,00	7,51D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	16.564,84	16.564,84C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	15.844,89	15.844,89C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	721,61	721,61C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	3.596,31	3.596,31C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	694,10	694,10C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	10.002,00	10.002,00C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	386.688,52	386.761,19	72,67C
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	386.761,19	386.761,19C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	386.688,52	0,00	386.688,52D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	403.996,94	422.143,91	18.146,97C
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	422.143,91	422.143,91C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	403.996,94	0,00	403.996,94D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	568.726,02	11.239,27	557.486,75D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	568.726,02	11.239,27	557.486,75D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	330.084,71	923,88	329.160,83D
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	22.257,81	0,00	22.257,81D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	3.427,60	0,00	3.427,60D
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	18.245,65	0,00	18.245,65D
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	22.107,12	0,00	22.107,12D
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	1,50	0,00	1,50D
1822	A FÉRIAS CI	0,00	27.567,30	923,88	26.643,42D
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.271,00	0,00	20.271,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	590,25	0,00	590,25D
1819	A SALARIOS CI	0,00	215.616,48	0,00	215.616,48D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	36.157,45	3.783,42	32.374,03D
1831	A AGUA CI	0,00	1.289,28	0,00	1.289,28D
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	6.916,41	0,00	6.916,41D
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	633,00	0,00	633,00D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	362,21	0,00	362,21D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	12.613,08	1.660,94	10.952,14D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	330,00	0,00	330,00D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	674,75	0,00	674,75D

B A L A N C E T E ABRIL/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	3.868,26	258,09	3.610,17D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	2.660,15	0,00	2.660,15D
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	0,00	1.165,31	0,00	1.165,31D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	1.531,82	1.531,82C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	332,57	332,57C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.813,54	487,91	9.325,63D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	694,10	0,00	694,10D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	4.451,54	0,00	4.451,54D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	450,00	0,00	450,00D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	709,60	0,00	709,60D
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	34,00	0,00	34,00D
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	0,00	2.175,79	0,00	2.175,79D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	967,22	0,00	967,22D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	331,29	0,00	331,29D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	400,88	400,88C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	87,03	87,03C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.888,25	0,00	127.888,25D
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	5.703,27	0,00	5.703,27D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	7.871,75	0,00	7.871,75D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	19.893,84	0,00	19.893,84D
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	1.810,54	0,00	1.810,54D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	710,70	0,00	710,70D
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	5.000,31	0,00	5.000,31D
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	5.928,76	0,00	5.928,76D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	122,20	0,00	122,20D
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	0,00	8,60	0,00	8,60D
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	740,00	0,00	740,00D
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	222,05	0,00	222,05D
2165	A FÉRIAS DA	0,00	6.516,37	0,00	6.516,37D
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	49,40	0,00	49,40D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	905,01	0,00	905,01D
2163	A SALARIOS DA	0,00	54.518,31	0,00	54.518,31D
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	0,00	1.967,14	0,00	1.967,14D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	560,16	0,00	560,16D
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	10,79	0,00	10,79D
1879	A IPVA	0,00	547,62	0,00	547,62D
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	1,75	0,00	1,75D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	21.733,60	5.448,00	16.285,60D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	10.053,60	0,00	10.053,60D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.448,00	5.448,00C
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.555,30	596,06	959,24D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	596,06	596,06C
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	181,28	0,00	181,28D
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	0,00	181,28	0,00	181,28D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40.751,73	0,00	40.751,73D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	24.242,23	0,00	24.242,23D

B A L A N C E T E ABRIL/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1894	A	DESPEAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.717,70	0,00	1.717,70D
2494	A	IOF	0,00	214,20	0,00	214,20D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	1.275,64	0,00	1.275,64D
1892	A	JUROS PASSIVOS	0,00	13.301,96	0,00	13.301,96D

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

ATIVO	45.700.162,29D
PASSIVO	46.034.595,34C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	334.433,05D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	334.433,05D
RESULTADO DO EXERCICIO	334.433,05D