



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

70º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balanço 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 e econômicas da empresa **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES 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 junho em 23/07/2024. Os questionamentos realizados no dia 14/08/2024 não foram respondidos até a conclusão deste relatório.

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 foi certificado no dia 05/05/2022 e a recuperação judicial foi concedida no dia 27/10/2022.

**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
578**

Despacho saneador.

**Evento
604**

Manifestação do AJ sobre eventos pendentes, atualização do cumprimento do plano de recuperação judicial e juntada do quadro geral de credores para publicação.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Recuperanda Sobremonte atua no ramo de comercialização de vestuário e produção de confecções possuindo quatro (4) filiais das quais duas (2) encontram-se desativadas, segundo informada pela empresa.



Indústria e Comércio de Confeções Sobremonte LTDA.
93.327.104/0001-96



Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.



Matriz:

Rua João Puthin, 700, Brigida, Venâncio Aires/RS.

Filial 01

CNPJ: 93.327.104/0007-81

Rua Sete de Setembro, 1429, Centro, Venâncio Aires/RS.

Situação ativa. Loja própria

Filial 02

CNPJ 93.327.104/0010-87

Rua José Schwengber Sobrinho, 198, Centro, Passo do Sobrado/RS.

Situação ativa.

Filial 03

CNPJ: 93.327.104/0008-62

Rua Travessa Maurício Cardoso, 260, Faxinal Velho, Santa Cruz do Sul/RS.

***Situação desativada**

Filial 04

CNPJ 93.327.104/0009-43

Rua São José, 241, Avenida, Santa Cruz do Sul/RS.

***Situação desativada**

Capital Social: R\$ 345.319,58



GLADIS BEATRIS MAHLER
1%



JORGE LUIZ HULLEN
99%

GLADIS BEATRIZ HULLEN – ME
CNPJ: 94.697.190/0001-91

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.

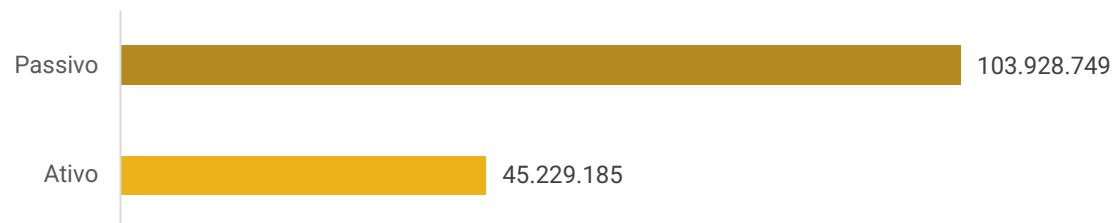
***Nota: As filiais de Santa Cruz do Sul não possuem mais operação, porém permanecem ativas na Receita Federal, uma vez que, para realizar a baixa, é necessário que seja executada a exclusão do sócio Jorge.**





A Sobremonete possui **ativo total de R\$ 45,2 milhões** compostos, sobretudo, de precatórios (R\$ 20 milhões). Já o **passivo soma R\$ 103,9 milhões** e é representando, principalmente, obrigações tributárias (R\$ 53,3 milhões) e trabalhistas (R\$ 28,2 milhões). Em junho/2024, o ativo retraiu R\$ 129,3 mil devido aos estoques, enquanto o passivo da empresa cresceu R\$ 89,2 mil em virtude das obrigações sociais que exibem aumento no FGTS, INSS e COFINS a recolher.

Ativo x Passivo (R\$)



A Recuperanda finalizou junho/2024 com **R\$ 82,3 mil em disponibilidades** segregado em contas correntes (R\$ 54,6 mil), cartões de créditos (R\$ 14,8 mil) e caixa (R\$ 12,8 mil). As contas bancárias foram validadas através dos extratos bancários.



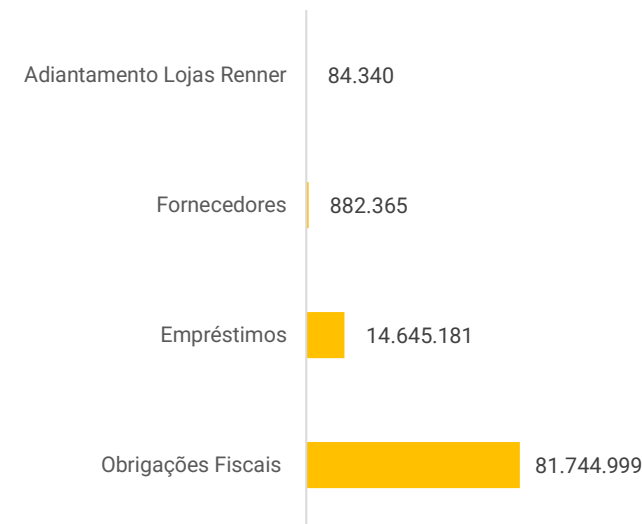
O quadro de colaboradores da Sobremonete é composto por **127 colaboradores**. Os salários estão sendo adimplidos, contudo o INSS e FGTS encontram-se inadimplentes.



Passivo Extraconcursal R\$ 97,3 milhões

O **passivo extraconcursal da Recuperanda soma R\$ 97.356.884,36** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 81,7 milhões) cerca de 84% da totalidade do extraconcursal.

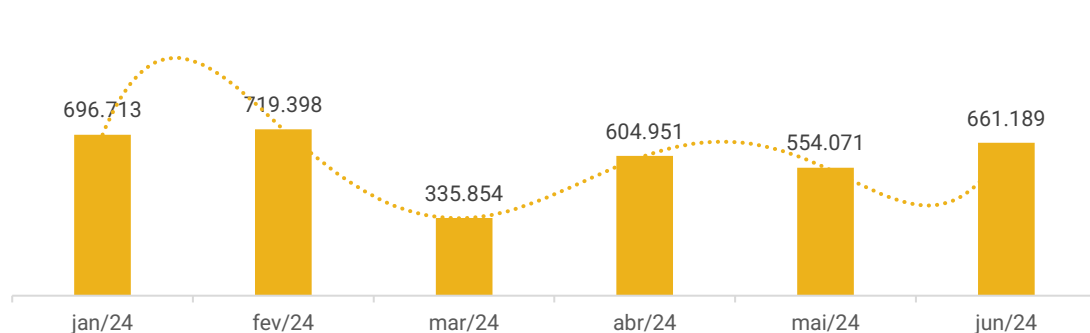
Passivo Extraconcursal (R\$)



19%

A Recuperanda faturou, em junho/2024, **R\$ 661,1 mil** advindo das vendas e serviços prestados, crescimento de 19% (R\$ 107,1 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Concursal R\$ 9,5 milhões

A Sobremonete apresenta **passivo concursal de R\$ 9.554.018,00** distribuídos em 444 credores trabalhistas (R\$ 4,4 milhões), 113 credores quirografários (R\$ 5 milhões) e 12 ME/EPP (R\$ 84 mil).

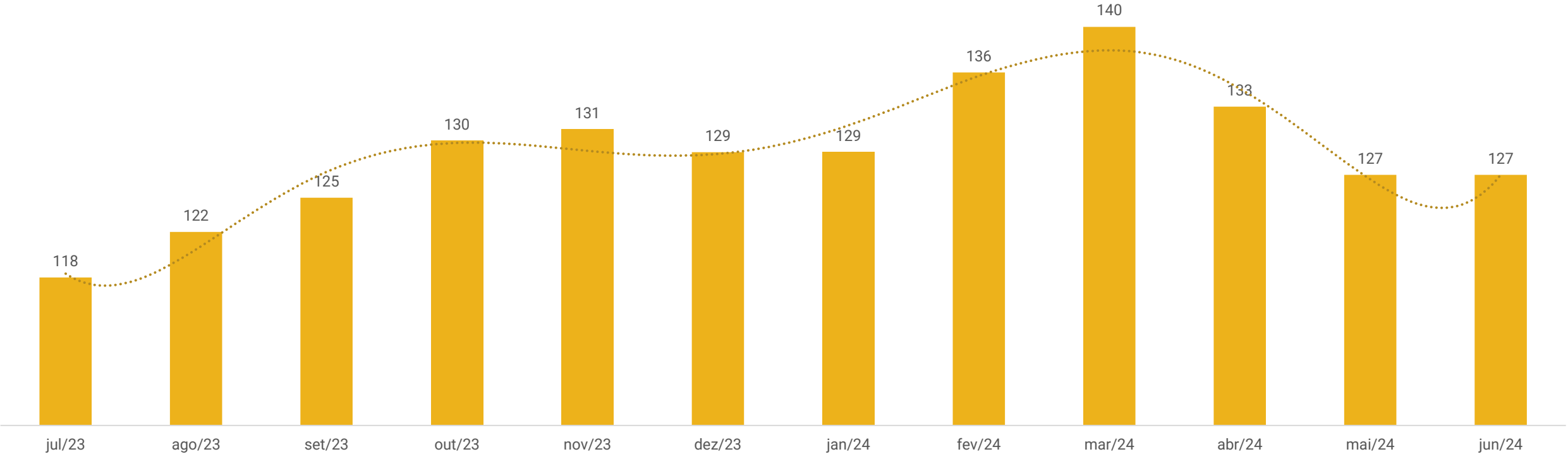


FUNCIONÁRIOS

Em junho/2024, o quadro funcional da Recuperanda se manteve estável totalizando 127 colaboradores dos quais 11 estão afastados por auxílio-doença, 07 gozam de férias, 03 em licença-maternidade, 01 afastado por acidente de trabalho e 01 em cárcere. Segundo informado pela empresa, há 1 funcionário terceirizado que trabalha com modelagem.

No período, as obrigações trabalhistas somaram R\$ 284,3 mil e o pró-labore R\$ 15 mil cujos pagamentos estão em dia. O FGTS e INSS encontram-se inadimplentes.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	abr/24	mai/24	jun/24
Resultado do Exercício Antes do CSLL e IRPJ	-334.433	-384.927	-218.617
Contas a Receber	-62.694	67.790	-10.650
Estoques	49.057	137.710	128.219
Impostos a Recuperar	13.029	-7.832	25.458
Outras Contas a Receber	-1.048	-4.831	-8.483
Fornecedores	14.023	-5.005	-69.548
Obrigações Fiscais e Sociais	148.259	67.006	167.914
Adiantamento de clientes	-	-1.460	-

DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	-173.806	-131.551	14.294
Empréstimos e Financiamentos	260.553	-7.203	5.919
Sócio conta credora	-20.028	-10.028	-15.028

DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	240.525	-17.231	-9.110
--	---------	---------	--------

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA

	66.719	-148.782	5.184
--	--------	----------	-------

FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO

FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO

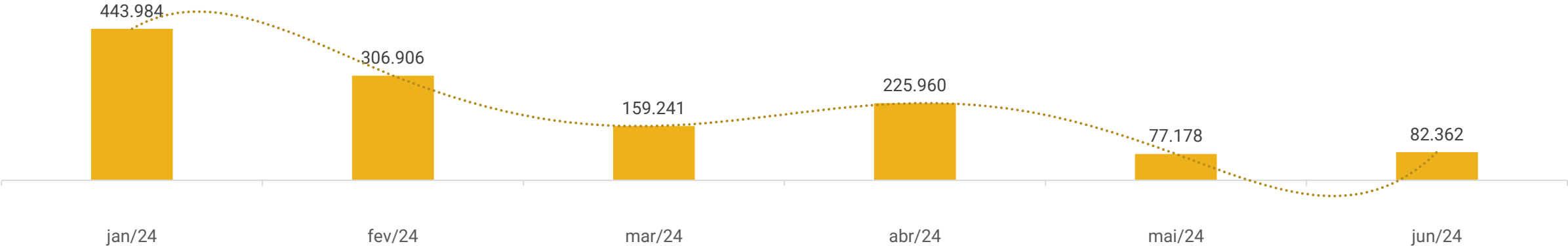
abr/24 mai/24 jun/24

Atividades Operacionais: Em junho, o caixa operacional foi positivo em R\$ 14,2 mil em virtude do consumo de matérias-primas e vendas de produtos acabados (R\$ 128,2 mil), dos impostos a recuperar (R\$ 25,4 mil) e da inadimplência tributária (R\$ 167,9 mil). Os impactos negativos são referentes ao resultado do período (R\$ 218,6 mil), das contas a receber dos clientes (R\$ 10,6 mil), principalmente de Ragabesh Indústria e Magic Brands, dos adiantamentos de fornecedores (R\$ 8,4 mil), especialmente de Excim Import Export, das retenções contratuais junto as Lojas Renner (R\$ 7,2 mil) e dos pagamentos aos fornecedores (R\$ 69,5 mil), sendo as maiores montas decorrentes de Têxtil Farroupilha (R\$ 30,1 mil) e Excim Imports Export (R\$ 42,2 mil).

Atividades de Financiamentos: Em junho, a Recuperanda utilizou o cheque especial junto a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 7 mil e quitou R\$ 1,1 mil. Os valores alocados como “sócia conta credora” se referem ao pró labore mensal destinado à sócia Gládis Mahler. No período em análise foi pago R\$ 15 mil de pró-labore com saldo do caixa da empresa.

As disponibilidades da Sobremonete são segregadas em contas correntes (R\$ 54,6 mil), cartões de créditos (R\$ 14,8 mil) e caixa (R\$ 12,8 mil). No período em análise, as disponibilidades da Recuperanda exibiram crescimento de 7% (R\$ 5,1 mil) devido, sobretudo, as vendas do mês. Destaca-se que os extratos bancários ratificam os saldos contabilizados o balancete.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTTE

Balanço Patrimonial (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	8.097.995	7.751.546	7.613.703
Caixa	87.580	21.614	12.856
Bancos conta movimento	117.991	39.725	54.692
Cartão de crédito	20.390	15.839	14.814
Disponibilidades	225.960	77.178	82.362
Cliente	116.958	49.168	59.818
Estoque	1.179.169	1.041.459	913.240
Outros créditos	5.281.344	5.289.176	5.263.718
Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante	37.602.168	37.606.999	37.615.482
Realizável a longo prazo	25.562.710	25.567.541	25.576.024
Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
Imobilizado	8.447.214	8.447.214	8.447.214
Total do Ativo	45.700.162	45.358.545	45.229.185
Balanço Patrimonial (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	83.747.183	83.790.492	83.879.749
Obrigações trabalhistas	158.447	147.887	142.099
Sócio conta pró-labore	144.252	134.223	119.195
Obrigações sociais	28.028.041	28.078.459	28.206.142
Obrigações fiscais	53.537.552	53.526.924	53.538.857
Fornecedores	932.340	927.335	857.787
Adiantamentos de clientes	85.800	84.340	84.340
Empréstimos e financiamentos	8.324	1.121	7.040
Provisões trabalhistas	852.428	890.203	924.290
Passivo Não Circulante	20.049.000	20.049.000	20.049.000
Credores a longo prazo	24.578	24.578	24.578
Empréstimos a longo prazo	14.638.141	14.638.141	14.638.141
Contas recuperação judicial	5.386.281	5.386.281	5.386.281
Patrimônio Líquido	-57.761.588	-57.761.588	-57.761.588
Capital social	535.801	535.801	535.801
Lucros e prejuízos acumulados	-58.127.389	-58.127.389	-58.127.389
Contas transitórias	-170.000	-170.000	-170.000
Total do Passivo	46.034.595	46.077.905	46.167.162

Clientes: Os principais clientes da Sobremonte são Ragabesh (R\$ 19,1 mil) e Aura Indústria (R\$ 17,9 mil). Em junho, os clientes da empresa cresceram 22% (R\$ 10,6 mil) devido ao volume de vendas a prazo. Foram recebidos, no período, R\$ 646,2 mil restando R\$ 656,8 mil a receber. Salienta-se que, anteriormente, a empresa informou que a Renner está reduzindo o número de pedidos o que leva a Recuperanda a adotar um modelo mais enxuto de negócio.

Estoques: Composto por matérias-primas (R\$ 397,5 mil), produtos acabados (R\$ 375,3 mil) e produto em elaboração (R\$ 140,4 mil). Em junho, os estoques exibiram retração de 12% (R\$ 128,2 mil) devido ao maior consumo de matéria-prima. Os inventários de estoques encaminhados, atestam os valores contabilizados.

Outros Créditos: Compreende os tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões), adiantamentos a sócios, funcionários e fornecedores (R\$ 841,5 mil) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Em junho, expos retração de R\$ 25,4 mil devido aos adiantamentos a funcionários e tributos compensados.

Quanto aos valores adiantados ao sócio (R\$ 793,5 mil), 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.

Ativo Não Circulante: Composto, majoritariamente, pela conta ‘realizável a longo prazo’ (R\$ 25,5 milhões) que compreende, principalmente, os precatórios (R\$ 20 milhões). O imobilizado da Recuperanda se concentra, sobretudo, em imóveis (R\$ 7,1 milhões). Os investimentos da empresa, que somam R\$ 3,5 milhões, são integrados por títulos junto a Eletrobras. No período em análise, o ativo de longo prazo exibiu crescimento de R\$ 8,4 mil em função da retenção contratual referente as Lojas Renner (R\$ 7,2 mil) e adiantamento do consórcio junto ao Banrisul (R\$ 1,2 mil).

Fornecedores: A Sobremonte exibiu, em junho, R\$ 857,7 mil em fornecedores, sendo os principais a empresa Adina Indústria (R\$ 360,8 mil) e Zaphira Textil (R\$ 198,2 mil). O prazo de pagamento da maioria dos fornecedores é a vista devido a situação em RJ da Recuperanda. No período, a conta exibiu retração de 7% (R\$ 69,5 mil) em virtude do menor volume de compras. Os principais pagamentos foram a Excim Imports (R\$ 42,2 mil) e Têxtil Farroupilha (R\$ 30,1 mil).

Adiantamentos de Clientes: Contabiliza saldo de R\$ 84,3 mil advindo das Lojas Renner. A conta não exibiu variação no período.

Empréstimos e Financiamento de Curto e Longo Prazo: A Recuperanda possui R\$ 14,6 milhões em empréstimos e financiamento de curto e longo prazo. Os de curto prazo (R\$ 7 mil) são representados pela utilização de limite bancário junto a Caixa Econômica Federal. Os de longo prazo (R\$ 14,6 milhões), que integram, majoritariamente, a totalidade da rubrica, são compostos, sobretudo, por correções de precatórios e direitos creditórios. O crescimento de R\$ 5,9 mil adveio da utilização do cheque especial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta	604.951	554.071	661.189	3.572.176
Impostos sobre vendas	-136.774	-122.744	-149.077	-807.810
Receita Líquida	468.177	431.326	512.113	2.764.335
Compras de materia prima	-264.388	-11.597	-129.653	-1.219.241
Produtos em elaboração	73	-197.500	-48.853	-40.527
Produtos acabados	18.147	-23.964	-22.851	-20.649
Custos industriais	-361.535	-350.441	-314.995	-2.129.512
Resultado Bruto	-139.525	-152.176	-4.241	-645.594
Margem bruta	-30%	-35%	-1%	-23%
Despesas com vendas	-9.326	-11.335	-9.987	-60.578
Despesas administrativas	-127.888	-147.708	-141.266	-840.387
Despesas tributárias	-560	-1	-1.095	-19.086
Outras despesas	-17.426	-18.603	-20.951	-114.852
Receitas eventuais	775	351	749	3.092
Resultado Operacional	-293.951	-329.474	-176.790	-1.677.405
Margem operacional	-63%	-76%	-35%	-61%
Ebitda	-293.951	-329.474	-176.790	-1.677.405
Margem ebitda	-63%	-76%	-35%	-410%
Despesas financeiras	-40.752	-55.475	-41.826	-229.374
Receitas financeiras	270	21	0	4.878
Resultado Líquido	-334.433	-384.927	-218.617	-1.901.900
Margem líquida	-71%	-89%	-43%	

Receita Bruta: A receita operacional da Sobremonite advém, principalmente, de vendas de produtos (vestuário). Em junho, a receita bruta demonstrou crescimento de 19% (R\$ 107,1 mil) devido ao maior volume de vendas no período.

Deduções sobre Vendas: Compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento da empresa e representaram 23% do faturamento bruto.

Custos Operacionais: A Recuperanda possui R\$ 516,3 mil em custos representados, principalmente, pelos custos industriais (R\$ 314,9 mil). No período, a conta exibiu retração de 12% (R\$ 67,1 mil) devido a redução de compras a prazo de matéria-prima eserviços terceirizados (em maio - R\$ 13,2 mil; em junho – R\$ 6 mil). Os custos representam 101% da receita líquida.

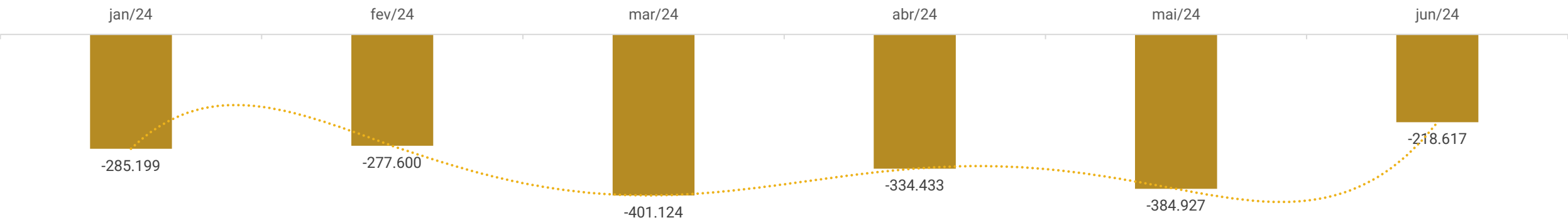
Despesas Operacionais: As principais despesas do negócio advém de gastos administrativos (R\$ 141,2 mil) que são representados, principalmente, pelos gastos com pessoal (R\$ 59,3 mil). Em junho, as despesas operacionais totalizaram R\$ 173,2 mil, evidenciando retração de 2% (R\$ 4,3 mil) em relação ao mês anterior. A redução ocorreu devido, sobretudo, aos serviços advocatícios (maio - R\$ 38 mil; junho - R\$ 27,1 mil).

Receitas Eventuais: Engloba as bonificações e amostras (R\$ 410,34) e valores a crédito de ICMS (R\$ 339,00).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro da empresa foi negativo em R\$ 41,8 mil devido, sobretudo, aos descontos sobre títulos emitidos as Lojas Renner que, em junho, foram de R\$ 29,9 mil.

Resultado Líquido: A Sobremonite possui maiores despesas e custos (R\$ 731,4 mil) do que receitas (R\$ 512,8 mil) o que gera prejuízo no exercício. A empresa findou junho com **resultado líquido negativo de R\$ 218,6 mil**. O prejuízo acumulado em 2024 totaliza R\$ 1,9 milhão.

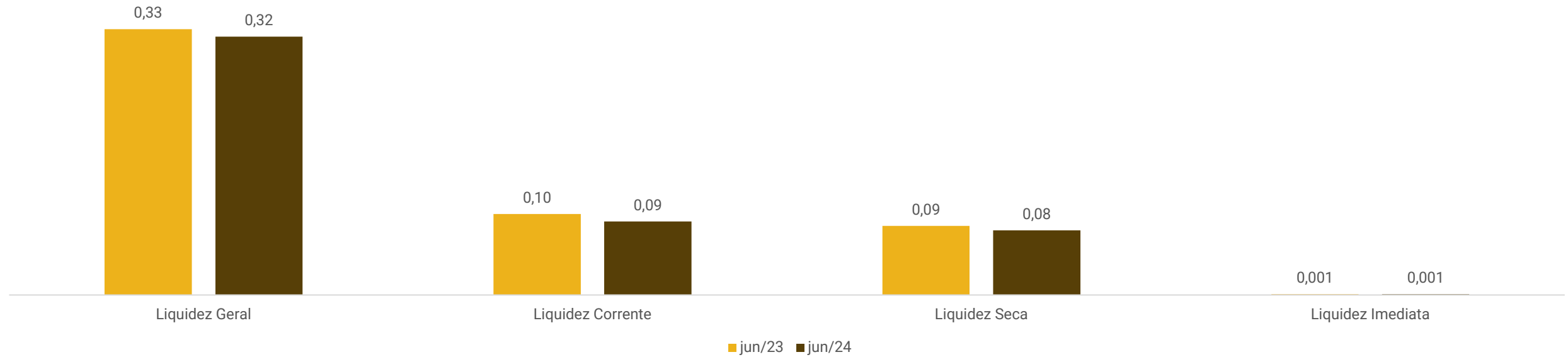
Resultado Líquido (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



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

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de junho 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 reduziu a capacidade de pagamentos de curto prazo, demonstrando 0,09.

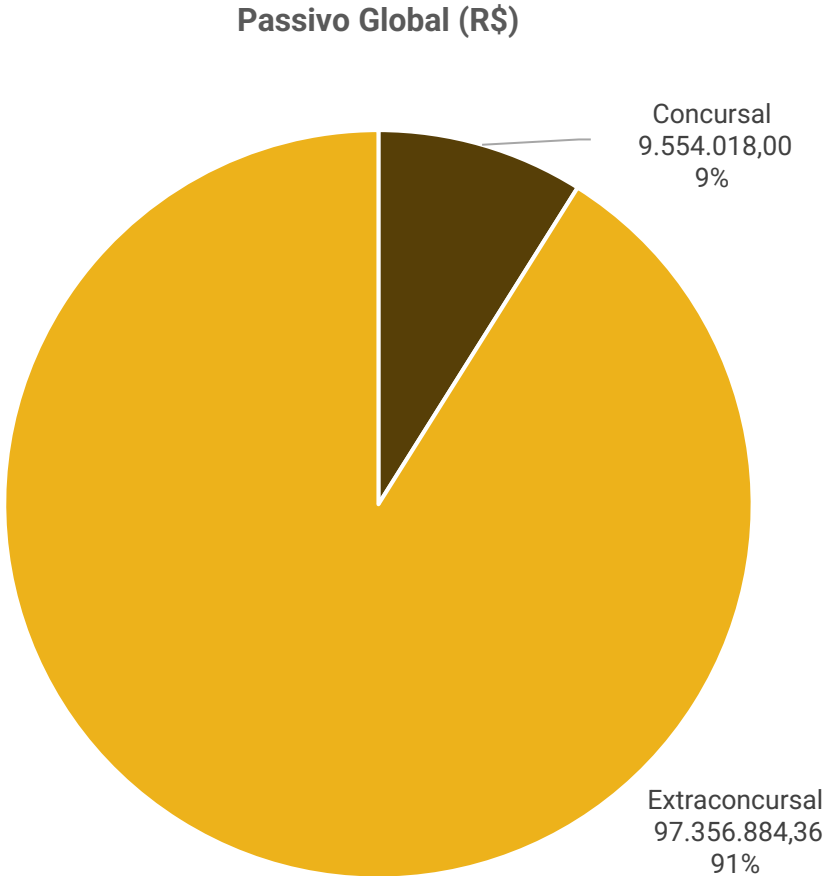
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em junho exibiu 0,08, evidenciando redução na capacidade entre o mesmo período de 2023.

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\$ 0,001 disponível para pagamento.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

A Sobremonete possui passivo global de R\$ 106.910.902,36.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	444	78,03%	4.421.041,52	46,27%
Quirografário	113	19,86%	5.048.959,39	52,85%
Microempresa	12	2,11%	84.017,09	0,88%
Total	569	100%	9.554.018,00	100%

Em junho, o passivo extraconcursal da Sobremonete somou **R\$ 97.356.884,36**, sendo composto por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e adiantamentos de clientes.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



A Sobremonete possui R\$ 97,3 milhões de passivo extraconcursal concentrado, predominantemente, nas obrigações fiscais, cerca de 84% (R\$ 81,7 milhões) da totalidade da dívida extraconcursal.

Adiantamento de Clientes: Devido à escassez de capital de giro, a empresa tem a necessidade de desconto de títulos, sendo que o cliente Lojas Renner antecipa os valores de pedidos a prazo, descontando uma taxa de juros para liberar as antecipações, em junho, o valor antecipado foi de R\$ 84,3 mil.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores soma R\$ 882,3 mil e é segregado em curto (R\$ 857,7) e longo prazo (R\$ 24,5 mil). O longo prazo é composto por honorários jurídicos e reclamações trabalhistas a pagar e não exibem variação desde janeiro/2020.

Empréstimos e Financiamento: Totalizam R\$ 14,6 milhões e concentram-se, majoritariamente, em precatórios e direitos creditórios.

Obrigações Tributárias: A Recuperanda possui R\$ 81,7 milhões de passivo tributário concentrado, principalmente, na esfera estadual (R\$ 52,5 milhões). No tocante aos parcelamentos, a Sobremonete apresenta R\$ 2,4 milhões de tributos parcelados, sendo R\$ 1,9 milhão composto pelo parcelamento referente a Lei 12.996/2014. 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. A Sobremonete disponibilizou os comprovantes de ISS e ICMS compensados e pagos no período. No tocante ao ICMS, segundo planilha da empresa, foram compensados R\$ 29,8 mil e pagos R\$ 32,4 mil no período.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 02/07/2024, administração judicial e advogados da recuperanda reuniram-se na sede da empresa.

A queda das vendas para Renner, sua principal cliente, prejudicou as atividades da recuperanda. No período de março até agosto, houve uma redução nos pedidos de 40 mil peças para 9 mil peças. Por conta disso, a recuperanda está negociando a retomada de parte dos valores retidos em todas as vendas para a Renner, com a finalidade, também, de prevenir os processos trabalhistas de funcionários da recuperanda direcionados à Renner. O contrato prevê que os valores podem ser devolvidos, após 12 meses da retenção.

A recuperanda destacou que não há expectativa de vendas significativas para a Renner e que estão buscando novos clientes, como forma estratégica de pulverizar as suas vendas. Já estão trabalhando com a C&A e a Hering, no entanto, nada expressivo até o momento. Até setembro, possuem um total de R\$ 1,3 milhão de pedidos em carteira. Estão em negociação para tentar antecipar o recebimento desses pedidos, para geração de caixa. A Recuperanda possui cerca de 120 funcionários e está priorizando manter o pagamento dos salários em dia.

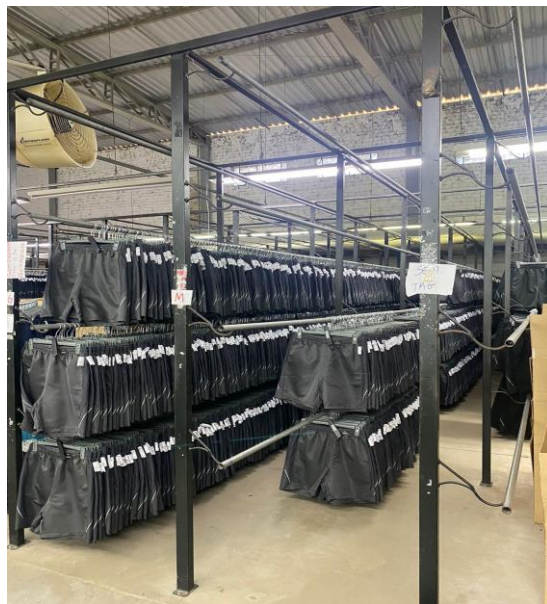
A amortização do Plano de Recuperação Judicial está em atraso e não há previsão para efetuar os pagamentos. O FGTS foi prorrogado, conforme benefícios ofertados pelo estado de calamidade. Os impostos federais estão em atraso e o ICMS está sendo pago.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em visita à empresa em 02/07/2024.





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 junho/2024, a Sobremonte quitou 3,21% do valor atualizado a pagar.

					ATUALIZAÇÃO EM JUNHO 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	nov/22	nov/23	1.582.624,88	73.478,65	-	1.509.146,23	Em novembro/2022 foram registrados encontros de contas de créditos que a empresa mantinha em seu favor em nome de credores da RJ, conforme expresse 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	2.838.416,64	18.000,00	-	2.820.416,64	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 expresse 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	
	Aplicável a todos	nov/22	nov/23	84.017,09	-	-	84.017,09	
TOTAL				7.126.464,71 100,00%	228.841,42 3,21%	- 0,00%	5.827.092,77 81,77%	

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

A empresa esclarece que não realizou os pagamentos dos credores da classe I, cuja previsão de quitação dos débitos venceu em novembro/2023, motivado pela falta de dados bancários, à exceção da credora Thais Helena Herberts, única que enviou os dados bancários até o momento. Ainda, destaca-se que a Recuperanda não retornou aos questionamentos sobre o cumprimento do plano tampouco enviou os comprovantes de pagamentos atualizados.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024.

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.358.544,56D	3.032.074,56	3.161.434,51	45.229.184,61D
2	S ATIVO CIRCULANTE	7.751.545,72D	3.023.591,63	3.161.434,51	7.613.702,84D
3	S DISPONIBILIDADE	77.178,14D	1.194.773,05	1.189.589,05	82.362,14D
4	S CAIXAS	21.613,86D	32.394,50	41.152,52	12.855,84D
5	A CAIXA MATRIZ	21.613,86D	32.394,50	41.152,52	12.855,84D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.725,18D	1.157.761,44	1.142.794,24	54.692,38D
469	A BANCO ITAÚ	0,95D	231.010,00	230.998,02	12,93D
215	A BANRISUL	333,06D	37.666,31	37.906,15	93,22D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	39.391,17D	224.000,00	208.804,94	54.586,23D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	665.085,13	665.085,13	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	15.839,10D	4.617,11	5.642,29	14.813,92D
1235	A BANRICOMPRAS	2.702,63D	765,80	765,37	2.703,06D
1236	A REDECARD	13.136,47D	3.851,31	4.876,92	12.110,86D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.041.458,72D	913.239,83	1.041.458,72	913.239,83D
28	S ESTOQUES	1.041.458,72D	913.239,83	1.041.458,72	913.239,83D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	398.179,52D	375.328,30	398.179,52	375.328,30D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	189.261,35D	140.408,05	189.261,35	140.408,05D
31	A MATERIAS PRIMAS	454.017,85D	397.503,48	454.017,85	397.503,48D
8	S CLIENTES	49.167,98D	656.872,00	646.222,23	59.817,75D
10	S CLIENTES DIVERSOS	49.167,98D	656.872,00	646.222,23	59.817,75D
14	S CLIENTES DIVERSOS	49.167,98D	656.872,00	646.222,23	59.817,75D
15	S CLIENTES DIVERSOS	49.167,98D	656.872,00	646.222,23	59.817,75D
16	S CLIENTES DIVERSOS	49.167,98D	656.872,00	646.222,23	59.817,75D
17	S CLIENTES DIVERSOS	49.167,98D	656.872,00	646.222,23	59.817,75D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3882	A BADUCHI IND E COM DO VESTUARIO LTDA	0,00	4.741,00	4.741,00	0,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	14.527,54D	3.305,30	2.365,57	15.467,27D
3129	A CLIENTES MATRIZ	0,00	3.547,50	2.498,66	1.048,84D
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	621.600,00	621.600,00	0,00
2940	A MAGIC BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	51,00D	4.526,20	51,00	4.526,20D
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	14.966,00D	19.152,00	14.966,00	19.152,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.289.176,22D	258.706,75	284.164,51	5.263.718,46D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.089.875,86D	258.706,75	284.164,51	5.064.418,10D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	24.886,06D	16.251,10	2.855,79	38.281,37D
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
3889	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	56,80	0,00	56,80D
2102	A EXCIM IMPORT EXPORT S/A	0,00	11.576,41	0,00	11.576,41D
3808	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	376,60D	0,00	376,60	0,00
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	1.398,50D	37,60	1.398,50	37,60D

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3119	A INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	0,00	1.437,79	0,00	1.437,79D
3884	A JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS	430,27D	0,00	0,00	430,27D
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	1.080,69D	0,00	1.080,69	0,00
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3888	A TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	862,50	0,00	862,50D
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	10.587,14D	89.982,63	90.877,44	9.692,33D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	10.587,14D	20.699,45	21.594,26	9.692,33D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	68.983,28	68.983,28	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	0,00	299,90	299,90	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.000,02	8.000,02	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	8.000,02	8.000,02	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46D
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.260.805,68D	144.473,00	182.431,26	4.222.847,42D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	45.285,72	45.285,72	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	9.831,77	9.831,77	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.194.558,85D	49.757,46	86.278,28	4.158.038,03D
1418	A ICMS ANTECIPADO	8.618,11D	39.481,48	41.035,49	7.064,10D
2418	A IPI A COMPENSAR	57.628,72D	116,57	0,00	57.745,29D
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	37.606.998,84D	8.482,93	0,00	37.615.481,77D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.606.998,84D	8.482,93	0,00	37.615.481,77D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.719.307,54D	8.482,93	0,00	3.727.790,47D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	30.197,43D	1.250,93	0,00	31.448,36D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	20.430,97D	1.250,93	0,00	21.681,90D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.761.284,74D	0,00	0,00	2.761.284,74D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.182,20D	0,00	0,00	13.182,20D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	34.800,47D	0,00	0,00	34.800,47D
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.512.694,23D	0,00	0,00	2.512.694,23D
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95D	0,00	0,00	183.001,95D
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81D	0,00	0,00	4.001,81D
1510	A CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07D
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	927.825,37D	7.232,00	0,00	935.057,37D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	927.825,37D	7.232,00	0,00	935.057,37D

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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

B A L A N C E T E JUNHO/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	46.077.904,92C	616.666,03	705.922,81	46.167.161,70C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	83.790.492,12C	616.666,03	705.922,81	83.879.748,90C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.790.492,12C	616.666,03	705.922,81	83.879.748,90C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	147.886,96C	284.332,78	278.544,62	142.098,80C
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	2.704,30	2.704,30	0,00
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	1.703,48C	1.703,48	0,00	0,00
83	A SALARIOS A PAGAR	146.183,48C	279.925,00	275.840,32	142.098,80C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	134.223,43C	35.299,46	20.271,00	119.194,97C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	134.223,43C	35.299,46	20.271,00	119.194,97C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	28.078.458,61C	9.295,68	136.978,76	28.206.141,69C
1610	A COFINS A RECOLHER	7.217.905,16C	0,00	36.466,66	7.254.371,82C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	105.521,29C	3.887,49	3.448,61	105.082,41C
1604	A CPRB A RECOLHER	3.178.372,37C	0,00	16.529,74	3.194.902,11C
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	2.135.474,61C	0,00	21.825,40	2.157.300,01C
86	A INSS A RECOLHER	6.669.564,90C	5.408,19	49.491,10	6.713.647,81C
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	1.688.099,40C	0,00	7.917,11	1.696.016,51C
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	10.311,35C	0,00	1.300,14	11.611,49C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.526.924,09C	19,75	11.952,57	53.538.856,91C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	47.814,90C	0,00	1.346,68	49.161,58C
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	944.676,68C	0,00	10.586,21	955.262,89C
1615	A ISS A RECOLHER	51,77C	19,75	19,68	51,70C
98	S FORNECEDORES	927.335,02C	286.597,63	217.049,93	857.787,32C
37	S FORNECEDORES	927.335,02C	286.597,63	217.049,93	857.787,32C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
46	S FORNECEDORES	927.335,02C	286.597,63	217.049,93	857.787,32C
49	S FORNECEDORES	927.335,02C	286.597,63	217.049,93	857.787,32C
65	S FORNECEDORES	927.335,02C	286.597,63	217.049,93	857.787,32C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	2.317,20C	0,00	1.827,90	4.145,10C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	40.032,81C	25.018,41	28.486,35	43.500,75C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	378.541,16C	17.662,26	0,00	360.878,90C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	328,00C	328,00	1.210,00	1.210,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	0,00	1.012,20	3.371,20	2.359,00C
3478	A ALMEIDA COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI ME	450,00C	450,00	0,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	1.752,00C	876,00	0,00	876,00C
2151	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	618,00C	618,00	0,00	0,00
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	1.661,83	1.661,83	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	432,00C	432,00	0,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	6.213,89C	4.141,90	1.897,50	3.969,49C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	2.357,30C	243,70	294,00	2.407,60C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	479,21C	517,55	600,49	562,15C
1974	A CONESUL	100,31C	103,41	103,41	100,31C
3887	A DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	350,66	350,66	0,00
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	166,67C	166,67	299,36	299,36C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	2.885,08C	2.885,08	2.837,00	2.837,00C
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	1.103,16C	1.103,16	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	350,00C	350,00	0,00	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	0,00	2.891,20	4.336,80	1.445,60C
2953	A ENGEFITAS INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORT	0,00	0,00	784,10	784,10C
1934	A ENGTEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	1.158,30	1.158,30	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	2.625,00C	2.625,00	0,00	0,00
3797	A ETAX INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS L	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	469,01	469,01	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	65.822,27C	42.252,96	23.649,19	47.218,50C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	9.500,00C	9.500,00	9.500,00	9.500,00C
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	469,50	469,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	380,00C	1.140,00	1.520,00	760,00C
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	0,00	40,00	40,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	7.212,15C	7.212,15	0,00	0,00
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	8.693,43C	8.693,43	4.945,25	4.945,25C
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	376,60	376,60	0,00
3841	A GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.297,50	1.297,50	0,00
3252	A HASCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	281,00	281,00	0,00
2059	A HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE	2.220,00C	1.693,75	213,75	740,00C
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	2.339,84C	2.339,84	864,77	864,77C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	11.470,00C	9.520,00	5.564,70	7.514,70C
3556	A J F F COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALÇ	236,50C	236,50	0,00	0,00
3496	A JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	2.349,00C	0,00	0,00	2.349,00C
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	16.605,64C	1.088,17	17.693,81	33.211,28C
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	84,27	175,82	91,55C
3581	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	634,36C	1.008,43	374,07	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	866,56C	866,56	5.424,58	5.424,58C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
1948	A	MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	3.818,44	3.818,44	0,00
2009	A	MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.031,90C	2.202,40	2.222,00	1.051,50C
2037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	467,50	467,50	0,00
2220	A	MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	0,00	927,30	927,30C
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	8.915,75C	584,25	9.500,00	17.831,50C
2131	A	MUNDIAL S.A.	1.219,75C	0,00	0,00	1.219,75C
3686	A	NASUL CARGO LOGÍSTICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
3287	A	ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	735,26	735,26	0,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	2.066,94C	2.066,94	0,00	0,00
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.019,23	2.731,66	1.712,43C
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	908,49C	908,49	908,49	908,49C
3819	A	R ROOS CONGELADOS LTDA	190,00C	190,00	190,00	190,00C
2029	A	REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	55,00	272,00	217,00C
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	10.197,63	10.197,63	0,00
3735	A	RMF ETIQUETAS - EIRELI - EPP	1.866,38C	1.866,38	0,00	0,00
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.661,94C	5.661,94	6.390,69	6.390,69C
3845	A	ROSAS PRECIOSAS	0,00	299,90	299,90	0,00
3816	A	ROTEX INDUSTRIA DE AVIAMENTOS LTDA - EP	9.244,67C	6.934,67	0,00	2.310,00C
2042	A	SANDRO R AVILA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
2148	A	SANDRO R. HANSEL (CENTRO DE SAÚDE OCUPA	4.005,00C	1.800,00	1.800,00	4.005,00C
2219	A	SAO MIGUEL	0,00	139,00	139,00	0,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	6.108,80C	8.018,75	1.909,95	0,00
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	725,38C	293,00	765,92	1.198,30C
2047	A	SIR COMPUTADORES	1.233,00C	616,50	0,00	616,50C
2367	A	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	760,00C	831,30	71,30	0,00
3844	A	SUL FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMES	0,00	581,25	1.162,50	581,25C
2410	A	SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	0,00	80,00	2.146,00	2.066,00C
3300	A	TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	549,00	549,00C
3111	A	TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.012,50C	2.012,50	0,00	0,00
3631	A	TEXTIL FARBE LTDA	36.915,91C	12.305,31	0,00	24.610,60C
1958	A	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	31.241,43C	30.146,75	7.075,00	8.169,68C
3629	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI	233,75C	233,75	0,00	0,00
3031	A	TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	2.640,85C	2.640,85	1.305,30	1.305,30C
3774	A	VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	2.731,55	2.731,55	0,00
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.785,00C	1.785,00	1.785,00	1.785,00C
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	394,00	394,00C
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	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
3801	A	LOJAS RENNER S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.120,73C	1.120,73	7.039,53	7.039,53C
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	1.120,73C	1.120,73	7.039,53	7.039,53C
1651	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	1.120,73C	1.120,73	7.039,53	7.039,53C
2211	S	PROVISÕES	890.203,46C	0,00	34.086,40	924.289,86C
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	890.203,46C	0,00	34.086,40	924.289,86C
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	130.729,63C	0,00	26.837,84	157.567,47C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	759.473,83C	0,00	7.248,56	766.722,39C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.049.000,47C	0,00	0,00	20.049.000,47C
1709	S CREDITORES 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	14.638.141,36C	0,00	0,00	14.638.141,36C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	264.267,18C	0,00	0,00	264.267,18C
3301	A CRISTIANE FELTEN	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
3874	A FRANCINI DA SILVEIRA	100.000,00C	0,00	0,00	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 CABIOLOG 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 SILEY 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 ANGNE	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 ENGEGEC 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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 CONFECCOES 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 KRAMMES LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2507	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38C
2510	A LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	0,00	929,39C
2511	A LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2512	A LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	0,00	1.280,64C
2513	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	222,80C	0,00	0,00	222,80C
2514	A M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	0,00	1.702,50C
2516	A MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
2517	A MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	0,00	3.061,50C
2518	A MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	0,00	745,50C
2519	A METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	0,00	312,00C
2520	A MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	0,00	249.871,75C
2521	A MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	0,00	14.799,64C
2522	A MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
2523	A NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	0,00	64,50C
2525	A ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	0,00	398,69C
2526	A OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63C
2527	A PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	0,00	3.686,50C
2528	A PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
2529	A PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
2530	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
2531	A R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2532	A RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2533	A RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2534	A REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
2539	A ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
2543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08C
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	0,00	837,30C
2550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	0,00	705,10C
2921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	90.942,91C	0,00	0,00	90.942,91C
2922	A THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2924	A	TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	1.206,79C	0,00	0,00	1.206,79C
2925	A	VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	11.154,60C	0,00	0,00	11.154,60C
2927	A	WEBER E ANGELO LTDA	166,80C	0,00	0,00	166,80C
2928	A	ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2445	S	DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	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	PREJUIZOS ACUMULADOS	58.127.388,67D	0,00	0,00	58.127.388,67D
1750	A	PREJUIZOS 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	719.360,36D	1.831.780,68	1.613.163,95	937.977,09D
1754	S	RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	719.360,36D	1.831.780,68	1.613.163,95	937.977,09D
1755	S	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	719.360,36D	1.831.780,68	1.613.163,95	937.977,09D
1756	S	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	900.919,64C	149.076,70	661.938,58	1.413.781,52C
1757	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.159.021,91C	0,00	661.189,21	1.820.211,12C
1762	A	SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	63.373,50C	0,00	28.419,20	91.792,70C
1761	A	VENDAS A PRAZO FILIAL1	14.626,07C	0,00	4.912,90	19.538,97C
1759	A	VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	1.060.117,10C	0,00	624.847,60	1.684.964,70C
1760	A	VENDAS A VISTA FILIAL1	20.905,24C	0,00	3.009,51	23.914,75C
1771	S	(-) IMPOSTOS FATURADOS	259.518,09D	149.076,70	0,00	408.594,79D
1774	A	COFINS FATURAMENTO	77.766,63D	44.274,76	0,00	122.041,39D
1775	A	CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	28.975,57D	16.529,74	0,00	45.505,31D
1772	A	ICMS FATURAMENTO	135.892,35D	78.659,92	0,00	214.552,27D
1773	A	PIS FATURAMENTO	16.883,54D	9.612,28	0,00	26.495,82D
1777	S	RECEITAS FINANCEIRAS	290,64C	0,00	0,03	290,67C
1779	A	DESCONTOS ATIVOS	290,64C	0,00	0,03	290,67C
1780	S	RECEITAS EVENTUAIS	1.125,18C	0,00	749,34	1.874,52C
2386	A	BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	33,57C	0,00	410,34	443,91C
1781	A	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.091,61C	0,00	339,00	1.430,61C
1800	S	CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.620.280,00D	1.682.703,98	951.225,37	2.351.758,61D

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.620.280,00D	1.682.703,98	951.225,37	2.351.758,61D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	275.984,77D	555.812,31	426.158,92	405.638,16D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	454.017,85C	454.017,85	397.503,48	397.503,48C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	437.540,59D	0,00	0,00	437.540,59D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	2.056,31D	862,05	0,00	2.918,36D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	324.961,94D	92.737,36	0,00	417.699,30D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	33,57D	410,34	0,00	443,91D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	19.212,15D	6.000,00	0,00	25.212,15D
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	10.002,00D	0,00	0,00	10.002,00D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	24.549,94C	1.010,96	7.119,49	30.658,47C
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	13.856,41	13.856,41C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	22.249,30C	554,26	5.805,29	27.500,33C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	955,68C	0,00	116,57	1.072,25C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	5.329,92C	219,49	1.545,68	6.656,11C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	717,10C	0,00	212,00	929,10C
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	10.002,00C	0,00	0,00	10.002,00C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	197.427,17D	189.261,35	140.408,05	246.280,47D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	189.261,35C	189.261,35	140.408,05	140.408,05C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	386.688,52D	0,00	0,00	386.688,52D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	5.817,42D	398.179,52	375.328,30	28.668,64D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	398.179,52C	398.179,52	375.328,30	375.328,30C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	403.996,94D	0,00	0,00	403.996,94D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.141.050,64D	539.450,80	9.330,10	1.671.171,34D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.141.050,64D	539.450,80	9.330,10	1.671.171,34D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	645.788,03D	292.819,58	0,00	938.607,61D
1821	A 13º SALARIO CI	43.034,63D	20.935,23	0,00	63.969,86D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	6.600,10D	2.958,30	0,00	9.558,40D
1824	A CONTRIB FGTS CI	35.677,14D	16.768,35	0,00	52.445,49D
1823	A CONTRIB INSS CI	43.203,28D	20.209,39	0,00	63.412,67D
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	1,50D	0,00	0,00	1,50D
1822	A FÉRIAS CI	55.564,55D	24.214,83	0,00	79.779,38D
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	419.984,33D	186.872,23	0,00	606.856,56D
1828	S CUSTOS GERAIS	66.188,10D	24.946,38	2.770,67	88.363,81D
1831	A AGUA CI	2.381,67D	915,34	0,00	3.297,01D
2171	A ALUGUEIS CI	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	9.582,11D	3.818,44	0,00	13.400,55D
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	0,00	54,50	0,00	54,50D
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	633,00D	0,00	0,00	633,00D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	724,42D	362,21	0,00	1.086,63D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	21.303,06D	10.197,63	1.231,00	30.269,69D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	385,00D	221,61	0,00	606,61D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	2.545,33D	285,05	0,00	2.830,38D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	7.659,34D	2.976,40	0,00	10.635,74D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	5.606,85D	2.330,20	0,00	7.937,05D
1835	A PREMIOIS DE SEGUROS CI	1.165,31D	0,00	0,00	1.165,31D
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	7.872,29D	0,00	0,00	7.872,29D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	6.530,00D	1.785,00	0,00	8.315,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	3.451,04C	0,00	1.265,03	4.716,07C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	749,24C	0,00	274,64	1.023,88C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1842	S	DESPESAS COM VENDAS	20.661,06D	10.515,65	528,88	30.647,83D
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	717,10D	212,00	0,00	929,10D
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	11.558,11D	4.951,74	0,00	16.509,85D
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	1.834,36D	1.236,73	0,00	3.071,09D
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	2.175,00D	1.324,00	0,00	3.499,00D
1846	A	DESPESAS GERAIS VENDAS DV	128,50D	0,00	0,00	128,50D
1856	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	104,12D	0,00	0,00	104,12D
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	184,00D	1.639,71	0,00	1.823,71D
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	3.049,10D	97,57	0,00	3.146,67D
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	1.369,11D	909,92	0,00	2.279,03D
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	710,78D	143,98	0,00	854,76D
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	960,58C	0,00	434,54	1.395,12C
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	208,54C	0,00	94,34	302,88C
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	275.596,41D	141.266,15	0,00	416.862,56D
3016	A	130.SALARIO-DA	11.676,00D	5.902,61	0,00	17.578,61D
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	15.967,50D	7.871,75	0,00	23.839,25D
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	12.840,00D	6.420,00	0,00	19.260,00D
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	57.939,85D	27.193,81	0,00	85.133,66D
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	19.000,00D	9.500,00	0,00	28.500,00D
1863	A	COMUNICACOES DA	3.646,72D	1.819,67	0,00	5.466,39D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	2.862,86D	1.429,69	0,00	4.292,55D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	9.904,26D	5.057,05	0,00	14.961,31D
2166	A	CONTRIB INSS DA	11.945,64D	6.206,99	0,00	18.152,63D
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	320,80D	473,50	0,00	794,30D
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	155,40D	101,45	0,00	256,85D
1864	A	DESPESAS C/VIAGENS DA	8,60D	0,00	0,00	8,60D
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	2.258,50D	820,00	0,00	3.078,50D
1872	A	DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	222,05D	0,00	0,00	222,05D
2165	A	FÉRIAS DA	13.528,85D	7.204,03	0,00	20.732,88D
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	51,40D	46,00	0,00	97,40D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.642,01D	1.830,00	0,00	3.472,01D
2163	A	SALARIOS DA	109.658,83D	59.389,60	0,00	169.048,43D
1868	A	TAXAS DIVERSAS DA	1.967,14D	0,00	0,00	1.967,14D
1877	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	561,14D	1.095,26	0,00	1.656,40D
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	11,63D	0,00	0,00	11,63D
1879	A	IPVA	547,62D	1.095,26	0,00	1.642,88D
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1,89D	0,00	0,00	1,89D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	33.420,29D	25.411,98	5.608,00	53.224,27D
3740	A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	21.310,00D	11.550,00	0,00	32.860,00D
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	23.330,29D	13.861,98	0,00	37.192,27D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	11.220,00C	0,00	5.608,00	16.828,00C
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.962,41D	1.137,40	422,55	2.677,26D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	3.079,90D	1.137,40	0,00	4.217,30D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.117,49C	0,00	422,55	1.540,04C
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	646,70D	432,06	0,00	1.078,76D
1888	A	DESPESAS C/FARMACIA	646,70D	432,06	0,00	1.078,76D
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	96.226,50D	41.826,34	0,00	138.052,84D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	44.539,34D	29.937,38	0,00	74.476,72D
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	4.670,70D	2.809,00	0,00	7.479,70D
3169	A	DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS	17.893,20D	0,00	0,00	17.893,20D
1890	A	DESPESAS C/EMPRESTIMOS	0,00	4.953,20	0,00	4.953,20D

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1893	A	ENCARGOS S/TRIBUTOS	10.786,17D	0,00	0,00	10.786,17D
2494	A	IOF	443,82D	263,69	0,00	707,51D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.751,68D	1.293,73	0,00	4.045,41D
1892	A	JUROS PASSIVOS	15.141,59D	2.569,34	0,00	17.710,93D

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

ATIVO	45.229.184,61D
PASSIVO	46.167.161,70C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	937.977,09D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	218.616,73D
RESULTADO DO EXERCICIO	937.977,09D