



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

71º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balanco 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 28/08/2024. Os questionamentos foram realizados em reunião mensal que ocorreu em 13/09/2024.

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 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

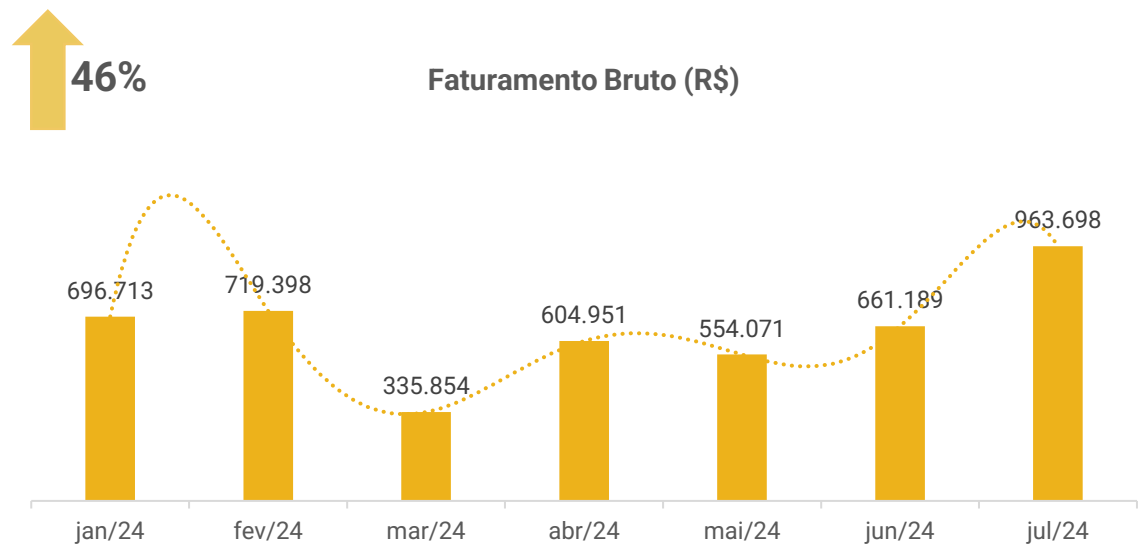
Últimas alterações contratuais:

- 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 Recuperanda **faturou, em julho/2024, R\$ 963,6 mil** advindo das vendas e serviços prestados, crescimento de 46% (R\$ 302,5 mil) em relação ao mês anterior.



O quadro de colaboradores da Sobremonite é composto por **125 colaboradores**. Os salários estão sendo adimplidos, contudo o INSS e FGTS encontram-se inadimplentes.



Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 7.126.464,71**, sendo que deste montante, 3,29% foi pago e 81,69% está a vencer.



Passivo Concursal R\$ 9,5 milhões

A Sobremonite 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).



Passivo Extraconcursal R\$ 97,3 milhões

O **passivo extraconcursal da Recuperanda soma R\$ 97.400.249,51** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 81,9 milhões).

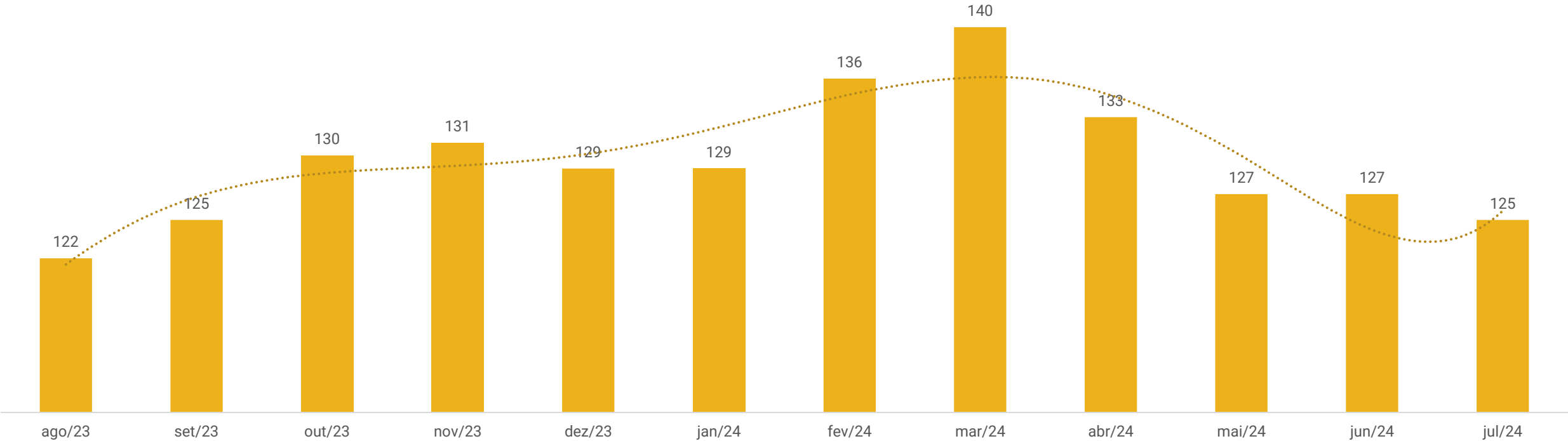


FUNCIONÁRIOS

A Sobremonte finalizou julho/2024 com 125 colaboradores dos quais 14 estão afastados por auxílio-doença, 06 gozam de férias, 01 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. Houve no período duas demissões.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 180,4 mil que encontram-se 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\$)

	mai/24	jun/24	jul/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício Antes do CSLL e IRPJ	-384.927	-218.617	-42.623
Contas a Receber	67.790	-10.650	-264.662
Estoques	137.710	128.219	156.959
Impostos a Recuperar	-7.832	25.458	13.835
Outras Contas a Receber	-4.831	-8.483	-1.625
Fornecedores	-5.005	-69.548	-126.156
Obrigações Fiscais e Sociais	67.006	167.914	195.440
Adiantamento de clientes	-1.460	-	-
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-131.551	14.294	-68.832
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	-7.203	5.919	4.905
Sócio conta credora	-10.028	-15.028	14.972
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-17.231	-9.110	19.877
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	-148.782	5.184	-48.956
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	225.960	77.178	82.362
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	77.178	82.362	33.406

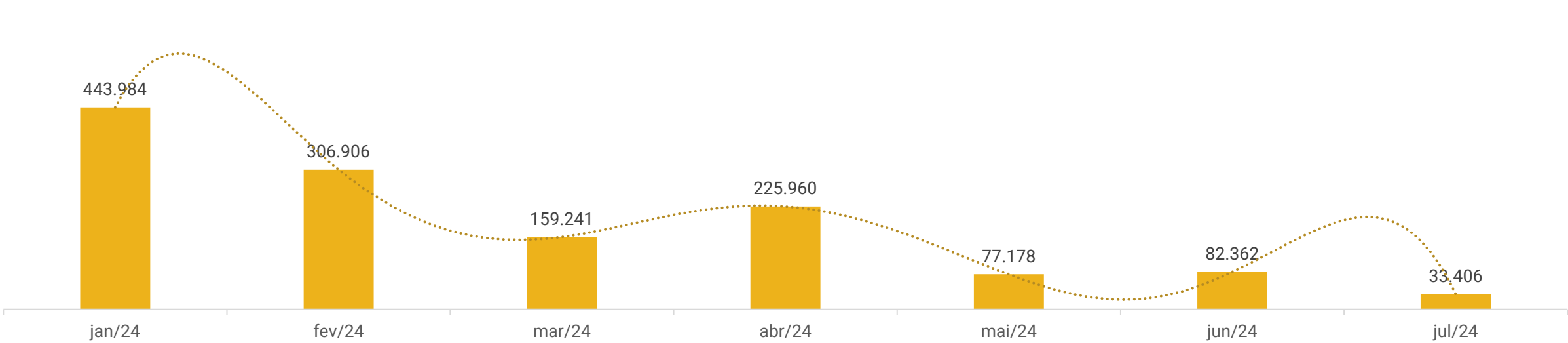
Atividades Operacionais: Em julho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 68,8 mil em virtude do resultado do período (R\$ 42,6 mil), do recebimento de clientes (R\$ 264,6 mil), sendo as principais montas advinda de Lojas Renner (R\$ 872,3 mil), Rizllep Indústria de Confecções (R\$ 58,1 mil) e Ragabesh (R\$ 24,2 mil); menor volume de pagamentos com fornecedores (R\$ 126,1 mil), do reconhecimento do direito a receber do consórcio junto ao Banrisul (R\$ 1,2 mil) e bloqueio judicial (R\$ 351,65).

Os impactos positivos são referentes ao consumo de estoques (R\$ 156,9 mil), impostos a compensar no período (R\$ 13,8 mil) e inadimplência tributária (R\$ 195,4 mil).

Atividades de Financiamentos: Em julho, a Recuperanda utilizou o cheque especial junto a Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 11,9 mil e quitou R\$ 7 mil. Os valores alocados como “sócia conta credora” se referem ao pró labore mensal destinado à sócia Gládis Mahler.

As disponibilidades da Sobremonete são segregadas em contas correntes (R\$ 11,6 mil), cartões de créditos (R\$ 13,1 mil) e caixa (R\$ 8,6 mil). Destaca-se que os extratos bancários ratificam os saldos contabilizados o balancete.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTE

Balanço Patrimonial (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	7.751.546	7.613.703	7.658.616
Caixa	21.614	12.856	8.616
Bancos conta movimento	39.725	54.692	11.651
Cartão de crédito	15.839	14.814	13.138
Disponibilidades	77.178	82.362	33.406
Cliente	49.168	59.818	324.480
Estoque	1.041.459	913.240	756.281
Outros créditos	5.289.176	5.263.718	5.249.884
Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante	37.606.999	37.615.482	37.617.107
Realizável a longo prazo	25.567.541	25.576.024	25.577.649
Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
Imobilizado	8.447.214	8.447.214	8.447.214
Total do Ativo	45.358.545	45.229.185	45.275.722
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	83.790.492	83.879.749	83.968.909
Obrigações trabalhistas	147.887	142.099	142.402
Sócio conta pró-labore	134.223	119.195	134.167
Obrigações sociais	28.078.459	28.206.142	28.361.440
Obrigações fiscais	53.526.924	53.538.857	53.548.175
Fornecedores	927.335	857.787	731.631
Adiantamentos de clientes	84.340	84.340	84.340
Empréstimos e financiamentos	1.121	7.040	11.945
Provisões trabalhistas	890.203	924.290	954.810
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	-58.699.565
Capital social	535.801	535.801	535.801
Lucros e prejuízos acumulados	-58.127.389	-58.127.389	-59.065.366
Contas transitórias	-170.000	-170.000	-170.000
Total do Passivo	46.077.905	46.167.162	45.318.345

Clientes: Os principais clientes da Sobremonite são Lojas Renner (R\$ 207,7 mil), Rizllep Indústria de Confeções (R\$ 57,8 mil) e Ragabesh (R\$ 24,2 mil). Em julho, os clientes da empresa cresceram R\$ 264,6 mil devido ao volume de duplicatas recebidas, sobretudo, das Lojas Renner. 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\$ 344,6 mil), produtos acabados (R\$ 372,9 mil) e produto em elaboração (R\$ 38,7 mil). Em julho, os estoques exibiram retração de 17% (R\$ 156,9 mil) devido ao maior consumo de produtos em elaboração. 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\$ 828,7 mil) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Em julho, expos retração de R\$ 13,8 mil devido aos adiantamentos a funcionários, fornecedores e tributos compensados. O principal valor adiantado a fornecedores adveio a Heissler e Dutra Sociedade de Advogados (R\$ 1,8 mil).

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\$ 1,6 mil em função do reconhecimento do direito a receber do consórcio junto ao Banrisul (R\$ 1,2 mil) e bloqueio judicial (R\$ 351,65).

Fornecedores: A Sobremonite exibiu, em julho, R\$ 731,6 mil em fornecedores, sendo os principais a empresa Adina Indústria (R\$ 247,8 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 R\$ 126,1 mil em virtude do menor volume de compras. O principal pagamento foi ao fornecedor Adina Indústria e Comércio (R\$ 112,9 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\$ 11,9 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\$ 4,9 mil adveio da utilização do cheque especial.

Credores de Longo Prazo: Contempla honorários jurídicos (R\$ 20,3 mil) e reclamações trabalhistas (R\$ 4,2 mil). A conta não apresenta movimentação desde janeiro/2020.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	554.071	661.189	963.698	4.535.874
Impostos sobre vendas	-122.744	-149.077	-218.342	-1.026.153
Receita Líquida	431.326	512.113	745.355	3.509.690
Compras de materia prima	-11.597	-129.653	-174.864	-1.394.105
Produtos em elaboração	-197.500	-48.853	-101.663	-142.190
Produtos acabados	-23.964	-22.851	-2.417	-23.066
Custos industriais	-350.441	-314.995	-314.595	-2.444.107
Resultado Bruto	-152.176	-4.241	151.816	-493.778
Margem bruta	-35%	-1%	20%	
Despesas com vendas	-11.335	-9.987	-10.145	-70.722
Despesas administrativas	-147.708	-141.266	-126.947	-967.335
Despesas tributárias	-1	-1.095		-19.086
Outras despesas	-18.603	-20.951	-18.586	-133.437
Receitas eventuais	351	749	1.070	4.162
Resultado Operacional	-329.474	-176.790	-2.792	-1.680.196
Margem operacional	-76%	-35%	0%	
Ebitda	-329.474	-176.790	-2.792	-1.680.196
Margem ebitda	-76%	-35%	0%	
Despesas financeiras	-55.475	-41.826	-39.831	-269.205
Receitas financeiras	21	0	0	4.878
Resultado Líquido	-384.927	-218.617	-42.623	-1.944.523
Margem líquida	-89%	-43%	-6%	-55%

Receita Bruta: A receita operacional da Sobremonite advém, principalmente, de vendas de produtos (vestuário). Em julho, a receita bruta demonstrou crescimento de 46% (R\$ 302,5 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\$ 593,5 mil em custos representados, principalmente, pelos custos industriais (R\$ 314,5 mil). No período, os custos exibiram redução devido ao volume dos estoques de produtos acabados. Os custos representam 80% da receita líquida.

Despesas Operacionais: As principais despesas do negócio advém de gastos administrativos (R\$ 126,9 mil) que são representados, principalmente, pelos gastos com pessoal (R\$ 61,2 mil). Em julho, as despesas operacionais totalizaram R\$ 155,6 mil, evidenciando retração R\$ 17,6 mil em relação ao mês anterior. A redução ocorreu devido, sobretudo, aos serviços advocatícios.

Receitas Eventuais: Engloba as bonificações e amostras (R\$ 443,91) e valores a crédito de ICMS (R\$ 1,4 mil).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro da empresa foi negativo em R\$ 39,8 mil devido, sobretudo, aos descontos sobre títulos emitidos as Lojas Renner que, em julho, foram de R\$ 29,9 mil.

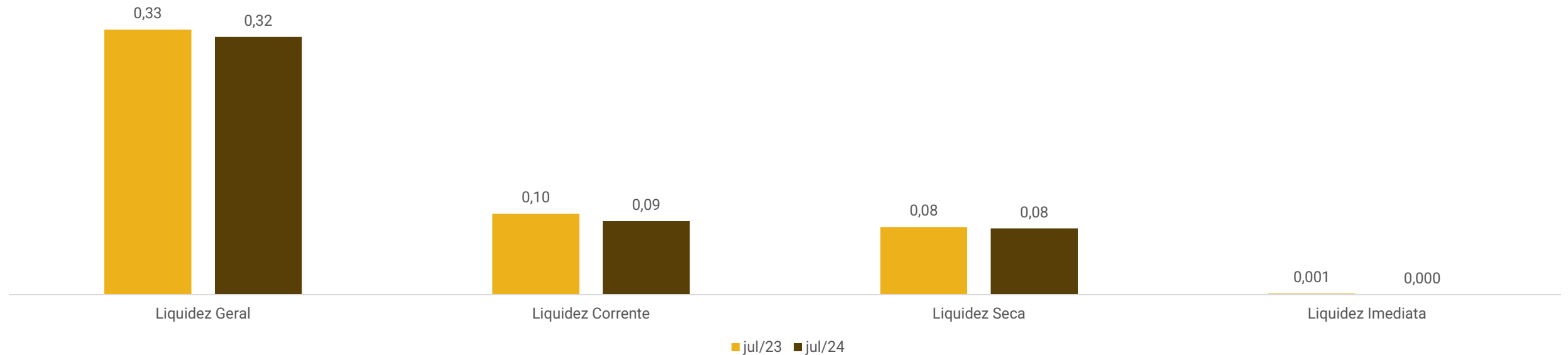
Resultado Líquido: A Sobremonite possui maiores despesas e custos (R\$ 789 mil) do que receitas (R\$ 746,4 mil) o que gera prejuízo no exercício. A empresa findou julho com resultado líquido negativo de R\$ 42,6 mil exibindo redução no prejuízo em virtude do crescimento das vendas e retração dos custos dos produtos acabados e dispêndios administrativos. O prejuízo acumulado em 2024 totaliza R\$ 1,9 milhão.





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 julho exibiu 0,32, comparando com o mesmo período de 2023 que era 0,33, demonstra retração no índice.

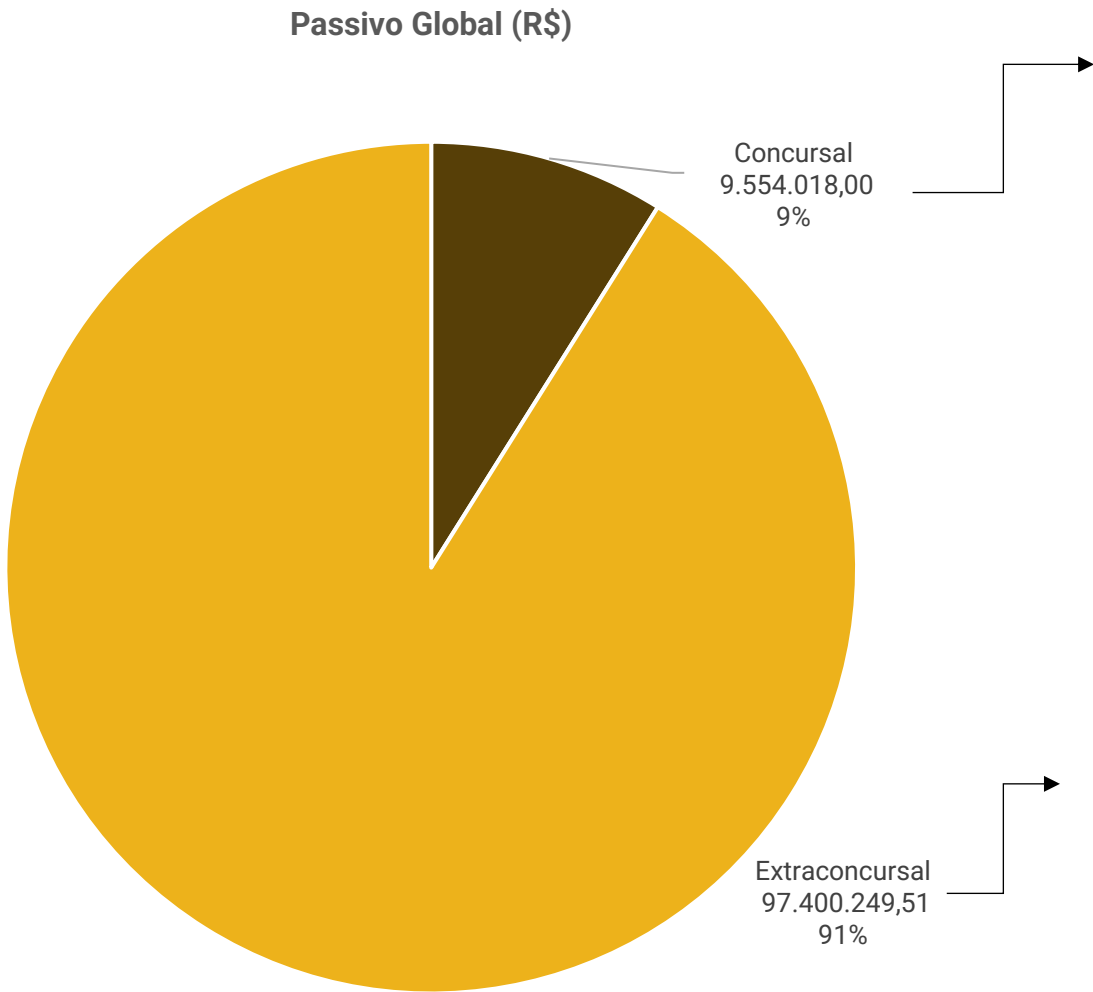
Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a Recuperanda reduziu a capacidade de pagamentos de curto prazo, demonstrando 0,09.

Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em julho exibiu 0,08, evidenciando estabilidade 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\$ 0,000 disponível para pagamento.



A Sobremonete possui passivo global de R\$ 106.954.267,51.



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 julho, o passivo extraconcursal da Sobremonete somou **R\$ 97.400.249,51**, sendo composto por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e adiantamentos de clientes.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



A Sobremonte possui R\$ 97,4 milhões de passivo extraconcursal concentrado, predominantemente, nas obrigações fiscais, cerca de 84% (R\$ 81,9 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 julho, o valor antecipado foi de R\$ 84,3 mil.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores soma R\$ 756,2 mil e é segregado em curto (R\$ 731,6 mil) e longo prazo (R\$ 24,5 mil). O longo prazo é composto por honorários jurídicos e reclamatórias 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\$ 81,9 milhões de passivo tributário concentrado, principalmente, na esfera estadual (R\$ 52,2 milhões). No tocante aos parcelamentos, a Sobremonte 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.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 13/09/2024, a administração judicial realizou reunião online com Jorge Jr. e Fernando Morinelli onde foram atualizados assuntos da empresa.

A queda das vendas para Renner, sua principal cliente, prejudicou as atividades da recuperanda. No primeiro semestre de 2024, houve uma redução nos pedidos de 40 mil peças para 17 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, que finda em dezembro de 2024, 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, no entanto, nada expressivo até o momento.

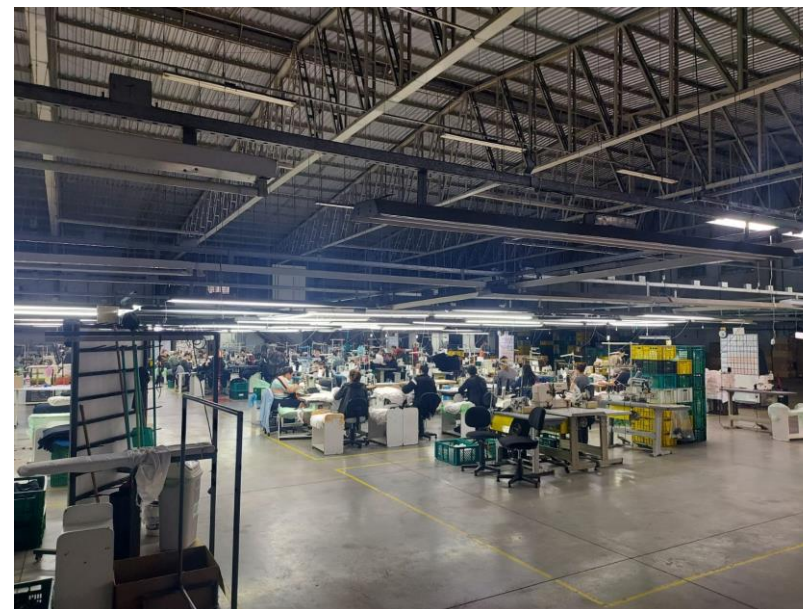
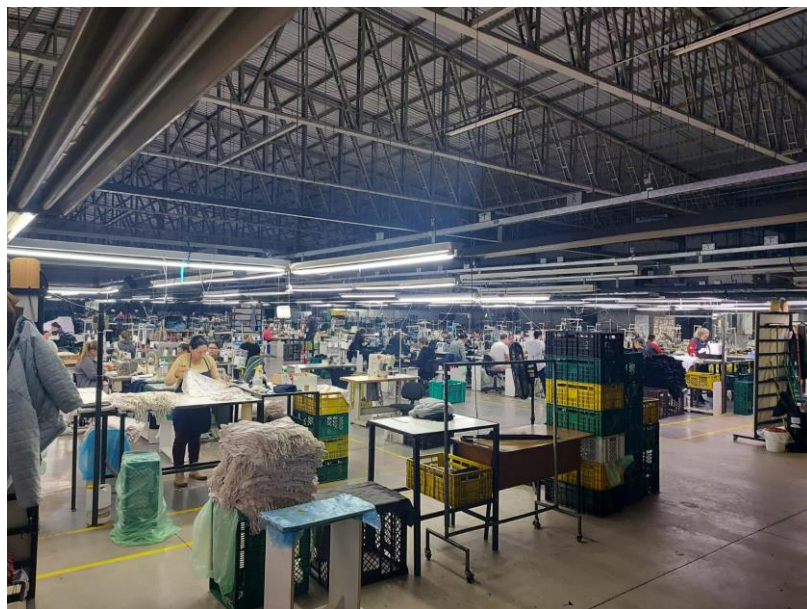
A amortização do plano de recuperação judicial está sendo cumprido, sendo que em setembro/2024, um credor classe III apresentou os dados bancários e a recuperanda efetuou o pagamento da primeira parcela. O FGTS foi prorrogado, conforme benefícios ofertados pelo estado de calamidade. Por fim, a empresa aguarda a autorização de venda de precatórios para destinar o valor ao pagamentos dos credores.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos enviadas pela empresa em 13/09/2024.





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 setembro/2024, a Sobremonte quitou 3,29% do valor atualizado a pagar.

				ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO 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	5.665,45	-	333.576,96	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				7.126.464,71 100,00%	234.506,87 3,29%	- 0,00%	5.821.427,32 81,69%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024.

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.229.184,61D	3.513.492,21	3.466.954,35	45.275.722,47D
2	S ATIVO CIRCULANTE	7.613.702,84D	3.511.863,77	3.466.950,79	7.658.615,82D
3	S DISPONIBILIDADE	82.362,14D	1.385.659,22	1.434.615,15	33.406,21D
4	S CAIXAS	12.855,84D	8.732,25	12.971,75	8.616,34D
5	A CAIXA MATRIZ	12.855,84D	8.732,25	12.971,75	8.616,34D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.692,38D	1.373.992,45	1.417.033,35	11.651,48D
469	A BANCO ITAÚ	12,93D	217.508,56	217.517,23	4,26D
215	A BANRISUL	93,22D	124.006,56	123.849,11	250,67D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	54.586,23D	278.000,00	321.189,68	11.396,55D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	754.477,33	754.477,33	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	14.813,92D	2.934,52	4.610,05	13.138,39D
1235	A BANRICOMPRAS	2.703,06D	159,90	421,91	2.441,05D
1236	A REDECARD	12.110,86D	2.774,62	4.188,14	10.697,34D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	913.239,83D	756.281,30	913.239,83	756.281,30D
28	S ESTOQUES	913.239,83D	756.281,30	913.239,83	756.281,30D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	375.328,30D	372.910,83	375.328,30	372.910,83D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	140.408,05D	38.745,02	140.408,05	38.745,02D
31	A MATERIAS PRIMAS	397.503,48D	344.625,45	397.503,48	344.625,45D
8	S CLIENTES	59.817,75D	960.762,98	696.100,71	324.480,02D
10	S CLIENTES DIVERSOS	59.817,75D	960.762,98	696.100,71	324.480,02D
14	S CLIENTES DIVERSOS	59.817,75D	960.762,98	696.100,71	324.480,02D
15	S CLIENTES DIVERSOS	59.817,75D	960.762,98	696.100,71	324.480,02D
16	S CLIENTES DIVERSOS	59.817,75D	960.762,98	696.100,71	324.480,02D
17	S CLIENTES DIVERSOS	59.817,75D	960.762,98	696.100,71	324.480,02D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	15.467,27D	3.196,82	4.605,02	14.059,07D
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.048,84D	254,80	352,13	951,51D
3815	A GRIFFE UNISC LTDA	0,00	949,36	949,36	0,00
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	872.392,00	664.632,00	207.760,00D
2940	A MAGIC BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	4.526,20D	1.404,00	5.930,20	0,00
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	19.152,00D	24.218,00	19.152,00	24.218,00D
3890	A RIZLLEP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
3892	A RIZLLEP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	58.108,00	240,00	57.868,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.263.718,46D	409.160,27	422.995,10	5.249.883,63D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.064.418,10D	409.160,27	422.995,10	5.050.583,27D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	38.281,37D	3.039,64	16.681,37	24.639,64D
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
3889	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	56,80D	0,00	56,80	0,00
2102	A EXCIM IMPORT EXPORT S/A	11.576,41D	0,00	11.576,41	0,00

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	37,60D	188,10	37,60	188,10D
3222	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.865,88	0,00	1.865,88D
3119	A INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA.	1.437,79D	0,00	1.437,79	0,00
3884	A JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS	430,27D	0,00	430,27	0,00
3899	A MEGA MÁQUINAS LTDA	0,00	766,60	0,00	766,60D
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	0,00	219,06	0,00	219,06D
3888	A TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	862,50D	0,00	862,50	0,00
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	9.692,33D	86.789,52	87.958,02	8.523,83D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	9.692,33D	19.093,59	20.262,09	8.523,83D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	67.695,93	67.695,93	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.000,02	6.000,02	2.000,00D
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	8.000,02	6.000,02	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	4.222.847,42D	311.331,09	312.355,69	4.221.822,82D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	64.441,41	64.441,41	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	13.990,57	13.990,57	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.158.038,03D	121.520,57	125.419,15	4.154.139,45D
1418	A ICMS ANTECIPADO	7.064,10D	111.041,63	108.504,56	9.601,17D
2418	A IPI A COMPENSAR	57.745,29D	336,91	0,00	58.082,20D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59D	0,00	0,00	219.614,59D
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	16.690,62C	0,00	0,00	16.690,62C
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	3.623,61C	0,00	0,00	3.623,61C
1247	S CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66D	0,00	0,00	194.564,66D
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.615.481,77D	1.628,44	3,56	37.617.106,65D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.615.481,77D	1.628,44	3,56	37.617.106,65D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.727.790,47D	1.628,44	3,56	3.729.415,35D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	31.448,36D	1.276,79	0,00	32.725,15D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	21.681,90D	1.276,79	0,00	22.958,69D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.761.284,74D	351,65	3,56	2.761.632,83D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.182,20D	3,56	3,56	13.182,20D
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	34.800,47D	348,09	0,00	35.148,56D
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 JULHO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	935.057,37D	0,00	0,00	935.057,37D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	935.057,37D	0,00	0,00	935.057,37D
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
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	45.229.184,61C	680.596,57	769.757,08	45.318.345,12C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	83.879.748,90C	680.596,57	769.757,08	83.968.909,41C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.879.748,90C	680.596,57	769.757,08	83.968.909,41C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.098,80C	285.725,04	286.028,51	142.402,27C
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	2.885,78	2.885,78	0,00
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	0,00	2.814,66	5.518,37	2.703,71C
83	A SALARIOS A PAGAR	142.098,80C	280.024,60	277.624,36	139.698,56C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	119.194,97C	5.299,46	20.271,00	134.166,51C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	119.194,97C	5.299,46	20.271,00	134.166,51C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	28.206.141,69C	7.992,17	163.290,17	28.361.439,69C
1610	A COFINS A RECOLHER	7.254.371,82C	0,00	52.435,27	7.306.807,09C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	105.082,41C	3.724,42	3.454,34	104.812,33C
1604	A CPRB A RECOLHER	3.194.902,11C	0,00	24.092,44	3.218.994,55C
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	2.157.300,01C	0,00	21.801,43	2.179.101,44C
86	A INSS A RECOLHER	6.713.647,81C	4.239,85	49.575,54	6.758.983,50C
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	1.696.016,51C	0,00	11.383,97	1.707.400,48C
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	11.611,49C	27,90	547,18	12.130,77C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.538.856,91C	2.030,44	11.348,60	53.548.175,07C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	49.161,58C	2.010,76	1.042,22	48.193,04C
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	955.262,89C	0,00	10.286,78	965.549,67C
1615	A ISS A RECOLHER	51,70C	19,68	19,60	51,62C
98	S FORNECEDORES	857.787,32C	370.376,56	244.220,52	731.631,28C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
37	S FORNECEDORES	857.787,32C	370.376,56	244.220,52	731.631,28C
46	S FORNECEDORES	857.787,32C	370.376,56	244.220,52	731.631,28C
49	S FORNECEDORES	857.787,32C	370.376,56	244.220,52	731.631,28C
65	S FORNECEDORES	857.787,32C	370.376,56	244.220,52	731.631,28C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	4.145,10C	4.145,10	0,00	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	43.500,75C	32.043,97	56.036,10	67.492,88C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	360.878,90C	112.996,96	0,00	247.881,94C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	1.210,00C	770,00	0,00	440,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	2.359,00C	2.359,00	0,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	876,00C	876,00	1.280,00	1.280,00C
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LT	0,00	56,80	56,80	0,00
3894	A ARMARINHOS GOOL LTDA	0,00	9,40	9,40	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	1.714,57	1.714,57	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	372,00	372,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	3.969,49C	4.553,16	5.262,00	4.678,33C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	1.010,35	1.010,35	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	2.407,60C	1.940,60	560,30	1.027,30C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	562,15C	281,07	0,00	281,08C
1974	A CONESUL	100,31C	103,41	103,41	100,31C
3895	A CRISTIANO DE LIMA TEIXEIRA	0,00	649,00	649,00	0,00
3887	A DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	105,72	105,72	0,00
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	299,36C	299,36	353,84	353,84C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	2.837,00C	2.837,00	2.798,80	2.798,80C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	258,80	258,80	0,00
3833	A EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
3668	A ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	1.445,60C	3.614,00	8.673,60	6.505,20C
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	1.089,00	1.089,00	0,00
3797	A ETAX INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS L	1.647,00C	2.777,50	1.130,50	0,00
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	47.218,50C	31.024,72	12.365,46	28.559,24C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	9.500,00C	9.500,00	9.500,00	9.500,00C
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	28,21	28,21	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	456,00	456,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	760,00C	1.900,00	1.920,00	780,00C
3011	A FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	0,00	0,00	764,42	764,42C
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	16.005,30	16.005,30C
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	4.945,25C	2.472,62	0,00	2.472,63C
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00
3841	A GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	875,70	875,70	0,00
2059	A HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE	740,00C	1.424,10	684,10	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	864,77C	1.066,30	2.738,95	2.537,42C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	7.514,70C	5.414,75	4.982,30	7.082,25C
2130	A INTERTEK	0,00	1.532,01	1.532,01	0,00
3496	A JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	2.349,00C	783,00	0,00	1.566,00C
3053	A JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRÁ	0,00	70,00	70,00	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	33.211,28C	25.197,12	8.591,48	16.605,64C
3504	A K.R. REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3713	A	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	91,55C	478,28	386,73	0,00
3113	A	LENZ E CIA LTDA FL 03	5.424,58C	6.841,76	4.604,98	3.187,80C
2085	A	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.100,00	6.100,00	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	1.729,10	1.729,10	0,00
2009	A	MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.051,50C	1.329,50	1.432,90	1.154,90C
2037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	419,50	419,50	0,00
2220	A	MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	927,30C	927,30	0,00	0,00
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	17.831,50C	8.915,75	0,00	8.915,75C
2131	A	MUNDIAL S.A.	1.219,75C	3.807,11	2.587,36	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	0,00	0,00	1.465,20	1.465,20C
3709	A	PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	7.132,10	7.132,10C
3896	A	PHIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRIC	0,00	0,00	817,50	817,50C
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	1.712,43C	5.062,72	3.350,29	0,00
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	0,00	1.680,00	1.680,00C
3819	A	R ROOS CONGELADOS LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
2029	A	REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	217,00C	327,00	110,00	0,00
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	9.861,94	9.861,94	0,00
3891	A	RIZLLEP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00C
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6.390,69C	4.383,96	0,00	2.006,73C
3816	A	ROTEX INDUSTRIA DE AVIAMENTOS LTDA - EP	2.310,00C	2.310,00	6.398,00	6.398,00C
2189	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	2.282,60	2.282,60C
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
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	0,00	1.712,89	5.520,06	3.807,17C
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.198,30C	819,90	1.643,76	2.022,16C
2047	A	SIR COMPUTADORES	616,50C	616,50	0,00	0,00
2367	A	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	174,60	174,60	0,00
3844	A	SUL FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	581,25C	2.083,20	2.264,30	762,35C
2049	A	SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	102,10	102,10	0,00
2410	A	SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	2.066,00C	2.066,00	0,00	0,00
3300	A	TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	549,00C	549,00	0,00	0,00
3111	A	TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	2.690,00	4.817,50	2.127,50C
3811	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	188,87	188,87C
1957	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	0,00	1.044,57	1.044,57C
2362	A	TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ (CARIMBOS	0,00	45,00	45,00	0,00
3631	A	TEXTIL FARBE LTDA	24.610,60C	12.305,29	0,00	12.305,31C
1958	A	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	8.169,68C	1.094,68	0,00	7.075,00C
3031	A	TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1.305,30C	1.305,30	570,00	570,00C
3774	A	VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	3.940,13	3.940,13	0,00
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSSES 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	394,00C	394,00	580,66	580,66C
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 RENNEN S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.039,53C	7.039,53	11.944,56	11.944,56C
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	7.039,53C	7.039,53	11.944,56	11.944,56C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	7.039,53C	7.039,53	11.944,56	11.944,56C
2211	S PROVISÕES	924.289,86C	2.133,37	32.653,72	954.810,21C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	924.289,86C	2.133,37	32.653,72	954.810,21C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	157.567,47C	0,00	24.614,11	182.181,58C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	766.722,39C	2.133,37	8.039,61	772.628,63C
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 CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	10.486,74C	0,00	0,00	10.486,74C
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	21.933,38C	0,00	0,00	21.933,38C
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO AI	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	6.950,84C	0,00	0,00	6.950,84C
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	444,43C	0,00	0,00	444,43C
2469	A COMERCIAL Sily LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	488,40C	0,00	0,00	488,40C
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2474	A DANIELA PROCHNOW	969,00C	0,00	0,00	969,00C
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	536,00C	0,00	0,00	536,00C
2478	A EDUARDO HERMES	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 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

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	58.699.564,76D	0,00	0,00	58.699.564,76D
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	59.235.365,76D	0,00	0,00	59.235.365,76D
1749	S	PREJUIZOS ACUMULADOS	59.065.365,76D	0,00	0,00	59.065.365,76D
1750	A	PREJUIZOS ACUMULADOS	59.065.365,76D	0,00	0,00	59.065.365,76D
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	1.801.336,28	1.758.713,63	42.622,65D
1754	S	RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	1.801.336,28	1.758.713,63	42.622,65D
1755	S	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	1.801.336,28	1.758.713,63	42.622,65D
1756	S	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	218.342,40	964.767,73	746.425,33C
1757	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	963.697,50	963.697,50C
1762	A	SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	83.970,00	83.970,00C
1761	A	VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	5.158,34	5.158,34C
1759	A	VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	872.646,80	872.646,80C
1760	A	VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	1.922,36	1.922,36C
1771	S	(-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	218.342,40	0,00	218.342,40D
1774	A	COFINS FATURAMENTO	0,00	64.441,41	0,00	64.441,41D
1775	A	CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	24.092,44	0,00	24.092,44D
1772	A	ICMS FATURAMENTO	0,00	115.817,98	0,00	115.817,98D
1773	A	PIS FATURAMENTO	0,00	13.990,57	0,00	13.990,57D
1777	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
1779	A	DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.070,21	1.070,21C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	127,01	127,01C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	943,20	943,20C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.582.993,88	793.945,90	789.047,98D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.582.993,88	793.945,90	789.047,98D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	542.952,33	368.088,36	174.863,97D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	344.625,45	344.625,45C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	397.503,48	0,00	397.503,48D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.059,81	0,00	1.059,81D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	121.956,73	0,00	121.956,73D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	127,01	0,00	127,01D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	22.305,30	0,00	22.305,30D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	10.224,75	10.224,75C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	10.448,70	10.448,70C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	336,91	336,91C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	2.219,85	2.219,85C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	232,70	232,70C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	140.408,05	38.745,02	101.663,03D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	38.745,02	38.745,02C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	140.408,05	0,00	140.408,05D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	375.328,30	372.910,83	2.417,47D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	372.910,83	372.910,83C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	375.328,30	0,00	375.328,30D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	524.305,20	14.201,69	510.103,51D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	524.305,20	14.201,69	510.103,51D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	291.993,18	2.133,37	289.859,81D
1821	A 13º SALARIO CI	0,00	20.519,15	0,00	20.519,15D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00D
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	16.945,42	0,00	16.945,42D
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	20.524,01	0,00	20.524,01D
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	12,00	0,00	12,00D
1822	A FÉRIAS CI	0,00	25.490,86	2.133,37	23.357,49D
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	184.751,49	0,00	184.751,49D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	27.464,61	2.729,50	24.735,11D
1831	A AGUA CI	0,00	1.260,16	0,00	1.260,16D
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	1.729,10	0,00	1.729,10D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	362,21	0,00	362,21D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	9.861,94	1.181,89	8.680,05D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	110,00	0,00	110,00D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	1.345,55	0,00	1.345,55D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	2.195,20	0,00	2.195,20D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	2.798,29	0,00	2.798,29D
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	0,00	1.836,15	0,00	1.836,15D
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	2.181,01	0,00	2.181,01D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	1.271,55	1.271,55C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1841	A	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	276,06	276,06C
1842	S	DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.765,10	620,53	10.144,57D
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	232,70	0,00	232,70D
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	0,00	5.064,86	0,00	5.064,86D
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	1.544,57	0,00	1.544,57D
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	1.053,20	0,00	1.053,20D
1846	A	DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	18,00	0,00	18,00D
1856	A	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DV	0,00	182,37	0,00	182,37D
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	0,00	648,15	0,00	648,15D
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	1.787,76	0,00	1.787,76D
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	233,49	0,00	233,49D
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	509,84	509,84C
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	110,69	110,69C
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	126.947,37	0,00	126.947,37D
3016	A	130.SALARIO-DA	0,00	6.029,63	0,00	6.029,63D
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	7.871,75	0,00	7.871,75D
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	8.591,48	0,00	8.591,48D
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
1867	A	BENS NAO IMOBILIZADOS DA	0,00	20,40	0,00	20,40D
1863	A	COMUNICACOES DA	0,00	1.818,71	0,00	1.818,71D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	5.228,25	0,00	5.228,25D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	0,00	4.856,01	0,00	4.856,01D
2166	A	CONTRIB INSS DA	0,00	5.957,34	0,00	5.957,34D
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	0,00	234,40	0,00	234,40D
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	39,80	0,00	39,80D
1875	A	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DA	0,00	740,00	0,00	740,00D
2165	A	FÉRIAS DA	0,00	8.039,61	0,00	8.039,61D
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	158,00	0,00	158,00D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	554,50	0,00	554,50D
2163	A	SALARIOS DA	0,00	61.207,49	0,00	61.207,49D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	23.488,72	5.819,00	17.669,72D
3740	A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	12.988,72	0,00	12.988,72D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.819,00	5.819,00C
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.352,35	703,35	649,00D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	1.352,35	0,00	1.352,35D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	703,35	703,35C
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	0,00	266,86	0,00	266,86D
1888	A	DESPESAS C/FARMACIA	0,00	266,86	0,00	266,86D
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.027,01	2.195,94	39.831,07D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	0,00	33.458,70	0,00	33.458,70D
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	888,60	0,00	888,60D
2494	A	IOF	0,00	153,55	0,00	153,55D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	1.151,20	0,00	1.151,20D
1892	A	JUROS PASSIVOS	0,00	6.374,96	2.195,94	4.179,02D

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

ATIVO	45.275.722,47D
PASSIVO	45.318.345,12C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		42.622,65D		
	Diferença (A + P + R):		0,00D		

	RESULTADO DO MES		42.622,65D		
	RESULTADO DO EXERCICIO		42.622,65D		


Gládis Beattis Máhler
Sócia-Administradora
Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
CRCRS 49976 CPF 519.450.020-34