



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

72º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto 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 agosto/2024 em 25/09/2024. Não foram realizados questionamentos no período.**

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

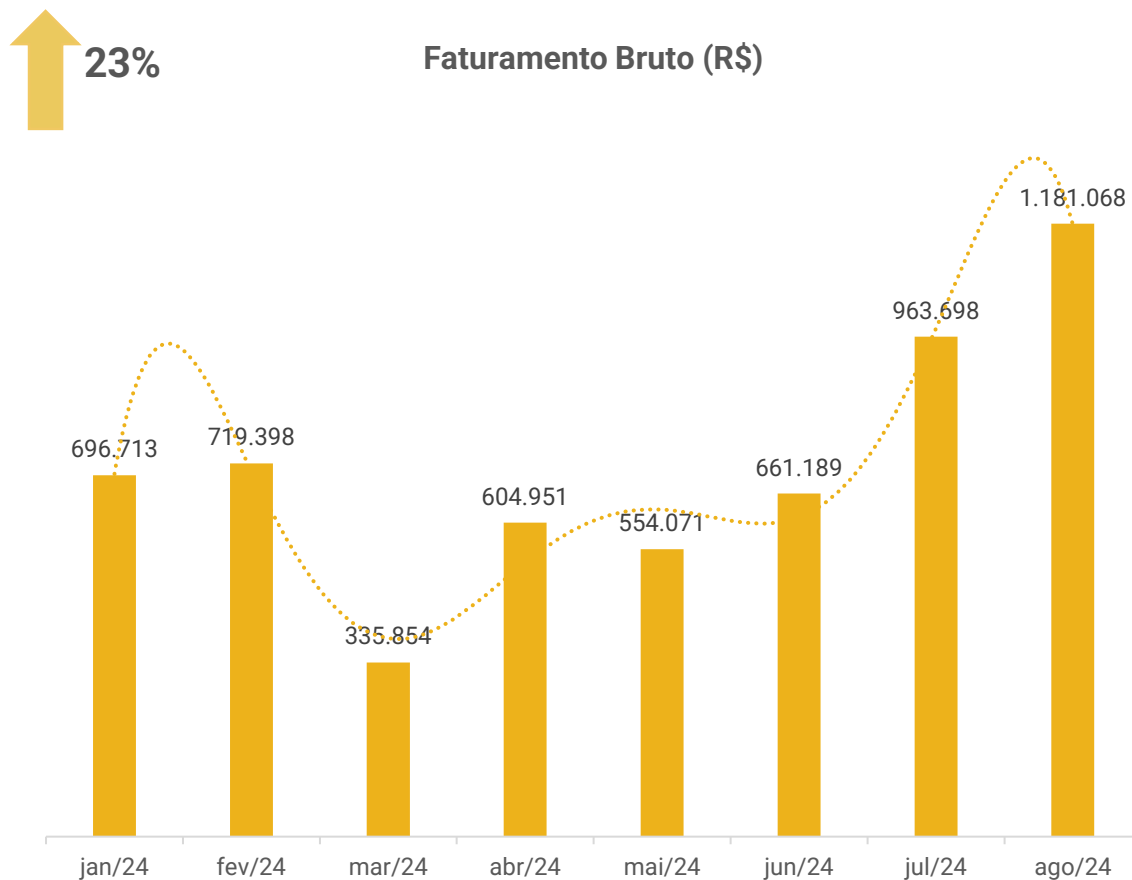
Últimas alterações contratuais:

- 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, segundo pesquisa realizada site oficial da RFB em outubro/2024, uma vez que, para realizar a baixa, é necessário que seja executada a exclusão do sócio Jorge.**



A Recuperanda **faturou, em agosto/2024, R\$ 1,1 milhão** advindo das vendas e serviços prestados, crescimento de 23% (R\$ 217,3 mil) em relação ao mês anterior.



O quadro de colaboradores da Sobremonite é composto por **124 colaboradores**. Os salários estão sendo adimplidos. o INSS de agosto/2024 foi pago parcialmente e o FGTS encontra-se inadimplente.



Até setembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 7.126.464,71**, sendo que deste montante, 3,29% (R\$ 234.506,87) foi pago e 81,69% (R\$ 5.821.427,32) está a vencer.



Passivo Extraconcursal R\$ 97,2 milhões

O passivo extraconcursal da Recuperanda soma **R\$ 97.225.953,28** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 82 milhões).

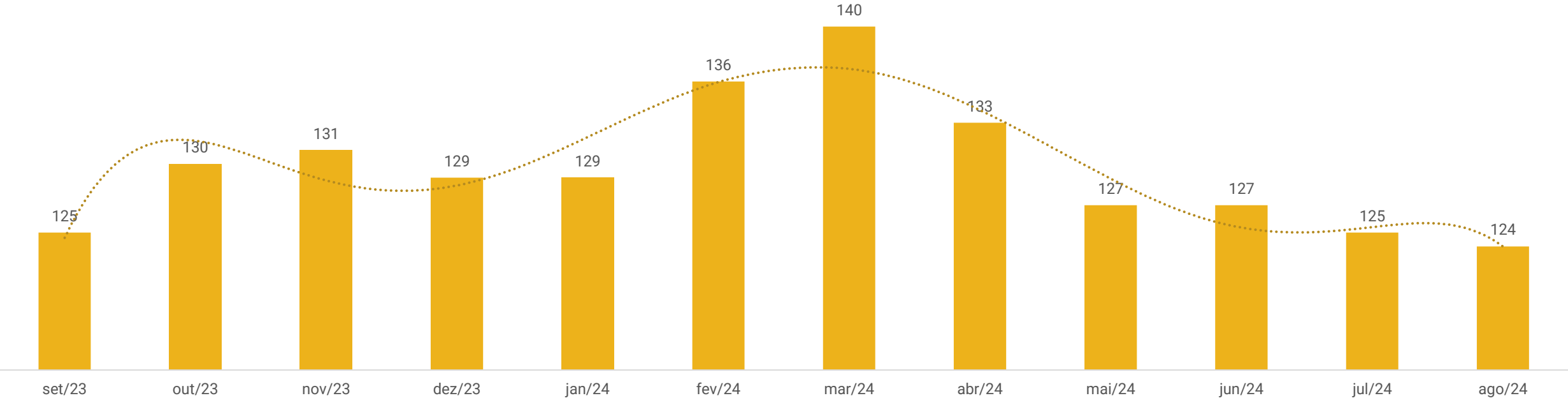


FUNCIONÁRIOS

Em agosto, a Sobremonite contava com 124 colaboradores no quadro funcional dos quais 16 estão afastados por auxílio-doença, 08 gozam de férias, 01 em licença-maternidade, 01 afastado por acidente de trabalho e 01 em cárcere. No período ocorreu uma demissão. Segundo informado pela empresa, há um funcionário terceirizado que trabalha com modelagem.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 186,8 mil que encontram-se em dia. O INSS foi pago parcialmente e o FGTS segue inadimplente.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (R\$)

	jun/24	jul/24	ago/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício Antes do CSLL e IRPJ	-218.617	-42.623	168.435
Contas a Receber	-10.650	-264.662	-19.938
Estoques	128.219	156.959	82.961
Impostos a Recuperar	25.458	13.835	1.536
Outras Contas a Receber	-8.483	-1.625	-1.251
Fornecedores	-69.548	-126.156	-143.202
Obrigações Fiscais e Sociais	167.914	195.440	246.271
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.294	-68.832	334.813
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	5.919	4.905	-197.118
Sócio conta credora	-15.028	14.972	-15.000
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-9.110	19.877	-212.118
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	5.184	-48.956	122.696
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	77.178	82.362	33.406
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	82.362	33.406	156.102

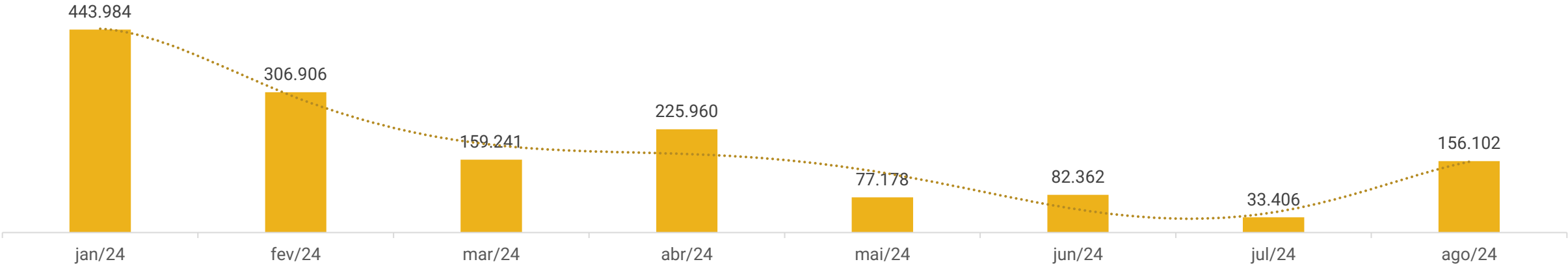
Atividades Operacionais: Em agosto, o caixa operacional foi positivo em R\$ 334,8 mil em virtude do resultado do período (R\$ 168,4 mil), menor volume de compras de estoques (R\$ 82,9 mil) e inadimplência tributária (R\$ 246,2 mil), principalmente com COFINS.

Os recebimentos de clientes a prazo (R\$ 19,9 mil), sendo as maiores montas das Lojas Renner (R\$ 996,1 mil) e Rizlep Indústria de Confecções (R\$ 116 mil); o menor volume de compras com fornecedores (R\$ 143,2 mil) e o reconhecimento do direito a receber do consórcio junto ao Barrisul (R\$ 1,2 mil) foram elementos que afetaram negativamente o caixa operacional.

Atividades de Financiamentos: Em agosto, a Recuperanda utilizou o cheque especial junto à Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 11,9 mil, restando saldo devedor em banco de R\$ 1,8 mil. Ainda, no período, a Sobremonte adimpliu com empréstimos de terceiros no valor de R\$ 187 mil (R\$ 87 mil à Cristiane Felten e R\$ 100 mil à Karin Regina Rudiger Dornelles).

As disponibilidades da Sobremonte são segregadas em contas correntes (R\$ 116 mil), cartões de créditos (R\$ 12,4 mil) e caixa (R\$ 27,6 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\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	7.613.703	7.658.616	7.716.752
Disponibilidades	82.362	33.406	156.102
Clientes	59.818	324.480	344.418
Estoque	913.240	756.281	673.321
Outros Créditos	5.263.718	5.249.884	5.248.347
Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante	37.615.482	37.617.107	37.618.358
Realizável a Longo Prazo	25.576.024	25.577.649	25.578.900
Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
Imobilizado	8.447.214	8.447.214	8.447.214
Total do Ativo	45.229.185	45.275.722	45.335.110
Balanço Patrimonial (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	83.879.749	83.968.909	84.046.862
Obrigações Trabalhistas	142.099	142.402	145.732
Sócio conta pró-labore	119.195	134.167	119.167
Obrigações Sociais	28.206.142	28.361.440	28.528.128
Obrigações Fiscais	53.538.857	53.548.175	53.547.509
Fornecedores	857.787	731.631	588.430
Adiantamentos de Clientes	84.340	84.340	84.340
Empréstimos e Financiamentos	7.040	11.945	1.827
Provisões Trabalhistas	924.290	954.810	1.031.729
Passivo Não Circulante	20.049.000	20.049.000	19.862.000
Credores a Longo Prazo	24.578	24.578	24.578
Empréstimos a Longo Prazo	14.638.141	14.638.141	14.451.141
Contas Recuperação Judicial	5.386.281	5.386.281	5.386.281
Patrimônio Líquido	-57.761.588	-58.699.565	-58.699.565
Capital Social	535.801	535.801	535.801
Lucros e Prejuízos Acumulados	-58.127.389	-59.065.366	-59.065.366
Contas Transitórias	-170.000	-170.000	-170.000
Total do Passivo	46.167.162	45.318.345	45.209.297

Clientes: O principal cliente da Sobremonite é Cia Hering (R\$ 270,9 mil) que representa 79% do total das duplicatas a receber. Em agosto, os clientes cresceram 6% (R\$ 19,9 mil) em virtude das duplicatas recebidas, sobretudo, pelas Lojas Renner (R\$ 996,1 mil) e Rizllep Indústria (R\$ 116mil). As maiores vendas a prazo foram a Lojas Renner (R\$ 788,3 mil) e Cia Hering (R\$ 270,9 mil). Destaca-se que, em outubro, as Lojas Renner rescindiram o contrato de compra e venda nº 12731 com a Sobremonite. Ainda, a Renner informou que o valor de R\$ 1 milhão permanecerá retido pela mesma, sem devolução.

Estoques: Em agosto, os estoques exibiram retração de 11% (R\$ 82,9 mil) devido ao maior consumo de matérias-primas e produtos acabados. 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\$ 827,3 mil) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). Em agosto, expos retração de R\$ 1,5 mil devido aos adiantamentos a Heissler Advogados (R\$ 1,8 mil) despesas de viagem a Marcelo L. (R\$ 8,5 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\$ 1,2 mil em função do reconhecimento do direito a receber do consórcio junto ao Bannrisul (R\$ 1,2 mil). Salienta-se que na conta ‘outros bloqueios’ (R\$ 935 mil) há valores a receber de retenções junto as Lojas Renner, contudo, segundo a rescisão, a Renner não devolverá o valor citado.

Fornecedores: Os principais fornecedores da Recuperanda são Adina Indústria (R\$ 226,9 mil) e Zaphira Têxtil (R\$ 198,2 mil). O prazo de pagamento da maioria dos fornecedores é a vista devido a situação em RJ da Recuperanda. Em agosto, a conta reduziu 20% (R\$ 143,2 mil) devido aos pagamentos realizados no período, sendo o maior destinado à Itema Indústria de tecidos de Malhas (R\$ 44,1 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\$ 14,4 milhões em empréstimos e financiamento de curto e longo prazo. Os de curto prazo (R\$ 1,8 mil) são representados pela utilização de limite bancário junto a Caixa Econômica Federal. Os de longo prazo (R\$ 14,4 milhões), que integram, majoritariamente, a totalidade da rubrica, são compostos, sobretudo, por correções de precatórios e direitos creditórios. A retração de R\$ 197,1 mil adveio do pagamento do cheque especial junto à CEF (R\$ 11,9 mil) e dos empréstimos tomados de Cristiane Felten (R\$ 87 mil) e Francini da Silveira (R\$ 100 mil).

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\$)	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	661.189	963.698	1.181.068	5.716.942
Impostos sobre vendas	-149.077	-218.342	-265.931	-1.292.083
Receita Líquida	512.113	745.355	915.138	4.424.828
Compras de materia prima	-129.653	-174.864	-135.818	-1.529.923
Produtos em elaboração	-48.853	-101.663	-6.372	-148.562
Produtos acabados	-22.851	-2.417	-6.679	-29.745
Custos industriais	-314.995	-314.595	-363.404	-2.807.511
Resultado Bruto	-4.241	151.816	402.865	-90.913
<i>Margem bruta</i>	-1%	20%	44%	
Despesas com vendas	-9.987	-10.145	-13.684	-84.406
Despesas administrativas	-141.266	-126.947	-133.279	-1.100.614
Despesas tributárias	-1.095	-	-	-19.086
Outras despesas	-20.951	-18.586	-22.533	-155.971
Receitas eventuais	749	1.070	842	5.004
Resultado Operacional	-176.790	-2.792	234.210	-1.445.986
<i>Margem operacional</i>	-35%	0%	26%	
Ebitda	-176.790	-2.792	234.210	-1.445.986
<i>Margem ebitda</i>	-35%	0%	26%	
Despesas financeiras	-41.826	-39.831	-65.775	-334.980
Receitas financeiras	-	-	-	4.878
Resultado Líquido	-218.617	-42.623	168.435	-1.776.088
<i>Margem líquida</i>	-43%	-6%	18%	-40%

Receita Bruta: A receita operacional da Sobremonte advém, principalmente, de vendas de produtos (vestuário). Em agosto, a receita bruta demonstrou crescimento de 23% (R\$ 217,3 mil) devido ao maior volume de serviços prestados (R\$ 115,8 mil) e vendas a prazo (R\$ 1 milhão). As vendas do período foram destinadas somente à Lojas Renner (R\$ 788,3 mil) e Cia Hering (R\$ 270,9 mil).

Deduções sobre Vendas: Compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento da empresa e representaram 23% do faturamento bruto, sendo o ICMS (R\$ 140,1 mil) o tributo de maior monta.

Custos Operacionais: O principal custo da Sobremonte advém do setor industrial (R\$ 363,4 mil). Em agosto, os custos reduziram 14% (R\$ 81,2 mil) devido ao volume dos estoques de produtos em elaboração. Os custos representam 56% da receita líquida.

Despesas Operacionais: As principais despesas do negócio advém de gastos administrativos (R\$ 133,2 mil) que são representados, principalmente, pelos salários (R\$ 63,4mil). Em agosto, as despesas operacionais cresceram R\$ 13,8 mil devido, sobretudo, a assessoria de advogados, férias e materiais de expediente (papelarias). Os principais valores de serviços advocatícios são destinados a Scalzilli Advogados.

Receitas Eventuais: Engloba as bonificações, amostras e valores de ICMS (R\$ 841,87).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro da empresa foi negativo em R\$ 65,7 mil devido, sobretudo, aos descontos sobre títulos emitidos as Lojas Renner (R\$ 49 mil) e despesas com empréstimos (R\$ 12,4 mil).

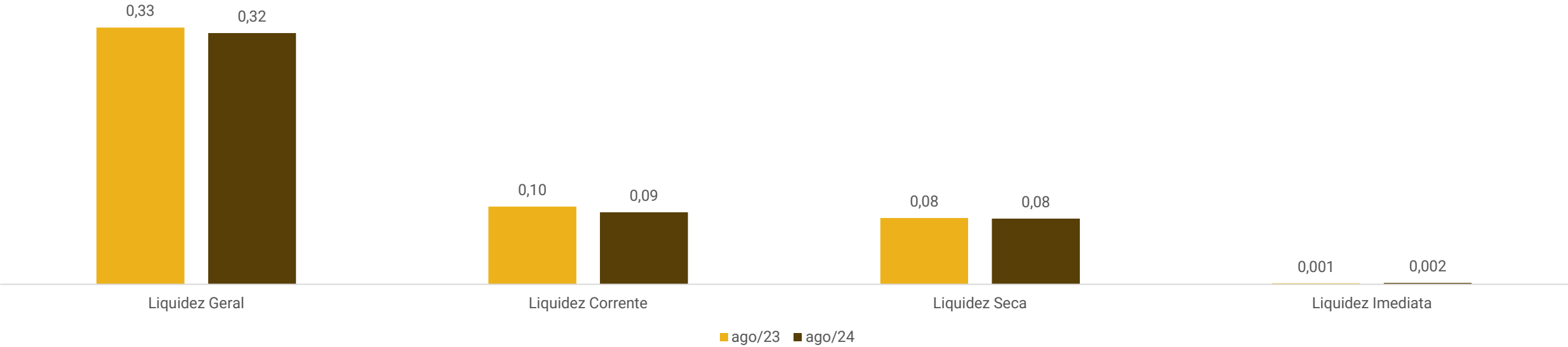
Resultado Líquido: A empresa findou agosto com resultado líquido positivo de R\$ 168,4 mil devido ao aumento das receitas e redução dos custos operacionais. O prejuízo acumulado em 2024 totaliza R\$ 1,7 milhão.





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. Em agosto 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.

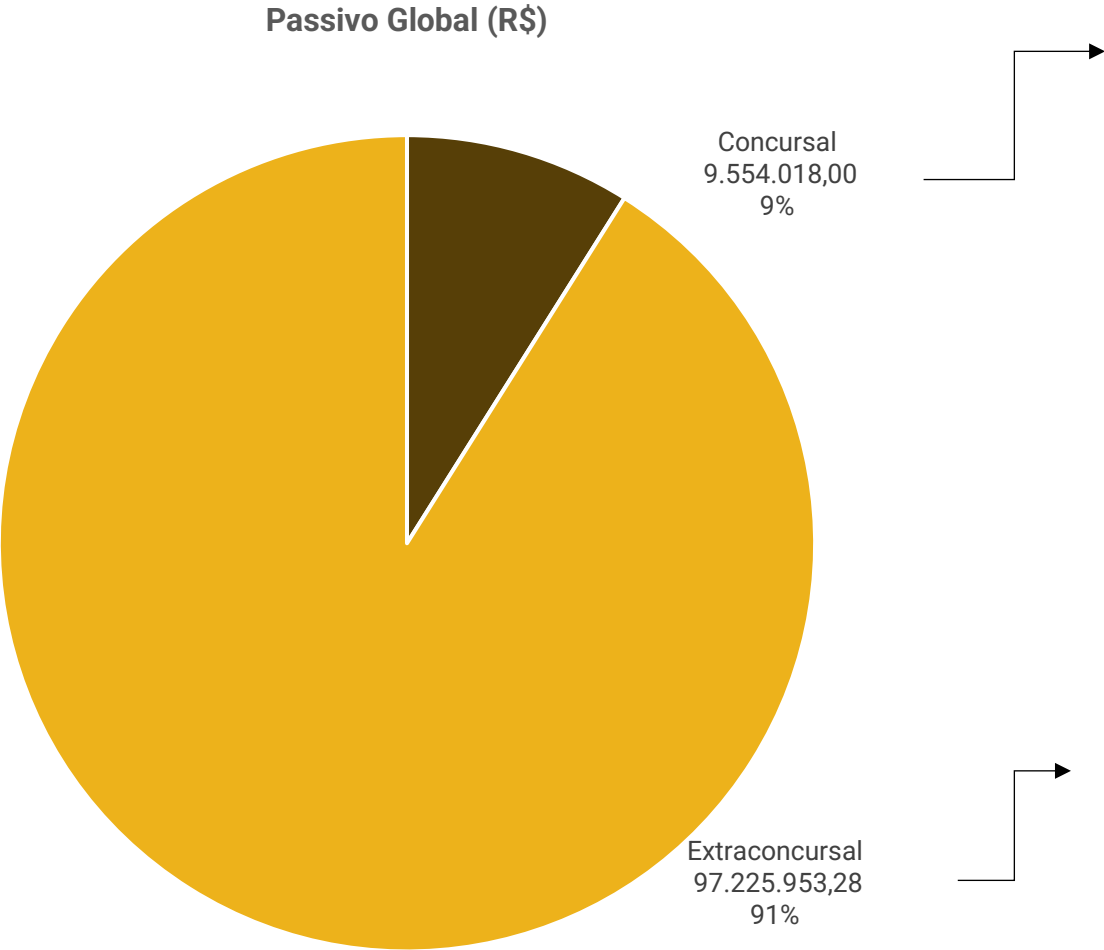
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em agosto exibiu 0,08, evidenciando estabilidade na capacidade entre o mesmo período de 2023.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Apesar da melhora em agosto/2024, 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\$ 0,002 disponível para pagamento.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

A Sobremonte possui passivo global de R\$ 106.779.971,28.



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 agosto, o passivo extraconcursal da Sobremonte somou **R\$ 97,2 milhões**, sendo composto por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e adiantamentos de clientes.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



A Sobremonte possui R\$ 97,2 milhões de passivo extraconcursal concentrado, predominantemente, nas obrigações fiscais, cerca de 84% (R\$ 82 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 agosto, não foram antecipados valores.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores soma R\$ 613 mil e é segregado em curto (R\$ 588,4 mil) 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\$ 14,4 milhões e concentram-se, majoritariamente, em precatórios e direitos creditórios. Em agosto foram pagos R\$ 197,1 mil em empréstimos junto a terceiros e utilização de cheque especial junto à CEF.

Obrigações Tributárias: A Recuperanda possui R\$ 82 milhões de passivo tributário concentrado, principalmente, na esfera estadual (R\$ 52,5 milhões). No tocante aos parcelamentos, a Sobremonte apresenta R\$ 2,4 milhões de tributos parcelados. 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. Em agosto, o crescimento foi de R\$ 166 mil devido, principalmente, ao COFINS, FGTS e INSS.



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.

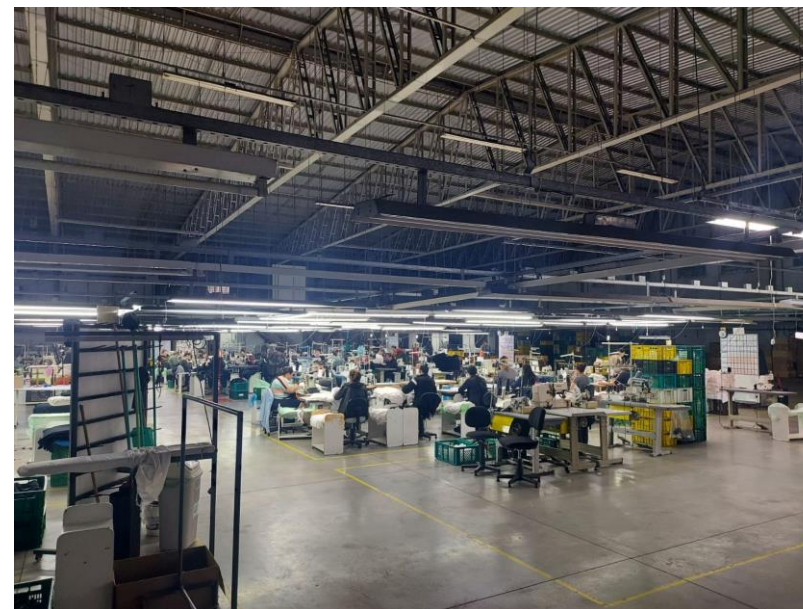
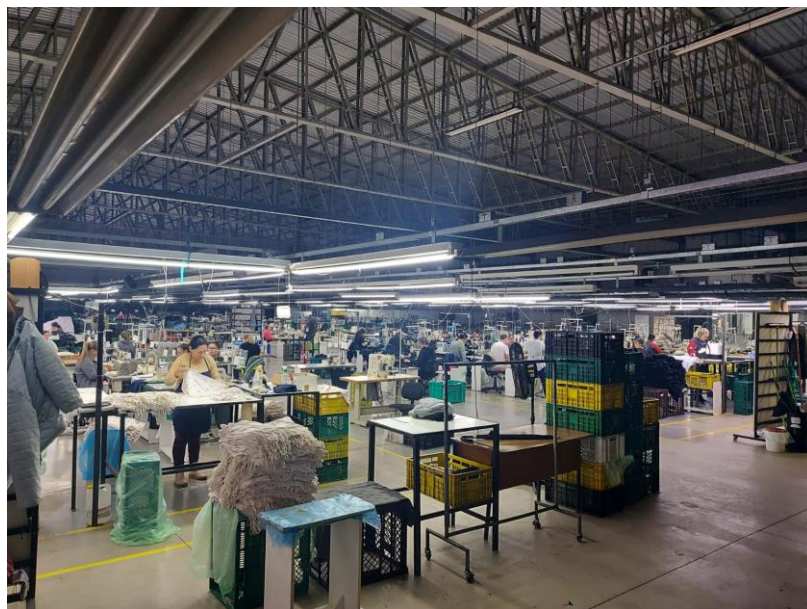
A amortização do plano de recuperação judicial está sendo cumprida, sendo que, em setembro/2024, um credor da classe III apresentou os dados bancários e a recuperanda efetuou o pagamento da primeira parcela. O FGTS foi prorrogado, conforme benefícios ofertados pelo estado de calamidade. Por fim, a empresa 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				
CLASSE	Subclasse	VALOR EM RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	1.582.624,88	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 expresso 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	2.838.416,64	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	2.065.460,81	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 expresso 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	484.632,01	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	2.498.866,57	nov/24	nov/34	1.249.433,29	-	-	112.707,67	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ 84.017,09	nov/22	nov/23	84.017,09	-	-	84.017,09	
TOTAL					7.126.464,71	234.506,87	-	5.821.427,32	
					100,00%	3,29%	0,00%	81,69%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.275.722,47D	4.922.196,20	4.862.808,82	45.335.109,85D
2	S ATIVO CIRCULANTE	7.658.615,82D	4.920.945,27	4.862.808,82	7.716.752,27D
3	S DISPONIBILIDADE	33.406,21D	2.591.707,11	2.469.011,60	156.101,72D
4	S CAIXAS	8.616,34D	127.683,25	108.691,69	27.607,90D
5	A CAIXA MATRIZ	8.616,34D	127.683,25	108.691,69	27.607,90D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.651,48D	2.461.015,96	2.356.607,01	116.060,43D
469	A BANCO ITAÚ	4,26D	228.451,00	228.453,39	1,87D
215	A BANRISUL	250,67D	136.122,57	135.854,65	518,59D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	11.396,55D	885.690,40	781.546,98	115.539,97D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.210.751,99	1.210.751,99	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	13.138,39D	3.007,90	3.712,90	12.433,39D
1235	A BANRICOMPRAS	2.441,05D	819,80	352,25	2.908,60D
1236	A REDECARD	10.697,34D	2.188,10	3.360,65	9.524,79D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	756.281,30D	673.320,63	756.281,30	673.320,63D
28	S ESTOQUES	756.281,30D	673.320,63	756.281,30	673.320,63D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	372.910,83D	366.231,58	372.910,83	366.231,58D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	38.745,02D	32.373,15	38.745,02	32.373,15D
31	A MATERIAS PRIMAS	344.625,45D	274.715,90	344.625,45	274.715,90D
8	S CLIENTES	324.480,02D	1.178.060,57	1.158.122,66	344.417,93D
10	S CLIENTES DIVERSOS	324.480,02D	1.178.060,57	1.158.122,66	344.417,93D
14	S CLIENTES DIVERSOS	324.480,02D	1.178.060,57	1.158.122,66	344.417,93D
15	S CLIENTES DIVERSOS	324.480,02D	1.178.060,57	1.158.122,66	344.417,93D
16	S CLIENTES DIVERSOS	324.480,02D	1.178.060,57	1.158.122,66	344.417,93D
17	S CLIENTES DIVERSOS	324.480,02D	1.178.060,57	1.158.122,66	344.417,93D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3690	A CIA. HERING	0,00	270.988,00	0,00	270.988,00D
2161	A CLIENTES MANGABOA	14.059,07D	2.787,37	2.936,55	13.909,89D
3129	A CLIENTES MATRIZ	951,51D	0,00	342,51	609,00D
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.	207.760,00D	788.393,20	996.153,20	0,00
2940	A MAGIC BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	0,00	14.905,60	0,00	14.905,60D
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	24.218,00D	42.338,00	42.614,00	23.942,00D
3890	A RIZLLEP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	0,00	1.056,40	616,40	440,00D
3892	A RIZLLEP INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	57.868,00D	57.592,00	115.460,00	0,00
1400	S OUTROS CREDITOS	5.249.883,63D	477.856,96	479.393,26	5.248.347,33D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.050.583,27D	477.856,96	479.393,26	5.049.046,97D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	24.639,64D	1.088,52	3.039,64	22.688,52D
3808	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	107,60	0,00	107,60D
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	188,10D	955,04	188,10	955,04D
3222	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.865,88D	0,00	1.865,88	0,00

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3899	A	MEGA MÁQUINAS LTDA	766,60D	0,00	766,60	0,00
3095	A	PERES E PERES ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3225	A	PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	219,06D	0,00	219,06	0,00
3888	A	TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	25,88	0,00	25,88D
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	8.523,83D	93.451,96	90.932,84	11.042,95D
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	8.523,83D	26.208,52	23.689,40	11.042,95D
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	67.243,44	67.243,44	0,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.000,00D	6.500,00	8.500,00	0,00
3422	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	2.000,00D	6.500,00	8.500,00	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	4.221.822,82D	376.816,48	376.920,78	4.221.718,52D
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	79.124,41	79.124,41	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	17.178,33	17.178,33	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.154.139,45D	149.804,79	141.272,44	4.162.671,80D
1418	A	ICMS ANTECIPADO	9.601,17D	130.708,95	139.345,60	964,52D
2418	A	IPI A COMPENSAR	58.082,20D	0,00	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	37.617.106,65D	1.250,93	0,00	37.618.357,58D
1500	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.617.106,65D	1.250,93	0,00	37.618.357,58D
1501	S	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.729.415,35D	1.250,93	0,00	3.730.666,28D
1502	S	ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	32.725,15D	1.250,93	0,00	33.976,08D
1503	A	BANRISUL CONSORCIO S/A	22.958,69D	1.250,93	0,00	24.209,62D
1504	A	BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.761.632,83D	0,00	0,00	2.761.632,83D
1508	A	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.182,20D	0,00	0,00	13.182,20D
1506	A	BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	35.148,56D	0,00	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
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

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	45.318.345,12C	903.991,92	794.944,03	45.209.297,23C
80	S	PASSIVO CIRCULANTE	83.968.909,41C	699.991,92	777.944,03	84.046.861,52C
81	S	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.968.909,41C	699.991,92	777.944,03	84.046.861,52C
82	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.402,27C	284.404,08	287.733,67	145.731,86C
1600	A	CONVENIO FARMACIA	0,00	2.794,83	2.794,83	0,00
1602	A	RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	2.703,71C	5.121,27	2.417,56	0,00
83	A	SALARIOS A PAGAR	139.698,56C	276.487,98	282.521,28	145.731,86C
2181	S	SOCIOS CONTA PRO-LABORE	134.166,51C	35.271,00	20.271,00	119.166,51C
2182	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	134.166,51C	35.271,00	20.271,00	119.166,51C
85	S	OBRIGACOES SOCIAIS	28.361.439,69C	27.645,52	194.334,21	28.528.128,38C
1610	A	COFINS A RECOLHER	7.306.807,09C	0,00	72.039,86	7.378.846,95C
1607	A	CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.812,33C	6.807,73	3.443,55	101.448,15C
1604	A	CPRB A RECOLHER	3.218.994,55C	0,00	29.526,72	3.248.521,27C
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	2.179.101,44C	0,00	22.300,36	2.201.401,80C
86	A	INSS A RECOLHER	6.758.983,50C	19.514,78	50.962,29	6.790.431,01C
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	1.707.400,48C	0,00	15.640,24	1.723.040,72C
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	12.130,77C	1.323,01	421,19	11.228,95C
1608	A	SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S	OBRIGACOES FISCAIS	53.548.175,07C	12.515,24	11.849,65	53.547.509,48C
1614	A	ICMS A RECOLHER FILIAL1	48.193,04C	2.388,90	985,11	46.789,25C
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	965.549,67C	10.106,74	10.844,94	966.287,87C
1615	A	ISS A RECOLHER	51,62C	19,60	19,60	51,62C
98	S	FORNECEDORES	731.631,28C	328.211,52	185.009,97	588.429,73C
37	S	FORNECEDORES	731.631,28C	328.211,52	185.009,97	588.429,73C
46	S	FORNECEDORES	731.631,28C	328.211,52	185.009,97	588.429,73C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
49	S FORNECEDORES	731.631,28C	328.211,52	185.009,97	588.429,73C
65	S FORNECEDORES	731.631,28C	328.211,52	185.009,97	588.429,73C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.747,99	2.937,45	1.189,46C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	67.492,88C	35.453,70	6.030,21	38.069,39C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	247.881,94C	20.934,87	0,00	226.947,07C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	440,00C	440,00	80,00	80,00C
3787	A ALLE SIEGEL LACRES LTDA	0,00	269,00	269,00	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	1.011,16	1.011,16C
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	1.280,00C	1.280,00	268,00	268,00C
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
3805	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	781,65	781,65	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	4.678,33C	3.602,66	1.770,50	2.846,17C
3071	A C. R. A. ARTTE EIRELI (STOP CAR)	0,00	640,00	640,00	0,00
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	1.027,30C	897,23	874,68	1.004,75C
3820	A COLTEX INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	37,24	37,24C
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	281,08C	281,08	0,00	0,00
1974	A CONESUL	100,31C	103,41	103,41	100,31C
3887	A DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	233,04	233,04	0,00
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	353,84C	353,84	419,41	419,41C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	2.798,80C	2.531,94	2.626,99	2.893,85C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	258,80	258,80	0,00
3833	A EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	480,00C	480,00	320,00	320,00C
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
3668	A ELASTISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELÁST	6.505,20C	8.890,44	4.770,48	2.385,24C
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00
3797	A ETAX INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS L	0,00	876,09	3.346,09	2.470,00C
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	28.559,24C	12.484,13	120,73	16.195,84C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	9.500,00C	19.000,00	9.500,00	0,00
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	52,15	52,15	0,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
3463	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	114,50	114,50	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	60,50	60,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	780,00C	1.950,00	1.560,00	390,00C
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	0,00	0,00	210,00	210,00C
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	0,00	175,00	175,00	0,00
3011	A FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	764,42C	764,42	0,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	16.005,30C	16.005,30	0,00	0,00
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	2.472,63C	3.606,63	2.268,00	1.134,00C
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	376,60	376,60	0,00
3841	A GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.828,82	1.828,82	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.109,80	3.109,80	0,00
2059	A HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE	0,00	285,15	285,15	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	2.537,42C	2.537,42	0,00	0,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	7.082,25C	4.313,25	493,50	3.262,50C
2951	A ITEMA INDUSTRIA DE TECIDOS DE MALHAS LT	0,00	44.101,49	44.101,49	0,00
3496	A JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	1.566,00C	0,00	0,00	1.566,00C
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	16.605,64C	7.991,48	7.991,48	16.605,64C
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	178,74	1.428,73	1.249,99C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	45,18	45,18	0,00
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	679,00	679,00	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	3.187,80C	5.260,60	6.014,25	3.941,45C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	259,90C	259,90	259,90	259,90C
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	3.481,70C	0,00	0,00	3.481,70C
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	1.154,90C	2.246,40	2.491,40	1.399,90C
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	235,50	235,50	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	1.030,70	1.030,70	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	8.915,75C	8.915,75	0,00	0,00
3897	A MEGA MÁQUINAS LTDA	0,00	893,61	893,61	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	1.465,20C	1.465,20	1.568,02	1.568,02C
3709	A PARAÍSO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	7.132,10C	7.132,10	0,00	0,00
3009	A PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	180,37	180,37	0,00
3896	A PHIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRIC	817,50C	1.169,45	2.282,10	1.930,15C
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.866,11	2.866,11	0,00
3755	A POSTO OFICINAS LTDA	0,00	1.080,59	1.080,59	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	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
3819	A R ROOS CONGELADOS LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	70,00	130,00	60,00C
3383	A RENATO ELZIDIO SOARES BORGES	0,00	930,00	930,00	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	10.182,68	10.182,68	0,00
3891	A RIZLLEP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	730,00C	730,00	290,00	290,00C
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.006,73C	2.006,73	5.437,44	5.437,44C
3816	A ROTEX INDUSTRIA DE AVIAMENTOS LTDA - EP	6.398,00C	3.742,67	0,00	2.655,33C
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	2.282,60C	3.089,00	806,40	0,00
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	428,50	428,50	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	3.807,17C	3.807,17	0,00	0,00
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	2.022,16C	1.608,24	1.066,18	1.480,10C
2367	A SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3844	A SUL FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	762,35C	1.267,35	505,00	0,00
3111	A TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.127,50C	2.127,50	1.725,00	1.725,00C
3811	A TEDE TRANSPORTES LTDA	188,87C	188,87	0,00	0,00
1957	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	1.044,57C	2.684,87	1.926,75	286,45C
3631	A TEXTIL FARBE LTDA	12.305,31C	12.305,31	0,00	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	7.075,00C	7.075,00	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	570,00C	570,00	0,00	0,00
3774	A VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	2.649,14	2.649,14	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
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
3469	A YF AUTOMAÇÃO LTDA	580,66C	580,66	663,34	663,34C
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	11.944,56C	11.944,56	1.826,78	1.826,78C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	11.944,56C	11.944,56	1.826,78	1.826,78C
1651	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	11.944,56C	11.944,56	1.826,78	1.826,78C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2211	S PROVISÕES	954.810,21C	0,00	76.918,75	1.031.728,96C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	954.810,21C	0,00	76.918,75	1.031.728,96C
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	182.181,58C	0,00	34.781,96	216.963,54C
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	772.628,63C	0,00	42.136,79	814.765,42C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.049.000,47C	204.000,00	17.000,00	19.862.000,47C
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	204.000,00	17.000,00	14.451.141,36C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	70.000,00C	17.000,00	17.000,00	70.000,00C
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	70.000,00C	17.000,00	17.000,00	70.000,00C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	264.267,18C	187.000,00	0,00	77.267,18C
3301	A CRISTIANE FELTEN	87.000,00C	87.000,00	0,00	0,00
3874	A FRANCINI DA SILVEIRA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
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
2479	A ELIGIO ANGNES	889,07C	0,00	0,00	889,07C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	42.622,65D	1.710.362,12	1.878.797,39	125.812,62C
1754	S	RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	42.622,65D	1.710.362,12	1.878.797,39	125.812,62C
1755	S	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	42.622,65D	1.710.362,12	1.878.797,39	125.812,62C
1756	S	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	746.425,33C	265.930,83	1.181.910,36	1.662.404,86C
1757	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS	963.697,50C	0,00	1.181.068,47	2.144.765,97C
1762	A	SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	83.970,00C	0,00	115.892,00	199.862,00C
1761	A	VENDAS A PRAZO FILIAL1	5.158,34C	0,00	3.757,85	8.916,19C
1759	A	VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	872.646,80C	0,00	1.059.381,20	1.932.028,00C
1760	A	VENDAS A VISTA FILIAL1	1.922,36C	0,00	2.037,42	3.959,78C
1771	S	(-) IMPOSTOS FATURADOS	218.342,40D	265.930,83	0,00	484.273,23D
1774	A	COFINS FATURAMENTO	64.441,41D	79.113,41	0,00	143.554,82D
1775	A	CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	24.092,44D	29.526,72	0,00	53.619,16D
1772	A	ICMS FATURAMENTO	115.817,98D	140.114,76	0,00	255.932,74D
1773	A	PIS FATURAMENTO	13.990,57D	17.175,94	0,00	31.166,51D
1777	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,02	0,04C
1779	A	DESCONTOS ATIVOS	0,02C	0,00	0,02	0,04C
1780	S	RECEITAS EVENTUAIS	1.070,21C	0,00	841,87	1.912,08C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2386	A	BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	127,01C	0,00	528,99	656,00C
1781	A	RECUPERACAO DE DESPESAS	943,20C	0,00	312,88	1.256,08C
1800	S	CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	789.047,98D	1.444.431,29	696.887,03	1.536.592,24D
1801	S	CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	789.047,98D	1.444.431,29	696.887,03	1.536.592,24D
1802	S	COMPRAS MATERIA-PRIMA	174.863,97D	425.277,51	289.459,96	310.681,52D
1811	A	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	344.625,45C	344.625,45	274.715,90	274.715,90C
1803	A	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	397.503,48D	0,00	0,00	397.503,48D
1804	A	FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	1.059,81D	1.793,12	0,00	2.852,93D
1805	A	MATERIA-PRIMA A PRAZO	121.956,73D	72.024,73	0,00	193.981,46D
2387	A	MATÉRIA-PRIMA A VISTA	127,01D	528,99	0,00	656,00D
1806	A	SERVICOS TERCEIRIZADOS	22.305,30D	6.300,00	0,00	28.605,30D
1810	A	(-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	10.224,75C	1,73	5.485,54	15.708,56C
1807	A	(-) DEVOUCAO MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	25,88	25,88C
1808	A	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	10.448,70C	3,11	7.939,70	18.385,29C
2419	A	(-) IPI S/MATERIA-PRIMA	336,91C	0,00	0,00	336,91C
1809	A	(-) PIS S/MATERIA-PRIMA	2.219,85C	0,38	1.190,94	3.410,41C
2385	A	(-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	232,70C	0,00	102,00	334,70C
3047	S	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	101.663,03D	38.745,02	32.373,15	108.034,90D
3049	A	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	38.745,02C	38.745,02	32.373,15	32.373,15C
3048	A	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	140.408,05D	0,00	0,00	140.408,05D
1812	S	PRODUTOS ACABADOS	2.417,47D	372.910,83	366.231,58	9.096,72D
1814	A	ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	372.910,83C	372.910,83	366.231,58	366.231,58C
1813	A	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	375.328,30D	0,00	0,00	375.328,30D
1815	S	CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	510.103,51D	607.497,93	8.822,34	1.108.779,10D
1816	S	CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	510.103,51D	607.497,93	8.822,34	1.108.779,10D
1817	S	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	289.859,81D	341.500,72	0,00	631.360,53D
1821	A	13º SALARIO CI	20.519,15D	29.611,67	0,00	50.130,82D
1825	A	ASSISTENCIA SOCIAL CI	2.889,00D	2.884,68	0,00	5.773,68D
1824	A	CONTRIB FGTS CI	16.945,42D	17.327,09	0,00	34.272,51D
1823	A	CONTRIB INSS CI	20.524,01D	21.145,37	0,00	41.669,38D
1826	A	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	12,00D	0,00	0,00	12,00D
1822	A	FÉRIAS CI	23.357,49D	62.603,50	0,00	85.960,99D
1818	A	PRO-LABORE	20.271,00D	20.271,00	0,00	40.542,00D
1827	A	RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	590,25D	590,25	0,00	1.180,50D
1819	A	SALARIOS CI	184.751,49D	187.067,16	0,00	371.818,65D
1828	S	CUSTOS GERAIS	24.735,11D	24.583,83	2.680,41	46.638,53D
1831	A	AGUA CI	1.260,16D	1.173,12	0,00	2.433,28D
2171	A	ALUGUEIS CI	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1834	A	ALUGUEIS DE CABIDES CI	1.729,10D	0,00	0,00	1.729,10D
2145	A	DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	362,21D	362,21	0,00	724,42D
1830	A	ENERGIA ELETRICA CI	8.680,05D	10.182,68	1.216,42	17.646,31D
2218	A	FRETES S/DESPESAS CI	110,00D	573,26	0,00	683,26D
2994	A	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	1.345,55D	545,70	0,00	1.891,25D
1833	A	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	2.195,20D	3.450,60	132,09	5.513,71D
2197	A	MATERIAL DE LIMPEZA CI	2.798,29D	2.663,90	0,00	5.462,19D
1835	A	PREMIOS DE SEGUROS CI	1.836,15D	1.836,08	0,00	3.672,23D
1829	A	SERVICOS TERCEIROS CI	2.181,01D	0,00	0,00	2.181,01D
2141	A	SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	1.785,00D	1.785,00	0,00	3.570,00D
1840	A	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	1.271,55C	9,27	1.094,32	2.356,60C

BALANCE AGOSTO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1841	A	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS	276,06C	2,01	237,58	511,63C
1842	S	DESPESAS COM VENDAS	10.144,57D	14.297,94	614,26	23.828,25D
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	232,70D	102,00	0,00	334,70D
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	5.064,86D	5.828,35	0,00	10.893,21D
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	1.544,57D	2.626,75	0,00	4.171,32D
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	1.053,20D	1.479,50	0,00	2.532,70D
1846	A	DESPESAS GERAIS VENDAS DV	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1856	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	182,37D	0,00	0,00	182,37D
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	1.845,70	0,00	1.845,70D
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	648,15D	1.053,13	0,00	1.701,28D
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	1.787,76D	1.210,18	0,00	2.997,94D
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	233,49D	152,33	0,00	385,82D
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	509,84C	0,00	504,69	1.014,53C
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	110,69C	0,00	109,57	220,26C
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.947,37D	133.279,39	0,00	260.226,76D
3016	A	130.SALARIO-DA	6.029,63D	6.204,32	0,00	12.233,95D
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	7.871,75D	7.871,75	0,00	15.743,50D
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	6.100,00D	6.150,00	0,00	12.250,00D
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	8.591,48D	11.101,28	0,00	19.692,76D
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	9.500,00D	9.500,00	0,00	19.000,00D
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	20,40D	0,00	0,00	20,40D
1863	A	COMUNICACOES DA	1.818,71D	1.824,07	0,00	3.642,78D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	5.228,25D	4.672,15	0,00	9.900,40D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	4.856,01D	4.973,27	0,00	9.829,28D
2166	A	CONTRIB INSS DA	5.957,34D	6.099,31	0,00	12.056,65D
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	234,40D	513,60	0,00	748,00D
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	39,80D	75,80	0,00	115,60D
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	740,00D	962,40	0,00	1.702,40D
2165	A	FÉRIAS DA	8.039,61D	8.272,22	0,00	16.311,83D
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	158,00D	57,35	0,00	215,35D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	554,50D	1.580,56	0,00	2.135,06D
2163	A	SALARIOS DA	61.207,49D	63.421,31	0,00	124.628,80D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	17.669,72D	26.257,34	5.084,00	38.843,06D
3740	A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	10.500,00D	10.560,00	0,00	21.060,00D
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	12.988,72D	15.697,34	0,00	28.686,06D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	5.819,00C	0,00	5.084,00	10.903,00C
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	649,00D	1.552,00	443,67	1.757,33D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	1.352,35D	1.552,00	0,00	2.904,35D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	703,35C	0,00	443,67	1.147,02C
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	266,86D	251,57	0,00	518,43D
1888	A	DESPESAS C/FARMACIA	266,86D	251,57	0,00	518,43D
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	39.831,07D	65.775,14	0,00	105.606,21D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	33.458,70D	49.031,21	0,00	82.489,91D
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	888,60D	1.076,78	0,00	1.965,38D
1890	A	DESPESAS C/EMPRESTIMOS	0,00	12.478,99	0,00	12.478,99D
2494	A	IOF	153,55D	162,42	0,00	315,97D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.151,20D	788,02	0,00	1.939,22D
1892	A	JUROS PASSIVOS	4.179,02D	2.237,72	0,00	6.416,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO

45.335.109,85D

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	PASSIVO		45.209.297,23C		
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		125.812,62C		
	Diferença (A + P + R):		0,00D		

	RESULTADO DO MES		168.435,27C		
	RESULTADO DO EXERCICIO		125.812,62C		