



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

74º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro 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 CONFEÇÕES 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 outubro/2024 em 02/12/2024**. 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, **que aguardam apreciação judicial.**





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.

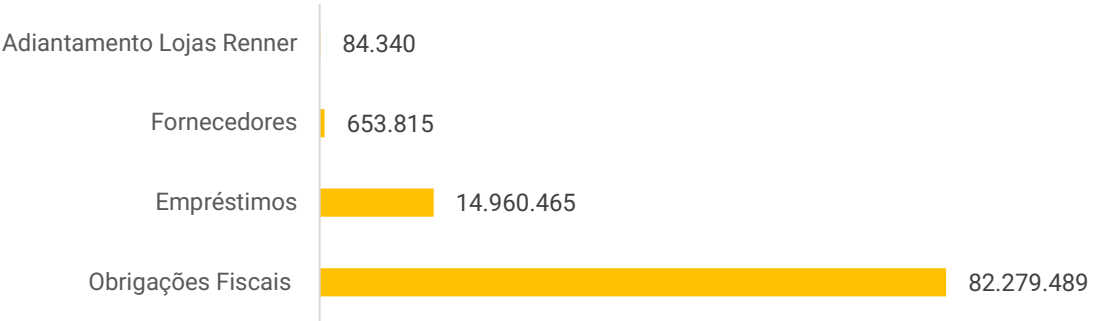
***Nota: As filiais de Santa Cruz do Sul não possuem mais operação, porém permanecem ativas na Receita Federal, segundo pesquisa realizada site oficial da RFB em outubro/2024, uma vez que, para realizar a baixa, é necessário que seja executada a exclusão do sócio Jorge.**



Passivo Extraconcursal

R\$ 97,9 milhões

O **passivo extraconcursal da Recuperanda soma R\$ 97.978.108,94** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 82,2 milhões).

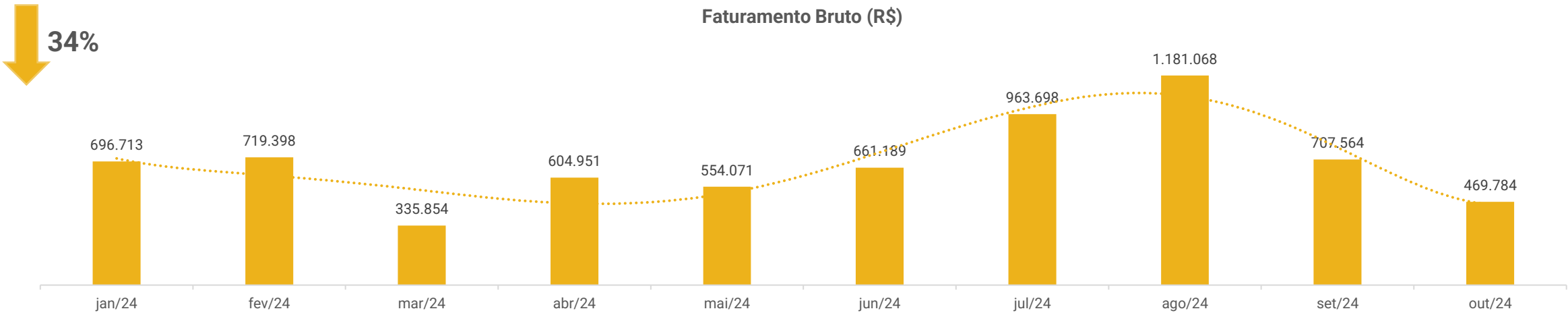


O quadro de colaboradores da Sobremonite é composto por **121 colaboradores**. Os salários, rescisões e FGTS foram pagos no mês, já o INSS foi adimplido parcialmente.



Até dezembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar, somava **R\$ 7.126.464,71**, sendo que deste montante 6,54% (R\$ 465.910,95) foi pago, 58,69% (R\$ 4.182.175,88) está vencido e 34,78% (R\$ 2.478.377,88) a vencer.

A Recuperanda **faturou, em outubro/2024, R\$ 469,7 mil** advindo das vendas e serviços prestados, encolhimento de 34% (R\$ 237,7 mil) em relação ao mês anterior.

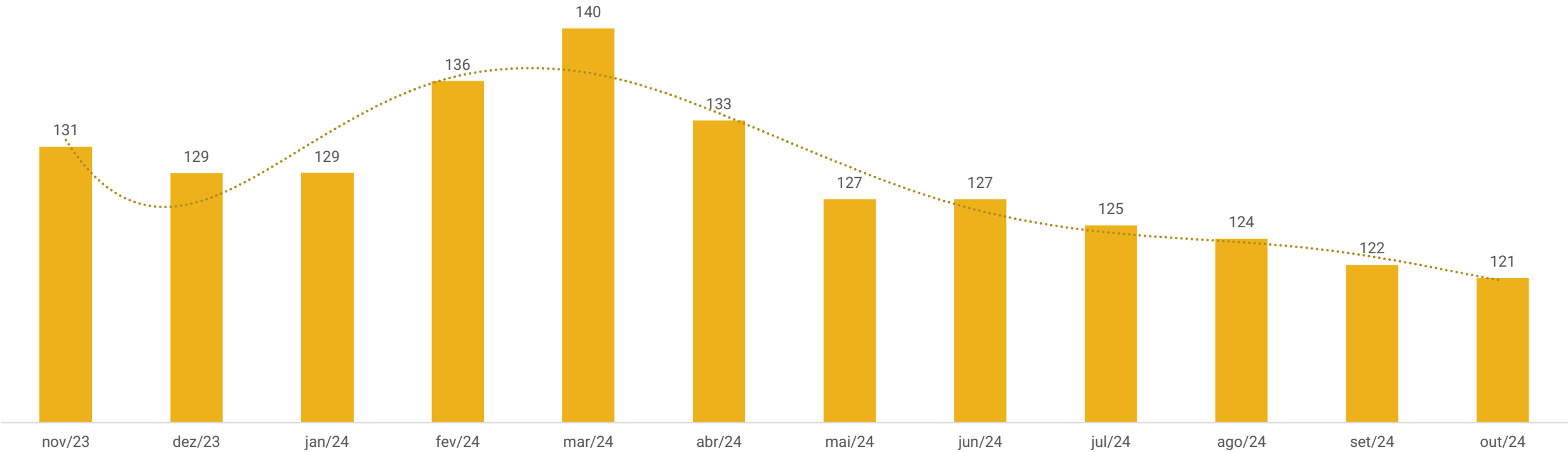




FUNCIONÁRIOS

Em outubro, a Sobremonite contava com 121 colaboradores no quadro funcional, sendo que no período ocorreu uma demissão. Segundo informado pela empresa, há um funcionário terceirizado que trabalha com modelagem. A folha mensal somou R\$ 185,5 mil, que encontram-se em dia assim como o FGTS, contudo o INSS está inadimplente.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (R\$)	ago/24	set/24	out/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício Antes do CSLL e IRPJ	168.435	-144.466	-309.645
Contas a Receber	-19.938	-102.047	-197.328
Estoques	82.961	5.413	99.722
Impostos a Recuperar	1.536	-9.065	12.694
Outras Contas a Receber	-1.251	-1.289	-2.549
Fornecedores	-143.202	80.505	-39.697
Obrigações Fiscais e Sociais	246.271	133.249	100.077
Contas Recuperação Judicial	-	-5.665	-
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	334.813	-43.367	-336.725
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	-197.118	258.150	249.346
Sócio conta credora	-15.000	-17.028	-
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-212.118	241.122	249.346
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	122.696	197.755	-87.379
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	33.406	156.102	353.857
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	156.102	353.857	266.478

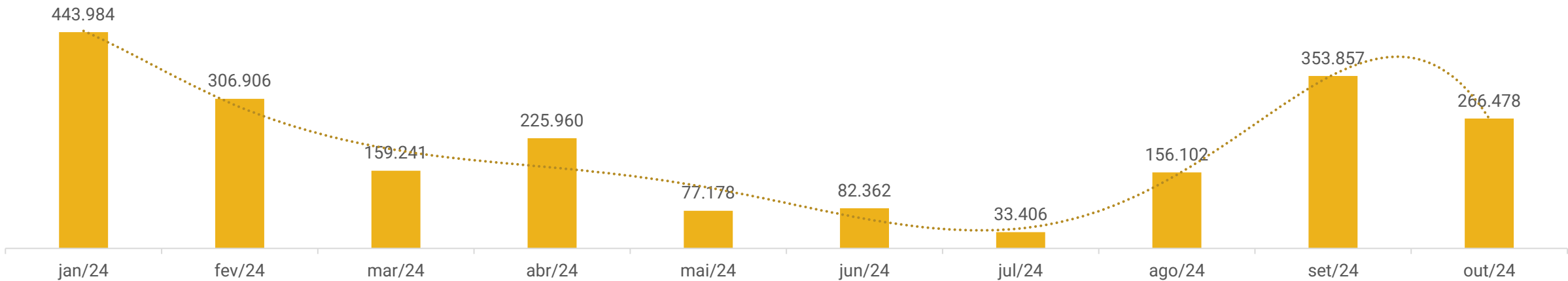
Atividades Operacionais: Em outubro, o caixa operacional restou negativo em R\$ 336,7 mil devido, sobretudo, ao resultado do período (R\$ 309,6 mil), vendas a prazo (R\$ 197,3 mil) e compra com fornecedores (R\$ 39,6 mil). A principal venda foi à Cia Gering (R\$ 249,3 mil) e o maior recebimento adveio da C&A Modas R\$ 145,8 mil).

Os principais impactos positivos ocorreram em virtude da inadimplência de obrigações fiscais e sociais (R\$ 100 mil) e consumo de estoques (R\$ 99,7 mil).

Atividades de Financiamentos: Na competência ocorreram descontos de duplicatas junto a Prosper Securitizadora (R\$ 249,3 mil) gerando ao final do período, caixa financeiro positivo de R\$ 249,3 mil.

As disponibilidades da Sobremonete, ao final de outubro foram de R\$ 266,4 mil conforme ratificado pelos extratos bancários. O saldo do caixa (R\$ 97,1 mil) não foi atestado pela empresa.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTE

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	7.716.752	8.020.207	8.017.740
Caixa	27.608	54.879	97.138
Bancos conta movimento	116.060	286.546	155.724
Cartão de crédito	12.433	12.432	13.616
Disponibilidades	156.102	353.857	266.479
Clientes	344.418	446.465	643.793
Estoque	673.321	667.908	568.185
Outros Créditos	5.248.347	5.257.413	5.244.719
Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante	37.618.358	37.619.647	37.622.196
Realizável a Longo Prazo	25.578.900	25.580.189	25.582.738
Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
Imobilizado	8.447.214	8.447.214	8.447.214
Total do Ativo	45.335.110	45.639.854	45.639.936
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	84.046.862	84.571.737	84.881.463
Obrigações Trabalhistas	145.732	140.669	141.233
Sócio conta pró-labore	119.167	102.138	102.138
Obrigações Sociais	28.528.128	28.634.142	28.709.929
Obrigações Fiscais	53.547.509	53.567.048	53.569.560
Fornecedores	588.430	668.934	629.237
Adiantamentos de Clientes	84.340	84.340	84.340
Empréstimos e Financiamentos	1.827	329.977	579.324
Provisões Trabalhistas	1.031.729	1.044.489	1.065.703
Passivo Não Circulante	19.862.000	19.786.335	19.786.335
Credores a Longo Prazo	24.578	24.578	24.578
Empréstimos a Longo Prazo	14.451.141	14.381.141	14.381.141
Contas Recuperação Judicial	5.386.281	5.380.616	5.380.616
Patrimônio Líquido	-58.699.565	-58.699.565	-58.699.565
Capital Social	535.801	535.801	535.801
Lucros e Prejuízos Acumulados	-59.065.366	-59.065.366	-59.065.366
Contas Transitórias	-170.000	-170.000	-170.000
Total do Passivo	45.209.297	45.658.507	45.968.234

Clientes: O principal cliente da Sobremonte é Cia Hering (R\$ 573,6 mil) que representa 89% do total das duplicatas a receber. No período, os clientes cresceram R\$ 197,3 mil em virtude das vendas à prazo, sobretudo, junto a Cia Hering (R\$ 249,3 mil) e C&A Modas (R\$ 145,8 mil). Os principais recebimentos advieram da C&A Modas (R\$ 145,8 mil).

Estoques: Em outubro, os estoques exibiram retração de R\$ 99,7 mil devido ao maior consumo de produtos acabados. Os inventários de estoques ratificam o saldo contabilizado.

Outros Créditos: Compreende os tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões), adiantamentos a sócios, funcionários e fornecedores (R\$ 818,7 mil), compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). No período, expôs redução de R\$ 12,6 mil devido aos valores provisionados de férias. 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\$ 37,6 milhões) que compreende, principalmente, 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.

Na competência, o ativo de longo prazo exibiu crescimento de R\$ 1,2 mil em função do reconhecimento do direito a receber de consórcio junto ao Banrisul (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, a Renner informou que o valor permanecerá retido, sem devolução.

Fornecedores: Os principais fornecedores da Recuperanda são Zaphira Têxtil (R\$ 198,2 mil) e Adina Indústria (R\$ 183,2 mil). O prazo de pagamento da maioria dos fornecedores é a vista devido a situação em RJ da Recuperanda. Em outubro, a conta reduziu R\$ 39,6 mil devido ao pagamento junto, sobretudo, ao fornecedores Adar Indústria (R\$ 51,6 mil). Conforme o aging list, há R\$ 400,7 mil de notas vencidas proveniente, principalmente, dos clientes Adina Indústria e Zaphira Têxtil.

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\$ 579,3 mil) são representados pela utilização de limite bancário junto a Caixa Econômica Federal (R\$ 2,4 mil) e duplicatas descontadas (R\$ 576,9 mil). Os de longo prazo (R\$ 14,3 milhões), são compostos, sobretudo, por correções de precatórios e direitos creditórios.

No período, os empréstimos de curto prazo exibiram aumento de R\$ 329,9 mil motivado, principalmente, pelas duplicatas descontadas junto a Prosper Securitizadora (R\$ 576,9 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\$)	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta	1.181.068	707.564	469.784	6.894.290
Impostos sobre vendas	-265.931	-157.157	-102.537	-1.551.778
(-) Devoluções de vendas	-	-	-	-31
Receita Líquida	915.138	550.407	367.246	5.342.481
Compras de materia prima	-135.818	-124.888	-76.370	-1.731.181
Produtos em elaboração	-6.372	33.820	59.787	-54.955
Produtos acabados	-6.679	-66.198	-156.664	-252.608
Custos industriais	-363.404	-299.361	-333.598	-3.440.470
Resultado Bruto	402.865	93.780	-139.599	-136.732
Margem bruta	44%	17%	-38%	-
Despesas com vendas	-13.684	-12.625	-8.872	-105.903
Despesas administrativas	-133.279	-133.499	-119.712	-1.353.825
Despesas tributárias	-	-	-	-19.086
Outras despesas	-22.533	-16.867	-17.347	-190.185
Receitas eventuais	842	479	580	6.063
Resultado Operacional	234.210	-68.732	-284.950	-1.799.668
Margem operacional	26%	-12%	-78%	-
Ebitda	234.210	-68.732	-284.950	-1.799.668
Margem ebitda	26%	-12%	-78%	-
Despesas financeiras	-65.775	-75.734	-24.695	-435.408
Receitas financeiras	-	-	-	4.878
Resultado Líquido	168.435	-144.466	-309.645	-2.230.198
Margem líquida	18%	-26%	-84%	-42%

Receita Bruta: A receita operacional da Sobremonite advém, principalmente, de vendas de produtos (vestuário). Em outubro, a receita bruta demonstrou retração de R\$ 237,7 mil devido ao menor volume de serviços prestados.

Deduções sobre Vendas: Compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento da empresa, sendo o ICMS (R\$ 52,1mil) o tributo de maior monta.

Custos Operacionais: Os custos do negócio representam 138% da receita líquida, sendo os custos industriais (R\$ 333,5 mil), o principal. Em outubro, os custos cresceram R\$ 50,2 mil devido, principalmente, aos custos do pessoal.

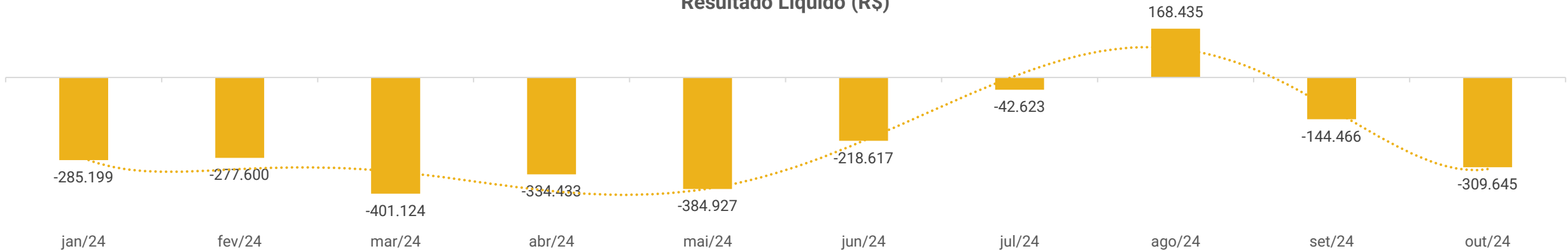
Despesas Operacionais: As principais despesas do negócio advém de gastos administrativos (R\$ 119,7 mil) que são representados, principalmente, pelos salários (R\$ 51,3 mil). Na competência, as despesas operacionais encolhendo R\$ 17 mil devido aos dispêndios com combustíveis, manutenção de veículos e fretes.

Receitas Eventuais: Engloba as bonificações/amostras (R\$ 484,73) e valores de recuperação de despesas (R\$ 95,43).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro da empresa encerrou negativo em R\$ 24,6 mil devido, principalmente, aos descontos passivos (R\$ 9,1 mil) e despesas com duplicatas negociadas (R\$ 26,9 mil).

Resultado Líquido: A empresa findou outubro com resultado líquido negativo de R\$ 309,6 mil devido a redução das receitas e aumento dos custos operacionais. O prejuízo acumulado em 2024 totaliza R\$ 2,2 milhões.

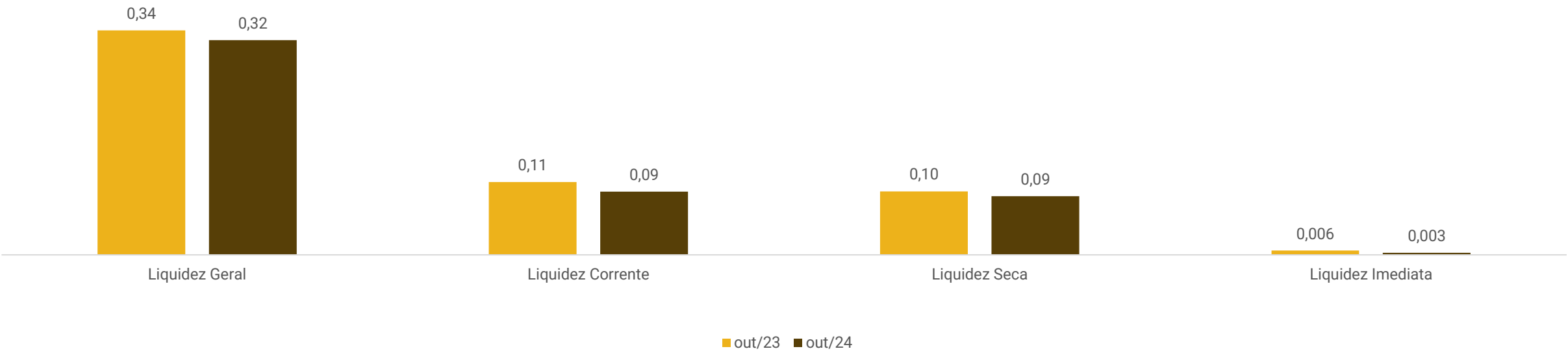
Resultado Líquido (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



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

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Em outubro exibiu 0,32, comparando com o mesmo período de 2023 que era 0,34, 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.

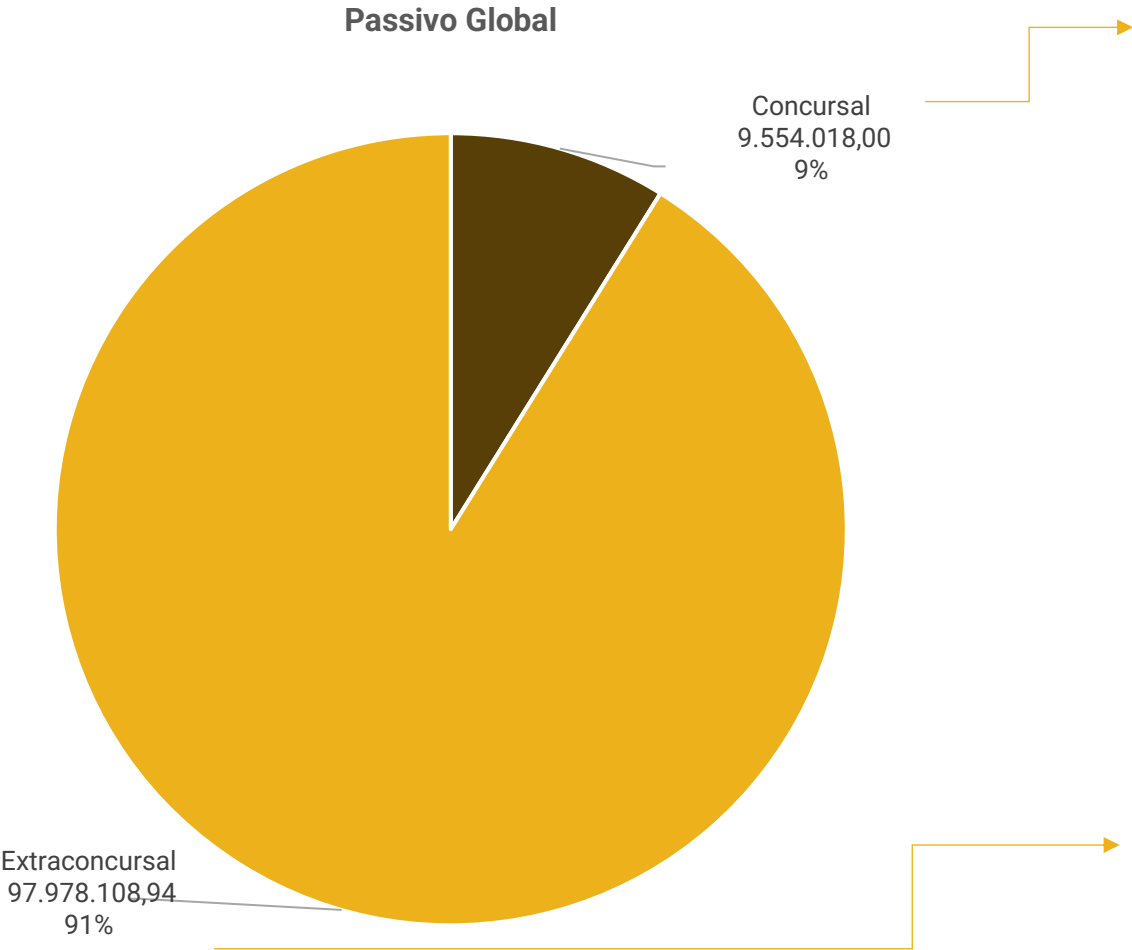
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em outubro exibiu 0,09, evidenciando redução no índice comparado ao mesmo período de 2023.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Na competência, o índice reduziu R\$ 0,003 demonstrando que os recursos em caixa e banco ao final do período não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,003 disponível para pagamento.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

A Sobremonete possui passivo global de R\$ 107.532.126,94.



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 outubro, o passivo extraconcursal da Sobremonete somou **R\$ 97,9 milhões**, sendo composto por obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e adiantamentos de clientes.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Adiantamento de Clientes: Devido à escassez de capital de giro, a empresa tem a necessidade de desconto de títulos, sendo este saldo remanescente dos descontos de títulos efetuados pela Lojas Renner S.A. A conta não exibiu movimentação na competência em análise.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores soma R\$ 653,8 mil e é segregado em curto (R\$ 629,2 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. Em outubro, foram pagos R\$ 220,1 mil a fornecedores e comprados R\$ 180,4 mil de mercadorias. O principal pagamento foi junto a Têxtil Farbe (R\$ 31,7 mil) e a maior compra de Adar Indústria (R\$ 51,6 mil). Conforme o aging list, há R\$ 400,7 mil de notas vencidas.

Empréstimos e Financiamento: Totalizam R\$ 14,9 milhões e concentram-se, majoritariamente, em precatórios e direitos creditórios. No período foram utilizados R\$ 249,3 mil de descontos de duplicatas junto a Prosper Securitizadora.

Obrigações Tributárias: A Recuperanda possui R\$ 82,2 milhões de passivo tributário concentrado, principalmente, na esfera federal (R\$ 233,6 milhões). No tocante aos parcelamentos, a Sobremonete apresenta R\$ 54,6 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 outubro, o crescimento foi de R\$ 78,2 mil devido, principalmente, ao PIS, COFINS, CPRB e INSS. O FGTS e ICMS foram recolhidos no período.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 24 de outubro de 2024, representantes da Recuperanda se reuniram presencialmente com a Administração Judicial na sede da empresa para discutir a situação atual e o futuro das operações.

A empresa está considerando a possibilidade de solicitar autofalência devido à rescisão total do contrato com seu principal cliente, a Renner, que encerrou a parceria antes do prazo previsto, originalmente até o final do ano. Atualmente, a organização trabalha com a CEA e a Hering e recebeu uma proposta de uma facção de São Paulo, mas essa alternativa está sendo analisada, pois apresenta margens de lucro reduzidas. Nesse modelo de operação, a facção forneceria a matéria-prima e realizaria a revenda para outras empresas, enquanto a Recuperanda ficaria responsável apenas pela produção. Para equilibrar as operações e aceitar essa proposta, seria necessária uma significativa redução no setor administrativo, mas a Sobremonete não dispõe de recursos para realizar essa reestruturação.

Adicionalmente, a Recuperanda enfrenta dificuldades financeiras consideráveis, como a falta de caixa para honrar obrigações de final de ano, incluindo o pagamento de décimo terceiro salário, férias e encargos. Além disso, está lidando com valores retidos pela Renner, que estão sendo disputados por via judicial, e enfrenta atrasos no cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Para aliviar a situação, a empresa está tentando vender precatórios.

Para gerar caixa, a Sobremonete desconta títulos diretamente com os clientes e, em alguns casos, utiliza FIDCs. No entanto, a proposta da facção de São Paulo oferece um prazo de pagamento mais curto, de até uma semana, sem custos com matéria-prima e transporte. Em contrapartida, o preço de venda seria consideravelmente inferior, o que representa um desafio.

A capacidade produtiva da empresa tem possibilidade de aumento caso opte por trabalhar com facções. A Recuperanda também conseguiu manter um controle rigoroso sobre a inadimplência dos clientes, não enfrentando problemas nesse aspecto. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis apresentadas, e todos os bens e ativos estão em uso, embora muitos estejam em estado de sucateamento.

Em relação aos fornecedores, há um em particular com volume expressivo de dívidas em atraso. Dada a expectativa de adotar o modelo de facção e, conseqüentemente, não precisar adquirir matéria-prima, a Recuperanda optou por prorrogar o pagamento dessa dívida, diferentemente das negociações semanais anteriores.

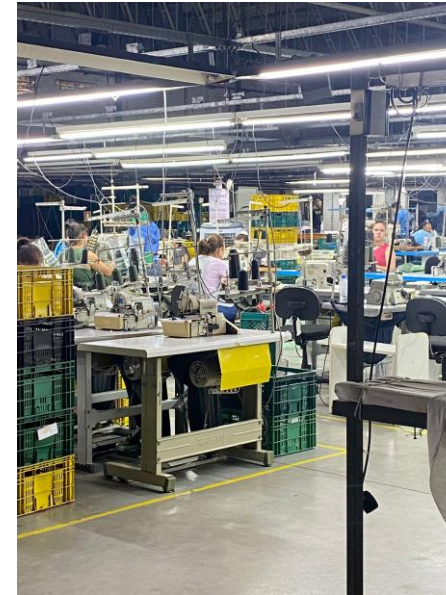
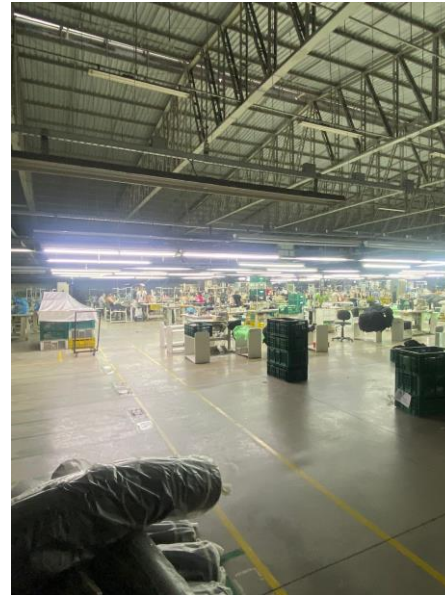
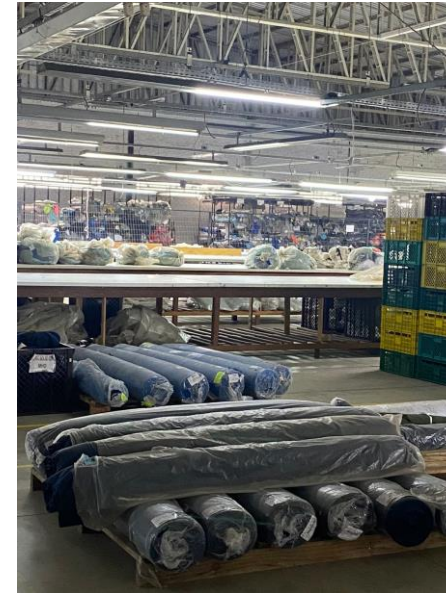
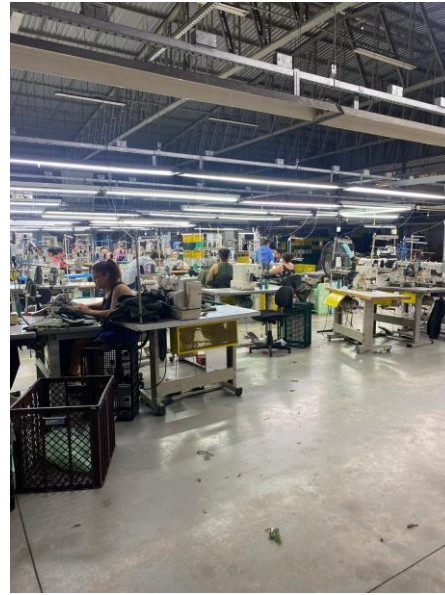
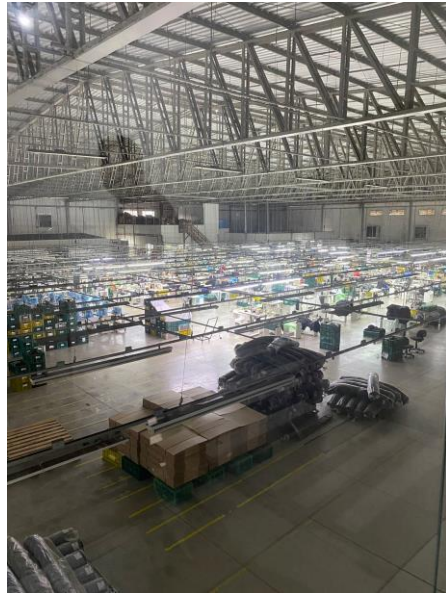
O passivo tributário federal da empresa permanece em aberto, enquanto os tributos estaduais correntes estão sendo pagos, mas o saldo antigo desses tributos continua pendente. No que diz respeito aos encargos sociais, os salários estão sendo pagos em dia. Contudo, devido aos impactos da enchente, o pagamento dos encargos sociais foi suspenso temporariamente, resultando em quatro meses de FGTS em atraso, que foi parcelado posteriormente. Após o fim do período de suspensão, o FGTS corrente foi regularizado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos tiradas durante visita realizada na sede da empresa em 24/10/2024.





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 dezembro/2024, a Sobremonte pagou 6,54% (R\$ 465.910,95), 58,69% (R\$ 4.182.175,88) está vencido e 34,78% (R\$ 2.478.377,88) a vencer.

				ATUALIZAÇÃO EM DEZEMBRO 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	304.882,73	1.277.742,15	-	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	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	-	895.367,64	Em novembro/2022 foram registrados encontros de contas de créditos que a empresa mantinha em seu favor em nome de credores da RJ, conforme 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	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	-	-	1.249.433,29	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	nov/22	nov/23	84.017,09	-	84.017,09	-	
TOTAL				7.126.464,71	465.910,95	4.182.175,88	2.478.377,88	
				100,00%	6,54%	58,69%	34,78%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2024

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.639.853,79D	2.463.940,93	2.463.858,75	45.639.935,97D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.020.207,07D	2.461.391,79	2.463.858,61	8.017.740,25D
3	S DISPONIBILIDADE	353.857,05D	1.173.389,12	1.260.767,66	266.478,51D
4	S CAIXAS	54.879,37D	65.188,10	22.929,66	97.137,81D
5	A CAIXA MATRIZ	54.879,37D	65.188,10	22.929,66	97.137,81D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.545,89D	1.102.975,61	1.233.797,11	155.724,39D
469	A BANCO ITAÚ	0,00	234.750,14	234.748,15	1,99D
215	A BANRISUL	859,90D	39.422,32	40.032,11	250,11D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	285.685,99D	532.293,93	662.507,63	155.472,29D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	296.509,22	296.509,22	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	12.431,79D	5.225,41	4.040,89	13.616,31D
1235	A BANRICOMPRAS	2.944,56D	886,41	502,66	3.328,31D
1236	A REDECARD	9.487,23D	4.339,00	3.538,23	10.288,00D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	667.907,82D	568.185,41	667.907,82	568.185,41D
28	S ESTOQUES	667.907,82D	568.185,41	667.907,82	568.185,41D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	300.033,17D	143.369,51	300.033,17	143.369,51D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	66.193,33D	125.980,24	66.193,33	125.980,24D
31	A MATERIAS PRIMAS	301.681,32D	298.835,66	301.681,32	298.835,66D
8	S CLIENTES	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
10	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
14	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
15	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
16	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
17	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3810	A C&A MODAS S.A.	0,00	145.860,00	145.860,00	0,00
3690	A CIA. HERING	329.335,40D	249.384,00	5.047,60	573.671,80D
2161	A CLIENTES MANGABOA	12.564,23D	3.389,56	3.507,89	12.445,90D
3129	A CLIENTES MATRIZ	609,00D	0,00	609,00	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
2940	A MAGIC BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	21.776,00D	38.481,62	50.257,62	10.000,00D
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	24.157,00D	28.052,00	24.157,00	28.052,00D
3890	A RIZLLEP INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	7.780,00D	0,00	7.780,00	0,00
3892	A RIZLLEP INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	30.619,75D	0,00	30.619,75	0,00
1400	S OUTROS CREDITOS	5.257.412,72D	254.650,08	267.344,27	5.244.718,53D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.058.112,36D	254.650,08	267.344,27	5.045.418,17D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	23.521,39D	2.076,29	950,51	24.647,17D
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	945,00D	0,00	0,00	945,00D
3814	A DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	50,00	0,00	50,00D
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	902,55D	930,85	902,55	930,85D

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2109	A	IND DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	758,70	0,00	758,70D
3911	A	MICHELE Z. DE ANDRADE - MZA ETIQUETAS	0,00	336,74	0,00	336,74D
3095	A	PERES E PERES ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3225	A	PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	47,96D	0,00	47,96	0,00
3888	A	TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	25,88D	0,00	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	20.155,87D	75.601,22	95.436,23	320,86D
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	20.155,87D	9.469,63	29.304,64	320,86D
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	66.131,59	66.131,59	0,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	4.200,04	4.000,04	200,00D
3424	A	ADIANTAMENTO DESPESAS - LUIS F. GRUNHAUSER	0,00	200,00	0,00	200,00D
3422	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	4.000,04	4.000,04	0,00
1411	S	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
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	4.220.838,12D	172.772,53	166.957,49	4.226.653,16D
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	31.739,67	31.739,67	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	6.890,85	6.890,85	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.144.746,04D	76.026,70	59.514,97	4.161.257,77D
1418	A	ICMS ANTECIPADO	18.009,88D	58.114,47	68.812,00	7.312,35D
2418	A	IPI A COMPENSAR	58.082,20D	0,84	0,00	58.083,04D
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	37.619.646,72D	2.549,14	0,14	37.622.195,72D
1500	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.619.646,72D	2.549,14	0,14	37.622.195,72D
1501	S	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.731.955,42D	2.549,14	0,14	3.734.504,42D
1502	S	ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	35.252,34D	1.251,03	0,00	36.503,37D
1503	A	BANRISUL CONSORCIO S/A	25.485,88D	1.251,03	0,00	26.736,91D
1504	A	BRABESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.761.645,71D	1.298,11	0,14	2.762.943,68D
1508	A	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.195,08D	0,14	0,14	13.195,08D
1506	A	BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	35.148,56D	1.297,97	0,00	36.446,53D
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	BRABESCO 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

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1513	S	APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A	OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A	TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1519	A	GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S	EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A	JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S	PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S	PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A	DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
1527	A	TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
1524	A	(-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
1525	A	(-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
1528	S	INVESTIMENTOS	12.039.457,82D	0,00	0,00	12.039.457,82D
1529	S	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1530	A	TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S	IMOBILIZADO	8.447.213,54D	0,00	0,00	8.447.213,54D
1532	S	IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1533	A	PREDIOS ADM	9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81D
1534	A	(-) DEPREC PREDIOS ADM	2.324.237,23C	0,00	0,00	2.324.237,23C
1535	S	INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1536	A	INSTALACOES PROD	301.470,74D	0,00	0,00	301.470,74D
1537	A	(-) DEPREC INSTALACOES PROD	183.080,17C	0,00	0,00	183.080,17C
1538	S	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.092.128,97D	0,00	0,00	1.092.128,97D
1541	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
1543	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00D
1545	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17D
1539	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.252.658,43D	0,00	0,00	4.252.658,43D
1542	A	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	2.849,56C	0,00	0,00	2.849,56C
1544	A	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	915.185,69C	0,00	0,00	915.185,69C
1546	A	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	101.663,95C	0,00	0,00	101.663,95C
1540	A	(-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	3.423.872,43C	0,00	0,00	3.423.872,43C
1547	S	MOVEIS E UTENSILIOS	33.990,70D	0,00	0,00	33.990,70D
1550	A	MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95D
1552	A	MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72D
1554	A	MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30D
1556	A	MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00D
1548	A	MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	445.417,41D	0,00	0,00	445.417,41D
1551	A	(-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	336,99C	0,00	0,00	336,99C
1553	A	(-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	18.422,67C	0,00	0,00	18.422,67C
1555	A	(-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	33.403,41C	0,00	0,00	33.403,41C
1557	A	(-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
1549	A	(-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	417.212,61C	0,00	0,00	417.212,61C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00D
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35D
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	290.932,88D	0,00	0,00	290.932,88D
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	7.091,92C	0,00	0,00	7.091,92C
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
		0,00	0,00	0,00	0,00
1569	S VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
1570	A VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
1571	A (-) DEPREC VEICULOS				
79	S PASSIVO	45.658.506,89C	578.222,82	887.949,67	45.968.233,74C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	84.571.736,63C	578.222,82	887.949,67	84.881.463,48C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.571.736,63C	578.222,82	887.949,67	84.881.463,48C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.668,82C	283.059,78	283.623,69	141.232,73C
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	2.776,20	2.776,20	0,00
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	4.712,90	4.712,90C
83	A SALARIOS A PAGAR	140.668,82C	280.283,58	276.134,59	136.519,83C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	102.138,05C	20.271,00	20.271,00	102.138,05C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	102.138,05C	20.271,00	20.271,00	102.138,05C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	28.634.141,62C	40.897,46	116.684,63	28.709.928,79C
1610	A COFINS A RECOLHER	7.412.212,99C	0,00	24.336,33	7.436.549,32C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.323,42C	3.318,82	3.177,02	101.181,62C
1604	A CPRB A RECOLHER	3.266.210,38C	0,00	11.743,95	3.277.954,33C
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	2.200.881,01C	36.292,63	21.699,94	2.186.288,32C
86	A INSS A RECOLHER	6.837.941,18C	1.286,01	49.607,29	6.886.262,46C
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	1.730.284,66C	0,00	5.283,55	1.735.568,21C
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	12.078,45C	0,00	836,55	12.915,00C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.567.048,28C	8.323,30	10.835,23	53.569.560,21C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	46.606,16C	802,02	1.360,85	47.164,99C
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.538.621,02C	7.501,60	0,00	52.531.119,42C
3437	A IRPJ A RECOLHER	3.033,06C	0,00	0,00	3.033,06C
1616	A IRRF A RECOLHER	978.736,34C	0,00	9.454,67	988.191,01C
1615	A ISS A RECOLHER	51,70C	19,68	19,71	51,73C
98	S FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C
37	S FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
46	S FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C
49	S FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C
65	S FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	46.320,72C	28.078,66	51.606,90	69.848,96C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	195.815,53C	12.587,12	0,00	183.228,41C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	0,00	110,00	190,00	80,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	4.736,00C	6.434,90	5.659,90	3.961,00C
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	1.361,85	1.361,85	0,00
3805	A AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	599,73	599,73	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	243,00	243,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	7.073,41C	5.300,16	1.613,50	3.386,75C
3071	A C. R. A. ARTTE EIRELI (STOP CAR)	1.350,00C	675,00	0,00	675,00C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
2180	A CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LTDA	0,00	254,04	254,04	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	405,35	405,35	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	802,58C	802,58	0,00	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	708,02C	708,02	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	506,44	506,44	0,00
2348	A DANIEL RUDIGER LUNARDI	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	246,79C	246,79	320,51	320,51C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	2.633,48C	2.633,48	2.743,69	2.743,69C
3006	A E. NIELAND NATEC REFRIGERAÇÃO	0,00	645,00	645,00	0,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	0,00	0,00	2.307,44	2.307,44C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	258,80	258,80	0,00
3833	A EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	300,00C	300,00	340,00	340,00C
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	1.634,88C	0,00	0,00	1.634,88C
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	990,00	990,00	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	18.647,95C	9.134,23	88,39	9.602,11C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	9.500,00C	15.500,00	9.500,00	3.500,00C
2257	A EXPRESSO LEOMAR	39,41C	39,41	0,00	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
3481	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - CRICIÚMA	0,00	197,50	197,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	410,00C	1.640,00	1.640,00	410,00C
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	4.459,53C	4.459,53	0,00	0,00
3841	A GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	930,85	930,85	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	1.380,97C	1.380,97	1.631,20	1.631,20C
2059	A HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE	0,00	404,00	808,00	404,00C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	2.505,10C	2.505,10	0,00	0,00
3496	A JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	783,00C	391,50	0,00	391,50C
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	269,18C	356,32	174,57	87,43C
3581	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	0,00	288,64	288,64C
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	3.672,29C	3.672,29	4.525,40	4.525,40C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
3658	A LUMICK COM. E SERV. DE ETIQUETAS LTDA E	2.291,00C	2.291,00	0,00	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	1.158,50C	3.346,50	2.188,00	0,00

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2037	A	MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	345,70C	345,70	0,00	0,00
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3897	A	MEGA MÁQUINAS LTDA	0,00	0,00	144,00	144,00C
3903	A	MICHELE Z. DE ANDRADE - MZA ETIQUETAS	345,80C	673,40	937,30	609,70C
3909	A	MOTUS SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	162,11	162,11C
3287	A	ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	735,26	735,26	0,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	1.388,64C	1.388,64	1.170,22	1.170,22C
3896	A	PHIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRIC	760,70C	760,70	0,00	0,00
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.586,23	2.586,23	0,00
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	908,49C	908,49	908,49	908,49C
3819	A	R ROOS CONGELADOS LTDA	152,00C	152,00	0,00	0,00
2029	A	REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	65,00C	130,00	195,00	130,00C
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	9.579,66	9.579,66	0,00
3735	A	RMF ETIQUETAS - EIRELI - EPP	416,91C	416,91	634,63	634,63C
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.812,48C	1.812,48	5.437,44	5.437,44C
2278	A	SANCRIIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	414,00	414,00C
2042	A	SANDRO R AVILA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
2148	A	SANDRO R. HANSEL (CENTRO DE SAÚDE OCUPA	4.005,00C	1.800,00	1.800,00	4.005,00C
2219	A	SAO MIGUEL	0,00	115,00	115,00	0,00
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	144,00	144,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.209,12C	752,82	498,65	954,95C
3827	A	SIM REDE DE POSTOS LTDA - IMBITUBA FERJ	0,00	913,47	913,47	0,00
2367	A	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2368	A	STADTBUS TRANSPORTES LTDA	0,00	36,65	36,65	0,00
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	0,00	0,00	1.274,90	1.274,90C
1955	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA (JR AV	0,00	262,88	262,88	0,00
3844	A	SUL FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	1.023,38C	1.023,38	0,00	0,00
2049	A	SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	111,09	111,09	0,00
2191	A	TECELAGEM MACIAS	0,00	0,00	171,03	171,03C
3111	A	TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.082,50	4.082,50	0,00
3811	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	187,80C	187,80	370,79	370,79C
1957	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	0,00	885,08	885,08C
3631	A	TEXTIL FARBE LTDA	90.984,41C	31.773,08	4.212,81	63.424,14C
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	2.248,37C	1.498,92	0,00	749,45C
3031	A	TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
3774	A	VA CARNES E EMBUTIDOS	0,00	3.039,62	3.039,62	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	1.640,00	1.640,00C
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.147,40	1.147,40C
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	329.977,20C	2.441,80	251.788,27	579.323,67C
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	2.441,80C	2.441,80	2.404,27	2.404,27C
1651	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	2.441,80C	2.441,80	2.404,27	2.404,27C
3166	S	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	327.535,40C	0,00	249.384,00	576.919,40C
3722	S	PROSPER SECURITIZADORA - DD	327.535,40C	0,00	249.384,00	576.919,40C
3723	A	PROSPER SECURITIZADORA - DD	327.535,40C	0,00	249.384,00	576.919,40C
2211	S	PROVISÕES	1.044.488,59C	3.059,39	24.273,65	1.065.702,85C
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.044.488,59C	3.059,39	24.273,65	1.065.702,85C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	240.467,17C	0,00	24.078,19	264.545,36C
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	804.021,42C	3.059,39	195,46	801.157,49C
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.786.335,02C	0,00	0,00	19.786.335,02C
1709	S	CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1710	A	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	20.352,18C	0,00	0,00	20.352,18C
1711	A	RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	4.225,55C	0,00	0,00	4.225,55C
1712	S	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.381.141,36C	0,00	0,00	14.381.141,36C
1735	S	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	0,00	77.267,18C
1737	A	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
1738	A	MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
1739	S	CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A	CORRECAO DIREITOS 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	5.380.615,93C	0,00	0,00	5.380.615,93C
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
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 CONFECÇOES 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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	1.087,36C
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	12.789,03C
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	764,40C
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	1.528,77C
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	2.887,51C
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	1.780,00C
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	11.350,15C
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	7.995,52C
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	1.144,36C
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	8.364,67C
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	148,31C
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	1.832,60C
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	8.546,18C
2506	A	KIST E KRAMMES LTDA	140,00C	0,00	140,00C
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	1.079,38C
2510	A	LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	929,39C
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS LTDA	135,00C	0,00	135,00C
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	1.280,64C	0,00	1.280,64C
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	222,80C	0,00	222,80C
2514	A	M I INTERNET LTDA	1.702,50C	0,00	1.702,50C
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	38.000,00C	0,00	38.000,00C
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	3.061,50C	0,00	3.061,50C
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	745,50C	0,00	745,50C
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E IN	312,00C	0,00	312,00C
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	249.871,75C	0,00	249.871,75C
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	14.799,64C	0,00	14.799,64C
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	401,00C	0,00	401,00C
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	64,50C	0,00	64,50C
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	398,69C	0,00	398,69C
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	2.154,63C
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	3.686,50C
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	3.671,81C
2529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	181,26C
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	1.977,88C
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	850,00C
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	225,00C
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	143,00C
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	658,00C
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	333,60C
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	3.465,12C
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	195,71C
2540	A	SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	14.215,00C
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	10.866,76C
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	377,52C
2543	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	3.420,08C
2544	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	1.428,89C
2545	A	SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	596,00C
2546	A	STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	6.809,27C
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	660,00C
2549	A	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	837,30C
2550	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	705,10C
2921	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	90.942,91C	0,00	90.942,91C
2922	A	THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	2.000,00C
2923	A	TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	1.776,50C
2924	A	TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA LT	1.206,79C	0,00	1.206,79C
2925	A	VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	11.154,60C	0,00	11.154,60C
2927	A	WEBER E ANGELO LTDA	166,80C	0,00	166,80C
2928	A	ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.400,00C	0,00	4.400,00C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	3.745.856,75C	0,00	0,00	3.745.856,75C
2910	A	BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	204.654,58C	0,00	0,00	204.654,58C
2913	A	BANCO BRADESCO S.A.	283.415,61C	0,00	0,00	283.415,61C
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	18.653,10D	1.370.695,47	1.061.050,80	328.297,77D
1754	S	RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	18.653,10D	1.370.695,47	1.061.050,80	328.297,77D
1755	S	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	18.653,10D	1.370.695,47	1.061.050,80	328.297,77D
1756	S	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.213.290,51C	102.563,41	470.369,01	2.581.096,11C
1757	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.852.330,04C	0,00	469.783,59	3.322.113,63C
1762	A	SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	284.554,75C	0,00	66.533,62	351.088,37C
1761	A	VENDAS A PRAZO FILIAL1	11.828,89C	0,00	4.698,40	16.527,29C
1759	A	VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	2.550.181,40C	0,00	395.244,00	2.945.425,40C
1760	A	VENDAS A VISTA FILIAL1	5.765,00C	0,00	3.307,57	9.072,57C
1763	S	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	25,97	5,24	20,73D
1767	A	COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	1,74	1,74C
1764	A	DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	25,97	0,00	25,97D
1765	A	ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	3,12	3,12C
1766	A	PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	0,38	0,38C
1771	S	(-) IMPOSTOS FATURADOS	641.430,44D	102.537,44	0,00	743.967,88D
1774	A	COFINS FATURAMENTO	191.131,61D	31.739,67	0,00	222.871,28D
1775	A	CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	71.308,27D	11.743,95	0,00	83.052,22D
1772	A	ICMS FATURAMENTO	337.494,88D	52.162,97	0,00	389.657,85D
1773	A	PIS FATURAMENTO	41.495,68D	6.890,85	0,00	48.386,53D
1777	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,05C	0,00	0,02	0,07C
1779	A	DESCONTOS ATIVOS	0,05C	0,00	0,02	0,07C
1780	S	RECEITAS EVENTUAIS	2.390,86C	0,00	580,16	2.971,02C
2386	A	BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	806,00C	0,00	484,73	1.290,73C
1781	A	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.584,86C	0,00	95,43	1.680,29C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.231.943,61D	1.268.132,06	590.681,79	2.909.393,88D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.231.943,61D	1.268.132,06	590.681,79	2.909.393,88D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	435.569,42D	387.369,17	310.999,11	511.939,48D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	301.681,32C	301.681,32	298.835,66	298.835,66C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	397.503,48D	0,00	0,00	397.503,48D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	3.749,01D	1.339,36	0,00	5.088,37D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	366.256,38D	80.713,76	0,00	446.970,14D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	806,00D	484,73	0,00	1.290,73D
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	31.755,30D	3.150,00	0,00	34.905,30D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	28.419,13C	0,00	6.121,43	34.540,56C
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	970,88C	0,00	0,00	970,88C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	26.516,87C	0,00	4.657,19	31.174,06C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	336,91C	0,00	0,84	337,75C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	6.169,94C	0,00	1.328,99	7.498,93C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	405,70C	0,00	55,00	460,70C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	74.214,72D	66.193,33	125.980,24	14.427,81D
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	66.193,33C	66.193,33	125.980,24	125.980,24C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	140.408,05D	0,00	0,00	140.408,05D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	75.295,13D	300.033,17	143.369,51	231.958,79D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	300.033,17C	300.033,17	143.369,51	143.369,51C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	375.328,30D	0,00	0,00	375.328,30D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.646.864,34D	514.536,39	10.332,93	2.151.067,80D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.646.864,34D	514.536,39	10.332,93	2.151.067,80D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	910.371,64D	293.339,07	0,00	1.203.710,71D
1821	A 13º SALARIO CI	69.995,88D	20.242,72	0,00	90.238,60D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	8.643,20D	2.790,00	0,00	11.433,20D
1824	A CONTRIB FGTS CI	51.025,10D	16.851,19	0,00	67.876,29D
1823	A CONTRIB INSS CI	62.100,55D	20.632,99	0,00	82.733,54D
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	12,00D	0,00	0,00	12,00D
1822	A FÉRIAS CI	104.963,59D	25.815,86	0,00	130.779,45D
1818	A PRO-LABORE	60.813,00D	20.271,00	0,00	81.084,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	1.770,75D	590,25	0,00	2.361,00D
1819	A SALARIOS CI	551.047,57D	186.145,06	0,00	737.192,63D
1828	S CUSTOS GERAIS	66.988,12D	23.256,67	2.081,36	88.163,43D
1831	A AGUA CI	3.780,95D	1.349,77	0,00	5.130,72D
2171	A ALUGUEIS CI	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	1.729,10D	162,11	0,00	1.891,21D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	1.086,63D	362,21	0,00	1.448,84D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	26.283,32D	9.579,66	1.098,11	34.764,87D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	940,64D	135,15	0,00	1.075,79D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	3.067,04D	2.499,64	0,00	5.566,68D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	7.758,90D	1.314,22	0,00	9.073,12D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	7.677,09D	2.409,44	0,00	10.086,53D
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	5.476,71D	1.804,47	0,00	7.281,18D
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	2.181,01D	0,00	0,00	2.181,01D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	5.355,00D	1.640,00	0,00	6.995,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	3.572,63C	0,00	807,86	4.380,49C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	775,64C	0,00	175,39	951,03C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	36.453,02D	9.447,01	574,85	45.325,18D

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	405,70D	55,00	0,00	460,70D
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	15.958,03D	4.542,17	0,00	20.500,20D
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	6.454,63D	1.273,72	0,00	7.728,35D
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	3.647,50D	756,00	0,00	4.403,50D
1846	A	DESPESAS GERAIS VENDAS DV	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1856	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	403,37D	282,00	0,00	685,37D
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	3.275,70D	0,00	0,00	3.275,70D
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	3.424,93D	1.733,10	0,00	5.158,03D
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	3.919,37D	642,65	0,00	4.562,02D
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	526,42D	162,37	0,00	688,79D
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	1.298,68C	0,00	472,31	1.770,99C
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	281,95C	0,00	102,54	384,49C
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.725,68D	122.771,73	3.059,39	513.438,02D
3016	A	130.SALARIO-DA	18.383,55D	5.777,19	0,00	24.160,74D
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	23.680,10D	7.936,60	0,00	31.616,70D
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	18.400,00D	6.150,00	0,00	24.550,00D
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	37.806,20D	17.491,48	0,00	55.297,68D
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	28.500,00D	9.500,00	0,00	38.000,00D
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	20,40D	0,00	0,00	20,40D
1863	A	COMUNICACOES DA	5.422,22D	1.818,71	0,00	7.240,93D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	11.826,49D	1.044,40	0,00	12.870,89D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	14.855,73D	4.848,75	0,00	19.704,48D
2166	A	CONTRIB INSS DA	18.222,03D	5.944,00	0,00	24.166,03D
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	1.292,10D	474,30	0,00	1.766,40D
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	132,60D	94,90	0,00	227,50D
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	2.442,40D	0,00	0,00	2.442,40D
2165	A	FÉRIAS DA	26.506,34D	9.782,75	3.059,39	33.229,70D
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	283,40D	20,00	0,00	303,40D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	3.215,06D	530,00	0,00	3.745,06D
2163	A	SALARIOS DA	182.637,42D	51.358,65	0,00	233.996,07D
1868	A	TAXAS DIVERSAS DA	99,64D	0,00	0,00	99,64D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	55.207,16D	21.339,02	4.280,00	72.266,18D
3740	A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	31.720,00D	9.280,00	0,00	41.000,00D
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	38.914,16D	12.059,02	0,00	50.973,18D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	15.427,00C	0,00	4.280,00	19.707,00C
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	2.260,51D	747,35	337,33	2.670,53D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	3.811,85D	747,35	0,00	4.559,20D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.551,34C	0,00	337,33	1.888,67C
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	518,43D	288,00	0,00	806,43D
1888	A	DESPESAS C/FARMACIA	518,43D	288,00	0,00	806,43D
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	181.339,78D	43.347,54	0,00	224.687,32D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	143.773,02D	9.189,18	0,00	152.962,20D
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.149,41D	1.057,55	0,00	4.206,96D
3169	A	DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS	7.163,40D	26.935,00	0,00	34.098,40D
1890	A	DESPESAS C/EMPRESTIMOS	14.393,99D	1.915,00	0,00	16.308,99D
1893	A	ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	1.782,98	0,00	1.782,98D
2494	A	IOF	443,15D	424,70	0,00	867,85D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.449,42D	120,31	0,00	2.569,73D
1892	A	JUROS PASSIVOS	9.967,39D	1.922,82	0,00	11.890,21D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			45.639.935,97D			

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	PASSIVO		45.968.233,74C		
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		328.297,77D		
	Diferença (A + P + R):		0,00D		

	RESULTADO DO MES		309.644,67D		
	RESULTADO DO EXERCICIO		328.297,77D		


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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.639.853,79D	2.463.940,93	2.463.858,75	45.639.935,97D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.020.207,07D	2.461.391,79	2.463.858,61	8.017.740,25D
3	S DISPONIBILIDADE	353.857,05D	1.173.389,12	1.260.767,66	266.478,51D
4	S CAIXAS	54.879,37D	65.188,10	22.929,66	97.137,81D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.545,89D	1.102.975,61	1.233.797,11	155.724,39D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	12.431,79D	5.225,41	4.040,89	13.616,31D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	667.907,82D	568.185,41	667.907,82	568.185,41D
28	S ESTOQUES	667.907,82D	568.185,41	667.907,82	568.185,41D
8	S CLIENTES	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
10	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
14	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
15	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
16	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
17	S CLIENTES DIVERSOS	446.464,82D	465.167,18	267.838,86	643.793,14D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.257.412,72D	254.650,08	267.344,27	5.244.718,53D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.058.112,36D	254.650,08	267.344,27	5.045.418,17D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	23.521,39D	2.076,29	950,51	24.647,17D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	20.155,87D	75.601,22	95.436,23	320,86D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	4.200,04	4.000,04	200,00D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.220.838,12D	172.772,53	166.957,49	4.226.653,16D
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36D	0,00	0,00	199.300,36D
1247	S CHEQUES	1.294.564,66D	0,00	0,00	1.294.564,66D
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.619.646,72D	2.549,14	0,14	37.622.195,72D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.619.646,72D	2.549,14	0,14	37.622.195,72D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.731.955,42D	2.549,14	0,14	3.734.504,42D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	35.252,34D	1.251,03	0,00	36.503,37D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.761.645,71D	1.298,11	0,14	2.762.943,68D

B A L A N C E T E OUTUBRO/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
1513	S	APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1517	S	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S	EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S	PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S	PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1528	S	INVESTIMENTOS	12.039.457,82D	0,00	0,00	12.039.457,82D
1529	S	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
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
1535	S	INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1538	S	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.092.128,97D	0,00	0,00	1.092.128,97D
1547	S	MOVEIS E UTENSILIOS	33.990,70D	0,00	0,00	33.990,70D
1558	S	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D
79	S	PASSIVO	45.658.506,89C	578.222,82	887.949,67	45.968.233,74C
80	S	PASSIVO CIRCULANTE	84.571.736,63C	578.222,82	887.949,67	84.881.463,48C
81	S	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.571.736,63C	578.222,82	887.949,67	84.881.463,48C
82	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.668,82C	283.059,78	283.623,69	141.232,73C
2181	S	SOCIOS CONTA PRO-LABORE	102.138,05C	20.271,00	20.271,00	102.138,05C
85	S	OBRIGACOES SOCIAIS	28.634.141,62C	40.897,46	116.684,63	28.709.928,79C
1612	S	OBRIGACOES FISCAIS	53.567.048,28C	8.323,30	10.835,23	53.569.560,21C
98	S	FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C
37	S	FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C
46	S	FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C
49	S	FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C
65	S	FORNECEDORES	668.934,25C	220.170,09	180.473,20	629.237,36C
1269	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.977,20C	2.441,80	251.788,27	579.323,67C

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

Conta		Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	2.441,80C	2.441,80	2.404,27	2.404,27C
3166	S	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	327.535,40C	0,00	249.384,00	576.919,40C
3722	S	PROSPER SECURITIZADORA - DD	327.535,40C	0,00	249.384,00	576.919,40C
2211	S	PROVISÕES	1.044.488,59C	3.059,39	24.273,65	1.065.702,85C
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.044.488,59C	3.059,39	24.273,65	1.065.702,85C
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.786.335,02C	0,00	0,00	19.786.335,02C
1709	S	CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.381.141,36C	0,00	0,00	14.381.141,36C
1735	S	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	0,00	77.267,18C
1739	S	CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
2443	S	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.380.615,93C	0,00	0,00	5.380.615,93C
2444	S	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2552	S	FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2553	S	FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2904	S	FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2905	S	FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	640.513,56C	0,00	0,00	640.513,56C
2445	S	DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	994.245,62C	0,00	0,00	994.245,62C
2912	S	OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.745.856,75C	0,00	0,00	3.745.856,75C
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
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
1751	S	CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	18.653,10D	1.370.695,47	1.061.050,80	328.297,77D
1754	S	RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	18.653,10D	1.370.695,47	1.061.050,80	328.297,77D
1755	S	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	18.653,10D	1.370.695,47	1.061.050,80	328.297,77D
1756	S	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.213.290,51C	102.563,41	470.369,01	2.581.096,11C
1757	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.852.330,04C	0,00	469.783,59	3.322.113,63C
1763	S	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	25,97	5,24	20,73D

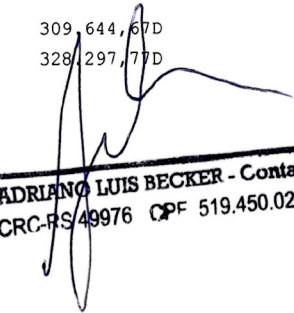
B A L A N C E T E OUTUBRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	641.430,44D	102.537,44	0,00	743.967,88D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,05C	0,00	0,02	0,07C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	2.390,86C	0,00	580,16	2.971,02C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.231.943,61D	1.268.132,06	590.681,79	2.909.393,88D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.231.943,61D	1.268.132,06	590.681,79	2.909.393,88D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	435.569,42D	387.369,17	310.999,11	511.939,48D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	74.214,72D	66.193,33	125.980,24	14.427,81D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	75.295,13D	300.033,17	143.369,51	231.958,79D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.646.864,34D	514.536,39	10.332,93	2.151.067,80D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.646.864,34D	514.536,39	10.332,93	2.151.067,80D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	910.371,64D	293.339,07	0,00	1.203.710,71D
1828	S CUSTOS GERAIS	66.988,12D	23.256,67	2.081,36	88.163,43D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	36.453,02D	9.447,01	574,85	45.325,18D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.725,68D	122.771,73	3.059,39	513.438,02D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	55.207,16D	21.339,02	4.280,00	72.266,18D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	2.260,51D	747,35	337,33	2.670,53D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	518,43D	288,00	0,00	806,43D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	181.339,78D	43.347,54	0,00	224.687,32D

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

ATIVO	45.639.935,97D
PASSIVO	45.968.233,74C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	328.297,77D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	309.644,67D
RESULTADO DO EXERCICIO	328.297,77D


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