



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

75º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro 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 novembro/2024 em 21/01/2025. Destaca-se que os questionamentos realizados em 18/11/2024 e 13/12/2024, referente às competências anteriores, seguem sem retorno, e as solicitações de 29/01/2025 foram respondidas em 31/01/2025.**

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 consolidado para publicação, **o que aguarda 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.

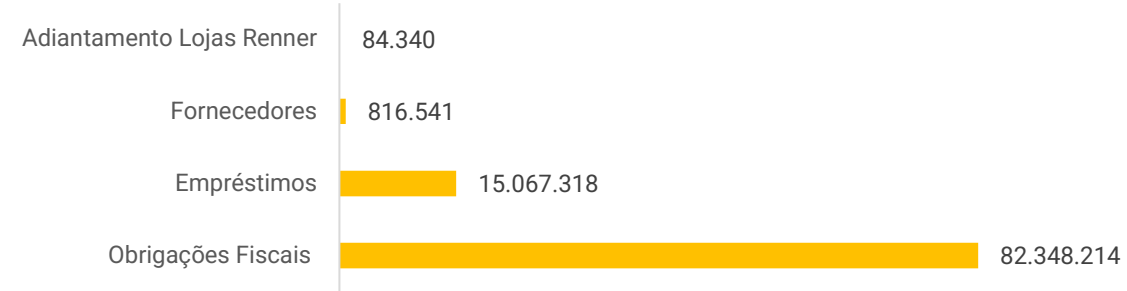
***Nota: As filiais de Santa Cruz do Sul não possuem mais operação, porém permanecem ativas na Receita Federal, segundo pesquisa realizada site oficial da RFB em outubro/2024, uma vez que, para realizar a baixa, é necessário que seja executada a exclusão do sócio Jorge.**



Passivo Extraconcursal

R\$ 98,3 milhões

O passivo extraconcursal da Recuperanda soma R\$ 98.316.413,07 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 82,3 milhões).

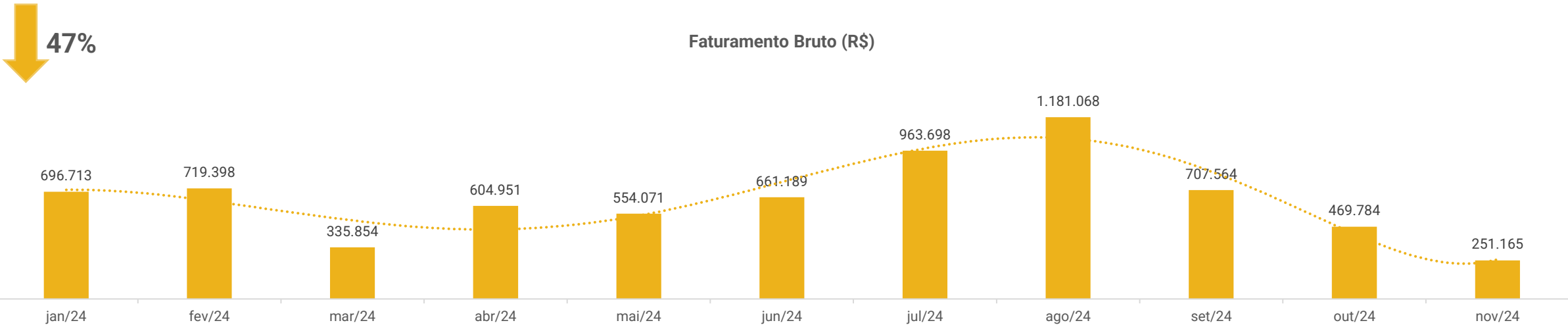


O quadro de colaboradores da Sobremonite é composto por **115 colaboradores**. Os salários, rescisões e FGTS foram pagos no mês, já o INSS foi adimplido parcialmente.



O passivo concursal atualizado a pagar da Sobremonite, soma **R\$ 7.126.464,71**, sendo que deste montante 6,54% (R\$ 465.910,95) foi pago e referem-se a classe I (R\$ 322,8 mil) e a classe III (R\$ 143 mil), 58,69% (R\$ 4.182.175,88) está vencido e 34,78% (R\$ 2.478.377,88) a vencer.

A Recuperanda **faturou, em novembro/2024, R\$ 251,1 mil** advindo das vendas e serviços prestados, encolhimento de 47% (R\$ 218,6 mil) em relação ao mês anterior.



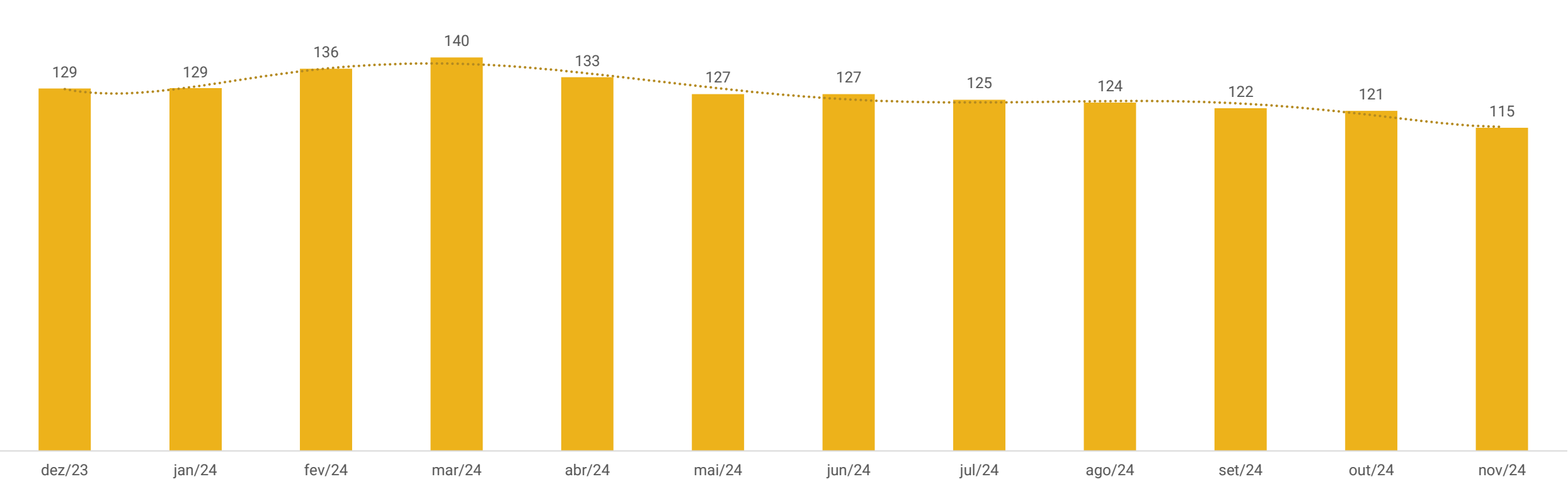


FUNCIONÁRIOS

Em novembro, a Sobremonite contava com 115 colaboradores no quadro funcional, sendo que no período ocorreram 06 demissões. Destaca-se que 18 empregados estão afastados por auxílio-doença. Segundo informado pela empresa, há um funcionário terceirizado que trabalha com modelagem.

A folha mensal somou R\$ 179,1 mil, que encontram-se em dia assim como o FGTS, rescisões, 1º parcela do 13º salários e férias, contudo o INSS está inadimplente. Salienta-se que no período foram pagos R\$ 92,2 mil de pró-labore.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (R\$)

	set/24	out/24	nov/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício Antes do CSLL e IRPJ	-144.466	-309.645	-277.815
Contas a Receber	-102.047	-197.328	17.114
Estoques	5.413	99.722	-127.510
Impostos a Recuperar	-9.065	12.694	-119.602
Outras Contas a Receber	-1.289	-2.549	-1.278
Fornecedores	80.505	-39.697	162.726
Obrigações Fiscais e Sociais	133.249	100.077	67.722
Contas Recuperação Judicial	-5.665	-	-
DISPONIBILIDADES REF. ATIVIDADES OPERACIONAIS	-43.367	-336.725	-278.643
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	258.150	249.346	106.853
Sócio conta credora	-17.028	-	-77.308
DISPONIBILIDADES REF. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	241.122	249.346	29.544
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	197.755	-87.379	-249.099
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	156.102	353.857	266.478
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	353.857	266.478	17.379

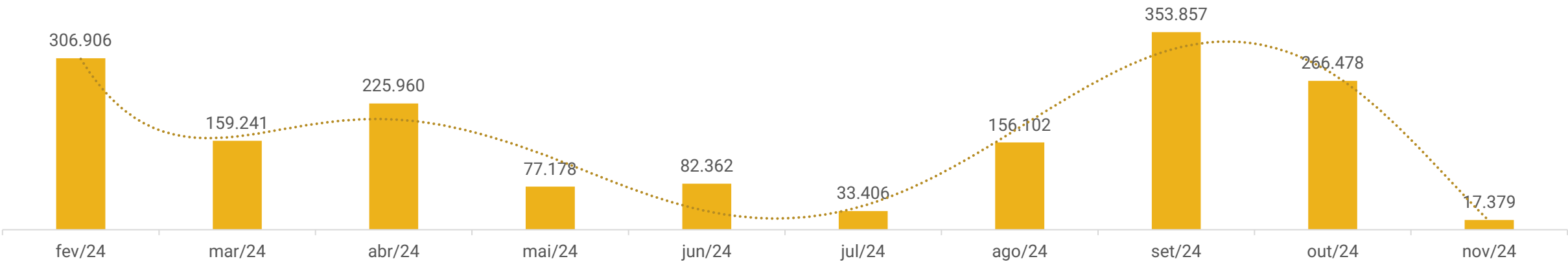
Atividades Operacionais: Em novembro, o caixa operacional restou negativo em R\$ 278,6 mil devido ao resultado do período (R\$ 277,8 mil), compra de estoques (R\$ 127,5 mil) e tributos compensados (R\$ 119,6 mil). Os principais impactos positivos ocorreram em virtude da inadimplência de obrigações fiscais e sociais (R\$ 67,7 mil), fornecedores a pagar (R\$ 162,7 mil) e vendas a prazo (R\$ 17,1 mil).

A principal venda foi à Azzurra Confecções (R\$ 129,8 mil) e o maior recebimento adveio da C&A Modas (R\$ 71 mil). No tocante as compras junto aos fornecedores, a principal foi com Têxtil Farbe (R\$ 73,9 mil) e o maior pagamento à Adar Indústria e Comércio (R\$ 24,9 mil).

Atividades de Financiamentos: Na competência , a Sobremonite tomou R\$ 105 mil de empréstimo junto a Francini da Silveira e utilizou R\$ 4,2 de cheque especial da Caixa. Ainda, foram pagos R\$ 92,2 mil de pró-labore e reservados R\$ 20,2 mil gerando caixa positivo de financiamentos de R\$ 29,5 mil. Conforme informado pela Sobremonite, o empréstimo tomado junto a Francini da Silveira ocorreu devido a ausência de fluxo de caixa e que a mesma s trata da nora da administradora da empresa.

As disponibilidades da Sobremonite, ao final de novembro foram de R\$ 17,3 mil conforme ratificado pelos extratos bancários. O saldo do caixa (R\$ 944,11) não foi atestado pela empresa.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTE

Balanço Patrimonial (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	8.020.207	8.017.740	7.998.639
Disponibilidades	353.857	266.479	17.379
Clientes	446.465	643.793	626.679
Estoque	667.908	568.185	695.695
Outros Créditos	5.257.413	5.244.719	5.364.321
Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante	37.619.647	37.622.196	37.623.474
Realizável a Longo Prazo	25.580.189	25.582.738	25.584.016
Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
Imobilizado	8.447.214	8.447.214	8.447.214
Total do Ativo	45.639.854	45.639.936	45.622.113
Balanço Patrimonial (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	84.571.737	84.881.463	85.036.456
Obrigações Trabalhistas	140.669	141.233	133.479
Sócio conta pró-labore	102.138	102.138	24.830
Obrigações Sociais	28.634.142	28.709.929	28.768.151
Obrigações Fiscais	53.567.048	53.569.560	53.580.064
Fornecedores	668.934	629.237	791.963
Adiantamentos de Clientes	84.340	84.340	84.340
Empréstimos e Financiamentos	329.977	579.324	581.176
Provisões Trabalhistas	1.044.489	1.065.703	1.072.454
Passivo Não Circulante	19.786.335	19.786.335	19.891.335
Credores a Longo Prazo	24.578	24.578	24.578
Empréstimos a Longo Prazo	14.381.141	14.381.141	14.486.141
Contas Recuperação Judicial	5.380.616	5.380.616	5.380.616
Patrimônio Líquido	-60.620.118	-60.929.763	-61.207.557
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
Resultado do período	-1.920.553	-2.230.198	-2.507.992
Total do Passivo	43.737.954	43.738.036	43.720.234

Clientes: O principal cliente da Sobremonte é Cia Hering (R\$ 527,1 mil) que representa 84% do total das duplicatas a receber. Em novembro, os clientes retraíram R\$ 17,1 mil em virtude dos recebimentos do período, sendo o maior advindo de C&A Modas (R\$ 71 mil). A principal venda a prazo foi à Azzurra Confecções (R\$ 129,8 mil). A Sobremonte possui R\$ 618,7 mil a receber de clientes advindo, principalmente, de Hering (R\$ 527,1 mil).

Estoques: Em novembro, os estoques cresceram R\$ 127,5 mil devido as compras do período. Os inventários de estoques ratificam o saldo contabilizado.

Outros Créditos: Compreende os tributos a compensar (R\$ 4,2 milhões), adiantamentos a sócios (R\$ 793,5 mil), a funcionários (R\$ 127,2 mil) e a fornecedores (R\$ 22,7 mil) e compras para recebimento futuro (R\$ 199,3 mil). No período, expôs aumento de R\$ 119,6 mil devido aos valores adiantados de 13º salários. Ainda, foram adiantados R\$ 1,1 mil a Haco Etiquetas e Grafeno. 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. Salienta-se que até janeiro/2025 a situação segue sem atualizações.

Ativo Não Circulante: Composto, majoritariamente, pela conta ‘realizável a longo prazo’ (R\$ 25,5 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 Têxtil Farbe (R\$ 137,3 mil) e Adar Indústria e Comércio (R\$ 100,2 mil).O prazo de pagamento da maioria dos fornecedores é a vista devido a situação em RJ da Recuperanda. Em novembro, a conta cresceu R\$ 162,7 mil devido a compra realizada principalmente junto a com Têxtil Farbe (R\$ 73,9 mil). No período foram pagos R\$ 101,3 mil a fornecedores.

Sócio Conta Pró-labore: Em novembro a conta reduziu R\$ 77,3 mil devido ao valor pago de pró-labore a sócia Gladis (R\$ 92,2 mil).

Empréstimos e Financiamento de Curto e Longo Prazo: A Recuperanda possui R\$ 15 milhões em empréstimos e financiamento de curto e longo prazo. Os de curto prazo (R\$ 581,1 mil) são representados pela utilização de limite bancário junto a Caixa Econômica Federal (R\$ 4,2 mil) e duplicatas descontadas (R\$ 576,9 mil). Os de longo prazo (R\$ 14,4 milhões), são compostos, sobretudo, por correções de precatórios e direitos creditórios.

No período, os empréstimos de curto prazo exibiram aumento de R\$ 1,8 mil motivado pelo uso de cheque especial junto a Caixa Federal. E os de longo prazo, cresceram R\$ 105 mil devido ao empréstimo tomado de Francini da Silveira.

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\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	707.564	469.784	251.165	7.145.454
Impostos sobre vendas	-157.157	-102.537	-52.287	-1.604.065
(-) Devoluções de vendas	-	-	-21	-52
Receita Líquida	550.407	367.246	198.857	5.541.338
Compras de materia prima	-124.888	-76.370	-1.432	-1.732.613
Produtos em elaboração	33.820	59.787	-21.188	-76.142
Produtos acabados	-66.198	-156.664	-4.229	-256.837
Custos industriais	-299.361	-333.598	-303.300	-3.743.771
Resultado Bruto	93.780	-139.599	-131.293	-268.025
Margem bruta	17%	-38%	-66%	-5%
Despesas com vendas	-12.625	-8.872	-4.285	-110.188
Despesas administrativas	-133.499	-119.712	-118.904	-1.472.730
Outras despesas	-16.867	-17.347	-15.237	-205.422
Receitas eventuais	479	580	414	6.477
Resultado Operacional	-68.732	-284.950	-269.306	-2.068.974
Margem operacional	-12%	-78%	-135%	-37%
Ebitda	-68.732	-284.950	-269.306	-2.068.974
Margem ebitda	-12%	-78%	-135%	-37%
Despesas financeiras	-75.734	-24.695	-8.509	-443.917
Receitas financeiras	-	-	-	4.878
Resultado Líquido	-144.466	-309.645	-277.815	-2.508.013
Margem líquida	-26%	-84%	-140%	-45%

Receita Bruta: A receita operacional da Sobremonite advém, principalmente, de vendas de produtos (vestuário). Em novembro, a receita bruta demonstrou retração de R\$ 218,6 mil devido ao menor volume de serviços prestados em especial pela rescisão de contrato com a Renner. Os principais serviços foram à Azzurra Confecções.

Deduções sobre Vendas: Compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento da empresa, sendo o ICMS (R\$ 25 mil) e o COFINS (R\$ 17,1 mil) os tributos de maiores montas.

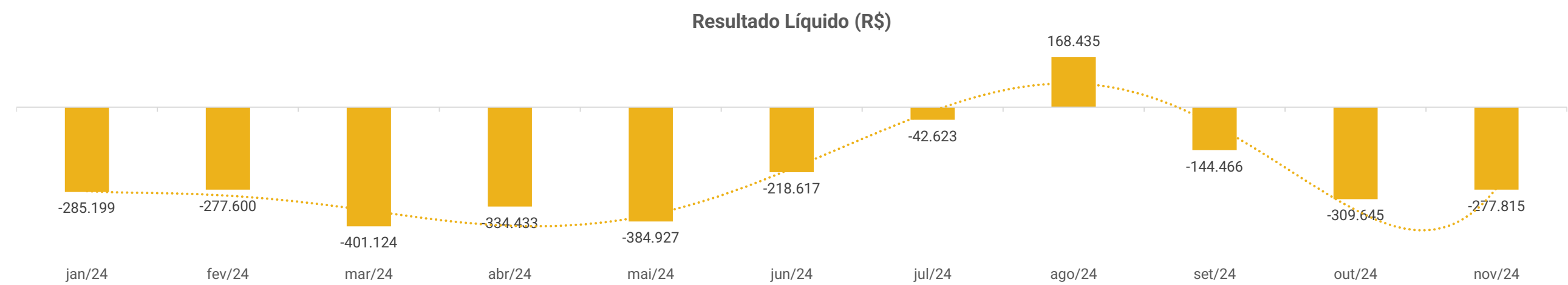
Custos Operacionais: Os custos do negócio representam 166% da receita líquida, sendo os custos industriais (R\$ 303 mil), o principal. Em novembro, os custos reduziram R\$ 176,6 mil devido, principalmente, as compras de matérias-primas.

Despesas Operacionais: As principais despesas do negócio advém de gastos administrativos (R\$ 118,9 mil) que são representados, principalmente, pelos salários (R\$ 55 mil). Na competência, as despesas operacionais encolheram R\$ 7,5 mil devido aos dispêndios com combustíveis. Quanto as outras despesas (R\$ 15,2 mil), são contabilizadas gastos com alimentação.

Receitas Eventuais: Engloba as bonificações/amostras (R\$ 292,71) e valores de recuperação de despesas (R\$ 121,11).

Despesas Financeiras: Contempla, principalmente, aos descontos passivos (R\$ 4,5 mil) e, em novembro, retraíram R\$ 16,1 mil devido a ausência de gastos com duplicatas descontadas.

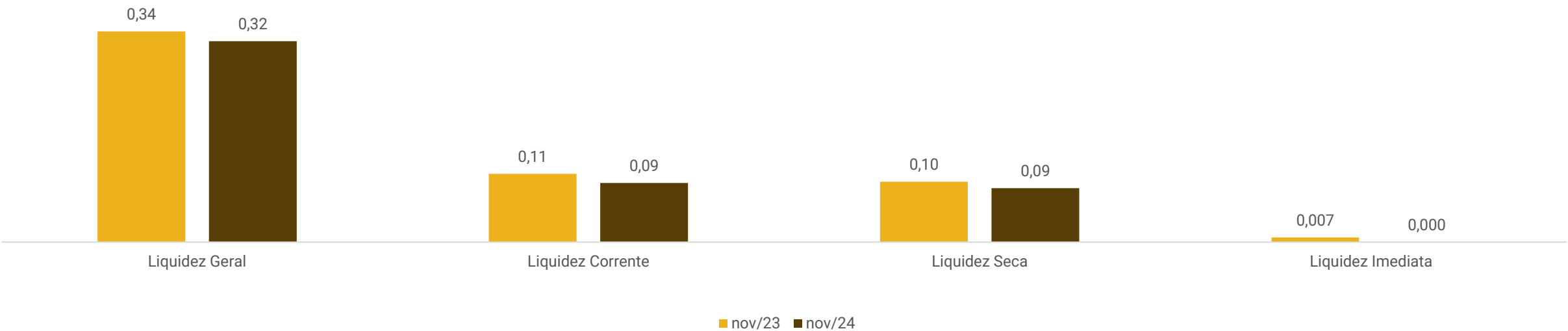
Resultado Líquido: A empresa findou novembro com resultado líquido negativo de R\$ 277,8 mil devido a redução das receitas. O prejuízo acumulado em 2024 totaliza R\$ 2,5 milhões.





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 novembro 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.

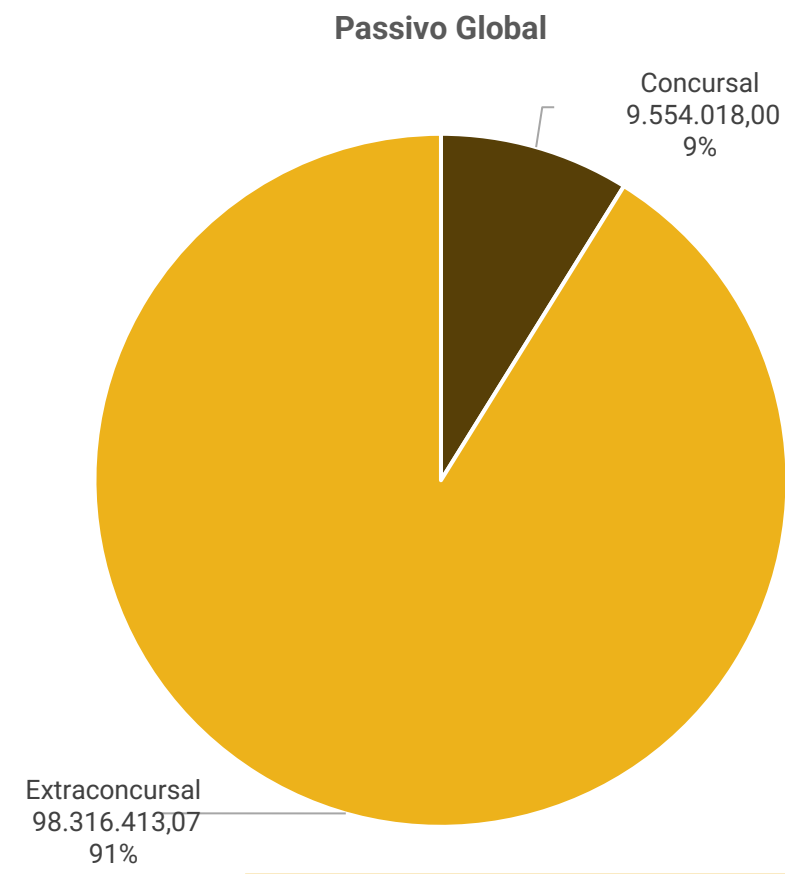
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em novembro exibiu 0,09, evidenciando redução no índice comparado ao mesmo período de 2023.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Na competência, o índice reduziu 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\$ 0,00 disponível para pagamento.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

A Sobremonete possui passivo global de R\$ 107.870.431,07.



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 novembro, o passivo extraconcursal da Sobremonete somou **R\$ 98,3 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\$ 816,5 mil e é segregado em curto (R\$ 791,1 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 novembro, foram pagos R\$ 101,3 mil a fornecedores e comprados R\$ 264 mil de mercadorias. O principal pagamento foi junto a Adar Indústria (R\$ 24,9 mil).

Empréstimos e Financiamento: Totalizam R\$ 15 milhões e concentram-se, majoritariamente, em precatórios e direitos creditórios (R\$ 14,3 milhões). No período foram utilizados R\$ 4,2 mil de cheque especial e tomados R\$ 105 mil de empréstimos junto a Francini da Silveira.

Obrigações Tributárias: A Recuperanda possui R\$ 82,3 milhões de passivo tributário concentrado, principalmente, na esfera estadual (R\$ 52,5 milhões). No tocante aos parcelamentos, a Sobremonete apresenta R\$ 2,4 milhões de tributos parcelados. 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 novembro, o crescimento foi de R\$ 68,7 mil devido, principalmente, ao IRRF e INSS. O FGTS e ICMS foram recolhidos no período. A Recuperanda informou que não há previsão para a regularização do passivo tributário.





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 requerer autofalência devido à rescisão contratual com sua principal cliente, Lojas 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 vinda de São Paulo, mas essa alternativa está sendo analisada, pois apresenta margens de lucro reduzidas. Nesse modelo de operação, a empresa de São Paulo 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 Sobremonte não dispõe de recursos para realizar essa reestruturação.

Adicionalmente, a Recuperanda enfrenta dificuldades financeiras consideráveis, como a falta de caixa para honrar obrigações, incluindo o pagamento de décimo terceiro salário, férias e encargos. Além disso, está enfrentando discussão judicial devido às retenções indevidas feitas pelas Lojas Renner, situação que agravou o atraso no cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Para aliviar a situação, a empresa está tentando vender precatórios, o que aguarda determinação de ofício pelo Juízo.

Para gerar caixa, a Sobremonte desconta títulos diretamente com os clientes e, em alguns casos, utiliza FIDCs. No entanto, a proposta da empresa 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.

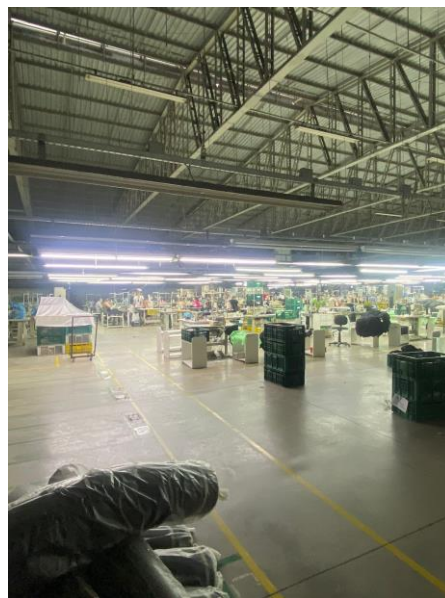
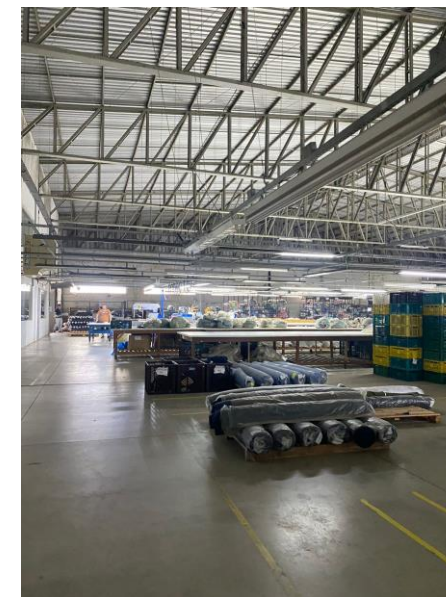
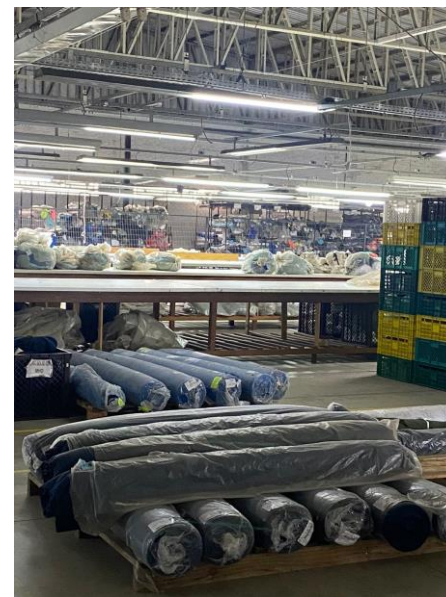
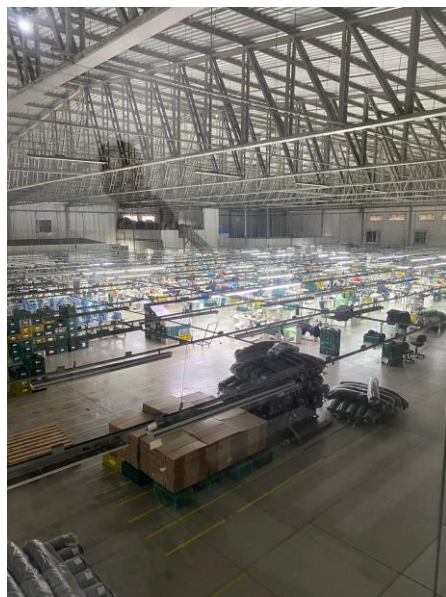
O passivo tributário federal da empresa permanece em aberto, enquanto os tributos estaduais correntes estão sendo pagos, mas o saldo antigo desses tributos continua pendente. No que diz respeito aos encargos sociais, os salários estão sendo pagos em dia. Contudo, devido aos impactos da enchente, o pagamento 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 janeiro/2025, 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. Salienta-se que Recuperanda informou, via e-mail, que não ocorreram pagamentos em outubro, novembro, dezembro e janeiro/2025.

						ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR EM RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 15 salários mínimos	1.582.624,88	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 expresse em cláusula de compensação presente no PRJ. Não houve envio de dados bancários pelos credores até o momento impossibilitando o pagamento.
	Acima de 15 salários mínimos	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	-	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 expresse em cláusula de compensação presente no PRJ. Não houve envio de dados bancários pelos credores até o momento impossibilitando o pagamento.
	Financeiros até R\$ 350 mil	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	-	-	1.249.433,29	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	R\$ 84.017,09	nov/22	nov/23	84.017,09	-	84.017,09	-	
TOTAL		9.554.018,00			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 novembro/2024

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.639.935,97D	2.078.380,00	2.096.202,60	45.622.113,37D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.017.740,25D	2.077.101,43	2.096.202,60	7.998.639,08D
3	S DISPONIBILIDADE	266.478,51D	846.437,37	1.095.536,66	17.379,22D
4	S CAIXAS	97.137,81D	1.589,86	97.783,56	944,11D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.724,39D	843.879,59	993.985,27	5.618,71D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	13.616,31D	967,92	3.767,83	10.816,40D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	568.185,41D	695.695,31	568.185,41	695.695,31D
28	S ESTOQUES	568.185,41D	695.695,31	568.185,41	695.695,31D
8	S CLIENTES	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
10	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
14	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
15	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
16	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
17	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.244.718,53D	284.756,73	165.154,65	5.364.320,61D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.045.418,17D	284.756,73	165.154,65	5.165.020,25D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	24.647,17D	1.131,20	3.021,29	22.757,08D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	320,86D	208.473,87	81.582,42	127.212,31D
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	200,00D	2.037,25	2.237,25	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.226.653,16D	73.114,41	78.313,69	4.221.453,88D
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	37.622.195,72D	1.278,57	0,00	37.623.474,29D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.622.195,72D	1.278,57	0,00	37.623.474,29D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.734.504,42D	1.278,57	0,00	3.735.782,99D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	36.503,37D	1.278,57	0,00	37.781,94D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.762.943,68D	0,00	0,00	2.762.943,68D

B A L A N C E T E NOVEMBRO/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	45.968.233,74C	555.328,29	815.320,76	46.228.226,21C
80	S	PASSIVO CIRCULANTE	84.881.463,48C	555.328,29	710.320,76	85.036.455,95C
81	S	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.881.463,48C	555.328,29	710.320,76	85.036.455,95C
82	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	141.232,73C	312.282,09	304.527,88	133.478,52C
2181	S	SOCIOS CONTA PRO-LABORE	102.138,05C	97.579,46	20.271,00	24.829,59C
85	S	OBRIGACOES SOCIAIS	28.709.928,79C	34.411,34	92.633,05	28.768.150,50C
1612	S	OBRIGACOES FISCAIS	53.569.560,21C	1.371,71	11.875,47	53.580.063,97C
98	S	FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C
37	S	FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C
46	S	FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C
49	S	FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C
65	S	FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C
1269	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	579.323,67C	2.404,27	4.256,89	581.176,29C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	2.404,27C	2.404,27	4.256,89	4.256,89C
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	576.919,40C	0,00	0,00	576.919,40C
3722	S PROSPER SECURITIZADORA - DD	576.919,40C	0,00	0,00	576.919,40C
2211	S PROVISÕES	1.065.702,85C	5.949,28	12.700,29	1.072.453,86C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	1.065.702,85C	5.949,28	12.700,29	1.072.453,86C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.786.335,02C	0,00	105.000,00	19.891.335,02C
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	105.000,00	14.486.141,36C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	105.000,00	182.267,18C
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	328.297,77D	1.266.324,56	988.509,49	606.112,84D
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	328.297,77D	1.266.324,56	988.509,49	606.112,84D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	328.297,77D	1.266.324,56	988.509,49	606.112,84D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.581.096,11C	52.313,07	251.583,58	2.780.366,62C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.322.113,63C	0,00	251.164,52	3.573.278,15C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	20,73D	25,97	5,24	41,46D

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

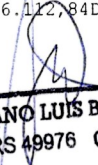
Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	743.967,88D	52.287,10	0,00	796.254,98D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	2.971,02C	0,00	413,82	3.384,84C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.909.393,88D	1.214.011,49	736.925,91	3.386.479,46D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.909.393,88D	1.214.011,49	736.925,91	3.386.479,46D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	511.939,48D	480.082,94	478.650,85	513.371,57D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.427,81D	125.980,24	104.792,63	35.615,42D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	231.958,79D	143.369,51	139.140,26	236.188,04D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	2.151.067,80D	464.578,80	14.342,17	2.601.304,43D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.151.067,80D	464.578,80	14.342,17	2.601.304,43D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	1.203.710,71D	289.724,11	6.777,62	1.486.657,20D
1828	S CUSTOS GERAIS	88.163,43D	23.059,12	2.705,19	108.517,36D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	45.325,18D	4.539,48	254,22	49.610,44D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.438,02D	118.904,42	0,00	632.342,44D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	72.266,18D	19.152,88	4.192,00	87.227,06D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	2.670,53D	689,70	413,14	2.947,09D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	806,43D	0,00	0,00	806,43D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	224.687,32D	8.509,09	0,00	233.196,41D

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

ATIVO	45.622.113,37D
PASSIVO	46.228.226,21C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	606.112,84D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	277.815,07D
RESULTADO DO EXERCICIO	606.112,84D


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


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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.639.935,97D	2.078.380,00	2.096.202,60	45.622.113,37D
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.017.740,25D	2.077.101,43	2.096.202,60	7.998.639,08D
3	S DISPONIBILIDADE	266.478,51D	846.437,37	1.095.536,66	17.379,22D
4	S CAIXAS	97.137,81D	1.589,86	97.783,56	944,11D
5	A CAIXA MATRIZ	97.137,81D	1.589,86	97.783,56	944,11D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.724,39D	843.879,59	993.985,27	5.618,71D
469	A BANCO ITAÚ	1,99D	331.480,00	331.467,76	14,23D
215	A BANRISUL	250,11D	12.886,48	12.884,23	252,36D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	155.472,29D	241.957,60	392.077,77	5.352,12D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	257.555,51	257.555,51	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	13.616,31D	967,92	3.767,83	10.816,40D
1235	A BANRICOMPRAS	3.328,31D	15,42	486,58	2.857,15D
1236	A REDECARD	10.288,00D	952,50	3.281,25	7.959,25D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	568.185,41D	695.695,31	568.185,41	695.695,31D
28	S ESTOQUES	568.185,41D	695.695,31	568.185,41	695.695,31D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	143.369,51D	139.140,26	143.369,51	139.140,26D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	125.980,24D	104.792,63	125.980,24	104.792,63D
31	A MATERIAS PRIMAS	298.835,66D	451.762,42	298.835,66	451.762,42D
8	S CLIENTES	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
10	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
14	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
15	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
16	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
17	S CLIENTES DIVERSOS	643.793,14D	250.212,02	267.325,88	626.679,28D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3908	A AZZURRA CONFECCOES LTDA - SP	0,00	129.823,20	59.401,60	70.421,60D
3898	A C&A MODAS S.A. (CDC 093)	0,00	71.060,00	71.060,00	0,00
3690	A CIA. HERING	573.671,80D	0,00	46.480,00	527.191,80D
2161	A CLIENTES MANGABOA	12.445,90D	3.840,82	8.308,28	7.978,44D
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	10.000,00D	44.024,00	54.024,00	0,00
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	28.052,00D	1.464,00	28.052,00	1.464,00D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.244.718,53D	284.756,73	165.154,65	5.364.320,61D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.045.418,17D	284.756,73	165.154,65	5.165.020,25D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	24.647,17D	1.131,20	3.021,29	22.757,08D
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	945,00D	0,00	945,00	0,00
3814	A DALLA DUE COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	50,00D	0,00	50,00	0,00
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	930,85D	873,78	930,85	873,78D
3096	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	257,42	0,00	257,42D
2109	A IND DE LINHAS TRICHE LTDA	758,70D	0,00	758,70	0,00

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3911	A	MICHELE Z. DE ANDRADE - MZA ETIQUETAS	336,74D	0,00	336,74	0,00
3095	A	PERES E PERES ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3888	A	TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	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	320,86D	208.473,87	81.582,42	127.212,31D
1405	A	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	127.950,81	738,50	127.212,31D
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	320,86D	10.483,55	10.804,41	0,00
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	70.039,51	70.039,51	0,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	200,00D	2.037,25	2.237,25	0,00
3424	A	ADIANTAMENTO DESPESAS - LUIS F. GRUNHAUSER	200,00D	37,25	237,25	0,00
3422	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	2.000,00	2.000,00	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	4.226.653,16D	73.114,41	78.313,69	4.221.453,88D
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	17.268,32	17.268,32	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	3.749,04	3.749,04	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.161.257,77D	27.369,21	42.113,31	4.146.513,67D
1418	A	ICMS ANTECIPADO	7.312,35D	24.727,62	15.183,02	16.856,95D
2418	A	IPI A COMPENSAR	58.083,04D	0,22	0,00	58.083,26D
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	37.622.195,72D	1.278,57	0,00	37.623.474,29D
1500	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.622.195,72D	1.278,57	0,00	37.623.474,29D
1501	S	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.734.504,42D	1.278,57	0,00	3.735.782,99D
1502	S	ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	36.503,37D	1.278,57	0,00	37.781,94D
1503	A	BANRISUL CONSORCIO S/A	26.736,91D	1.278,57	0,00	28.015,48D
1504	A	BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.762.943,68D	0,00	0,00	2.762.943,68D
1508	A	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.195,08D	0,00	0,00	13.195,08D
1506	A	BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	36.446,53D	0,00	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	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

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
1515	A OUROCAP	62.581,20D	0,00	0,00	62.581,20D
1516	A TC BRADESCO	63.749,81D	0,00	0,00	63.749,81D
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47D	0,00	0,00	21.721.902,47D
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A DIREITOS CREDITARIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
1528	S INVESTIMENTOS	12.039.457,82D	0,00	0,00	12.039.457,82D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.447.213,54D	0,00	0,00	8.447.213,54D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81D
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	2.324.237,23C	0,00	0,00	2.324.237,23C
1535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74D	0,00	0,00	301.470,74D
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	183.080,17C	0,00	0,00	183.080,17C
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.092.128,97D	0,00	0,00	1.092.128,97D
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00D
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17D
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.252.658,43D	0,00	0,00	4.252.658,43D
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	2.849,56C	0,00	0,00	2.849,56C
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	915.185,69C	0,00	0,00	915.185,69C
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	101.663,95C	0,00	0,00	101.663,95C
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	3.423.872,43C	0,00	0,00	3.423.872,43C
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	33.990,70D	0,00	0,00	33.990,70D
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95D
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72D
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30D
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00D
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	445.417,41D	0,00	0,00	445.417,41D
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	336,99C	0,00	0,00	336,99C
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	18.422,67C	0,00	0,00	18.422,67C
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	33.403,41C	0,00	0,00	33.403,41C
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	417.212,61C	0,00	0,00	417.212,61C
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1561	A	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
1563	A	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00D	0,00	0,00	2.149,00D
1565	A	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1567	A	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35D	0,00	0,00	5.994,35D
1559	A	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	290.932,88D	0,00	0,00	290.932,88D
1562	A	(-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	7.091,92C	0,00	0,00	7.091,92C
1564	A	(-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
1566	A	(-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1568	A	(-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
1560	A	(-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
1569	S	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A	VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
1571	A	(-) DEPREC VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
79	S	PASSIVO	45.968.233,74C	555.328,29	815.320,76	46.228.226,21C
80	S	PASSIVO CIRCULANTE	84.881.463,48C	555.328,29	710.320,76	85.036.455,95C
81	S	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.881.463,48C	555.328,29	710.320,76	85.036.455,95C
82	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	141.232,73C	312.282,09	304.527,88	133.478,52C
1600	A	CONVENIO FARMACIA	0,00	2.896,79	2.896,79	0,00
1602	A	RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	4.712,90C	25.431,51	24.123,72	3.405,11C
83	A	SALARIOS A PAGAR	136.519,83C	283.953,79	277.507,37	130.073,41C
2181	S	SOCIOS CONTA PRO-LABORE	102.138,05C	97.579,46	20.271,00	24.829,59C
2182	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	102.138,05C	97.579,46	20.271,00	24.829,59C
85	S	OBRIGACOES SOCIAIS	28.709.928,79C	34.411,34	92.633,05	28.768.150,50C
1610	A	COFINS A RECOLHER	7.436.549,32C	0,00	3.156,58	7.439.705,90C
1607	A	CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.181,62C	21,97	3.177,02	104.336,67C
1604	A	CPRB A RECOLHER	3.277.954,33C	0,00	6.278,48	3.284.232,81C
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	2.186.288,32C	33.986,11	30.918,14	2.183.220,35C
86	A	INSS A RECOLHER	6.886.262,46C	403,26	47.604,16	6.933.463,36C
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	1.735.568,21C	0,00	685,31	1.736.253,52C
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	12.915,00C	0,00	813,36	13.728,36C
1608	A	SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S	OBRIGACOES FISCAIS	53.569.560,21C	1.371,71	11.875,47	53.580.063,97C
1614	A	ICMS A RECOLHER FILIAL1	47.164,99C	1.360,85	814,83	46.618,97C
1613	A	ICMS A RECOLHER MATRIZ	52.531.119,42C	0,00	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	988.191,01C	0,00	11.041,04	999.232,05C
1615	A	ISS A RECOLHER	51,73C	10,86	19,60	60,47C
98	S	FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C
37	S	FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C
46	S	FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
49	S FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C
65	S FORNECEDORES	629.237,36C	101.330,14	264.056,18	791.963,40C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.196,20	1.196,20	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	69.848,96C	24.947,70	55.392,11	100.293,37C
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	183.228,41C	0,00	0,00	183.228,41C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	80,00C	80,00	84,00	84,00C
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	3.961,00C	1.531,00	7.297,40	9.727,40C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	831,10	831,10C
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
3913	A AP CARNES LTDA	0,00	2.504,44	2.504,44	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	0,00	1.361,85	1.361,85C
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	243,00	243,00	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	3.386,75C	2.311,08	5.784,00	6.859,67C
3071	A C. R. A. ARTTE EIRELI (STOP CAR)	675,00C	675,00	0,00	0,00
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	180,02	180,02	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	689,70	689,70	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1974	A CONESUL	100,31C	103,41	103,41	100,31C
3887	A DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2348	A DANIEL RUDIGER LUNARDI	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	320,51C	320,51	310,93	310,93C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	2.743,69C	2.455,69	2.556,32	2.844,32C
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	2.307,44C	769,14	2.336,77	3.875,07C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	7,76	258,80	251,04C
3833	A EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	340,00C	340,00	0,00	0,00
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	0,00	1.019,70	1.019,70C
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	9.602,11C	83,39	104,17	9.622,89C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	3.500,00C	0,00	6.500,00	10.000,00C
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
3481	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - CRICIÚMA	0,00	99,50	99,50	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	776,50	776,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	410,00C	820,00	820,00	410,00C
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	0,00	0,00	876,90	876,90C
3841	A GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.804,63	1.804,63	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	1.631,20C	804,59	414,62	1.241,23C
2059	A HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE	404,00C	757,50	353,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	661,20	661,20C
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.353,00	2.353,00C
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	1.517,40	1.517,40	0,00
3496	A JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	391,50C	0,00	0,00	391,50C
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	16.605,64C	491,48	7.991,48	24.105,64C
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	87,43C	176,53	324,83	235,73C
3581	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	288,64C	288,64	0,00	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	4.525,40C	4.525,40	3.137,15	3.137,15C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3658	A LUMICK COM. E SERV. DE ETIQUETAS LTDA E	0,00	0,00	1.980,84	1.980,84C
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	0,00	1.182,50	2.177,00	994,50C
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	0,00	0,00	489,00	489,00C
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	584,25	9.500,00	8.915,75C
3897	A MEGA MÁQUINAS LTDA	144,00C	593,41	449,41	0,00
3903	A MICHELE Z. DE ANDRADE - MZA ETIQUETAS	609,70C	336,74	336,70	609,66C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3909	A	MOTUS SERVIÇOS LTDA	162,11C	324,22	162,11	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	1.170,22C	0,00	0,00	1.170,22C
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.915,29	1.915,29	0,00
3910	A	POSTO IRMÃO DA ESTRADA LTDA	0,00	681,00	681,00	0,00
3905	A	PREMIERE FILMS LTDA (JORIK)	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00C
3672	A	PRO REFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00C
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	908,49C	908,49	972,09	972,09C
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.	130,00C	265,00	275,00	140,00C
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	11.701,03	12.221,87	520,84C
3735	A	RMF ETIQUETAS - EIRELI - EPP	634,63C	289,04	1.823,31	2.168,90C
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	5.437,44C	1.812,48	11.245,98	14.870,94C
2278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	414,00C	0,00	0,00	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	390,00	390,00	0,00
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	0,00	144,00	144,00C
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	954,95C	475,46	0,00	479,49C
2367	A	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	1.274,90C	1.274,90	0,00	0,00
3844	A	SUL FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	0,00	0,00	1.316,49	1.316,49C
2049	A	SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	112,95	112,95	0,00
2191	A	TECELAGEM MACIAS	171,03C	171,03	0,00	0,00
3811	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	370,79C	370,91	385,73	385,61C
1957	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	885,08C	885,08	0,00	0,00
3631	A	TEXTIL FARBE LTDA	63.424,14C	0,00	73.943,64	137.367,78C
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	749,45C	749,45	0,00	0,00
3031	A	TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2185	A	TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	0,00	4.061,00	4.061,00C
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	1.640,00C	1.640,00	1.930,00	1.930,00C
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	1.147,40C	725,56	0,00	421,84C
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	579.323,67C	2.404,27	4.256,89	581.176,29C
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	2.404,27C	2.404,27	4.256,89	4.256,89C
1651	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	2.404,27C	2.404,27	4.256,89	4.256,89C
3166	S	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	576.919,40C	0,00	0,00	576.919,40C
3722	S	PROSPER SECURITIZADORA - DD	576.919,40C	0,00	0,00	576.919,40C
3723	A	PROSPER SECURITIZADORA - DD	576.919,40C	0,00	0,00	576.919,40C
2211	S	PROVISÕES	1.065.702,85C	5.949,28	12.700,29	1.072.453,86C
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.065.702,85C	5.949,28	12.700,29	1.072.453,86C
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	264.545,36C	692,52	5.443,06	269.295,90C
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	801.157,49C	5.256,76	7.257,23	803.157,96C
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.786.335,02C	0,00	105.000,00	19.891.335,02C
1709	S	CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	105.000,00	14.486.141,36C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.267,18C	0,00	105.000,00	182.267,18C
3874	A FRANCINI DA SILVEIRA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
1738	A MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.380.615,93C	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 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

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	PAPELUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
2529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A	SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
2543	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08C
2544	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
2545	A	SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
2546	A	STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2549	A	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	0,00	837,30C
2550	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	0,00	705,10C
2921	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	90.942,91C	0,00	0,00	90.942,91C
2922	A	THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2923	A	TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50C
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	3.745.856,75C	0,00	0,00	3.745.856,75C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	328.297,77D	1.266.324,56	988.509,49	606.112,84D
1754	S	RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	328.297,77D	1.266.324,56	988.509,49	606.112,84D
1755	S	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	328.297,77D	1.266.324,56	988.509,49	606.112,84D
1756	S	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.581.096,11C	52.313,07	251.583,58	2.780.366,62C
1757	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.322.113,63C	0,00	251.164,52	3.573.278,15C
1762	A	SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	351.088,37C	0,00	175.311,20	526.399,57C
1761	A	VENDAS A PRAZO FILIAL1	16.527,29C	0,00	3.181,74	19.709,03C
1759	A	VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	2.945.425,40C	0,00	71.060,00	3.016.485,40C
1760	A	VENDAS A VISTA FILIAL1	9.072,57C	0,00	1.611,58	10.684,15C
1763	S	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	20,73D	25,97	5,24	41,46D
1767	A	COFINS S/DEVOL VENDAS	1,74C	0,00	1,74	3,48C
1764	A	DEVOLUCOES VENDAS IND	25,97D	25,97	0,00	51,94D
1765	A	ICMS S/DEVOL VENDAS	3,12C	0,00	3,12	6,24C
1766	A	PIS S/DEVOL VENDAS	0,38C	0,00	0,38	0,76C
1771	S	(-) IMPOSTOS FATURADOS	743.967,88D	52.287,10	0,00	796.254,98D
1774	A	COFINS FATURAMENTO	222.871,28D	17.181,17	0,00	240.052,45D
1775	A	CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	83.052,22D	6.278,48	0,00	89.330,70D
1772	A	ICMS FATURAMENTO	389.657,85D	25.097,33	0,00	414.755,18D
1773	A	PIS FATURAMENTO	48.386,53D	3.730,12	0,00	52.116,65D
1777	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
1779	A	DESCONTOS ATIVOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
1780	S	RECEITAS EVENTUAIS	2.971,02C	0,00	413,82	3.384,84C
2386	A	BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	1.290,73C	0,00	292,71	1.583,44C
1781	A	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.680,29C	0,00	121,11	1.801,40C
1800	S	CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.909.393,88D	1.214.011,49	736.925,91	3.386.479,46D
1801	S	CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.909.393,88D	1.214.011,49	736.925,91	3.386.479,46D
1802	S	COMPRAS MATERIA-PRIMA	511.939,48D	480.082,94	478.650,85	513.371,57D

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1811	A	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	298.835,66C	298.835,66	451.762,42	451.762,42C
1803	A	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	397.503,48D	0,00	0,00	397.503,48D
1804	A	FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	5.088,37D	2.274,56	0,00	7.362,93D
1805	A	MATERIA-PRIMA A PRAZO	446.970,14D	175.324,04	0,00	622.294,18D
2387	A	MATÉRIA-PRIMA A VISTA	1.290,73D	292,71	0,00	1.583,44D
1806	A	SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.905,30D	3.150,00	0,00	38.055,30D
1810	A	(-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	34.540,56C	87,15	12.990,24	47.443,65C
1807	A	(-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	970,88C	0,00	1.246,60	2.217,48C
1808	A	(-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	31.174,06C	99,90	9.824,12	40.898,28C
2419	A	(-) IPI S/MATERIA-PRIMA	337,75C	0,00	0,22	337,97C
1809	A	(-) PIS S/MATERIA-PRIMA	7.498,93C	18,92	2.820,25	10.300,26C
2385	A	(-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	460,70C	0,00	7,00	467,70C
3047	S	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.427,81D	125.980,24	104.792,63	35.615,42D
3049	A	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	125.980,24C	125.980,24	104.792,63	104.792,63C
3048	A	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	140.408,05D	0,00	0,00	140.408,05D
1812	S	PRODUTOS ACABADOS	231.958,79D	143.369,51	139.140,26	236.188,04D
1814	A	ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	143.369,51C	143.369,51	139.140,26	139.140,26C
1813	A	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	375.328,30D	0,00	0,00	375.328,30D
1815	S	CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	2.151.067,80D	464.578,80	14.342,17	2.601.304,43D
1816	S	CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.151.067,80D	464.578,80	14.342,17	2.601.304,43D
1817	S	CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	1.203.710,71D	289.724,11	6.777,62	1.486.657,20D
1821	A	13° SALARIO CI	90.238,60D	8.821,67	692,52	98.367,75D
1825	A	ASSISTENCIA SOCIAL CI	11.433,20D	2.819,70	0,00	14.252,90D
1824	A	CONTRIB FGTS CI	67.876,29D	24.214,42	0,00	92.090,71D
1823	A	CONTRIB INSS CI	82.733,54D	20.114,51	0,00	102.848,05D
1826	A	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	12,00D	20,80	0,00	32,80D
1822	A	FÉRIAS CI	130.779,45D	27.904,15	6.085,10	152.598,50D
1818	A	PRO-LABORE	81.084,00D	20.271,00	0,00	101.355,00D
1827	A	RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	2.361,00D	590,25	0,00	2.951,25D
1819	A	SALARIOS CI	737.192,63D	184.967,61	0,00	922.160,24D
1828	S	CUSTOS GERAIS	88.163,43D	23.059,12	2.705,19	108.517,36D
1831	A	AGUA CI	5.130,72D	1.274,71	0,00	6.405,43D
2171	A	ALUGUEIS CI	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1834	A	ALUGUEIS DE CABIDES CI	1.891,21D	162,11	0,00	2.053,32D
2145	A	DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	1.448,84D	362,21	0,00	1.811,05D
1830	A	ENERGIA ELETRICA CI	34.764,87D	12.221,87	1.452,55	45.534,19D
2218	A	FRETES S/DESPESAS CI	1.075,79D	0,00	0,00	1.075,79D
2994	A	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	5.566,68D	438,70	0,00	6.005,38D
1833	A	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	9.073,12D	508,54	144,00	9.437,66D
2197	A	MATERIAL DE LIMPEZA CI	10.086,53D	2.324,90	0,00	12.411,43D
1835	A	PREMIOS DE SEGUROS CI	7.281,18D	1.836,08	0,00	9.117,26D
1829	A	SERVICOS TERCEIROS CI	2.181,01D	0,00	0,00	2.181,01D
2141	A	SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	6.995,00D	1.930,00	0,00	8.925,00D
1840	A	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	4.380,49C	0,00	910,89	5.291,38C
1841	A	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS	951,03C	0,00	197,75	1.148,78C
1842	S	DESPESAS COM VENDAS	45.325,18D	4.539,48	254,22	49.610,44D
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	460,70D	7,00	0,00	467,70D
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	20.500,20D	2.656,29	0,00	23.156,49D
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	7.728,35D	162,00	0,00	7.890,35D
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	4.403,50D	388,00	0,00	4.791,50D
1846	A	DESPESAS GERAIS VENDAS DV	18,00D	0,00	0,00	18,00D

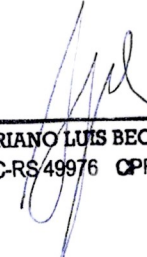
B A L A N C E T E NOVEMBRO/2024

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1856	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	685,37D	72,90	0,00	758,27D
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	3.275,70D	0,00	0,00	3.275,70D
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	5.158,03D	955,56	0,00	6.113,59D
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	4.562,02D	144,00	0,00	4.706,02D
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	688,79D	153,73	0,00	842,52D
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	1.770,99C	0,00	208,87	1.979,86C
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	384,49C	0,00	45,35	429,84C
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.438,02D	118.904,42	0,00	632.342,44D
3016	A	130.SALARIO-DA	24.160,74D	5.443,06	0,00	29.603,80D
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	31.616,70D	8.000,20	0,00	39.616,90D
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	24.550,00D	2.000,00	0,00	26.550,00D
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	55.297,68D	17.491,48	0,00	72.789,16D
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	38.000,00D	6.500,00	0,00	44.500,00D
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	20,40D	0,00	0,00	20,40D
1863	A	COMUNICACOES DA	7.240,93D	1.829,24	0,00	9.070,17D
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	12.870,89D	490,75	0,00	13.361,64D
2167	A	CONTRIB FGTS DA	19.704,48D	6.703,72	0,00	26.408,20D
2166	A	CONTRIB INSS DA	24.166,03D	5.373,41	0,00	29.539,44D
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	1.766,40D	480,10	0,00	2.246,50D
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	227,50D	46,50	0,00	274,00D
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	2.442,40D	850,00	0,00	3.292,40D
2165	A	FÉRIAS DA	33.229,70D	7.257,23	0,00	40.486,93D
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	303,40D	112,95	0,00	416,35D
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	3.745,06D	915,10	0,00	4.660,16D
2163	A	SALARIOS DA	233.996,07D	55.410,68	0,00	289.406,75D
1868	A	TAXAS DIVERSAS DA	99,64D	0,00	0,00	99,64D
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	72.266,18D	19.152,88	4.192,00	87.227,06D
3740	A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	41.000,00D	9.120,00	0,00	50.120,00D
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	50.973,18D	10.032,88	0,00	61.006,06D
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	19.707,00C	0,00	4.192,00	23.899,00C
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	2.670,53D	689,70	413,14	2.947,09D
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	4.559,20D	689,70	0,00	5.248,90D
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.888,67C	0,00	413,14	2.301,81C
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	806,43D	0,00	0,00	806,43D
1888	A	DESPESAS C/FARMACIA	806,43D	0,00	0,00	806,43D
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	224.687,32D	8.509,09	0,00	233.196,41D
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	152.962,20D	4.519,42	0,00	157.481,62D
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	4.206,96D	1.168,70	0,00	5.375,66D
3169	A	DESPESAS C/DUPPLICATAS NEGOCIADAS	34.098,40D	0,00	0,00	34.098,40D
1890	A	DESPESAS C/EMPRESTIMOS	16.308,99D	1.915,00	0,00	18.223,99D
1893	A	ENCARGOS S/TRIBUTOS	1.782,98D	0,00	0,00	1.782,98D
2494	A	IOF	867,85D	49,31	0,00	917,16D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	2.569,73D	502,12	0,00	3.071,85D
1892	A	JUROS PASSIVOS	11.890,21D	354,54	0,00	12.244,75D
R E S U M O D O B A L A N C E T E						
ATIVO				45.622.113,37D		
PASSIVO				46.228.226,21C		
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO				606.112,84D		

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	Diferença (A + P + R):		0,00D		
	RESULTADO DO MES		277.815,07D		
	RESULTADO DO EXERCICIO		606.112,84D		


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


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