



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5001117-44.2020.8.21.0077

76º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025

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 dezembro/2024 e janeiro/2025 em 20/02/2025. Os questionamentos realizados em 14/03/2025 não foram respondidos até a conclusão deste relatório.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





CRONOGRAMA PROCESSUAL



29/09/2017 - Ajuizamento da RJ



18/10/2017 - Deferimento da RJ



17/05/2018 - Publicação do 1º edital



08/06/2018 - Apresentação de habilitações e divergências



21/09/2019 - Publicação do segundo edital



10/09/2019 - Republicação do segundo edital



25/09/2018 - Prazo de impugnação a relação de credores



23/10/2019 - Prazo de objeções ao PRJ



27/10/2022 - Homologação do plano



28/10/2024 – Previsão de encerramento da recuperação judicial



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
355**

O plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores foi indeferido pelo juízo diante da não apresentação das CNDs negativas pela devedora. A decisão se desdobrou em inúmeros recursos e, no julgamento do Resp. nº 1.979.481, realizado no dia 04/04/2022, o plano foi homologado pelo Tribunal. O trânsito em julgado foi certificado no dia 05/05/2022 e a recuperação judicial foi concedida no dia 27/10/2022.

**Evento
429**

Acolhidos os Embargos de Declaração opostos pelo credor China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. para fins de afastar a incidência da cláusula de supressão e/ou suspensão das garantias fidejussórias em relação aos credores que não compareceram na assembleia geral de credores e àqueles que discordaram do plano na ocasião da solenidade.

**Evento
527**

Manifestação do AJ noticiando a ausência de comprovação bancária das operações praticadas pelas devedora, cópia dos extratos, e documentos fiscalmente aceitos, para a devida fiscalização, nos termos do art. 22, inciso II, e alíneas, da Lei 11.101/05.

**Evento
528**

Petição da Recuperanda solicitando a expedição de ofício ao Serviço de Processamento de Precatórios “SPP” para comprovação de ativos a potenciais interessados.

**Evento
544**

Manifestação do AJ concordando com a expedição de ofício ao SPP dentre outros eventos.

**Evento
578**

Despacho saneador.

**Evento
604**

Manifestação do AJ sobre eventos pendentes, atualização do cumprimento do plano de recuperação judicial e juntada do quadro geral de credores 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 março/2025, uma vez que, para realizar a baixa, é necessário que seja executada a exclusão do sócio Jorge.**

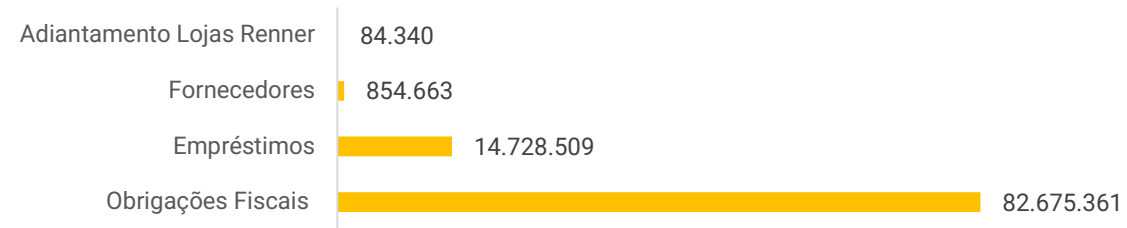


Passivo Extraconcursal

R\$ 98,3 milhões

O **passivo extraconcursal da Recuperanda soma R\$ 98.342.873,23** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 82,6 milhões).

Passivo Extraconcursal (R\$)

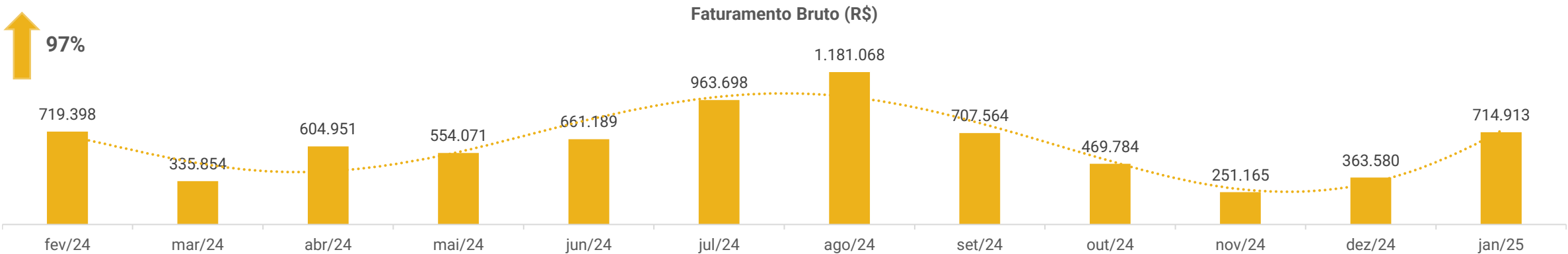


O quadro de colaboradores da Sobremonte é composto por **108 colaboradores**. Os salários estão adimplentes, contudo, os encargos sociais de dezembro/2024 e janeiro/2025 encontram-se em atraso.



A Sobremonte possui **passivo concursal de R\$ 9.613.429,67** distribuídos em 446 trabalhadores (R\$ 4,4 milhões), 113 quirografários (R\$ 5 milhões) e 12 ME/EPP (R\$ 84 mil).
O passivo concursal atualizado a pagar da Sobremonte, soma **R\$ 7.185.876,38**, sendo que deste montante 6,48% (R\$ 465.910,95) foi pago e referem-se a classe I (R\$ 322,8 mil) e a classe III (R\$ 143 mil), 59,03% (R\$ 4.241.587,55) está vencido e 34,49% (R\$ 2.478.377,88) a vencer.

A Recuperanda **faturou, em dezembro/2024, R\$ 363,5 mil e, em janeiro/2025, R\$ 714,9 mil** advindo das vendas e serviços prestados. Houve aumento de 97% (R\$ 351,3 mil) no faturamento entre os meses citados.



Destaca-se que, no dia 14/02/2025, o Administrador Judicial teve ciência da demissão de todos os funcionários e do encerramento da operação. A notícia foi objeto de informação protocolada no Evento 631 do processo de recuperação judicial, para ciência do Juízo.

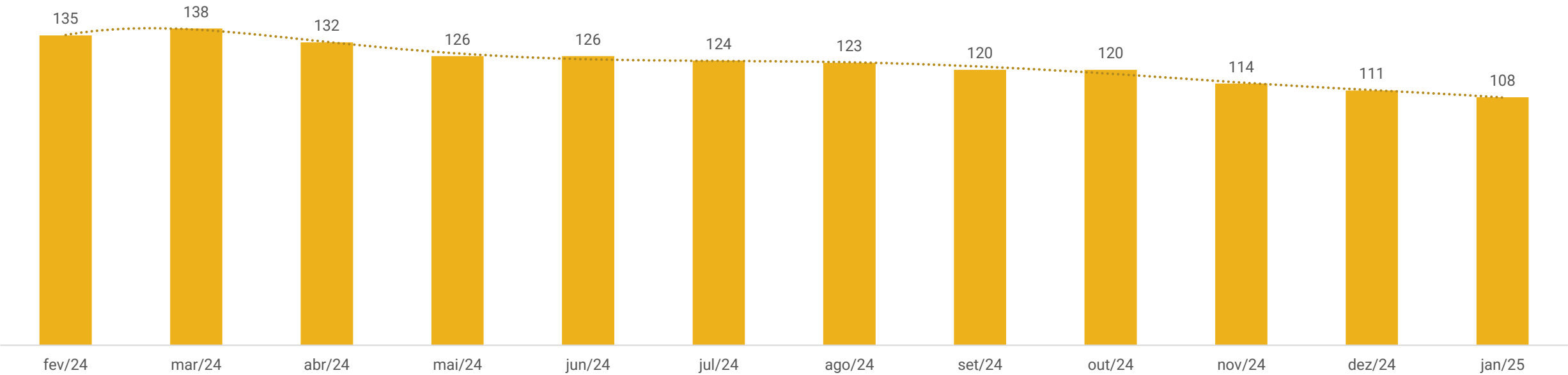


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro/2024, a Sobremonete contava com 111 colaboradores e os salários somaram R\$ 166,5 mil que foram pagos em dia. Em janeiro/2025 ocorreram 5 rescisões o que ocasionou a redução no quadro de empregados findando o período com 108 funcionários. A folha de janeiro/2025 totalizou, em valores líquidos, R\$ 169,5 mil adimplentes. No tocantes aos encargos sociais, encontram-se em atraso: FGTS com saldo em aberto de R\$ 2,2 milhões e INSS R\$ 7 milhões. Ainda há R\$ 374,1 mil referente ao saldo de INSS em parcelamento.

Destaca-se que, conforme informado pela recuperanda, via e-mail datado de 10/02/2025, devido ao encerramento das atividades da empresa, houve 82 rescisões em fevereiro/2025, restando 02 funcionários em gozo de férias, 22 em benefício pelo INSS e 03 funcionárias gestantes que estavam em atividade. A Sobremonete comunicou que, a partir do retorno de férias dos referidos colaboradores, procederá com as demissões, e as gestantes que estavam em atividade, optaram por pedir demissão.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício Antes do CSLL e IRPJ	-277.815	-345.780	-176.459
Contas a Receber	17.114	344.056	-117.789
Estoques	-127.510	118.575	325.559
Impostos a Recuperar	-119.602	119.696	-17.794
Outras Contas a Receber	-1.278	-1.278	-1.341
Fornecedores	162.726	21.604	16.518
Obrigações Fiscais e Sociais	67.722	-68.161	150.032
DISPONIBILIDADES REF. ATIVIDADES OPERACIONAIS	-278.643	188.714	178.725
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos	106.853	16.019	-354.827
Sócio conta credora	-77.308	14.972	-23.778
DISPONIBILIDADES REF. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	29.544	30.991	-378.606
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	-249.099	219.705	-199.880
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	266.478	17.379	237.084
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	17.379	237.084	37.204

Atividades Operacionais: Em dezembro/2024 o caixa operacional foi positivo em R\$ 188,7 mil motivado, sobretudo, pelas vendas recebidas (R\$ 344 mil), principalmente, da Cia Hering (R\$ 555,4 mil) e pelo consumo dos estoques (R\$ 118,5 mil). Os aspectos negativos no caixa advieram do resultado do período (R\$ 345,7 mil) e inadimplência com obrigações fiscais e sociais (R\$ 68,1 mil) onde são contabilizadas as provisões trabalhistas.

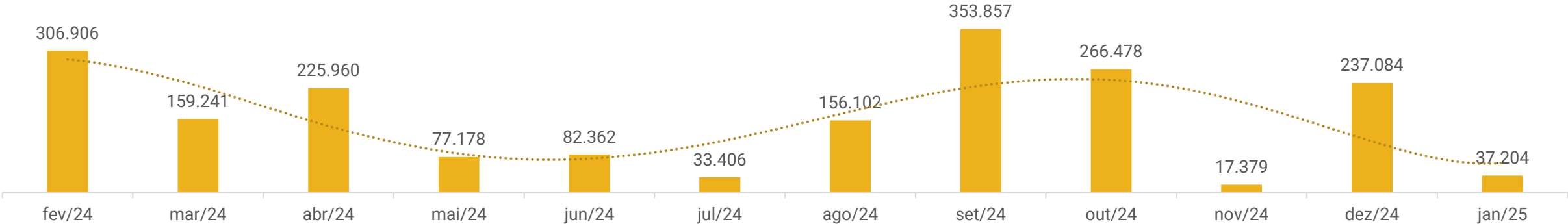
O caixa operacional de janeiro/2025 foi positivo em R\$ 178,7 mil devido, principalmente, ao consumo dos estoques (R\$ 325,5 mil) e inadimplência com obrigações fiscais (R\$ 150 mil). Os impactos negativos no caixa foram pelo resultado líquido (R\$ 176,4 mil) e vendas a prazo (R\$ 117,7 mil), sendo a maior venda a C&A Modas (R\$ 638,7 mil).

Atividades de Financiamentos: Em dezembro/2024, a Sobremonte tomou R\$ 39,9 mil de empréstimo junto a Gladis Beatris Mahler (R\$ 29,9 mil) e Cristiane Felten (R\$ 10 mil) e pagou R\$ 14,2 mil a Caixa Econômica Federal e a Cristiane Felten. Ainda, foram pagos R\$ 5,2 mil de pró-labore a socia Gladis Mahler e reservados R\$ 20,7 mil o que ocasionou caixa de financiamento positivo de R\$ 30,9 mil.

Em janeiro/2025 o caixa de financiamentos foi negativo em R\$ 378,6 mil devido ao pagamento de pró-labore a Gladis Beatris Mahler (R\$ 23,7 mil), ao empréstimo pago à Prosper Securitizadora (R\$ 259,4 mil) e à Francini da Silveira (R\$ 95 mil).

As disponibilidades da Sobremonte, ao final de dezembro/2024 foram de R\$ 237 mil validados pelos extratos bancários, restando R\$ 3,4 mil advindo do numerário. Em janeiro/2025 o saldo final em caixa de R\$ 37,2 mil foi ratificado, parcialmente, pelos extratos bancários, restando a validar o saldo do caixa (R\$ 4,1 mil) e do Banco Grafeno (R\$ 413,86).

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTES

Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	7.998.639	7.636.016	7.246.160
Disponibilidades	17.379	237.084	37.204
Clientes	626.679	282.623	400.412
Estoque	695.695	577.120	251.561
Outros Créditos	5.364.321	5.244.625	5.262.419
Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante	37.623.474	37.624.752	37.626.093
Realizável a Longo Prazo	25.584.016	25.585.294	25.586.635
Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
Imobilizado	8.447.214	8.447.214	8.447.214
Total do Ativo	45.622.113	45.260.768	44.872.253
Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	85.036.456	85.000.990	84.883.934
Obrigações Trabalhistas	133.479	153.135	152.670
Sócio conta pró-labore	24.830	39.801	16.023
Obrigações Sociais	28.768.151	28.922.796	29.064.949
Obrigações Fiscais	53.580.064	53.598.000	53.610.412
Fornecedores	791.963	813.568	830.086
Adiantamentos de Clientes	84.340	84.340	84.340
Empréstimos e Financiamentos	581.176	577.295	317.468
Provisões Trabalhistas	1.072.454	812.055	807.987
Passivo Não Circulante	19.891.335	19.911.235	19.816.235
Credores a Longo Prazo	24.578	24.578	24.578
Empréstimos a Longo Prazo	14.486.141	14.506.041	14.411.041
Contas Recuperação Judicial	5.380.616	5.380.616	5.380.616
Patrimônio Líquido	-61.207.578	-58.699.565	-59.651.457
Capital Social	535.801	535.801	535.801
Lucros e Prejuízos Acumulados	-59.065.366	-59.065.366	-60.017.258
Contas Transitórias	-170.000	-170.000	-170.000
Resultado do período	-2.508.013	-2.853.793	-5.884.044
Total do Passivo	43.720.213	46.212.660	45.048.712

Clientes: Em dezembro/2024, os clientes retraíram R\$ 344 mil devido as vendas recebidas no período, que foram de R\$ 710,8 mil, sendo o maior advindo de Cia Hering (R\$ 555,4 mil). Ainda foram vendidos R\$ 366,8 mil, principalmente a Cia Hering (R\$ 287,7 mil). Em janeiro/2025, o saldo dos clientes exibiu aumento de R\$ 117,7 mil devido as vendas a prazo que somaram R\$ 714,9 mil e foram destinados, sobretudo, a C&A Modas (R\$ 638,7 mil). Os recebimentos do período totalizaram R\$ 597,1 mil. O *aging list* dos clientes restou pendente de envio.

Estoques: Em ambos períodos, dezembro/2024 e janeiro/2025, os estoques exibiram retração de R\$ 118,5 mil e R\$ R\$ 325,5 mil, respectivamente, devido ao consumo de matérias-primas. Os inventários de estoques ratificam o saldo contabilizado. Destaca-se que, em janeiro/2025, os estoques de produtos em elaboração e acabados foram totalmente consumidos.

Outros Créditos/Adiantamentos: Em dezembro/2024 foram adiantados R\$ 211,3 mil a funcionários o que ocasionou a redução de R\$ 119,6 mil na conta. Em janeiro/2025, o saldo exibiu aumento de R\$ 17,7 mil devido aos valores provisionados aos empregados (R\$ 119,9 mil) e tributos compensados no período (R\$ 201,1 mil).

Salienta-se que além dos adiantamentos a funcionários e fornecedores – que não apresentou movimentação nos períodos - o saldo da conta é composto por adiantamento a sócios (R\$ 793,5 mil) que, conforme informado pela empresa, não possui o detalhamento devido à troca da gestão contábil. Ainda, a Recuperanda sustenta que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão.

Ativo Não Circulante: Composto, majoritariamente, pela conta ‘realizável a longo prazo’ (R\$ 25,5 milhões) que compreende, principalmente, 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.

Nas competências analisadas, dezembro/2024 e janeiro/2025, o ativo de longo prazo exibiu crescimento de R\$ 1,2 mil e R\$ 1,3 mil, respectivamente, em função do reconhecimento do direito a receber de consórcio junto ao Bannisul. 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTANTE

Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	7.998.639	7.636.016	7.246.160
Disponibilidades	17.379	237.084	37.204
Clientes	626.679	282.623	400.412
Estoque	695.695	577.120	251.561
Outros Créditos	5.364.321	5.244.625	5.262.419
Cheques	1.294.565	1.294.565	1.294.565
Ativo Não Circulante	37.623.474	37.624.752	37.626.093
Realizável a Longo Prazo	25.584.016	25.585.294	25.586.635
Investimentos	3.592.244	3.592.244	3.592.244
Imobilizado	8.447.214	8.447.214	8.447.214
Total do Ativo	45.622.113	45.260.768	44.872.253
Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	85.036.456	85.000.990	84.883.934
Obrigações Trabalhistas	133.479	153.135	152.670
Sócio conta pró-labore	24.830	39.801	16.023
Obrigações Sociais	28.768.151	28.922.796	29.064.949
Obrigações Fiscais	53.580.064	53.598.000	53.610.412
Fornecedores	791.963	813.568	830.086
Adiantamentos de Clientes	84.340	84.340	84.340
Empréstimos e Financiamentos	581.176	577.295	317.468
Provisões Trabalhistas	1.072.454	812.055	807.987
Passivo Não Circulante	19.891.335	19.911.235	19.816.235
Credores a Longo Prazo	24.578	24.578	24.578
Empréstimos a Longo Prazo	14.486.141	14.506.041	14.411.041
Contas Recuperação Judicial	5.380.616	5.380.616	5.380.616
Patrimônio Líquido	-61.207.578	-58.699.565	-59.651.457
Capital Social	535.801	535.801	535.801
Lucros e Prejuízos Acumulados	-59.065.366	-59.065.366	-60.017.258
Contas Transitórias	-170.000	-170.000	-170.000
Resultado do período	-2.508.013	-2.853.793	-5.884.044
Total do Passivo	43.720.213	46.212.660	45.048.712

Sócio Conta Pró-labore: Em dezembro/2024 a conta cresceu R\$ 19,6 mil em virtude do valor de R\$ 20,2 mil de pró-labore a pagar. Ainda, no mês foi pago R\$ 5,2 mil à sócia Gladis Beatris Mahler.

Em janeiro/2025, o saldo retraiu R\$ 23,7 mil motivado pelo pagamento dos pró-labores referentes a competência de outubro, novembro e dezembro à sócia Gladis B. Mahler (R\$ 44 mil). No período foram reservados R\$ 20,2 mil para pró-labore de janeiro/2025.

Fornecedores: O prazo de pagamento da maioria dos fornecedores é a vista devido a situação em RJ da Recuperanda. Em ambos os meses, dezembro/2024 e janeiro/2025, os fornecedores exibiram aumento de R\$ 21,6 mil e R\$ 16,5 mil, respectivamente, devido as compras realizados no período que totalizaram R\$ 121,4 mil (dezembro) e R\$ 65,4 mil (janeiro), enquanto os pagamentos foram de R\$ 99,8 mil (dezembro) e R\$ 48,9 mil (janeiro). As maiores compras foram junto a Têxtil Farbe (R\$ 36,5 mil) e Transportes Castelan (R\$ 10 mil).

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo: Contemplam saldos de cheque especial junto a Caixa Econômica Federal e duplicatas descontadas. Em dezembro/2024, a conta reduziu R\$ 3,8 mil motivado pela utilização do cheque especial. Em janeiro/2025, a redução foi de R\$ 259,8 mil e virtude do valor pago à Securitizadora Prosper.

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo: Integrados, sobretudo, por correções de precatórios e direitos creditórios (R\$ 14,3 milhões). Em dezembro/2024 o saldo cresceu R\$ 19,9 mil devido ao empréstimo de R\$ 29,9 mil tomado junto a sócia Gladis B. Mahler. Em janeiro/2025 houve redução de R\$ 95 mil no saldo em virtude do pagamento à Francini da Silveira, o que resultou em saldo zero.

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\$)	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Bruta	251.165	363.580	7.509.035	714.913
Impostos sobre vendas	-52.287	-82.332	-1.686.397	-158.211
(-) Devoluções de vendas	-21	-41	-93	-30
Receita Líquida	198.857	281.207	5.822.545	556.672
Compras de materia prima	-1.432	-164.367	-1.896.979	-87.246
Produtos em elaboração	-21.188	76.095	-48	-180.887
Produtos acabados	-4.229	-78.480	-335.317	-60.660
Custos industriais	-303.300	-286.768	-4.030.539	-248.846
Resultado Bruto	-131.293	-172.313	-440.338	-20.967
Margem bruta	-66%	-61%	-8%	-4%
Despesas com vendas	-4.285	-8.500	-118.688	-10.215
Despesas administrativas	-118.904	-100.543	-1.573.272	-111.048
Despesas tributárias	-	-	-19.086	-5
Outras despesas	-15.237	-9.694	-215.116	-8.274
Receitas eventuais	414	931	7.408	375
Resultado Operacional	-269.306	-290.117	-2.359.092	-150.135
Margem operacional	-135%	-103%	-41%	-27%
Ebitda	-269.306	-290.117	-2.359.092	-150.135
Margem ebitda	-135%	-103%	-7	-27%
Despesas financeiras	-8.509	-55.662	-499.579	-26.430
Receitas financeiras	-	-	4.878	106
Resultado Líquido	-277.815	-345.780	-2.853.793	-176.459
Margem líquida	-140%	-123%	-49%	-32%

Receita Bruta: A receita operacional da Sobremonite advém, principalmente, de vendas de produtos (vestuário). Em ambos períodos analisados, o faturamento cresceu: dezembro exibiu aumento de R\$ 112,4 mil e janeiro/2025 de R\$ 351,3 mil devido ao volume de vendas realizadas nos meses citados. Os principais serviços foram à Cia Hering, C&A Modas e Azzurra Confecções.

Deduções sobre Vendas: Compreende os tributos que incidem diretamente sobre o faturamento da empresa, sendo o ICMS (dezembro/2024 – R\$ 43,6 mil; janeiro/2025 – R\$ 85,7 mil) o tributo de maior representatividade.

Custos Operacionais: Em dezembro/2024, os custos somaram R\$ 453,5 mil, sendo o maior os industriais (R\$ 286,7 mil). No período, os custos representavam 161% da receita líquida. Em janeiro/2025, os custos totalizaram R\$ 577,6 mil, aumento de 124,1 mil em relação ao mês anterior devido, sobretudo, aos custos com produtos em elaboração (R\$ 180,8 mil) e representavam 104% da receita líquida.

Despesas Operacionais: As principais despesas, em dezembro/2024, foram as administrativas (R\$ 100,5 mil), sendo a maior com salários (R\$ 59 mil). Em janeiro/2025, as despesas operacionais cresceram R\$ 10,8 mil em relação ao mês anterior em virtude dos gastos com férias (R\$ 13,8 mil) e serviços terceirizados (R\$ 6,5 mil), onde foram contabilizados gastos com estratégia empresarial.

Outras Despesas: Inclui gastos com cartão alimentação (dezembro/2024 – R\$ 9,4 mil; janeiro/2025 – R\$ 8 mil) e vale transporte (dezembro/2024 – R\$ 225,32; janeiro/2025 – R\$ 273,85).

Receitas Eventuais: Engloba as bonificações/amostras (janeiro/2025 – R\$ 263,02), valores de recuperação de despesas (dezembro/2024 – R\$ 111,49; janeiro/2025 – R\$ 111,49) e distribuição de gás (dezembro/2024 - R\$ 820,00).

Despesas Financeiras: Contempla, principalmente, os descontos passivos (dezembro/2024 - R\$ 50,8 mil; janeiro/2025 – R\$ 19 mil). Entre dezembro/2024 e janeiro/2025, as despesas financeiras reduziram R\$ 29,2 mil devido aos descontos passivos.

Resultado Líquido: A empresa findou dezembro/2024 com resultado líquido negativo de R\$ 345,7 mil devido ao aumento das despesas financeiras e custos operacionais. O prejuízo acumulado em 2024 totalizou R\$ 2,8 milhões.

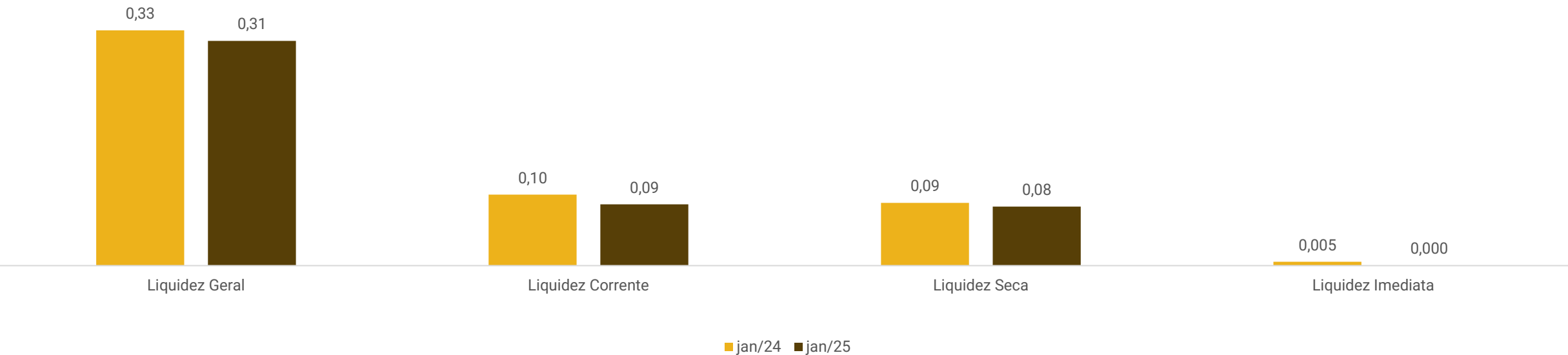
Em janeiro/2025, a empresa exibiu prejuízo de R\$ 176,4 mil, redução de R\$ 169,3 mil no prejuízo em virtude ao crescimento das receitas.





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 janeiro/2025 exibiu 0,31, comparando com o mesmo período de 2023 que era 0,33, demonstra retração no índice.

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

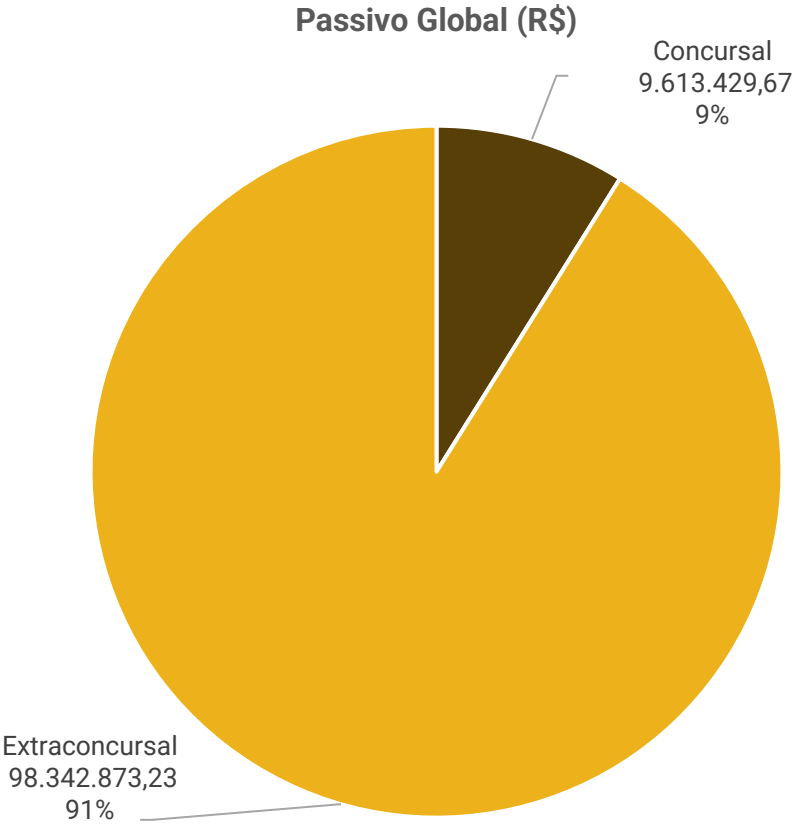
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em janeiro/2025 exibiu 0,08, evidenciando redução no índice comparado ao mesmo período de 2023.

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\$ 107.956.302,90.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	446	78,11%	4.480.453,19	46,61%
Quirografário	113	19,79%	5.048.959,39	52,52%
Microempresa	12	2,10%	84.017,09	0,87%
Total	571	100%	9.613.429,67	100%

Em janeiro/2025, 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 exhibe variação desde maio/2024.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores soma R\$ 854,6 mil e é segregado em curto (R\$ 830 mil) e longo prazo (R\$ 24,5 mil). O longo prazo é composto por honorários jurídicos e reclamações trabalhistas a pagar e não exibem desde janeiro/2020. Em janeiro/2025, foram pagos R\$ 48,9 mil a fornecedores e comprados R\$ 65,4 mil de mercadorias. O principal pagamento foi junto a RGE Sul Distribuidora de Energia (R\$ 8,7 mil). A maior compra foi junto a Transportes Castelan (R\$ 10 mil).

Empréstimos e Financiamento: Totalizam R\$ 14,7 milhões e concentram-se, majoritariamente, em precatórios e direitos creditórios (R\$ 14,4 milhões). Em janeiro/2025 foram pagos R\$ 95 mil a Francini Silveira e R\$ 259,8 mil a Prosper Securitizadora, o que motivou a redução de R\$ 354,8 mil na conta.

Obrigações Tributárias: A Recuperanda possui R\$ 82,6 milhões de passivo tributário concentrado, principalmente, na esfera estadual (R\$ 52,5 milhões). No tocante aos parcelamentos, a Sobremonte apresenta R\$ 3,2 milhões de tributos parcelados. Em janeiro/2025, o passivo tributário da empresa cresceu R\$ 154,5 mil devido, principalmente, aos valores em atraso de INSS (R\$ 7 milhões) e Cofins (R\$ 7,5 milhões). A Recuperanda informou que não há previsão para a regularização do passivo tributário.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17 de fevereiro de 2025, a administração judicial realizou uma visita à sede da empresa, onde foi recebida pelos representantes da mesma. Eles expuseram que a situação da empresa se tornou complicada devido ao encerramento da parceria com as Lojas Renner, que representava uma boa parte da receita. Além disso, mencionaram que, mesmo com muitos pedidos em carteira gerados por outros clientes do varejo, como Hering e C&A, a falta de capital de giro tornou insustentável a permanência do negócio. Relataram que os problemas gerados pela má administração do antigo sócio/gestor levaram a empresa à situação de insolvência, impossibilitando a continuidade das operações. Na oportunidade, informaram a existência de uma carteira de R\$ 20 milhões em precatórios que poderiam ter auxiliado na recuperação da empresa; no entanto, não há previsão para o recebimento, o que impede a companhia de manter a operação com recursos limitados até uma possível liberação desses valores. **Por fim, mencionaram que, em respeito aos colaboradores, incluindo alguns que trabalham há décadas na empresa, conseguiram se organizar para quitar os salários e o 13º salário, a fim de minimizar o impacto no orçamento familiar dos colaboradores, e que pretendem pedir autofalência.**

Ciente da notícia de insolvência financeira, a administração judicial consignou a informação nos autos da recuperação judicial para ciência do Juízo e todos os credores e interessados, oportunizando que a empresa esclareça o encerramento das atividades (Evento 631, PET1), tratando-se de possível convolação em falência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

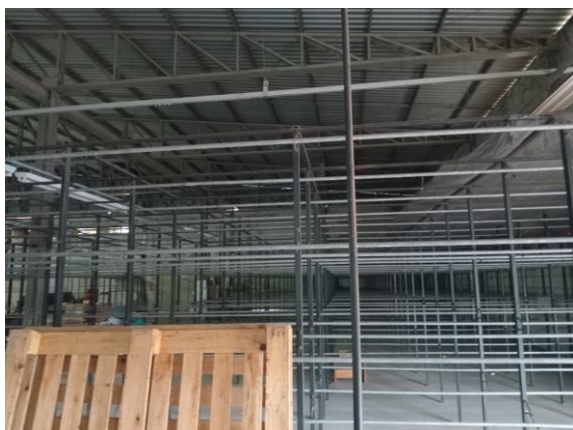


Fotos tiradas durante visita realizada na sede da empresa em 17/02/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos tiradas durante visita realizada na sede da empresa em 17/02/2025.





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 6,48% (R\$ 465.910,95), 59,03% (R\$ 4.241.587,55) está vencido e 34,49% (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	1.587.882,77	nov/22	nov/23	1.587.882,77	304.882,73	1.283.000,04		Em novembro/2022 foram registrados encontros de contas de créditos que a empresa mantinha em seu favor em nome de credores da RJ, conforme expresso em cláusula de compensação presente no PRJ. Não houve envio de dados bancários pelos credores até o momento impossibilitando o pagamento.
	Acima de 15 salários mínimos	2.892.570,42	nov/22	nov/23	2.892.570,42	18.000,00	2.874.570,42		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 expresso em cláusula de compensação presente no PRJ. Não houve envio de dados bancários pelos credores até o momento impossibilitando o pagamento.
	Financeiros até R\$ 350 mil	484.632,01	nov/23	nov/33	339.242,41	5.665,45		333.576,96	Nenhum pagamento foi realizado devido a não apresentação dos dados bancários.
	Financeiros superior a R\$ 350 mil	2.498.866,57	nov/24	nov/34	1.249.433,29			1.249.433,29	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	84.017,09	nov/22	nov/23	84.017,09		84.017,09		
TOTAL		9.613.429,67			7.185.876,38	465.910,95	4.241.587,55	2.478.377,88	
					100,00%	6,48%	59,03%	34,49%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024 e janeiro/2025

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA

93.327.104/0001-96

Data: 20/01/2025

Hora: 14:04

BALANCE DE DEZEMBRO/2024

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.622.113,37D	2.247.925,00	2.609.270,45	45.260.767,92D
2	S ATIVO CIRCULANTE	7.998.639,08D	2.246.647,38	2.609.270,45	7.636.016,01D
3	S DISPONIBILIDADE	17.379,22D	1.073.461,25	853.756,54	237.083,93D
4	S CAIXAS	944,11D	30.000,00	27.460,47	3.483,64D
5	A CAIXA MATRIZ	944,11D	30.000,00	27.460,47	3.483,64D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.618,71D	1.043.461,25	823.582,64	225.497,32D
469	A BANCO ITAÚ	14,23D	274.505,00	274.494,01	25,22D
215	A BANRISUL	252,36D	34.308,21	34.115,81	444,76D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	5.352,12D	629,58	5.567,84	413,86D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	246.120,46	246.120,46	0,00
3915	A IDEAL BANKING	0,00	487.898,00	263.284,52	224.613,48D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	10.816,40D	0,00	2.713,43	8.102,97D
1235	A BANRICOMPRAS	2.857,15D	0,00	351,78	2.505,37D
1236	A REDECARD	7.959,25D	0,00	2.361,65	5.597,60D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	695.695,31D	577.119,89	695.695,31	577.119,89D
28	S ESTOQUES	695.695,31D	577.119,89	695.695,31	577.119,89D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	139.140,26D	60.660,31	139.140,26	60.660,31D
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	104.792,63D	180.887,28	104.792,63	180.887,28D
31	A MATERIAS PRIMAS	451.762,42D	335.572,30	451.762,42	335.572,30D
8	S CLIENTES	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
10	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
14	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
15	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
16	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
17	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3908	A AZZURRA CONFECÇÕES LTDA - SP	70.421,60D	26.508,80	96.930,40	0,00
3898	A C&A MODAS S.A. (CDC 093)	0,00	52.140,00	52.140,00	0,00
3690	A CIA. HERING	527.191,80D	287.731,60	555.472,00	259.451,40D
2161	A CLIENTES MANGABOA	7.978,44D	433,50	4.863,93	3.548,01D
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	0,00	14,00	14,00	0,00
3703	A RAGABESH IND E COM DE CONF EIRELLI	1.464,00D	0,00	1.464,00	0,00
1400	S OUTROS CREDITOS	5.364.320,61D	229.238,34	348.934,27	5.244.624,68D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.165.020,25D	229.238,34	348.934,27	5.045.324,32D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	22.757,08D	9,90	873,78	21.893,20D
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	873,78D	9,90	873,78	9,90D
3096	A HACO ETIQUETAS LTDA	257,42D	0,00	0,00	257,42D
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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTES LTDA

93.327.104/0001-96

Data: 20/01/2025

Hora: 14:04

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

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	127.212,31D	88.849,65	211.390,70	4.671,26D
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	127.212,31D	0,00	127.212,31	0,00
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	22.325,15	17.653,89	4.671,26D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	66.524,50	66.524,50	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46D	0,00	0,00	106.147,46D
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52D	0,00	0,00	687.449,52D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.221.453,88D	140.378,79	136.669,79	4.225.162,88D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	24.314,73	24.314,73	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	5.278,86	5.278,86	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.146.513,67D	64.214,84	48.410,73	4.162.317,78D
1418	A ICMS ANTECIPADO	16.856,95D	46.569,40	58.665,47	4.760,88D
2418	A IPI A COMPENSAR	58.083,26D	0,96	0,00	58.084,22D
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	37.623.474,29D	1.277,62	0,00	37.624.751,91D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.623.474,29D	1.277,62	0,00	37.624.751,91D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.735.782,99D	1.277,62	0,00	3.737.060,61D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	37.781,94D	1.277,62	0,00	39.059,56D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	28.015,48D	1.277,62	0,00	29.293,10D
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 BLOQUEIO JUDICIAL	1.981,07D	0,00	0,00	1.981,07D
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01D	0,00	0,00	11.623,01D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	935.057,37D	0,00	0,00	935.057,37D
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	935.057,37D	0,00	0,00	935.057,37D
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01D	0,00	0,00	126.331,01D
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

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA

Data: 20/01/2025

93.327.104/0001-96

Hora: 14:04

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

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65D	0,00	0,00	1.508.797,65D
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A DIREITOS CREDITARIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
1528	S INVESTIMENTOS	12.039.457,82D	0,00	0,00	12.039.457,82D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.447.213,54D	0,00	0,00	8.447.213,54D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81D
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	2.324.237,23C	0,00	0,00	2.324.237,23C
1535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74D	0,00	0,00	301.470,74D
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	183.080,17C	0,00	0,00	183.080,17C
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.092.128,97D	0,00	0,00	1.092.128,97D
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00D
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17D
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.252.658,43D	0,00	0,00	4.252.658,43D
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	2.849,56C	0,00	0,00	2.849,56C
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	915.185,69C	0,00	0,00	915.185,69C
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	101.663,95C	0,00	0,00	101.663,95C
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	3.423.872,43C	0,00	0,00	3.423.872,43C
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	33.990,70D	0,00	0,00	33.990,70D
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95D
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72D
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30D
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00D
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	445.417,41D	0,00	0,00	445.417,41D
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	336,99C	0,00	0,00	336,99C
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	18.422,67C	0,00	0,00	18.422,67C
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	33.403,41C	0,00	0,00	33.403,41C
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	417.212,61C	0,00	0,00	417.212,61C
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
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

BALANCETE DEZEMBRO/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	5.994,35C	0,00	0,00	5.994,35C
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	236.828,16C	0,00	0,00	236.828,16C
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00D	0,00	0,00	1.235.930,00D
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	1.235.930,00C	0,00	0,00	1.235.930,00C
79	S PASSIVO	46.228.226,21C	915.547,19	899.981,36	46.212.660,38C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	85.036.455,95C	895.547,19	860.081,36	85.000.990,12C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.036.455,95C	895.547,19	860.081,36	85.000.990,12C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.478,52C	513.841,84	533.498,05	153.134,73C
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	2.432,52	2.432,52	0,00
1601	A FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	19.211,54	19.211,54C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	3.405,11C	3.405,11	3.655,77	3.655,77C
83	A SALARIOS A PAGAR	130.073,41C	508.004,21	508.198,22	130.267,42C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	24.829,59C	5.299,46	20.271,00	39.801,13C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	24.829,59C	5.299,46	20.271,00	39.801,13C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	28.768.150,50C	2.967,77	157.613,52	28.922.796,25C
1610	A COFINS A RECOLHER	7.439.705,90C	0,00	19.080,79	7.458.786,69C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.336,67C	0,00	2.893,42	107.230,09C
1604	A CPRB A RECOLHER	3.284.232,81C	0,00	9.088,22	3.293.321,03C
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	2.183.220,35C	0,00	30.253,15	2.213.473,50C
86	A INSS A RECOLHER	6.933.463,36C	2.967,77	91.783,79	7.022.279,38C
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	1.736.253,52C	0,00	4.142,54	1.740.396,06C
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	13.728,36C	0,00	371,61	14.099,97C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.580.063,97C	10,86	17.946,71	53.597.999,82C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	46.618,97C	0,00	73,70	46.692,67C
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	999.232,05C	0,00	17.853,37	1.017.085,42C
1615	A ISS A RECOLHER	60,47C	10,86	19,64	69,25C
98	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
37	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
46	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
49	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
65	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	1.093,00	1.363,90	270,90C
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	100.293,37C	0,00	0,00	100.293,37C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	183.228,41C	0,00	0,00	183.228,41C
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	84,00C	84,00	0,00	0,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	9.727,40C	0,00	0,00	9.727,40C
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	831,10C	831,10	0,00	0,00
1965	A ANED	10.485,00C	0,00	0,00	10.485,00C
3913	A AP CARNES LTDA	0,00	806,84	806,84	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	1.361,85C	2.723,70	1.361,85	0,00
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	6.859,67C	537,83	0,00	6.321,84C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	0,00	0,00	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	562,65	562,65	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
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	310,93C	310,93	508,84	508,84C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	2.844,32C	2.844,32	1.923,68	1.923,68C
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	3.875,07C	0,00	0,00	3.875,07C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	251,04C	7,76	258,80	502,08C
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	1.019,70C	0,00	1.019,70	2.039,40C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	0,00	0,00	469,01	469,01C
3628	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	0,00	0,00	32,90	32,90C
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	9.622,89C	0,00	26,58	9.649,47C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	10.000,00C	0,00	6.500,00	16.500,00C
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	2.920,50	2.920,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	410,00C	820,00	410,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	10.308,60	10.308,60C
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	876,90C	0,00	0,00	876,90C
3841	A GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	0,00	873,78	873,78	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	1.241,23C	146,37	1.054,10	2.148,96C
2059	A HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE	0,00	185,75	185,75	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	661,20C	0,00	0,00	661,20C
3916	A IARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	214,00	214,00	0,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	2.353,00C	784,33	0,00	1.568,67C
3496	A JACKSON NEVES DE SOUZA (KADOSH MÁQ. COS	391,50C	0,00	0,00	391,50C
2986	A JOAO A. LEINDECKER (VIDRACARIA SAO JOSE	0,00	435,00	435,00	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	24.105,64C	491,48	7.991,48	31.605,64C
3914	A JORIK TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	292,85	292,85C
3713	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA	235,73C	408,94	173,21	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	3.137,15C	3.286,10	148,95	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3658	A LUMICX COM. E SERV. DE ETIQUETAS LTDA E	1.980,84C	0,00	0,00	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	994,50C	1.937,50	943,00	0,00
2037	A MB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (ASTERIO	489,00C	489,00	0,00	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	8.915,75C	0,00	0,00	8.915,75C
3903	A MICHELE Z. DE ANDRADE - MZA ETIQUETAS	609,66C	609,70	1.816,80	1.816,76C
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	2.977,51	3.021,36	43,85C
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	735,26	735,26C
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	1.170,22C	1.170,22	0,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	385,59	385,59	0,00
3905	A PREMIERE FILMS LTDA (JORIK)	3.273,00C	0,00	0,00	3.273,00C
3672	A PRO REFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	1.872,00C	0,00	0,00	1.872,00C
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	972,09C	972,09	972,09	972,09C
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.	140,00C	140,00	0,00	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	520,84C	10.367,85	10.791,66	944,65C

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

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3735	A	RMF ETIQUETAS - EIRELI - EPP	2.168,90C	2.568,22	399,32	0,00
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.870,94C	0,00	0,00	14.870,94C
2278	A	SANCRI LINHAS E FIOS LTDA	414,00C	414,00	0,00	0,00
2042	A	SANDRO R AVILA	1.750,00C	0,00	1.750,00	3.500,00C
2148	A	SANDRO R. HANSEL (CENTRO DE SAÚDE OCUPA	4.005,00C	1.800,00	0,00	2.205,00C
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	144,00C	0,00	144,00	288,00C
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	479,49C	0,00	0,00	479,49C
3448	A	SKY COMÉRCIO E ARTES GRÁFICAS DO BRASIL	0,00	0,00	126,00	126,00C
2367	A	SMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3844	A	SUL FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	1.316,49C	1.316,49	0,00	0,00
2049	A	SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	194,09	194,09	0,00
3811	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	385,61C	201,88	201,23	384,96C
3631	A	TEXTIL FARBE LTDA	137.367,78C	31.712,07	36.562,71	142.218,42C
3031	A	TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2185	A	TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	4.061,00C	0,00	0,00	4.061,00C
2975	A	TRANSPORTES CASTELAN LTDA	0,00	5.527,60	5.527,60	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	1.930,00C	145,00	1.640,00	3.425,00C
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	421,84C	0,00	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	581.176,29C	4.256,89	376,03	577.295,43C
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	4.256,89C	4.256,89	376,03	376,03C
1651	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	4.256,89C	4.256,89	376,03	376,03C
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	1.072.453,86C	269.295,90	8.897,09	812.055,05C
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.072.453,86C	269.295,90	8.897,09	812.055,05C
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	269.295,90C	269.295,90	0,00	0,00
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	803.157,96C	0,00	8.897,09	812.055,05C
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.891.335,02C	20.000,00	39.900,00	19.911.235,02C
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	14.486.141,36C	20.000,00	39.900,00	14.506.041,36C
1733	S	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00C
1734	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00C
1735	S	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	182.267,18C	20.000,00	10.000,00	172.267,18C
3301	A	CRISTIANE FELTEN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3874	A	FRANCINI DA SILVEIRA	105.000,00C	10.000,00	0,00	95.000,00C
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

BALANCE DE DEZEMBRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 SILEY LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2471	A COMPUTARE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	488,40C	0,00	0,00	488,40C
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2474	A DANIELA PROCHNOW	969,00C	0,00	0,00	969,00C
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	536,00C	0,00	0,00	536,00C
2478	A EDUARDO HERMES	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
2479	A ELIGIO ANGNE	889,07C	0,00	0,00	889,07C
2480	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTD	1.611,20C	0,00	0,00	1.611,20C
2483	A ENGTEC 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 CONFECÇÕES ME	2.340,80C	0,00	0,00	2.340,80C
2488	A F. S. DA SILVA E CIA LTDA	132,30C	0,00	0,00	132,30C
2489	A FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.087,36C	0,00	0,00	1.087,36C
2491	A FETTER E PERES ADVOGADOS	12.789,03C	0,00	0,00	12.789,03C
2495	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	764,40C	0,00	0,00	764,40C
2497	A GRAFICA MARX LTDA	1.528,77C	0,00	0,00	1.528,77C
2498	A GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	2.887,51C	0,00	0,00	2.887,51C
2499	A GUSTAVO JANTSCH FELTEN	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2500	A HACO ETIQUETAS LTDA	11.350,15C	0,00	0,00	11.350,15C
2537	A ILDEMAR RIBES SILVA	7.995,52C	0,00	0,00	7.995,52C
2501	A IMPRESSORA ALLES LTDA	1.144,36C	0,00	0,00	1.144,36C
2502	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	8.364,67C	0,00	0,00	8.364,67C
2503	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	148,31C	0,00	0,00	148,31C
2504	A JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	1.832,60C	0,00	0,00	1.832,60C
2505	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	8.546,18C	0,00	0,00	8.546,18C
2506	A KIST E KRAMMES LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2507	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.079,38C	0,00	0,00	1.079,38C
2510	A LENZ E CIA LTDA	929,39C	0,00	0,00	929,39C

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

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 PAPERUL 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
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

BALANCE DE DEZEMBRO/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1745	S RESERVAS	59.235.365,76D	0,00	0,00	59.235.365,76D
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.065.365,76D	0,00	0,00	59.065.365,76D
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.065.365,76D	0,00	0,00	59.065.365,76D
1751	S CONTAS TRANSITÓRIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1752	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	606.112,84D	1.570.067,54	1.224.287,92	951.892,46D
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	606.112,84D	1.570.067,54	1.224.287,92	951.892,46D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	606.112,84D	1.570.067,54	1.224.287,92	951.892,46D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.780.366,62C	82.383,60	364.522,28	3.062.505,30C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.573.278,15C	0,00	363.580,30	3.936.858,45C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDÚSTRIA	526.399,57C	0,00	26.522,80	552.922,37C
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	19.709,03C	0,00	433,50	20.142,53C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	3.016.485,40C	0,00	336.624,00	3.353.109,40C
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	10.684,15C	0,00	0,00	10.684,15C
1763	S (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	41,46D	51,94	10,46	82,94D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	3,48C	0,00	3,47	6,95C
1764	A DEVOLUÇÕES VENDAS IND	51,94D	51,94	0,00	103,88D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	6,24C	0,00	6,24	12,48C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,76C	0,00	0,75	1,51C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	796.254,98D	82.331,66	0,00	878.586,64D
1774	A COFINS FATURAMENTO	240.052,45D	24.314,73	0,00	264.367,18D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA REC BRUTA	89.330,70D	9.088,22	0,00	98.418,92D
1772	A ICMS FATURAMENTO	414.755,18D	43.649,85	0,00	458.405,03D
1773	A PIS FATURAMENTO	52.116,65D	5.278,86	0,00	57.395,51D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,07C	0,00	0,03	0,10C
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,07C	0,00	0,03	0,10C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	3.384,84C	0,00	931,49	4.316,33C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	1.583,44C	0,00	0,00	1.583,44C
1782	A OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	820,00	820,00C
1781	A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.801,40C	0,00	111,49	1.912,89C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.386.479,46D	1.487.683,94	859.765,64	4.014.397,76D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.386.479,46D	1.487.683,94	859.765,64	4.014.397,76D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	513.371,57D	508.928,08	344.561,29	677.738,36D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	451.762,42C	451.762,42	335.572,30	335.572,30C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	397.503,48D	0,00	0,00	397.503,48D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	7.362,93D	374,44	0,00	7.737,37D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	622.294,18D	43.332,62	0,00	665.626,80D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	1.583,44D	0,00	0,00	1.583,44D
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38.055,30D	13.458,60	0,00	51.513,90D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	47.443,65C	0,00	4.034,80	51.478,45C
1807	A (-) DEVOLUÇÃO MATERIA-PRIMA	2.217,48C	0,00	0,00	2.217,48C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	40.898,28C	0,00	4.075,25	44.973,53C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	337,97C	0,00	0,96	338,93C

BALANCE DE DEZEMBRO/2024

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	10.300,26C	0,00	875,98	11.176,24C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	467,70C	0,00	2,00	469,70C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	35.615,42D	104.792,63	180.887,28	40.479,23C
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	104.792,63C	104.792,63	180.887,28	180.887,28C
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	140.408,05D	0,00	0,00	140.408,05D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	236.188,04D	139.140,26	60.660,31	314.667,99D
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	139.140,26C	139.140,26	60.660,31	60.660,31C
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	375.328,30D	0,00	0,00	375.328,30D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	2.601.304,43D	734.822,97	273.656,76	3.062.470,64D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.601.304,43D	734.822,97	273.656,76	3.062.470,64D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	1.486.657,20D	478.082,53	205.593,05	1.759.146,68D
1821	A 13º SALARIO CI	98.367,75D	194.861,09	205.593,05	87.635,79D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	14.252,90D	1.019,70	0,00	15.272,60D
1824	A CONTRIB FGTS CI	92.090,71D	25.383,88	0,00	117.474,59D
1823	A CONTRIB INSS CI	102.848,05D	43.343,26	0,00	146.191,31D
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CI	32,80D	0,00	0,00	32,80D
1822	A FÉRIAS CI	152.598,50D	24.875,96	0,00	177.474,46D
1818	A PRO-LABORE	101.355,00D	20.271,00	0,00	121.626,00D
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	2.951,25D	0,00	0,00	2.951,25D
1819	A SALARIOS CI	922.160,24D	168.327,64	0,00	1.090.487,88D
1828	S CUSTOS GERAIS	108.517,36D	16.199,55	1.920,83	122.796,08D
1831	A AGUA CI	6.405,43D	1.100,38	0,00	7.505,81D
2171	A ALUGUEIS CI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	2.053,32D	0,00	0,00	2.053,32D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	1.811,05D	362,21	0,00	2.173,26D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	45.534,19D	10.791,66	1.282,69	55.043,16D
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	1.075,79D	0,00	0,00	1.075,79D
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	6.005,38D	185,75	0,00	6.191,13D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	9.437,66D	0,00	0,00	9.437,66D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	12.411,43D	953,99	0,00	13.365,42D
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	9.117,26D	1.165,56	0,00	10.282,82D
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	2.181,01D	0,00	0,00	2.181,01D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	8.925,00D	1.640,00	0,00	10.565,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	5.291,38C	0,00	524,31	5.815,69C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	1.148,78C	0,00	113,83	1.262,61C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	49.610,44D	9.316,80	817,12	58.110,12D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	467,70D	2,00	0,00	469,70D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	23.156,49D	385,59	0,00	23.542,08D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	7.890,35D	8.448,10	0,00	16.338,45D
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	4.791,50D	0,00	0,00	4.791,50D
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	18,00D	194,09	0,00	212,09D
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	758,27D	0,00	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	6.113,59D	0,00	0,00	6.113,59D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	4.706,02D	144,00	0,00	4.850,02D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	842,52D	143,02	0,00	985,54D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	1.979,86C	0,00	671,36	2.651,22C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	429,84C	0,00	145,76	575,60C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.342,44D	164.245,38	63.702,85	732.884,97D
3016	A 130.SALARIO-DA	29.603,80D	59.675,60	63.702,85	25.576,55D

BALANCETE DEZEMBRO/2024

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	39.616,90D	7.820,18	0,00	47.437,08D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	26.550,00D	2.000,00	0,00	28.550,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	72.789,16D	7.991,48	0,00	80.780,64D
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	44.500,00D	6.500,00	0,00	51.000,00D
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	20,40D	0,00	0,00	20,40D
1863	A COMUNICACOES DA	9.070,17D	1.658,34	0,00	10.728,51D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	13.361,64D	823,00	0,00	14.184,64D
2167	A CONTRIB FGTS DA	26.408,20D	4.869,27	0,00	31.277,47D
2166	A CONTRIB INSS DA	29.539,44D	6.033,93	0,00	35.573,37D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	2.246,50D	61,10	0,00	2.307,60D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	274,00D	32,45	0,00	306,45D
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	0,00	41,15	0,00	41,15D
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	3.292,40D	0,00	0,00	3.292,40D
2165	A FÉRIAS DA	40.486,93D	7.351,57	0,00	47.838,50D
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	416,35D	50,00	0,00	466,35D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	4.660,16D	0,00	0,00	4.660,16D
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	214,00	0,00	214,00D
2163	A SALARIOS DA	289.406,75D	59.035,68	0,00	348.442,43D
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	99,64D	87,63	0,00	187,27D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	87.227,06D	10.718,70	1.280,00	96.665,76D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	50.120,00D	8.000,00	0,00	58.120,00D
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	61.006,06D	2.718,70	0,00	63.724,76D
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	23.899,00C	0,00	1.280,00	25.179,00C
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	2.947,09D	562,65	337,33	3.172,41D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	5.248,90D	562,65	0,00	5.811,55D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.301,81C	0,00	337,33	2.639,14C
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	806,43D	29,54	0,00	835,97D
1888	A DESPESAS C/FARMACIA	806,43D	29,54	0,00	835,97D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	233.196,41D	55.667,82	5,58	288.858,65D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	157.481,62D	50.827,24	0,00	208.308,86D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	5.375,66D	1.667,78	5,58	7.037,86D
3169	A DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS	34.098,40D	0,00	0,00	34.098,40D
1890	A DESPESAS C/EMPRESTIMOS	18.223,99D	0,00	0,00	18.223,99D
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	1.782,98D	0,00	0,00	1.782,98D
2494	A IOF	917,16D	117,20	0,00	1.034,36D
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	3.071,85D	814,90	0,00	3.886,75D
1892	A JUROS PASSIVOS	12.244,75D	2.240,70	0,00	14.485,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 45.260.767,92D

PASSIVO 46.212.660,38C

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 951.892,46D

Diferença (A + P + R): 0,00D

RESULTADO DO MES 345.779,62D

RESULTADO DO EXERCICIO 951.892,46D

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



B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.622.113,37D	2.247.925,00	2.609.270,45	45.260.767,92D
2	S ATIVO CIRCULANTE	7.998.639,08D	2.246.647,38	2.609.270,45	7.636.016,01D
3	S DISPONIBILIDADE	17.379,22D	1.073.461,25	853.756,54	237.083,93D
4	S CAIXAS	944,11D	30.000,00	27.460,47	3.483,64D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.618,71D	1.043.461,25	823.582,64	225.497,32D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	10.816,40D	0,00	2.713,43	8.102,97D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	695.695,31D	577.119,89	695.695,31	577.119,89D
28	S ESTOQUES	695.695,31D	577.119,89	695.695,31	577.119,89D
8	S CLIENTES	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
10	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
14	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
15	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
16	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
17	S CLIENTES DIVERSOS	626.679,28D	366.827,90	710.884,33	282.622,85D
1400	S OUTROS CREDITOS	5.364.320,61D	229.238,34	348.934,27	5.244.624,68D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.165.020,25D	229.238,34	348.934,27	5.045.324,32D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	22.757,08D	9,90	873,78	21.893,20D
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	127.212,31D	88.849,65	211.390,70	4.671,26D
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98D	0,00	0,00	793.596,98D
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.221.453,88D	140.378,79	136.669,79	4.225.162,88D
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	37.623.474,29D	1.277,62	0,00	37.624.751,91D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.623.474,29D	1.277,62	0,00	37.624.751,91D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.735.782,99D	1.277,62	0,00	3.737.060,61D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	37.781,94D	1.277,62	0,00	39.059,56D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.762.943,68D	0,00	0,00	2.762.943,68D
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	935.057,37D	0,00	0,00	935.057,37D

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 2 4

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
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	46.228.226,21C	915.547,19	899.981,36	46.212.660,38C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	85.036.455,95C	895.547,19	860.081,36	85.000.990,12C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.036.455,95C	895.547,19	860.081,36	85.000.990,12C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.478,52C	513.841,84	533.498,05	153.134,73C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	24.829,59C	5.299,46	20.271,00	39.801,13C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	28.768.150,50C	2.967,77	157.613,52	28.922.796,25C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.580.063,97C	10,86	17.946,71	53.597.999,82C
98	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
37	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
46	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
49	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
65	S FORNECEDORES	791.963,40C	99.874,47	121.478,96	813.567,89C
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	581.176,29C	4.256,89	376,03	577.295,43C
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	4.256,89C	4.256,89	376,03	376,03C

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	1.072.453,86C	269.295,90	8.897,09	812.055,05C
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	1.072.453,86C	269.295,90	8.897,09	812.055,05C
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.891.335,02C	20.000,00	39.900,00	19.911.235,02C
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	24.577,73C	0,00	0,00	24.577,73C
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	14.486.141,36C	20.000,00	39.900,00	14.506.041,36C
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00C
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	182.267,18C	20.000,00	10.000,00	172.267,18C
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 PREJUÍZOS 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 LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	606.112,84D	1.570.067,54	1.224.287,92	951.892,46D
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	606.112,84D	1.570.067,54	1.224.287,92	951.892,46D
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	606.112,84D	1.570.067,54	1.224.287,92	951.892,46D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.780.366,62C	82.383,60	364.522,28	3.062.505,30C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.573.278,15C	0,00	363.580,30	3.936.858,45C
1763	S (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	41,46D	51,94	10,46	82,94D

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
93.327.104/0001-96

Data: 20/01/2025

Hora: 14:08

Folha: 4

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	796.254,98D	82.331,66	0,00	878.586,64D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,07C	0,00	0,03	0,10C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	3.384,84C	0,00	931,49	4.316,33C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.386.479,46D	1.487.683,94	859.765,64	4.014.397,76D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	3.386.479,46D	1.487.683,94	859.765,64	4.014.397,76D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	513.371,57D	508.928,08	344.561,29	677.738,36D
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	35.615,42D	104.792,63	180.887,28	40.479,23C
1812	S PRODUTOS ACABADOS	236.188,04D	139.140,26	60.660,31	314.667,99D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	2.601.304,43D	734.822,97	273.656,76	3.062.470,64D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.601.304,43D	734.822,97	273.656,76	3.062.470,64D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	1.486.657,20D	478.082,53	205.593,05	1.759.146,68D
1828	S CUSTOS GERAIS	108.517,36D	16.199,55	1.920,83	122.796,08D
1842	S DESPESAS COM VENDAS	49.610,44D	9.316,80	817,12	58.110,12D
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.342,44D	164.245,38	63.702,85	732.884,97D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	87.227,06D	10.718,70	1.280,00	96.665,76D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	2.947,09D	562,65	337,33	3.172,41D
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	806,43D	29,54	0,00	835,97D
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	233.196,41D	55.667,82	5,58	288.858,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.260.767,92D
-------	----------------

PASSIVO	46.212.660,38C
---------	----------------

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	951.892,46D
--------------------------------	-------------

Diferença (A + P + R): 0,00D

RESULTADO DO MES	345.779,62D
------------------	-------------

RESULTADO DO EXERCICIO	951.892,46D
------------------------	-------------

46D
ADRIANO LUIS BECKER - Contador
CRC-RS 49976 CPF 519.450.020-34

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.260.767,92D	2.530.197,69	2.918.712,70	44.872.252,91D
2	S ATIVO CIRCULANTE	7.636.016,01D	2.528.852,99	2.918.709,04	7.246.159,96D
3	S DISPONIBILIDADE	237.083,93D	1.241.275,74	1.441.155,90	37.203,77D
4	S CAIXAS	3.483,64D	144.000,00	143.324,09	4.159,55D
5	A CAIXA MATRIZ	3.483,64D	144.000,00	143.324,09	4.159,55D
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.497,32D	1.097.275,74	1.295.912,44	26.860,62D
469	A BANCO ITAÚ	25,22D	203.099,68	203.123,68	1,22D
215	A BANRISUL	444,76D	70.504,66	70.695,56	253,86D
3836	A BMP - GRAFENO - ORIONPAG	413,86D	0,00	0,00	413,86D
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	518.287,40	518.128,20	159,20D
3915	A IDEAL BANKING	224.613,48D	305.384,00	503.965,00	26.032,48D
1234	S CARTÕES CRÉDITO	8.102,97D	0,00	1.919,37	6.183,60D
1235	A BANRICOMPRAS	2.505,37D	0,00	226,06	2.279,31D
1236	A REDECARD	5.597,60D	0,00	1.693,31	3.904,29D
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	577.119,89D	251.560,70	577.119,89	251.560,70D
28	S ESTOQUES	577.119,89D	251.560,70	577.119,89	251.560,70D
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	60.660,31D	0,00	60.660,31	0,00
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	180.887,28D	0,00	180.887,28	0,00
31	A MATERIAS PRIMAS	335.572,30D	251.560,70	335.572,30	251.560,70D
8	S CLIENTES	282.622,85D	714.913,40	597.124,24	400.412,01D
10	S CLIENTES DIVERSOS	282.622,85D	714.913,40	597.124,24	400.412,01D
14	S CLIENTES DIVERSOS	282.622,85D	714.913,40	597.124,24	400.412,01D
15	S CLIENTES DIVERSOS	282.622,85D	714.913,40	597.124,24	400.412,01D
16	S CLIENTES DIVERSOS	282.622,85D	714.913,40	597.124,24	400.412,01D
17	S CLIENTES DIVERSOS	282.622,85D	714.913,40	597.124,24	400.412,01D
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCOES	17.981,00D	0,00	0,00	17.981,00D
3908	A AZZURRA CONFECCOES LTDA - SP	0,00	46.280,00	46.280,00	0,00
3898	A C&A MODAS S.A. (CDC 093)	0,00	638.793,80	290.294,00	348.499,80D
3690	A CIA. HERING	259.451,40D	29.839,60	259.451,40	29.839,60D
2161	A CLIENTES MANGABOA	3.548,01D	0,00	1.098,84	2.449,17D
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
1400	S OUTROS CREDITOS	5.244.624,68D	321.103,15	303.309,01	5.262.418,82D
1401	S ADIANTAMENTOS	5.045.324,32D	321.103,15	303.309,01	5.063.118,46D
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	21.893,20D	0,00	0,00	21.893,20D
3846	A GRAFENO PAGAMENTOS	9,90D	0,00	0,00	9,90D
3096	A HACO ETIQUETAS LTDA	257,42D	0,00	0,00	257,42D
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

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	4.671,26D	119.907,72	86.130,42	38.448,56D
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	4.671,26D	56.882,12	24.762,52	36.790,86D
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	61.367,90	61.367,90	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	0,00	1.657,70	0,00	1.657,70D
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	4.225.162,88D	201.195,43	217.178,59	4.209.179,72D
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	47.817,66	47.817,66	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	10.381,23	10.381,23	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.162.317,78D	74.566,38	85.999,97	4.150.884,19D
1418	A ICMS ANTECIPADO	4.760,88D	68.428,23	72.979,73	209,38D
2418	A IPI A COMPENSAR	58.084,22D	1,93	0,00	58.086,15D
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	37.624.751,91D	1.344,70	3,66	37.626.092,95D
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.624.751,91D	1.344,70	3,66	37.626.092,95D
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.737.060,61D	1.344,70	3,66	3.738.401,65D
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	39.059,56D	1.341,04	0,00	40.400,60D
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	29.293,10D	1.341,04	0,00	30.634,14D
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46D	0,00	0,00	9.766,46D
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.762.943,68D	3,66	3,66	2.762.943,68D
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	13.195,08D	3,66	3,66	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
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

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82D	0,00	0,00	20.053.104,82D
1526	A DIREITOS CREDITARIOS	5.303.731,04D	0,00	0,00	5.303.731,04D
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66D	0,00	0,00	27.747.742,66D
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	9.267.125,02C	0,00	0,00	9.267.125,02C
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	3.731.243,86C	0,00	0,00	3.731.243,86C
1528	S INVESTIMENTOS	12.039.457,82D	0,00	0,00	12.039.457,82D
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28D	0,00	0,00	3.592.244,28D
1531	S IMOBILIZADO	8.447.213,54D	0,00	0,00	8.447.213,54D
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58D	0,00	0,00	7.148.598,58D
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81D	0,00	0,00	9.472.835,81D
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	2.324.237,23C	0,00	0,00	2.324.237,23C
1535	S INSTALACOES	118.390,57D	0,00	0,00	118.390,57D
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74D	0,00	0,00	301.470,74D
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	183.080,17C	0,00	0,00	183.080,17C
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.092.128,97D	0,00	0,00	1.092.128,97D
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00D	0,00	0,00	1.122.476,00D
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17D	0,00	0,00	156.356,17D
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.252.658,43D	0,00	0,00	4.252.658,43D
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	2.849,56C	0,00	0,00	2.849,56C
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	915.185,69C	0,00	0,00	915.185,69C
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	101.663,95C	0,00	0,00	101.663,95C
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	3.423.872,43C	0,00	0,00	3.423.872,43C
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	33.990,70D	0,00	0,00	33.990,70D
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95D	0,00	0,00	1.865,95D
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72D	0,00	0,00	20.370,72D
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30D	0,00	0,00	35.712,30D
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00D
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	445.417,41D	0,00	0,00	445.417,41D
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	336,99C	0,00	0,00	336,99C
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	18.422,67C	0,00	0,00	18.422,67C
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	33.403,41C	0,00	0,00	33.403,41C
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	417.212,61C	0,00	0,00	417.212,61C
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.104,72D	0,00	0,00	54.104,72D
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92D	0,00	0,00	7.091,92D
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

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	45.260.767,92C	749.209,58	537.153,28	45.048.711,62C
80	S PASSIVO CIRCULANTE	85.000.990,12C	654.209,58	537.153,28	84.883.933,82C
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.000.990,12C	654.209,58	537.153,28	84.883.933,82C
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.134,73C	266.752,46	266.287,55	152.669,82C
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	2.071,28	2.071,28	0,00
1601	A FÉRIAS A PAGAR	19.211,54C	0,00	0,00	19.211,54C
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	3.655,77C	0,00	15.056,91	18.712,68C
83	A SALARIOS A PAGAR	130.267,42C	264.681,18	249.159,36	114.745,60C
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	39.801,13C	44.049,07	20.271,00	16.023,06C
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	39.801,13C	44.049,07	20.271,00	16.023,06C
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	28.922.796,25C	6.832,45	148.985,24	29.064.949,04C
1610	A COFINS A RECOLHER	7.458.786,69C	0,00	46.160,16	7.504.946,85C
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	400,92C	0,00	0,00	400,92C
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	107.230,09C	6.310,10	2.894,39	103.814,38C
1604	A CPRB A RECOLHER	3.293.321,03C	0,00	14.226,27	3.307.547,30C
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	2.213.473,50C	0,00	18.762,79	2.232.236,29C
86	A INSS A RECOLHER	7.022.279,38C	522,35	56.548,64	7.078.305,67C
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	1.740.396,06C	0,00	10.021,38	1.750.417,44C
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	14.099,97C	0,00	371,61	14.471,58C
1608	A SENAI PARCELAMENTO	8.519,66C	0,00	0,00	8.519,66C
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	53.597.999,82C	84,56	12.496,51	53.610.411,77C
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	46.692,67C	73,70	0,00	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	1.017.085,42C	0,00	12.476,87	1.029.562,29C
1615	A ISS A RECOLHER	69,25C	10,86	19,64	78,03C
98	S FORNECEDORES	813.567,89C	48.957,04	65.474,66	830.085,51C
37	S FORNECEDORES	813.567,89C	48.957,04	65.474,66	830.085,51C
46	S FORNECEDORES	813.567,89C	48.957,04	65.474,66	830.085,51C
49	S FORNECEDORES	813.567,89C	48.957,04	65.474,66	830.085,51C
65	S FORNECEDORES	813.567,89C	48.957,04	65.474,66	830.085,51C
3609	A ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA	270,90C	270,90	0,00	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	100.293,37C	0,00	0,00	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)	0,00	80,00	80,00	0,00

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	9.727,40C	0,00	0,00	9.727,40C
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
3780	A BELLACOR TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	6.321,84C	0,00	0,00	6.321,84C
3739	A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	180,02C	0,00	0,00	180,02C
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	387,20	387,20	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
1974	A CONESUL	100,31C	3,10	103,41	200,62C
3887	A DALLA ICA COMERCIO E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	51,77	51,77	0,00
3851	A DMTOP COM DE MEDIC E COSMETICOS LTDA	508,84C	508,84	335,03	335,03C
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	1.923,68C	1.923,68	3.393,95	3.393,95C
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	3.875,07C	0,00	0,00	3.875,07C
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	502,08C	7,76	258,80	753,12C
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	2.039,40C	0,00	1.144,09	3.183,49C
3797	A ETAX INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E RÓTULOS L	0,00	0,00	91,20	91,20C
3607	A ETIQUETA CERTA TREINAMENTO E SISTEMAS L	469,01C	0,00	469,01	938,02C
3628	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	32,90C	0,00	0,00	32,90C
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	9.649,47C	0,00	0,00	9.649,47C
3835	A EXITUS ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA	16.500,00C	0,00	6.500,00	23.000,00C
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	10.308,60C	0,00	0,00	10.308,60C
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	876,90C	876,90	0,00	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	2.148,96C	2.148,96	374,63	374,63C
2059	A HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE	0,00	121,50	121,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	661,20C	661,20	0,00	0,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	1.568,67C	0,00	0,00	1.568,67C
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	31.605,64C	491,48	7.991,48	39.105,64C
3914	A JORIK TEXTIL EIRELI	292,85C	0,00	0,00	292,85C
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3658	A LUMICX COM. E SERV. DE ETIQUETAS LTDA E	1.980,84C	0,00	0,00	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	816,50	816,50	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	8.915,75C	0,00	0,00	8.915,75C
3903	A MICHELE Z. DE ANDRADE - MZA ETIQUETAS	1.816,76C	0,00	0,00	1.816,76C
3909	A MOTUS SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	162,11	162,11C
2131	A MUNDIAL S.A.	43,85C	0,00	0,00	43,85C
3287	A ONEWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	735,26C	0,00	0,00	735,26C
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	948,62	948,62	0,00
3905	A PREMIERE FILMS LTDA (JORIK)	3.273,00C	0,00	0,00	3.273,00C
3672	A PRO REFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	1.872,00C	0,00	0,00	1.872,00C
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	972,09C	972,09	986,57	986,57C
2029	A REAR	16.065,02C	0,00	0,00	16.065,02C
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	944,65C	8.737,05	8.737,05	944,65C
3735	A RMF ETIQUETAS - EIRELI - EPP	0,00	989,70	989,72	0,02C
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.870,94C	0,00	0,00	14.870,94C
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	1.445,80	1.445,80C
2042	A SANDRO R AVILA	3.500,00C	3.500,00	1.750,00	1.750,00C
2148	A SANDRO R. HANSEL (CENTRO DE SAÚDE OCUPA	2.205,00C	1.350,00	1.350,00	2.205,00C
2219	A SAO MIGUEL	0,00	0,00	130,50	130,50C
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	288,00C	0,00	154,00	442,00C
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	479,49C	0,00	0,00	479,49C
3448	A SKY COMÉRCIO E ARTES GRÁFICAS DO BRASIL	126,00C	0,00	0,00	126,00C
3111	A TECNOBLU S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	230,00	230,00	0,00
3811	A TEDE TRANSPORTES LTDA	384,96C	201,23	0,00	183,73C

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3631	A	TEXTIL FARBE LTDA	142.218,42C	0,00	0,00	142.218,42C
3031	A	TIM S.A.	7.369,52C	0,00	0,00	7.369,52C
2185	A	TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	4.061,00C	0,00	0,00	4.061,00C
2975	A	TRANSPORTES CASTELAN LTDA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
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	3.425,00C	3.425,00	1.640,00	1.640,00C
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	421,84C	479,84	58,00	0,00
1935	A	ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	198.260,00C	0,00	0,00	198.260,00C
1269	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
3801	A	LOJAS RENNEN S.A.	84.339,82C	0,00	0,00	84.339,82C
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	577.295,43C	259.827,43	0,00	317.468,00C
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	376,03C	376,03	0,00	0,00
1651	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL	376,03C	376,03	0,00	0,00
3166	S	BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	576.919,40C	259.451,40	0,00	317.468,00C
3722	S	PROSPER SECURITIZADORA - DD	576.919,40C	259.451,40	0,00	317.468,00C
3723	A	PROSPER SECURITIZADORA - DD	576.919,40C	259.451,40	0,00	317.468,00C
2211	S	PROVISÕES	812.055,05C	27.706,57	23.638,32	807.986,80C
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	812.055,05C	27.706,57	23.638,32	807.986,80C
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	0,00	23.638,32	23.638,32C
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	812.055,05C	27.706,57	0,00	784.348,48C
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.911.235,02C	95.000,00	0,00	19.816.235,02C
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	14.506.041,36C	95.000,00	0,00	14.411.041,36C
1733	S	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	29.900,00C	0,00	0,00	29.900,00C
1734	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	29.900,00C	0,00	0,00	29.900,00C
1735	S	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	172.267,18C	95.000,00	0,00	77.267,18C
3874	A	FRANCINI DA SILVEIRA	95.000,00C	95.000,00	0,00	0,00
1737	A	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	2.383,00C	0,00	0,00	2.383,00C
1738	A	MARCELO SOARES	74.884,18C	0,00	0,00	74.884,18C
1739	S	CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	14.303.874,18C	0,00	0,00	14.303.874,18C
1740	A	CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	911.057,79C	0,00	0,00	911.057,79C
1741	A	CORRECAO PRECATORIOS	13.392.816,39C	0,00	0,00	13.392.816,39C
2443	S	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.380.615,93C	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

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	2.154,63C	0,00	0,00	2.154,63C
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	3.686,50C	0,00	0,00	3.686,50C
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	3.671,81C	0,00	0,00	3.671,81C
2529	A	PAULO BRAUN	181,26C	0,00	0,00	181,26C
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	1.977,88C	0,00	0,00	1.977,88C
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	658,00C	0,00	0,00	658,00C
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	333,60C	0,00	0,00	333,60C
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.465,12C	0,00	0,00	3.465,12C
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	195,71C	0,00	0,00	195,71C
2540	A	SANDRO R. AVILA	14.215,00C	0,00	0,00	14.215,00C
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	10.866,76C	0,00	0,00	10.866,76C
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	377,52C	0,00	0,00	377,52C
2543	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.420,08C	0,00	0,00	3.420,08C
2544	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.428,89C	0,00	0,00	1.428,89C
2545	A	SIR COMPUTADORES LTDA	596,00C	0,00	0,00	596,00C
2546	A	STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE CO	6.809,27C	0,00	0,00	6.809,27C
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
2549	A	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	837,30C	0,00	0,00	837,30C
2550	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	705,10C	0,00	0,00	705,10C
2921	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	90.942,91C	0,00	0,00	90.942,91C
2922	A	THOMAS KLEMM	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2923	A	TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.776,50C	0,00	0,00	1.776,50C
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
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	59.651.457,22D	0,00	0,00	59.651.457,22D
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	60.187.258,22D	0,00	0,00	60.187.258,22D
1749	S	PREJUIZOS ACUMULADOS	60.017.258,22D	0,00	0,00	60.017.258,22D
1750	A	PREJUIZOS ACUMULADOS	60.017.258,22D	0,00	0,00	60.017.258,22D
1751	S	CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1752	A	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
1753	S	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.174.736,00	998.277,29	176.458,71D
1754	S	RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	1.174.736,00	998.277,29	176.458,71D

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	1.174.736,00	998.277,29	176.458,71D
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	158.248,71	715.401,84	557.153,13C
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	714.913,40	714.913,40C
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	46.280,00	46.280,00C
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	668.633,40	668.633,40C
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	37,90	7,63	30,27D
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	2,53	2,53C
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	37,90	0,00	37,90D
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	4,55	4,55C
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	0,55	0,55C
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	158.210,81	0,00	158.210,81D
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	47.813,41	0,00	47.813,41D
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	14.226,27	0,00	14.226,27D
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	85.790,59	0,00	85.790,59D
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	10.380,54	0,00	10.380,54D
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	106,30	106,30C
1778	A JUROS ATIVOS	0,00	0,00	106,30	106,30C
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	374,51	374,51C
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	263,02	263,02C
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	111,49	111,49C
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.016.487,29	282.875,45	733.611,84D
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.016.487,29	282.875,45	733.611,84D
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	339.446,94	252.200,80	87.246,14D
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	251.560,70	251.560,70C
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	335.572,30	0,00	335.572,30D
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	370,50	0,00	370,50D
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	3.241,12	0,00	3.241,12D
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	263,02	0,00	263,02D
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	249,52	249,52C
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	326,48	326,48C
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	1,93	1,93C
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	54,17	54,17C
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	8,00	8,00C
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	180.887,28	0,00	180.887,28D
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	180.887,28	0,00	180.887,28D
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	60.660,31	0,00	60.660,31D
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	60.660,31	0,00	60.660,31D
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	435.492,76	30.674,65	404.818,11D
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	435.492,76	30.674,65	404.818,11D
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	261.266,47	24.072,10	237.194,37D
1821	A 13º SALARIO CI	0,00	17.680,14	0,00	17.680,14D
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	2.494,09	0,00	2.494,09D
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	13.917,98	0,00	13.917,98D
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	26.310,80	0,00	26.310,80D

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1822	A FÉRIAS CI	0,00	31.668,00	24.072,10	7.595,90D
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.271,00	0,00	20.271,00D
1819	A SALARIOS CI	0,00	148.924,46	0,00	148.924,46D
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	13.493,34	1.841,96	11.651,38D
1831	A AGUA CI	0,00	447,56	0,00	447,56D
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	162,11	0,00	162,11D
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	0,00	362,21	0,00	362,21D
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	8.737,05	1.144,13	7.592,92D
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	121,50	0,00	121,50D
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	857,35	0,00	857,35D
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	0,00	1.165,56	0,00	1.165,56D
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	573,35	573,35C
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	124,48	124,48C
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.228,13	1.012,75	10.215,38D
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	8,00	0,00	8,00D
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	948,62	0,00	948,62D
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	154,00	0,00	154,00D
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	117,51	0,00	117,51D
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	832,10	832,10C
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	180,65	180,65C
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.682,85	3.634,47	111.048,38D
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	6.198,38	0,00	6.198,38D
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	7.099,40	0,00	7.099,40D
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	7.991,48	0,00	7.991,48D
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	1.122,83	0,00	1.122,83D
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	453,45	0,00	453,45D
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	4.844,81	0,00	4.844,81D
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	10.217,20	0,00	10.217,20D
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	61,10	0,00	61,10D
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	116,50	0,00	116,50D
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	159,10	0,00	159,10D
2165	A FÉRIAS DA	0,00	17.501,41	3.634,47	13.866,94D
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	9,75	0,00	9,75D
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	104,50	0,00	104,50D
2163	A SALARIOS DA	0,00	50.302,94	0,00	50.302,94D
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4,94	0,00	4,94D
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	4,25	0,00	4,25D
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,69	0,00	0,69D
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3740	A CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	387,20	113,35	273,85D
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	387,20	0,00	387,20D
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	113,35	113,35C
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.429,83	0,02	26.429,81D
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	19.038,16	0,00	19.038,16D
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	882,66	0,02	882,64D
1890	A DESPESAS C/EMPRESTIMOS	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00D

B A L A N C E T E JANEIRO/2025

Conta	Descricao da Conta		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2494	A	IOF	0,00	148,06	0,00	148,06D
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	1.707,42	0,00	1.707,42D
1892	A	JUROS PASSIVOS	0,00	823,53	0,00	823,53D

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

ATIVO	44.872.252,91D
PASSIVO	45.048.711,62C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	176.458,71D
Diferença (A + P + R):	0,00D

RESULTADO DO MES	176.458,71D
RESULTADO DO EXERCICIO	176.458,71D