



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL:
077/1.17.0002871-2 (0005939
69.201.7.82.1007)**

Relatório Mensal de atividades
Competência: Outubro de 2018 a
Janeiro 2019

Venâncio Aires - RS, 18 de março de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS-ECNÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA., segue seu curso nos termos da lei. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos e pode ser acessado integralmente em nosso site (www.administradorjudicial.adv.br).

O edital de que trata o art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05, foi publicado em 17.05.2018, com a consequente abertura do prazo de 15 (quinze) dias aos credores, para, em havendo interesse, apresentar ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências administrativas quanto aos créditos relacionados.

Finalizada a fase de verificação dos créditos, a Administração Judicial aguarda a publicação do edital do art. 7º, §2º, c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, a qual ensejará na abertura dos prazos de 30 (trinta) e 10 (dez) dias, para oferecimento de objeção ao Plano de Recuperação Judicial e Impugnação à relação de créditos apresentada, respectivamente.

A Recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação, de forma sintética, da análise do resultado financeiro da empresa, sendo que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05
29/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
18/10/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.	
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º

Data	Evento	Lei 11.101/05
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 60., § 4º
	Homologação do PRJ	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• Atualmente, a Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de <i>layouts</i>.• A empresa relata que está potencializando a geração de caixa, priorizando a atividade operacional, bem como adotando medidas gerenciais importantes, tais como: projeção semanal do fluxo de caixa, orçamento matricial, análise de custos e otimização do processo fabril.• No dia 27 de novembro de 2018, ocorreu, abruptamente, o falecimento da contadora da empresa – Sr. Karin Regina. Em que pese a contabilidade do mês de outubro já esteja fechada, não há a devida assinatura do contador responsável. A empresa contratou emergencialmente Lucamo Contabilidade, enfrentando agora a morosidade de uma transição impactada diretamente pela falta de uma das partes. A este Administrador Judicial, foram encaminhados os balancetes de outubro, novembro e dezembro de 2018, que serão analisados, oportunamente, neste RMA.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• De outubro de 2018 a janeiro de 2019, a Recuperanda admitiu 36 funcionários e demitiu 28. No mês de outubro, houve o maior número de admissões 15, seguido do mês de novembro com 13 demissões. Em que pese a Recuperanda tenha apresentado formulário justificando as demissões e admissões, não ficou claro o motivo de tamanha rotatividade de funcionários.
Endividamento	<ul style="list-style-type: none">• Endividamento Concursal: Atualmente, a Recuperanda possui R\$ 8,53 mi de passivo sujeito ao processo de recuperação judicial.<ul style="list-style-type: none">❖ A Classe III – Quirografário, é a com maior representatividade em valor, 66% do total do passivo, atingindo o valor de R\$ 5.616.385,89.❖ A Classe I – Trabalhista, é a com maior número de credores, 425 credores habilitados, 33% do total de credores arrolados na recuperação judicial, no valor total de R\$ 2.826.460,51.• Endividamento Extraconcursal: A dívida extraconcursal de maior relevância abarca os débitos tributários, atualmente representa o valor de R\$ 74,8 mi.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - HISTÓRICO DE ATIVIDADES
 - INSTALAÇÕES
 - PARTES RELACIONADAS
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



HISTÓRICO ATIVIDADES

Segundo o laudo de viabilidade econômica, disponibilizado pela Recuperanda, sua constituição foi em 27.03.1990, sendo que, inicialmente, atuava no ramo de representações comerciais. A partir do ano de 1998, o controle da sociedade passou aos atuais sócios, Jorge Luiz Hullen e Gládis Beatris Mahler, iniciando as atividades de comercialização de vestuário e, posteriormente, a produção de confecções sob encomenda. Em 2000, foram criadas 3 (três) filiais, nas cidades de Itapema/SC, Balneário Camburiú/SC e Caxias do Sul/RS, as quais foram posteriormente desativadas.

No ano de 2004, a empresa passou a fornecer para grandes magazines, realizando o desenvolvimento de peças por encomenda e logística de entrega de toda a produção, de forma terceirizada. Tudo em um constante exponencial de crescimento, com o aumento gradativo das demandas.

A partir do ano de 2013, diante do grande volume de vendas e negócios prospectados, a Recuperanda optou por efetuar a industrialização dos artigos de vestuário, os quais desenvolvia e comercializava, servindo tal medida para fins de garantia de um maior controle de qualidade e padronização da produção, chegando a contar com 500 (quinhentos) funcionários diretamente ligados a linha de produção.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INSTALAÇÕES

- Data de fundação: 27.03.1990
- CNPJ: 93.327.104.0001-96
- Atividades: Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e fabricação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas.
- Localização: Rua Joao Puthin, nº 700, CEP 95.800-000, bairro Brigida, Venâncio Aires, RS.

ÁREAS DA EMPRESA

- DESENVOLVIMENTO

Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- COSTURA

Máquinas de ponta e linhas de produção especializadas em montagem de modelos variados.

- LOGÍSTICA PRÓPRIA

Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



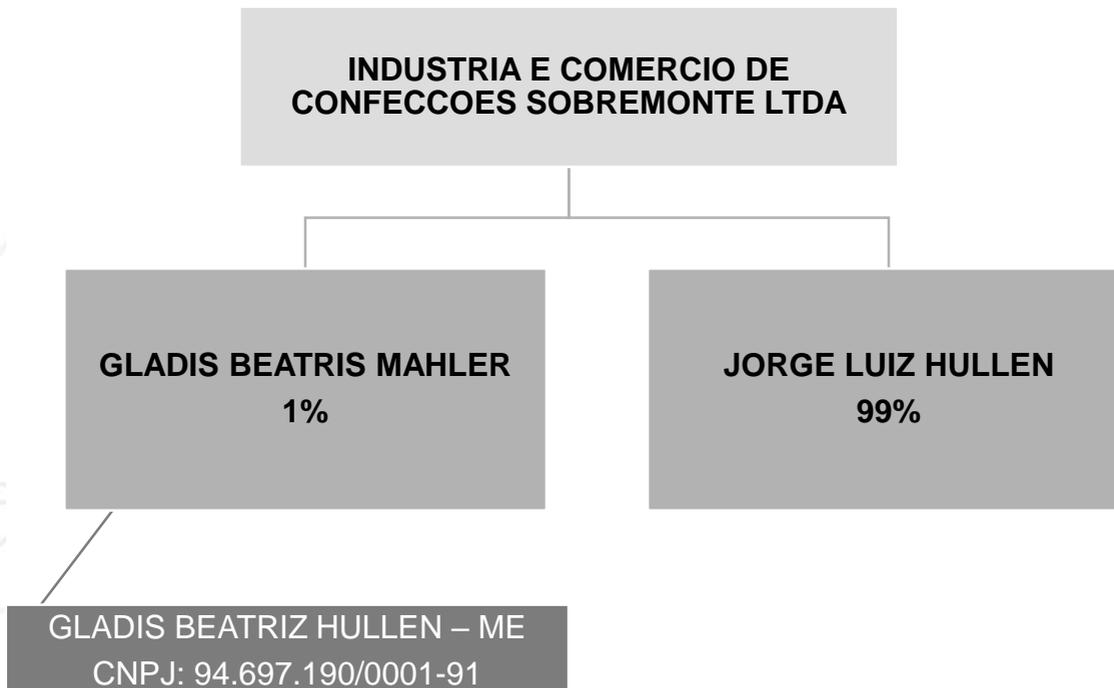


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Abaixo, o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA:

UNIDADES DA EMPRESA





3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RAZÕES DA CRISE

Conforme relatou em seu pedido de recuperação judicial, no decorrer dos anos de atuação no mercado, a Recuperanda primou por atingir a excelência no ramo de confecções, trabalhando com equipamentos modernos e mão de obra extremamente qualificada, para produção de vestuário dentro dos padrões exigidos pelos seus clientes, os quais trabalham com marcas reconhecidas internacionalmente.

A crise econômica da Recuperanda está associada a má administração do passivo tributário, acumulado nos últimos exercícios, seguido do endividamento bancário, agravado com o divórcio dos sócios Jorge e Gladis, ocorrido em meados de 2014.

O sócio Jorge se manteve no cargo de administrador até fevereiro de 2015, quando foi afastado mediante liminar judicial, proferida em decorrência do abandono da empresa e de atos de gestão incompatíveis com a sustentabilidade da sociedade empresária.

Essas são as circunstâncias que ensejaram a busca pela recuperação judicial, visando o prosseguimento das atividades, com a reversão da crise, mediante a apresentação de um plano de recuperação judicial factível e compatível com a capacidade de alavancagem e geração de caixa da empresa.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

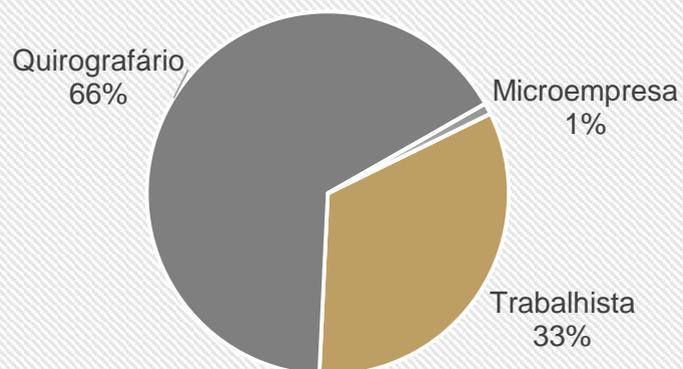


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total (em R\$ mil)	% Valor total	Valor médio (em R\$ mil)
Trabalhista	425	73,40%	2.826.460,51	33%	6.650,50
Quirografário	139	24,01%	5.616.385,89	66%	40.405,65
Microempresa	15	2,59%	84.017,09	1%	5.601,14
Total	579	100%	8.526.863,49	100%	14.726,88

DISTRIBUIÇÃO DOS CRÉDITOS POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES

QUIROGRAFÁRIO	VALOR (R\$)
BANCO DO BRASIL S.A.	2.574.086,04
JANK BARDEN & CIA LTDA	809.915,03
MI2 COMERCIAL EXPORT. E IMPOR LTDA	635.905,50
CHINA CONSTRUTION BANK	410.475,34
BANCO BRADESCO S.A.	281.585,85
Total	4.711.967,76



DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

No tocante às dívidas tributárias, a Recuperanda relata que, em razão da insuficiência de caixa, a Sobremonte não consegue honrar com seus compromissos fiscais na sua integralidade. Portanto, os únicos impostos que está adimplindo mensalmente são o FGTS e o INSS dos funcionários. A empresa projeta, em seu fluxo de caixa, uma retomada nos pagamentos de ICMS, afinal, atualmente se encontra sob o regime de REF (Regime Especial de Fiscalização).

Sobre o FGTS, foi informado que as competências referentes ao período de novembro de 2013 até março de 2017, foram, em parte, depositadas e parceladas. Porém, há inadimplência de parcelas, e com isso a empresa está impossibilitada de realizar novos parcelamentos sobre as competências posteriores a março de 2017. Ainda, em consequência da inadimplência, os contratos foram rescindidos pela Caixa Econômica Federal. A partir da competência de agosto de 2018, o FGTS está sendo recolhido regularmente.

4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

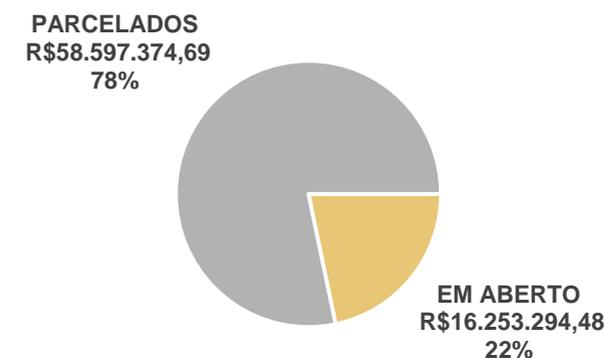
Nas tabelas a seguir, consta a posição de tributos da empresa em dezembro de 2018, segregados nas esferas federal, estadual e municipal.

Por fim, nota-se no gráfico, que a recuperanda tem 78% do seu passivo fiscal parcelado, conforme registros contábeis apresentado a este administrador judicial.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 12/18	
INSS A RECOLHER	1.180.837
INSS PARCLAMENTO	374.186
CPRB A RECOLHER	526.390
CPRB PARCELAMENTO	154.200
CONTR RURAL A RECOLHER	416
FGTS A RECOLHER	826.788
FUNRURAL	0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	105.271
SENAI/SESI A RECOLHER	0
SENAI PARCELAMENTO	6.596
PIS/COFINS/CS RETIDO	0
COFINS A RECOLHER	4.518.061
RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	10.117
PIS A RECOLHER	799.064
IRF A RECOLHER	634.737
CPRB PARCELAMENTO LP	1.038.901
INSS PARCELAMENTO LP	4.091.919
SENAI PARCELAMENTO LP	1.924
FGTS PARCELAMENTO LP	1.284.030
COFINS PARCELAMENTO LP	315.387
PIS PARCELAMENTO LP	373.365
IRF PARCELAMENTO LP	96.409
PARCELAMENTO REFIS LP	3.774.732
PARCEL. PAEX SIMPLES NACIONAL LP	815.333
PARCEL. LEI 12996/2014 LP	1.944.018
TOTAL	22.872.681

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 12/18	
ICMS A RECOLHER	7.651.245
ICMS PARCELAMENTO	44.326.376
TOTAL	51.977.621

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 12/18	
ISS	367
TOTAL	367





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS ECONÔMICOS-FINANCEIROS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Funcionários

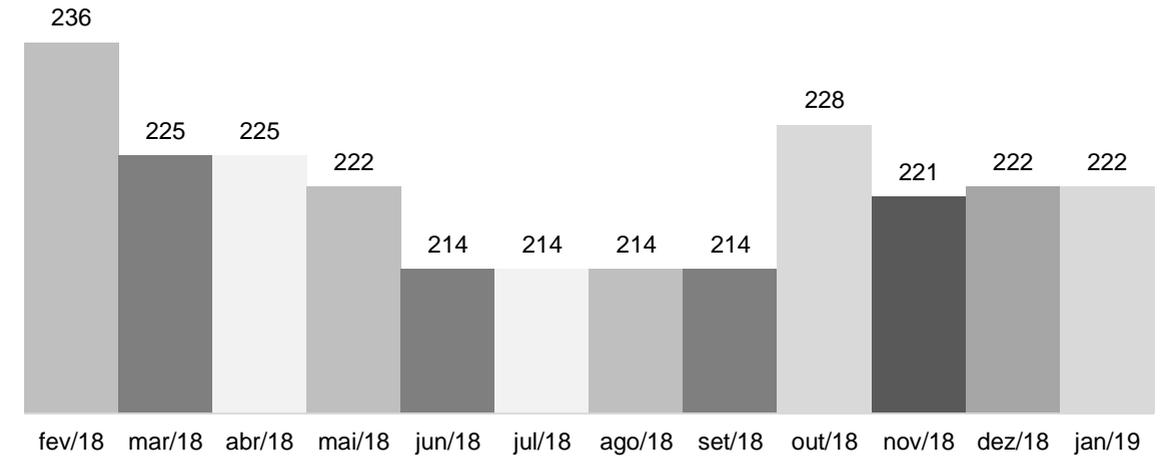
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

De outubro de 2018 a janeiro de 2019, a Recuperanda admitiu 36 funcionários e demitiu 28. Conforme a tabela a seguir, no mês de outubro houve o maior número de admissões, seguido do mês de novembro com 13 demissões. Em que pese a Recuperanda tenha apresentado formulário justificando as demissões e admissões, não ficou claro o motivo de tamanha rotatividade de funcionários.

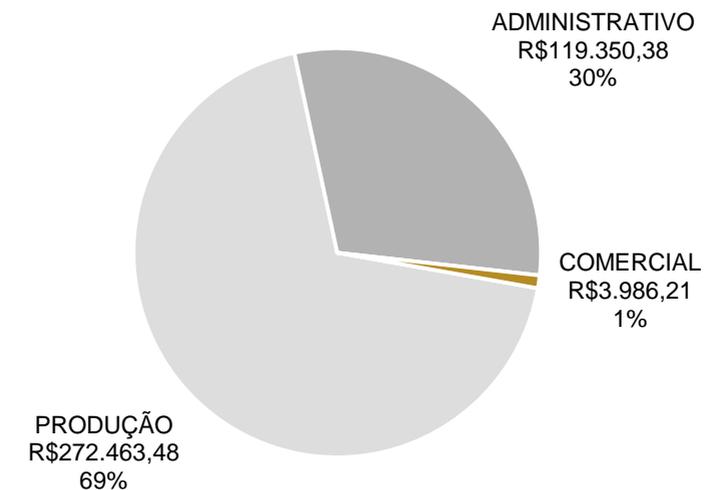
Findo o mês de janeiro de 2019, a empresa contava com 222 colaboradores.

COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	VARIAÇÃO	FUNCIONÁRIOS
jan/18	30	37	-7	240
fev/18	2	6	-4	236
mar/18	0	11	-11	225
abr/18	3	3	0	225
mai/18	2	5	-3	222
jun/18	0	8	-8	214
jul/18	2	2	0	214
ago/18	1	1	0	214
set/18	1	1	0	214
out/18	15	1	14	228
nov/18	6	13	-7	221
dez/18	9	8	1	222
jan/19	6	6	0	222

FUNCIONÁRIOS



GASTOS COM PESSOAL EM JAN/19





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Balanço Patrimonial

BALANÇO	Saldo Set/18	Saldo out/18	Saldo Nov/18	Saldo Dez/18
ATIVO	45.299.882	46.829.720	46.820.522	46.329.409
CIRCULANTE	7.791.683	9.380.637	10.231.110	9.782.867
CAIXA	13.168	21.840	14.606	25.154
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	204	113	26
CARTÃO DE CRÉDITO	18.905	17.500	17.808	18.523
CLIENTES	3.160	993.080	1.748.163	1.810.203
ESTOQUE	1.021.552	1.021.552	1.021.552	592.413
OUTROS CRÉDITOS	5.439.370	6.031.896	6.134.304	6.041.984
CHEQUES	1.295.497	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	37.508.199	37.449.084	36.589.412	36.546.542
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.305.359	25.311.273	24.506.396	24.534.201
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.610.596	8.545.566	8.490.772	8.420.097
BALANÇO	Saldo Set/18	Saldo out/18	Saldo Nov/18	Saldo Dez/18
PASSIVO	47.149.041	46.533.399	46.691.163	46.582.928
CIRCULANTE	20.747.771	21.994.166	22.151.929	22.066.694
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.440.893	1.463.497	1.397.067	1.403.196
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	134.461	134.461	134.461	134.461
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.986.726	8.247.300	8.309.150	8.501.927
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.143.739	7.915.544	8.101.058	8.286.349
FORNECEDORES	986.000	1.168.814	1.108.799	1.005.404
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.907.887	1.897.903	1.890.011	1.897.858
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.148.066	1.166.646	1.211.382	837.499
NÃO CIRCULANTE	74.478.798	74.465.921	74.465.921	74.442.921
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.411.969	1.411.969	1.411.969	1.411.969
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	449.678	449.678	449.678	449.678
CREDORES A LONGO PRAZO	132.999	132.999	132.999	132.999
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	72.484.151	72.471.274	72.471.274	72.448.274
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.077.528	-49.926.687	-49.926.687	-49.926.687
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-48.443.329	-50.292.488	-50.292.488	-50.292.488
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Análise

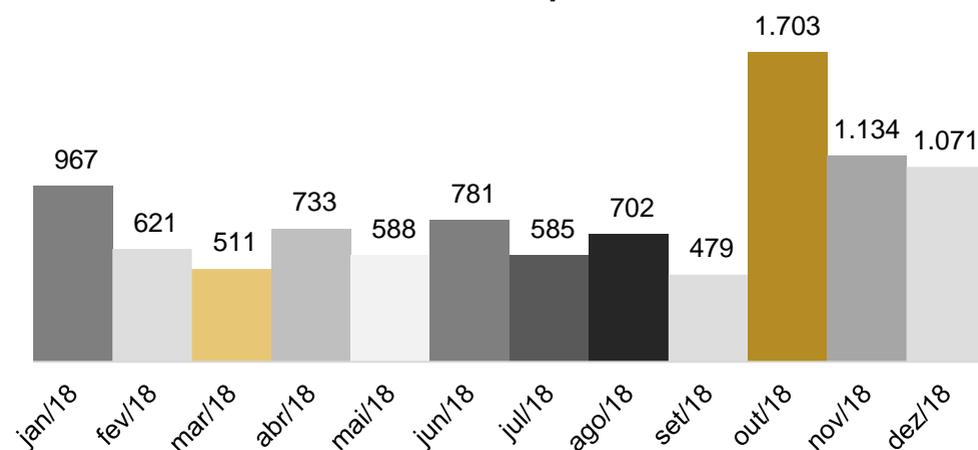
- **Clientes:** O crescimento exponencial, em outubro, no valor de R\$ 989 mil, tem origem nas receitas deste período que foram de R\$ 2,2 milhões, 255% a mais do que setembro, portanto, a Recuperanda vendeu à prazo em quantidade superior aos recebimentos. Salienta-se que este acréscimo no faturamento é em razão das festas de final de ano.
- **Outros Créditos e Obrigações Fiscais:** Em razão da empresa estar sob o regime de especial de fiscalização (REF) junto ao estado do RS, não tem direito de compensar os créditos apurados de ICMS no próprio mês, com isso, a conta Outros Créditos aumenta em todos os períodos, destacando-se outubro, que aumentou em R\$ 592 mil, referente ao ICMS sobre as compras. A Sobremonte relata que está buscando a compensação destes créditos. Igualmente, a conta Obrigações Fiscais também aumenta em todos os períodos, em razão do registro do ICMS que a empresa não está recolhendo de forma tempestiva.
- **Realizável a Longo Prazo:** A Recuperanda estava com um processo em andamento, através do qual buscava a liberação de valores que estavam bloqueados judicialmente pelo estado do RS, em razão da inadimplência de ICMS. Em novembro de 2018, obteve o desbloqueio da quantia de R\$ 819.755,23, os valores ingressaram na conta do Banrisul e, na sequência, foram transferidos para a conta da CEF – conta em que a empresa utiliza para pagar e receber suas contas. Esse desbloqueio refletiu na conta Bloqueios Judiciais, localizada dentro do Realizável a Longo Prazo, reduzindo o montante citado.
- **Imobilizado:** O imobilizado reduz em todos os períodos, fruto do registro da depreciação mensal. Verificou-se, nos balancetes, que a empresa efetuou compras de máquinas de costura para a produção em outubro, novembro e dezembro.
- **Cheques e Investimentos:** Estas contas juntas totalizam o valor, aproximado, de R\$ 4,8 milhões, segundo a própria Recuperanda, se tratam de valores inexistentes, ou seja, não são realizáveis. A Recuperanda tem um trabalho de perícia em andamento, que está averiguando esta situação e, posteriormente, irá apresentar a este administrador judicial uma solução para a baixa destes valores no ativo. O valor de maior relevância é em Investimentos, que totaliza R\$ 3,5 milhões, atinentes a títulos da Eletrobrás que foram comprados da união há muitos anos e, atualmente, não têm valor algum.



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	set/18	out/18	nov/18	dez/18	SALDO 2018
FATURAMENTO	628.421	2.233.928	1.484.902	1.405.094	13.126.536
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-149.524	-531.041	-350.837	-334.018	-3.110.952
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0	-53	0	0	-140.438
RECEITA LÍQUIDA	478.897	1.702.834	1.134.065	1.071.076	9.875.145
COMPRAS MATERIA PRIMA	-805.722	-670.865	-458.037	-546.633	-4.144.211
PRODUTOS ACABADOS	-52.073		0	-198.431	-505.640
CUSTOS INDUSTRIAIS	-525.976	-539.253	-650.590	-558.448	-6.720.293
LUCRO BRUTO	-904.874	492.715	25.437	-232.436	2.638.679
DESPEAS COM VENDAS	-5.443	-13.098	-13.059	-14.212	-140.821
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-65.724	-111.769	-113.763	-90.444	-1.202.711
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-4.381	-4.381	-19.030	-1.905	-64.732
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-5.119	-13.101	-11.958	-9.502	-103.564
LUCRO ANTES DESP/REC FINANC.	-985.542	350.365	-132.374	-348.500	-3.006.826
RECEITAS EVENTUAIS	2.342	86	4.931	789	112.450
DESPEAS FINANCEIRAS	-36.948	-58.158	-45.081	-35.748	-507.501
RECEITAS FINANCEIRAS	0	4.028	5.562	581	10.675
RESULTADO	-1.020.148	296.321	-166.962	-382.878	-3.391.202

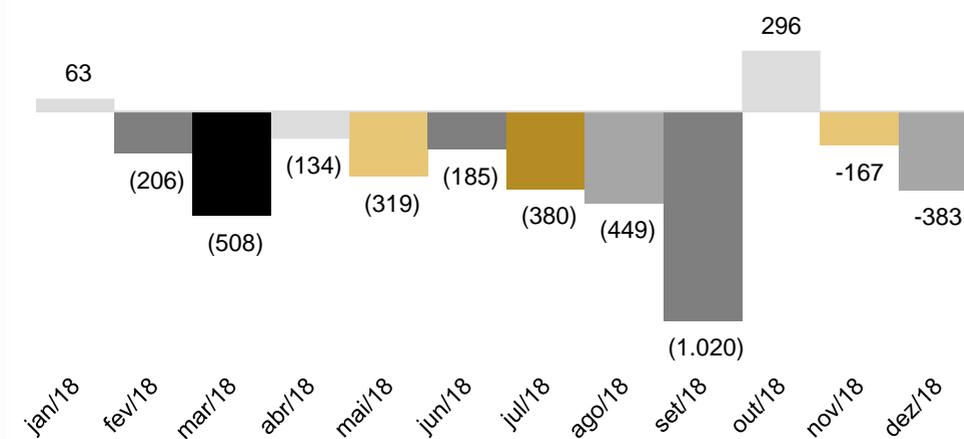
Receita Líquida



Análise

- **Receita Líquida:** Houve um pico de faturamento em outubro, resultando em receita líquida no valor de R\$ 1,7 milhões. A Recuperanda relata que neste período o mercado aqueceu em razão das festas de final de ano.
- **Lucro Bruto:** Nota-se que com o crescimento de faturamento em outubro, a Recuperanda obteve lucro bruto de fato. Já em novembro, com a redução de 34% no faturamento, evidenciou-se que os custos industriais e matérias primas consumiram praticamente toda a receita.
- **Resultado do Exercício:** Apenas os períodos de janeiro e outubro são contemplados com lucro, os demais apresentam resultado negativo. A Recuperanda relata que está tomando medidas para melhorar seu resultado, dentre as quais, destacam-se a análise sobre seus custos e otimização da linha fabril.

Resultado Líquido





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
MEIOS DE RECUPERAÇÃO
PROPOSTA DE PAGAMENTO



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

(i) Concessão de prazos e condições especiais de pagamento: O plano da Recuperanda prevê, para os créditos das diferentes classes, o alongamento das dívidas, com um período necessário de carência e substituição de taxa de juros vigente.

(ii) Reorganização societária: As operações de reorganização societária são regidas em cláusula no plano. Até que ocorra a quitação, a Recuperanda está autorizada a realizar operações de reorganização societária, inclusive fusões, incorporações, cisões, transformações, dissoluções e criação de subsidiárias integrais. Os credores sujeitos ao Plano não podem se opor a nenhuma operação societária.

(iii) Venda parcial de ativos: A Recuperanda poderá alienar ativos operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e/ou recomposição/reforço do capital de giro. Ainda, ao seu exclusivo critério, e de acordo com as oportunidades de mercado, poderão ser alienados/arrendadas unidades produtivas isoladas e/ou seus ativos estratégicos, especialmente projetados para atender aos objetivos da recuperação judicial, de forma ampla ou restrita, sem sucessão dos adquirentes nas obrigações da alienante, nas modalidades previstas na LREF (leilão, propostas fechadas ou lances orais).

O produto de alienação poderá ser destinado ao financiamento da necessidade de capital de giro, novos investimentos, destinações afins e também empregados em “leilão reverso” (“maior desconto”). Isto é, para a quitação de dívidas já parceladas e com deságio, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela Recuperanda, no momento da operação. A realização de leilão reverso atenderá ao juízo de oportunidade conveniência e disponibilidade por parte da Recuperanda.

(iv) Captação de novos recursos: A Recuperanda pretende obter novos recursos junto aos credores fomentadores, para que possa fazer frente às obrigações assumidas no plano e/ou recomposição/reforço do capital de giro.

(v) Providências destinadas ao reforço do Caixa: A Sobremonte está implantando uma série de ações destinadas a reforçar o caixa da empresa, a fim de fazer frente às obrigações assumidas no plano. Nesse sentido, medidas de cortes de custos e racionalização e melhoria de processo estão sendo tomadas.



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I – CRÉDITOS TRABALHISTAS

Créditos Trabalhistas até 10 salários mínimos: Os credores trabalhistas que se enquadram na classe prevista no inciso I, art. 41, da LREF, serão pagos da seguinte forma: (i) mediante a compensação de eventuais créditos; (ii) integralmente, até o limite de 10 (dez) salários mínimos por credor, vigentes na data de apresentação do Plano de Recuperação Judicial.

Créditos Trabalhistas que excederem o limite previsto: Ao saldo remanescente, quando houver, será destinado, de forma pró-rata, o fruto da alienação de ativo/bens, que serão apresentados na eventual AGC ou no próprio processo. As verbas liquidadas após o início dos pagamentos previstos no Plano, para esta classe, observarão o limite de 10 (dez) salários mínimos. Se o fruto da alienação for maior que os créditos desta classe, o saldo volta para a Recuperanda para suprir sua necessidade de capital de giro.

CLASSE III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Os credores quirografários serão pagos da seguinte forma: (i) deságio de 50% (cinquenta por cento); (ii) carência de 02 (dois) anos contados a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de Recuperação Judicial; (iii) prazo de pagamento de até 10 (dez) anos após o término do período de carência; (iv) com atualização de TR + 4% a.a; (v) período de amortização anual.

CLASSE IV – CRÉDITOS ME E EPP

Os credores oriundos de obrigações com micro empresas e empresas de pequeno porte, quais sejam aqueles que se enquadram na classe prevista no inciso IV do art. 41 da LREF, serão pagos da seguinte forma: (i) sem deságio; (ii) carência de 01 (um) ano contado a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial; (iii) prazo de pagamento de até 01 (um) ano após o término do período de carência; (iv) com atualização de TR + 4% a.a (período de amortização anual).



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 8

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.299.881,86	5.543.287,63	4.013.449,06	46.829.720,43
2	S ATIVO CIRCULANTE	7.791.683,27	5.505.303,19	3.916.349,65	9.380.636,81
3	S DISPONIBILIDADE	32.103,33	2.099.451,14	2.092.010,95	39.543,52
4	S CAIXAS	13.167,95	298.423,36	289.751,81	21.839,50
6	A CAIXA FILIAL	879,42	174,34	0,00	1.053,76
5	A CAIXA MATRIZ	12.288,53	298.249,02	289.751,81	20.785,74
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,18	1.799.637,78	1.799.464,08	203,88
469	A BANCO ITAÚ	25,78	383.691,75	383.574,56	142,97
215	A BANRISUL	4,40	2.845,06	2.788,55	60,91
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.413.100,97	1.413.100,97	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	18.905,20	1.390,00	2.795,06	17.500,14
1235	A BANRICOMPRAS	3.538,62	194,00	648,56	3.084,06
1236	A REDECARD	15.366,58	1.196,00	2.146,50	14.416,08
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.021.552,29	0,00	0,00	1.021.552,29
28	S ESTOQUES	1.021.552,29	0,00	0,00	1.021.552,29
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	455.917,38	0,00	0,00	455.917,38
31	A MATERIAS PRIMAS	565.634,91	0,00	0,00	565.634,91
8	S CLIENTES	3.159,74	2.232.238,20	1.242.317,85	993.080,09
10	S CLIENTES DIVERSOS	3.159,74	2.232.238,20	1.242.317,85	993.080,09
14	S CLIENTES DIVERSOS	3.159,74	2.232.238,20	1.242.317,85	993.080,09
15	S CLIENTES DIVERSOS	3.159,74	2.232.238,20	1.242.317,85	993.080,09
16	S CLIENTES DIVERSOS	3.159,74	2.232.238,20	1.242.317,85	993.080,09
17	S CLIENTES DIVERSOS	3.159,74	2.232.238,20	1.242.317,85	993.080,09
2161	A CLIENTES MANGABOA	1.906,55	1.043,50	119,34	2.830,71
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	0,00	73.159,40	73.159,40	0,00
1911	A RENNER	0,00	2.158.035,30	1.169.039,11	988.996,19
1400	S OUTROS CREDITOS	5.439.370,48	1.170.329,67	577.803,90	6.031.896,25
1401	S ADIANTAMENTOS	5.439.370,48	1.170.329,67	577.803,90	6.031.896,25
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	162.368,56	71.833,56	19.213,50	214.988,62
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	3.190,31	24.690,16	0,00	27.880,47
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	13.163,00	21.461,31	10.206,78	24.417,53
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	1.029,00	0,00	865,50	163,50
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72
2069	A AURINO C DELVINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2072	A BF TRANSPORTE COM LTDA	126,40	0,00	126,40	0,00
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60

B A L A N C E T E OUTUBRO/2018

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2094	A	CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	3.552,57
2095	A	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	50,00
2096	A	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1,60	0,00	1,60
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	100,00
2099	A	ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	70,00
2100	A	ENR MODA ESPORTIVA LTDA	1.315,50	0,00	1.315,50
2102	A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	80,18	12.225,27	12.305,45
2104	A	FUTURA IND COM MALHAS LTDA	11,00	0,00	11,00
2106	A	GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	35,10
2107	A	GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	164,48
2109	A	IND DE LINHAS TRICHE LTDA	828,80	823,00	823,00
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	84,65
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	1.189,36
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	1.188,00	1.255,86
2117	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	7.186,02	1.796,50	1.796,50
2118	A	SGS DO BRASIL LTDA	863,52	0,00	863,52
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	3.854,88
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	2.212,90
2123	A	VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2124	A	VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	537,60
2125	A	ZANOTTI S/A	0,00	9.649,32	9.649,32
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	379.354,80	78.532,24	379.354,80
1405	A	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	0,00	308.605,59
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	70.749,21	0,00	70.749,21
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	78.532,24	0,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	5.543,12	3.650,00	4.913,13
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	5.543,12	3.650,00	4.913,13
1411	S	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	793.596,98
1412	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	106.147,46
1413	A	JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	687.449,52
1415	S	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.098.507,02	1.016.313,87	4.639.042,72
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	169.778,54	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	40,38	36.859,82	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.098.232,38	809.326,14	4.638.693,35
1418	A	ICMS ANTECIPADO	234,26	349,37	349,37
1247	S	CHEQUES	1.295.497,43	3.284,18	1.294.564,66
1248	A	CHEQUES A COMPENSAR	195.497,43	3.284,18	194.564,66
1261	A	VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
42	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.508.198,59	37.984,44	37.449.083,62
1500	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.508.198,59	37.984,44	37.449.083,62
1501	S	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.457.125,18	24.189,44	3.463.039,96
1502	S	ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	26.859,75	809,86	27.669,61
1503	A	BANRISUL CONSORCIO S/A	17.093,29	809,86	17.903,15

B A L A N C E T E**OUTUBRO/2018**

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	3.430.265,43	23.379,58	18.274,66	3.435.370,35
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.332,15	0,00	0,00	10.332,15
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	305,12	0,00	0,00	305,12
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	3.200.745,66	23.379,58	0,00	3.224.125,24
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	201.276,61	0,00	18.274,66	183.001,95
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
1510	A CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1515	A OUROCAP	62.581,20	0,00	0,00	62.581,20
1516	A TC BRADESCO	63.749,81	0,00	0,00	63.749,81
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
1526	A DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66
1528	S INVESTIMENTOS	12.202.839,93	13.795,00	78.824,75	12.137.810,18
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.610.595,65	13.795,00	78.824,75	8.545.565,90
1532	S IMOVEIS	7.401.182,18	0,00	31.572,95	7.369.609,23
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.071.653,63	0,00	31.572,95	-2.103.226,58
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1535	S INSTALACOES	65.644,49	0,00	626,74	65.017,75
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-178.066,25	0,00	626,74	-178.692,99
1536	A INSTALCOES PROD	243.710,74	0,00	0,00	243.710,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.073.745,13	13.795,00	37.836,48	1.049.703,65
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.569,08	0,00	35,06	-2.604,14
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-841.191,69	0,00	9.249,25	-850.440,94
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-91.153,31	0,00	1.313,83	-92.467,14
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.205.965,71	0,00	27.238,34	-3.233.204,05
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	3.931.582,75	13.795,00	0,00	3.945.377,75

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 8

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	57.586,05	0,00	3.975,87	53.610,18
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-17.325,87	0,00	137,10	-17.462,97
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-31.023,81	0,00	297,45	-31.321,26
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	-5.604,97	0,00	31,58	-5.636,55
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	-389.134,69	0,00	3.509,74	-392.644,43
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	-7.091,92	0,00	0,00	-7.091,92
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	-2.149,00	0,00	0,00	-2.149,00
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	-5.994,35	0,00	0,00	-5.994,35
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	-231.128,67	0,00	0,00	-231.128,67
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	231.128,67	0,00	0,00	231.128,67
1569	S VEICULOS	12.437,80	0,00	4.812,71	7.625,09
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.223.492,20	0,00	4.812,71	-1.228.304,91
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00

B A L A N C E T E OUTUBRO/2018

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
79	S PASSIVO	-45.299.881,86	1.337.401,24	2.570.918,78	-46.533.399,40
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-20.747.771,40	1.298.141,24	2.544.535,78	-21.994.165,94
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-20.747.771,40	1.298.141,24	2.544.535,78	-21.994.165,94
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.440.892,78	396.803,87	419.408,37	-1.463.497,28
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	7.582,81	7.582,81	0,00
2168	A CONVENIO LOJA	0,00	4.216,95	4.216,95	0,00
1601	A FÉRIAS A PAGAR	-58.018,53	29.023,27	42.368,91	-71.364,17
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-62.288,42	7.650,87	0,00	-54.637,55
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-1.275.197,97	1.050,40	1.050,40	-1.275.197,97
83	A SALARIOS A PAGAR	-45.387,86	347.279,57	364.189,30	-62.297,59
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-134.461,23	20.000,00	20.000,00	-134.461,23
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-134.461,23	20.000,00	20.000,00	-134.461,23
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-7.986.725,70	22.185,60	282.759,69	-8.247.299,79
1610	A COFINS A RECOLHER	-4.270.969,30	0,00	108.692,45	-4.379.661,75
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-349,08	0,00	0,00	-349,08
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-120.612,28	12.823,89	4.555,67	-112.344,06
1604	A CPRB A RECOLHER	-398.293,57	0,00	55.846,70	-454.140,27
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-814.018,66	2.469,93	27.812,65	-839.361,38
86	A INSS A RECOLHER	-1.092.625,46	6.333,78	61.696,51	-1.147.988,19
1605	A INSS PARCELAMENTO	-374.185,71	0,00	0,00	-374.185,71
1611	A PIS A RECOLHER	-745.419,49	0,00	23.597,71	-769.017,20
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-9.456,23	558,00	558,00	-9.456,23
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-6.595,94	0,00	0,00	-6.595,94
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-7.143.738,75	325,07	772.130,55	-7.915.544,23
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-44.867,00	0,00	405,29	-45.272,29
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-6.500.778,00	0,00	760.958,16	-7.261.736,16
1616	A IRRF A RECOLHER	-597.759,47	325,07	10.546,02	-607.980,42
1615	A ISS A RECOLHER	-334,28	0,00	221,08	-555,36
98	S FORNECEDORES	-986.000,15	827.493,55	1.010.307,06	-1.168.813,66
37	S FORNECEDORES	-986.000,15	827.493,55	1.010.307,06	-1.168.813,66
46	S FORNECEDORES	-986.000,15	827.493,55	1.010.307,06	-1.168.813,66
49	S FORNECEDORES	-986.000,15	827.493,55	1.010.307,06	-1.168.813,66
65	S FORNECEDORES	-986.000,15	827.493,55	1.010.307,06	-1.168.813,66
2253	A 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS	0,00	0,00	1.831,05	-1.831,05
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	0,00	321.318,80	328.674,47	-7.355,67
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-113.268,75	3.750,59	65.656,00	-175.174,16
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	0,00	783,00	1.296,50	-513,50
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-10.807,00	17.585,50	9.917,50	-3.139,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	-1.261,40	330,85	921,04	-1.851,59

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (0,00	119,80	119,80	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (RE	-290,00	0,00	0,00	-290,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2132	A ARTESTYL INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	0,00	3.860,95	3.860,95	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-3.649,66	306,08	0,00	-3.343,58
2207	A AUTO VIAÇAO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	452,00	452,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	-746,50	510,00	0,00	-236,50
2205	A BASE TECIDOS E MALHAS LTDA	-2.415,62	2.415,62	0,00	0,00
1967	A BERTRAM COMERCIAL DE GAS LTDA (PONTO	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
1925	A BF TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA (BF AL	0,00	1.460,20	1.460,20	0,00
2258	A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.343,89	1.343,89	0,00
1968	A BRIDGE TEXTIL E SISTEMAS EIRELI	-209,77	0,00	0,00	-209,77
1969	A C F CONSTRUÇÕES LTDA ME (IEDA FERRI	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1927	A CABILOG	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
1971	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-5.302,00	1.743,75	1.848,75	-5.407,00
1929	A CLENIO R. FAGUNDES (RAPIDO OURO VERD	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2255	A COMERCIAL ELÉTRICA HAMMES LTDA (GASI	0,00	382,28	382,28	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	-1.922,60	2.868,40	1.434,20	-488,40
1973	A CONDUSVALE	-1.891,34	1.591,84	1.497,50	-1.797,00
1974	A CONESUL	-54,72	58,84	58,84	-54,72
1970	A CONTABILIDADE ALCIONE	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
1930	A COOPERATIVA LANGUIRU LTDA (AVES)	-5,62	0,00	0,00	-5,62
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-3.492,55	4.119,75	627,20	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	56,00	56,00	-969,00
1977	A DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO SCHWEIC	-178,81	178,81	0,00	0,00
1976	A DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTOS LTDA (LI	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2083	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	0,00	10.170,42	10.170,42	0,00
1978	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-4.752,88	0,00	0,00	-4.752,88
2256	A EL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.726,53	1.726,53	0,00
1980	A ELIGIO ANGNES (SIRLENE M. F. ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
1931	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-1.645,74	447,07	464,00	-1.662,67
1933	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-492,60	0,00	0,00	-492,60
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
1982	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
1975	A ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-11.167,95	25.186,34	29.319,76	-15.301,37
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	40,00	40,00	0,00
1984	A EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
1988	A F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-600,00	2.100,00	1.800,00	-300,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	2.856,32	2.856,32	0,00
1986	A F. S. DA SILVA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
1987	A FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2252	A FERROS CASTRO LTDA	0,00	449,00	449,00	0,00
1989	A FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	5.240,07	5.240,07	-12.789,03
2259	A FINOLINHAS	0,00	227,50	227,50	0,00
1991	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	2.481,35	2.481,35	-6.138,25
1992	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA.	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	398,00	-398,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-1.071,68	1.071,68	0,00	0,00
2216	A GRAFICA DO DHARMA LTDA	-20.782,50	20.782,50	20.740,00	-20.740,00

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1942	A GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	211,25	845,00	-2.327,00
2147	A GRAFICA MATECAP	0,00	200,00	200,00	0,00
1994	A GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA (F	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
1995	A GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	4.102,18	4.102,18	0,00
1997	A I MENDONÇA	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-17.050,82	0,00	0,00	-17.050,82
2250	A IMECO INDUSTRIA MECÂNICA OLIVEIRA LT	0,00	0,00	575,00	-575,00
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	5.254,80	5.254,80	-8.364,67
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC	-148,31	0,00	159,80	-308,11
2000	A JAKUBOWSKI	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	348,30	-348,30
2262	A JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-9.377,42	3.071,39	3.071,39	-9.377,42
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-1.512,28	432,90	0,00	-1.079,38
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	-320,00	327,80	327,80	-320,00
2006	A LENZ & CIA LTDA	-433,29	149,72	149,72	-433,29
2005	A LENZ E CIA LTDA	-2.149,77	1.803,39	1.132,77	-1.479,15
2008	A LEO COM. E SERV. EM MAQUINAS TEXTEIS	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2002	A LK QUATRO RODAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2055	A LMK	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2091	A LOCWEB	0,00	83,30	83,30	0,00
2217	A LORENI SILVEIRA 65088280025	-1.413,60	1.413,60	0,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	-1.412,16	498,02	593,78	-1.507,92
2007	A M I INTERNET LTDA.	-1.702,50	318,00	318,00	-1.702,50
2077	A MAC-LEN COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPO	0,00	755,54	755,54	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	10.308,80	10.308,80	0,00
2128	A MAIQUINHO TURISMO LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-18.281,34	0,00	0,00	-18.281,34
2264	A MARCIANO LINKE	0,00	15,00	15,00	0,00
2201	A MARLISE SIMON - ME	0,00	425,36	425,36	0,00
2011	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-144,34	0,00	0,00	-144,34
2012	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-8.796,28	6.209,46	6.209,46	-8.796,28
2013	A MATTANA & FIANCO LTDA - EPP	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	-3.908,15	2.069,85	1.672,00	-3.510,30
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-852,96	426,48	317,50	-743,98
1950	A METALNOX	0,00	694,32	694,32	0,00
2015	A METTA PAPELARIA	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2016	A MI2 COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. LTDA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2144	A MIRAR CONTABILIDADE LTDA	0,00	12.000,00	24.000,00	-12.000,00
2249	A MULTMEC	0,00	52,50	52,50	0,00
2017	A MULTSERV	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2131	A MUNDIAL S.A.	-1.802,05	11.868,51	10.066,46	0,00
2236	A NEW CENTRO INFORMATICA	0,00	265,00	265,00	0,00
2019	A ONIXSAT	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2020	A OPENTECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO D	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	-3.686,50	2.931,70	2.948,60	-3.703,40
2022	A PAPESUL IND. E COM. DE EMBALAGENS EI	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2023	A PAULO BRAUN	-181,26	40,00	40,00	-181,26
2174	A PAULO SERGIO FELI ME	0,00	138,00	138,00	0,00

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	578,00	1.215,00	-2.614,88
2025	A	R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2064	A	R. A. COMERCIO DE TINTAS LTDA (CENTR	-119,00	119,00	0,00	0,00
2027	A	RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2028	A	REAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2029	A	REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2031	A	REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA	0,00	567,64	1.165,88	-598,24
2034	A	REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA	-762,66	2.415,71	3.262,27	-1.609,22
2033	A	REDE MAXXI ECONOMICA DROGRARIA LTDA	0,00	2.191,05	4.763,88	-2.572,83
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-794,54	1.388,54	1.892,00	-1.298,00
2037	A	REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	-333,60	278,60	278,60	-333,60
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-3.465,42	20.525,50	20.525,20	-3.465,12
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
2244	A	RODRIGO FAUSTO (FAUSTO LIMPEZA)	0,00	0,00	400,00	-400,00
2040	A	ROSSET & CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2082	A	RPA KARIN DORNELLES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2026	A	RVA	-225,00	245,00	245,00	-225,00
1985	A	SALETE (EXTINLEAL/ ALTAIR DE ANDRADE	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2189	A	SANCRIIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	4.765,40	4.765,40	0,00
2148	A	SANDRO HANSEL	-7.915,00	1.500,00	3.000,00	-9.415,00
2042	A	SANDRO R AVILA	-15.315,00	2.200,00	1.100,00	-14.215,00
2219	A	SÃO MIGUEL	0,00	177,26	177,26	0,00
2200	A	SCREENSET	-297,60	297,60	127,68	-127,68
2246	A	SEDIÁLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF	0,00	11.326,00	22.008,00	-10.682,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	0,00	13.473,79	13.473,79	0,00
2044	A	SERGIO LUIZ DA ROSA (ELETRICA ROSA)	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2045	A	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	-1.053,28	3.645,66	4.576,43	-1.984,05
2046	A	SILY & CIA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2047	A	SIR COMPUTADORES	-2.665,30	1.087,15	353,00	-1.931,15
2043	A	SSA	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-23.809,27	4.898,25	16.841,00	-35.752,02
1955	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA (JR	-660,00	2.980,50	2.980,50	-660,00
1956	A	STYLY CONFECÇOES LTDA - ME	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2049	A	SUPER EMBALAGENS	-1.000,30	163,00	290,55	-1.227,85
2247	A	TATI FACÇÃO EIRELI	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
2254	A	TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTD	0,00	200,00	200,00	0,00
2183	A	TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	0,00	0,00	99,15	-99,15
1901	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-386,39	4.564,40	5.794,33	-1.616,32
1957	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-705,10	0,00	0,00	-705,10
2138	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-211,28	610,72	399,44	0,00
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-93.118,85	46.593,77	46.593,77	-93.118,85
2050	A	THOMAS KLEMM (PERÍCIA CONTÁBIL)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2263	A	TIAGO DA SILVEIRA	0,00	0,00	2.625,00	-2.625,00
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-370,93	370,93	313,84	-313,84
2225	A	TONOLLI CAMAS	-625,00	625,00	0,00	0,00
2185	A	TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	1.379,20	1.379,20	0,00
2052	A	TOP QUALITY	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-3.583,50	4.153,50	1.389,00	-819,00
2087	A	TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-1.736,55	2.395,84	1.324,95	-665,66
2057	A	TRUCKS CONTROL	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
1907	A	VBL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA (EDP)	-56.209,60	65.217,50	124.184,00	-115.176,10
1959	A	VBLOG	-537,60	0,00	0,00	-537,60
2239	A	VIDROMATE VIDRACARIA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2062	A	WEBER E ANGELO LTDA (ELETROHOUSE)	-166,80	522,37	522,37	-166,80

B A L A N C E T E OUTUBRO/2018

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2231	A WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	-17.290,00	61.249,00	89.914,00	-45.955,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	69,75	69,75	0,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-4.528,40	128,00	128,00	-4.528,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	28.789,82	28.789,82	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.907.886,72	17.892,67	7.909,29	-1.897.903,34
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	-1.824.782,59	112,68	0,00	-1.824.669,91
1644	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-134.654,54	0,00	0,00	-134.654,54
1642	A BANCO DO BRASIL BNDES	-334.194,05	0,00	0,00	-334.194,05
1643	A BANCO DO BRASIL EMPR GIRO FLEX	-415.787,02	0,00	0,00	-415.787,02
1645	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1641	A BANRISUL EMPRESTIMOS	-231,95	112,68	0,00	-119,27
1646	A JANK BARDEN E CIA LTDA EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
1647	A JUROS APROPR S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-17.779,99	17.779,99	7.909,29	-7.909,29
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-17.779,99	17.779,99	7.909,29	-7.909,29
1652	S FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-65.324,14	0,00	0,00	-65.324,14
1653	A BANCO BRADESCO CDC VEICULOS	-65.324,14	0,00	0,00	-65.324,14
2211	S PROVISÕES	-1.148.066,07	13.440,48	32.020,82	-1.166.646,41
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.148.066,07	13.440,48	32.020,82	-1.166.646,41
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	-275.600,68	0,00	31.801,53	-307.402,21
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-872.465,39	13.440,48	219,29	-859.244,20
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-74.478.797,50	39.260,00	26.383,00	-74.465.920,50
1700	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.411.969,30	0,00	0,00	-1.411.969,30
1701	S BANCOS CTA EMPRESTIMO	-1.411.969,30	0,00	0,00	-1.411.969,30
1702	A BANCO BRADESCO LP	-223.756,92	0,00	0,00	-223.756,92
1703	A BANCO DO BRASIL BNDES LP	-486.134,33	0,00	0,00	-486.134,33
1705	A BANCO DO BRASIL GIRO FLEX	-285.527,33	0,00	0,00	-285.527,33
1704	A BANCO DO BRASIL LP	-346.550,68	0,00	0,00	-346.550,68
1706	A BIC BANCO	-70.000,04	0,00	0,00	-70.000,04
1707	S FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	-449.678,12	0,00	0,00	-449.678,12
1708	A BANCO DO BRASIL FINANC IMOB LP	-449.678,12	0,00	0,00	-449.678,12
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-132.998,66	0,00	0,00	-132.998,66
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-112.646,48	0,00	0,00	-112.646,48
1712	S TRIBUTOS A LONGO PRAZO	-72.484.151,42	39.260,00	26.383,00	-72.471.274,42
1713	S INSS PARCELAMENTO LP	-5.132.743,32	0,00	0,00	-5.132.743,32
1714	A CPRB PARCELAMENTO LP	-1.038.900,60	0,00	0,00	-1.038.900,60
1715	A INSS PARCELAMENTO LP	-4.091.919,00	0,00	0,00	-4.091.919,00
1716	A SENAI PARCELAMENTO LP	-1.923,72	0,00	0,00	-1.923,72
1717	S FGTS PARCELAMENTO LP	-1.284.029,93	0,00	0,00	-1.284.029,93

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 8

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1718	A FGTS PARCELAMENTO LP	-1.284.029,93	0,00	0,00	-1.284.029,93
1719	S COFINS PARCELAMENTO LP	-315.387,18	0,00	0,00	-315.387,18
1720	A COFINS PARCELAMENTO LP	-315.387,18	0,00	0,00	-315.387,18
1721	S PIS PARCELAMENTO LP	-373.364,62	0,00	0,00	-373.364,62
1722	A PIS PARCELAMENTO LP	-373.364,62	0,00	0,00	-373.364,62
1723	S ICMS PARCELAMENTO LP	-44.326.375,91	0,00	0,00	-44.326.375,91
1724	A ICMS PARCELAMENTO LP	-44.326.375,91	0,00	0,00	-44.326.375,91
1725	S IRF PARCELAMENTO LP	-96.408,68	0,00	0,00	-96.408,68
1726	A IRF PARCELAMENTO LP	-96.408,68	0,00	0,00	-96.408,68
1727	S PARCELAMENTO REFIS	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1728	A REFIS LEI 11941/09	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1729	S PARCELAMENTO PAEX SIMPLES NACIONAL	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
1730	A PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
1731	S PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1732	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-25.000,00	25.500,00	500,00	0,00
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-25.000,00	25.500,00	500,00	0,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-92.884,18	13.760,00	25.883,00	-105.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-18.000,00	13.760,00	500,00	-4.740,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	0,00	0,00	25.383,00	-25.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	49.926.687,04	0,00	0,00	49.926.687,04
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1744	A CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	50.462.488,04	0,00	0,00	50.462.488,04
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	50.292.488,04	0,00	0,00	50.292.488,04
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	50.292.488,04	0,00	0,00	50.292.488,04
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

B A L A N C E T E OUTUBRO/2018

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.090.654,97	2.386.976,00	-296.321,03
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.090.654,97	2.386.976,00	-296.321,03
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.090.654,97	2.386.976,00	-296.321,03
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	531.101,16	2.238.049,39	-1.706.948,23
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	2.233.928,20	-2.233.928,20
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	1.417,50	-1.417,50
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	2.231.194,70	-2.231.194,70
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	1.071,00	-1.071,00
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	245,00	-245,00
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	59,91	7,19	52,72
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	59,91	0,00	59,91
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	7,19	-7,19
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	531.041,24	0,00	531.041,24
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	169.778,54	0,00	169.778,54
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	55.846,70	0,00	55.846,70
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	268.515,80	0,00	268.515,80
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	36.900,20	0,00	36.900,20
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	4.027,60	-4.027,59
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,01	4.027,60	-4.027,59
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	86,40	-86,40
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	86,40	-86,40
1800	S CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.559.553,81	148.926,61	1.410.627,20
1801	S COMPRAS PARA INDUSTRIALIZACAO	0,00	1.559.553,81	148.926,61	1.410.627,20
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	777.069,25	106.203,80	670.865,45
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	49.943,50	-49.943,50
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	45.417,29	-45.417,29
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	10.843,01	-10.843,01
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	9.834,23	0,00	9.834,23
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	652.914,52	0,00	652.914,52
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	114.320,50	0,00	114.320,50
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	782.484,56	42.722,81	739.761,75
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	782.484,56	42.722,81	739.761,75

B A L A N C E T E OUTUBRO/2018

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	463.494,33	13.949,24	449.545,09
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	32.218,53	0,00	32.218,53
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	3.056,00	0,00	3.056,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	27.812,65	0,00	27.812,65
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	32.086,37	0,00	32.086,37
1822	A FÉRIAS CI	0,00	49.521,04	13.440,48	36.080,56
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1819	A SALARIOS CI	0,00	298.799,74	508,76	298.290,98
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	109.422,65	19.714,34	89.708,31
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	11.142,59	-11.142,59
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	2.419,10	-2.419,10
1831	A AGUA CI	0,00	1.695,35	0,00	1.695,35
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	13.518,40	0,00	13.518,40
1836	A DEPRECIACOES CI	0,00	32.673,98	0,00	32.673,98
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	0,00	58,84	0,00	58,84
1838	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	20.525,20	2.252,65	18.272,55
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	395,75	0,00	395,75
1837	A GAS CI	0,00	600,00	0,00	600,00
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO E PEÇ	0,00	12.535,71	0,00	12.535,71
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	5.344,50	0,00	5.344,50
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	0,00	2.630,69	0,00	2.630,69
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	14.610,43	3.900,00	10.710,43
2141	A SERVIÇOS/MATERIAL DE SEGURANÇA CI	0,00	583,80	0,00	583,80
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	13.374,15	276,15	13.098,00
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	7.759,62	0,00	7.759,62
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	0,00	3.206,53	0,00	3.206,53
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	837,00	276,15	560,85
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	654,25	0,00	654,25
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	0,00	778,75	0,00	778,75
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	138,00	0,00	138,00
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.769,30	0,00	111.769,30
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	3.877,20	0,00	3.877,20
1860	A ASSESSORIA CONTABIL/CONSULTORIA DA	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	21.990,00	0,00	21.990,00
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	3.338,20	0,00	3.338,20
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	34,30	0,00	34,30
1876	A DEPRECIACOES DA	0,00	46.150,77	0,00	46.150,77
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	28,67	0,00	28,67
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	0,00	57,00	0,00	57,00
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	3.640,07	0,00	3.640,07
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	1.577,59	0,00	1.577,59
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	69,00	0,00	69,00
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	245,00	0,00	245,00
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	1.961,50	0,00	1.961,50
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.381,34	0,00	4.381,34
1878	A IPTU	0,00	4.381,34	0,00	4.381,34
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	7.474,50	4.181,40	3.293,10

B A L A N C E T E OUTUBRO/2018

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.181,40	-4.181,40
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	7.474,50	0,00	7.474,50
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	12.800,75	4.601,68	8.199,07
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.101,68	-1.101,68
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	12.800,75	3.500,00	9.300,75
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	1.609,22	0,00	1.609,22
1888	A CONVENIO FARMACIA	0,00	1.609,22	0,00	1.609,22
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58.158,32	0,00	58.158,32
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	54.324,03	0,00	54.324,03
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	2.961,74	0,00	2.961,74
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	872,55	0,00	872,55

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SOBREMONTTE LTDA
93.327.104/0001-96
Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 11/03/2019
Hora: 09:38

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 8

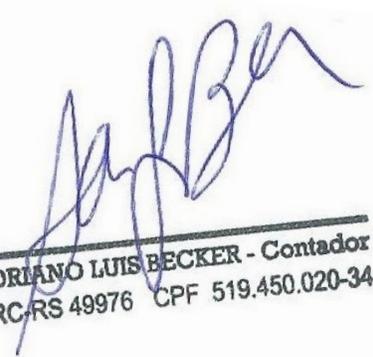
Folha: 14

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

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

ATIVO	46.829.720,43
PASSIVO	-46.533.399,40
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-296.321,03
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	-296.321,03
RESULTADO DO EXERCICIO	-296.321,03


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

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.829.720,43	5.257.234,72	5.266.432,85	46.820.522,30
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.380.636,81	5.221.031,92	4.370.558,24	10.231.110,49
3	S DISPONIBILIDADE	39.543,52	3.059.189,75	3.066.205,81	32.527,46
4	S CAIXAS	21.839,50	512.189,67	519.423,01	14.606,16
6	A CAIXA FILIAL	1.053,76	31,75	1.085,51	0,00
5	A CAIXA MATRIZ	20.785,74	512.157,92	518.337,50	14.606,16
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	203,88	2.544.348,08	2.544.438,67	113,29
469	A BANCO ITAÚ	142,97	572.865,01	572.937,71	70,27
215	A BANRISUL	60,91	18.860,79	18.878,68	43,02
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.952.622,28	1.952.622,28	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	17.500,14	2.652,00	2.344,13	17.808,01
1235	A BANRICOMPRAS	3.084,06	447,00	690,24	2.840,82
1236	A REDECARD	14.416,08	2.205,00	1.653,89	14.967,19
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.021.552,29	0,00	0,00	1.021.552,29
28	S ESTOQUES	1.021.552,29	0,00	0,00	1.021.552,29
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	455.917,38	0,00	0,00	455.917,38
31	A MATERIAS PRIMAS	565.634,91	0,00	0,00	565.634,91
8	S CLIENTES	993.080,09	1.481.992,31	726.909,86	1.748.162,54
10	S CLIENTES DIVERSOS	993.080,09	1.481.992,31	726.909,86	1.748.162,54
14	S CLIENTES DIVERSOS	993.080,09	1.481.992,31	726.909,86	1.748.162,54
15	S CLIENTES DIVERSOS	993.080,09	1.481.992,31	726.909,86	1.748.162,54
16	S CLIENTES DIVERSOS	993.080,09	1.481.992,31	726.909,86	1.748.162,54
17	S CLIENTES DIVERSOS	993.080,09	1.481.992,31	726.909,86	1.748.162,54
2161	A CLIENTES MANGABOA	2.830,71	803,95	326,75	3.307,91
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
2242	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	0,00	23.279,75	0,00	23.279,75
1911	A RENNER	988.996,19	1.457.908,61	726.583,11	1.720.321,69
1400	S OUTROS CREDITOS	6.031.896,25	679.849,86	577.442,57	6.134.303,54
1401	S ADIANTAMENTOS	6.031.896,25	679.849,86	577.442,57	6.134.303,54
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	214.988,62	46.930,52	72.718,80	189.200,34
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	27.880,47	0,00	26.489,08	1.391,39
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	24.417,53	8.934,66	19.717,06	13.635,13
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	163,50	0,00	0,00	163,50
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72
2069	A AURINO C DELVINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	0,00	3.552,57

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2095	A	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00
2096	A	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1,60	0,00	0,00	1,60
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A	ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
2100	A	ENR MODA ESPORTIVA LTDA	1.315,50	16.824,50	0,00	18.140,00
2102	A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	12.305,45	10.047,49	12.225,27	10.127,67
2104	A	FUTURA IND COM MALHAS LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
2106	A	GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	0,00	35,10
2107	A	GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
2108	A	HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	2.806,35	0,00	2.806,35
2109	A	IND DE LINHAS TRICHE LTDA	823,00	1.814,00	823,00	1.814,00
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	0,00	84,65
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	1.255,86	0,00	1.188,00	67,86
2117	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	1.796,50	1.796,50	1.796,50	1.796,50
2118	A	SGS DO BRASIL LTDA	863,52	987,82	830,57	1.020,77
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
2123	A	VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A	VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
2125	A	ZANOTTI S/A	9.649,32	3.719,20	9.649,32	3.719,20
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	379.354,80	249.039,45	159.925,89	468.468,36
1405	A	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	157.113,74	2.250,97	463.468,36
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	70.749,21	0,00	70.749,21	0,00
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	86.925,71	86.925,71	0,00
2363	A	MARLI MARIA PEITER ALGAYER-EMPRESTIMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	4.913,13	4.950,00	5.621,72	4.241,41
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	4.913,13	4.950,00	5.621,72	4.241,41
1411	S	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1412	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	0,00	106.147,46
1413	A	JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	0,00	687.449,52
1415	S	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.639.042,72	378.929,89	339.176,16	4.678.796,45
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	112.852,58	112.852,58	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	24.500,89	24.500,89	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.638.693,35	214.425,72	201.473,32	4.651.645,75
1418	A	ICMS ANTECIPADO	349,37	24.493,59	349,37	24.493,59
2418	A	IPI A COMPENSAR	0,00	2.657,11	0,00	2.657,11
1247	S	CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
1248	A	CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66	0,00	0,00	194.564,66
1261	A	VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.449.083,62	36.202,80	895.874,61	36.589.411,81
1500	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.449.083,62	36.202,80	895.874,61	36.589.411,81
1501	S	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.463.039,96	15.372,80	820.250,24	2.658.162,52

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	27.669,61	822,11	0,00	28.491,72
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	17.903,15	822,11	0,00	18.725,26
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	3.435.370,35	14.550,69	820.250,24	2.629.670,80
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.332,15	495,01	495,01	10.332,15
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	305,12	0,00	0,00	305,12
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	3.224.125,24	14.055,68	819.755,23	2.418.425,69
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95	0,00	0,00	183.001,95
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
1510	A CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1515	A OUROCAP	62.581,20	0,00	0,00	62.581,20
1516	A TC BRADESCO	63.749,81	0,00	0,00	63.749,81
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
1526	A DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66
1528	S INVESTIMENTOS	12.137.810,18	20.830,00	75.624,37	12.083.015,81
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.545.565,90	20.830,00	75.624,37	8.490.771,53
1532	S IMOVEIS	7.369.609,23	0,00	31.572,95	7.338.036,28
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.103.226,58	0,00	31.572,95	-2.134.799,53
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1535	S INSTALACOES	65.017,75	0,00	626,74	64.391,01
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-178.692,99	0,00	626,74	-179.319,73
1536	A INSTALCOES PROD	243.710,74	0,00	0,00	243.710,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049.703,65	20.830,00	37.836,48	1.032.697,17
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.604,14	0,00	35,06	-2.639,20
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-850.440,94	0,00	9.249,25	-859.690,19
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-92.467,14	0,00	1.313,83	-93.780,97
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.233.204,05	0,00	27.238,34	-3.260.442,39
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	3.945.377,75	20.830,00	0,00	3.966.207,75
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	53.610,18	0,00	3.975,87	49.634,31
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-17.462,97	0,00	137,10	-17.600,07
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-31.321,26	0,00	297,45	-31.618,71
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	-5.636,55	0,00	31,58	-5.668,13
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	-392.644,43	0,00	3.509,74	-396.154,17
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	-7.091,92	0,00	0,00	-7.091,92
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	-2.149,00	0,00	0,00	-2.149,00
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	-5.994,35	0,00	0,00	-5.994,35
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	-231.128,67	0,00	0,00	-231.128,67
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	231.128,67	0,00	0,00	231.128,67
1569	S VEICULOS	7.625,09	0,00	1.612,33	6.012,76
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.228.304,91	0,00	1.612,33	-1.229.917,24
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
79	S PASSIVO	-46.533.399,40	1.690.821,21	1.848.584,69	-46.691.162,88
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-21.994.165,94	1.690.821,21	1.848.584,69	-22.151.929,42
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-21.994.165,94	1.690.821,21	1.848.584,69	-22.151.929,42
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.463.497,28	631.880,36	565.449,77	-1.397.066,69
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	5.098,99	5.098,99	0,00
1601	A FÉRIAS A PAGAR	-71.364,17	88.540,79	17.176,62	0,00
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-54.637,55	9.966,07	0,00	-44.671,48
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-1.275.197,97	137.025,00	24.386,19	-1.162.559,16
83	A SALARIOS A PAGAR	-62.297,59	391.249,51	518.787,97	-189.836,05
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-134.461,23	20.000,00	20.000,00	-134.461,23
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-134.461,23	20.000,00	20.000,00	-134.461,23
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-8.247.299,79	176.441,51	238.292,16	-8.309.150,44
1610	A COFINS A RECOLHER	-4.379.661,75	0,00	64.275,63	-4.443.937,38
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-349,08	0,00	45,93	-395,01
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-112.344,06	11.599,15	4.711,80	-105.456,71
1604	A CPRB A RECOLHER	-454.140,27	0,00	37.122,57	-491.262,84
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-839.361,38	53.941,18	51.352,05	-836.772,25
86	A INSS A RECOLHER	-1.147.988,19	109.456,58	65.663,03	-1.104.194,64
1605	A INSS PARCELAMENTO	-374.185,71	0,00	0,00	-374.185,71
1611	A PIS A RECOLHER	-769.017,20	0,00	13.954,58	-782.971,78
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-9.456,23	1.444,60	1.166,57	-9.178,20
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-6.595,94	0,00	0,00	-6.595,94
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-7.915.544,23	1.478,86	186.993,10	-8.101.058,47
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-45.272,29	0,00	639,18	-45.911,47
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-7.261.736,16	0,00	174.978,51	-7.436.714,67
1616	A IRRF A RECOLHER	-607.980,42	1.104,54	10.516,15	-617.392,03
1615	A ISS A RECOLHER	-555,36	374,32	859,26	-1.040,30
98	S FORNECEDORES	-1.168.813,66	853.055,43	793.041,06	-1.108.799,29
37	S FORNECEDORES	-1.168.813,66	853.055,43	793.041,06	-1.108.799,29
46	S FORNECEDORES	-1.168.813,66	853.055,43	793.041,06	-1.108.799,29
49	S FORNECEDORES	-1.168.813,66	853.055,43	793.041,06	-1.108.799,29
65	S FORNECEDORES	-1.168.813,66	853.055,43	793.041,06	-1.108.799,29
2253	A 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS	-1.831,05	1.831,05	0,00	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-7.355,67	87.576,47	80.220,80	0,00
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-175.174,16	5.454,66	0,00	-169.719,50
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-513,50	513,50	1.202,00	-1.202,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-3.139,00	3.746,50	607,50	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	-1.851,59	590,19	950,38	-2.211,78
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (RE	-290,00	0,00	0,00	-290,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	332,95	332,95	-570,42
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-3.343,58	306,08	0,00	-3.037,50
1923	A AURINO C DELFINO & CIA LTDA (VELOTAC	0,00	360,74	360,74	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
1967	A BERTRAM COMERCIAL DE GAS LTDA (PONTO	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
1925	A BF TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA (BF AL	0,00	1.217,19	1.217,19	0,00
2258	A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	552,30	-552,30
1968	A BRIDGE TEXTIL E SISTEMAS EIRELI	-209,77	0,00	0,00	-209,77
1927	A CABILOG	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2180	A CAVEMAC	0,00	2.491,82	2.491,82	0,00
1971	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-5.407,00	1.410,00	1.698,75	-5.695,75
1929	A CLENIO R. FAGUNDES (RAPIDO OURO VERD	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	0,00	654,40	3.097,31	-2.442,91
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	-488,40	1.454,20	1.454,20	-488,40
1973	A CONDUSVALE	-1.797,00	1.347,75	1.290,35	-1.739,60
1974	A CONESUL	-54,72	58,84	58,84	-54,72
1970	A CONTABILIDADE ALCIONE	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
1930	A COOPERATIVA LANGUIRU LTDA (AVES)	-5,62	5,62	0,00	0,00
2332	A CORRENTES EMBALAGENS PLASTICAS EIREL	0,00	2.502,90	2.502,90	0,00
2348	A DANIEL RUDIGER LUNARDI	0,00	330,00	330,00	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	318,00	318,00	-969,00
1977	A DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO SCHWEIC	0,00	0,00	296,84	-296,84
1976	A DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTOS LTDA (LI	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2083	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	0,00	62.793,02	62.793,02	0,00
1978	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-4.752,88	0,00	0,00	-4.752,88
1980	A ELIGIO ANGNES (SIRENE M. F. ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
1931	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-1.662,67	501,00	364,00	-1.525,67
1933	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-492,60	0,00	0,00	-492,60
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE L	0,00	385,00	385,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	0,00	16.824,50	16.824,50	0,00
2352	A ERMAQ COMERCIO DE PEÇAS METAL - EIRE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1982	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
1975	A ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-15.301,37	150.956,18	147.749,84	-12.095,03
2257	A EXPRESSO LCOMAR	0,00	80,80	80,80	0,00
1984	A EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
1988	A F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-300,00	1.200,00	1.500,00	-600,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	3.716,60	3.716,60	0,00
1986	A F. S. DA SILVA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
1987	A FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI	0,00	690,00	690,00	0,00
2252	A FERROS CASTRO LTDA	0,00	210,18	210,18	0,00
1989	A FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	7.000,00	7.000,00	-12.789,03
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2340	A FIORELLA PRODUTOS TEXTTEIS LTDA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1991	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	2.904,91	2.904,91	-6.138,25
1992	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA.	-764,40	5.110,96	5.110,96	-764,40
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-398,00	398,00	0,00	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	0,00	1.627,84	3.062,00	-1.434,16

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2216	A GRAFICA DO DHARMA LTDA	-20.740,00	20.740,00	32.045,00	-32.045,00
1942	A GRAFICA MARX LTDA	-2.327,00	422,50	0,00	-1.904,50
2147	A GRAFICA MATECAP	0,00	0,00	200,00	-200,00
1994	A GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA (F	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
1995	A GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	9.168,95	9.168,95	0,00
1997	A I MENDONÇA	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-17.050,82	0,00	0,00	-17.050,82
2250	A IMECO INDUSTRIA MECÂNICA OLIVEIRA LT	-575,00	575,00	0,00	0,00
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	580,00	580,00	-1.144,36
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	5.728,00	5.728,00	-8.364,67
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC	-308,11	215,70	55,90	-148,31
2130	A INTERTEK	0,00	1.716,95	1.716,95	0,00
2000	A JAKUBOWSKI	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	-348,30	348,30	375,19	-375,19
2262	A JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	0,00	630,50	650,00	-19,50
2330	A JT CONFECÇOES	0,00	0,00	1.356,00	-1.356,00
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS	0,00	138,00	138,00	0,00
2241	A JULIO C DA ROSA RIBEIRO EIRELI ME	0,00	1.585,00	4.035,00	-2.450,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-9.377,42	2.220,73	2.220,73	-9.377,42
2357	A KARINE AMELIA HEINLE (CDMK)	0,00	0,00	227,60	-227,60
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	-320,00	320,00	0,00	0,00
2006	A LENZ & CIA LTDA	-433,29	0,00	0,00	-433,29
2005	A LENZ E CIA LTDA	-1.479,15	1.295,69	1.961,94	-2.145,40
2008	A LEO COM. E SERV. EM MAQUINAS TEXTEIS	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2002	A LK QUATRO RODAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2055	A LMK	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2091	A LOCWEB	0,00	83,30	83,30	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	-1.507,92	424,69	328,93	-1.412,16
2007	A M I INTERNET LTDA.	-1.702,50	318,00	318,00	-1.702,50
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	9.955,20	9.955,20	0,00
2128	A MAIQUINHO TURISMO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	3.261,40	3.276,40	-15,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-18.281,34	0,00	0,00	-18.281,34
2337	A MARCIA MARLI WILDNER	0,00	4.862,00	8.112,00	-3.250,00
2360	A MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLAS	0,00	702,40	702,40	0,00
2011	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-144,34	0,00	0,00	-144,34
2012	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-8.796,28	5.075,20	5.075,20	-8.796,28
2013	A MATTANA & FIANCO LTDA - EPP	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	-3.510,30	2.042,90	2.658,40	-4.125,80
2335	A MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-743,98	743,98	197,50	-197,50
1950	A METALNOX	0,00	14.345,27	28.489,47	-14.144,20
2015	A METTA PAPELARIA	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2016	A MI2 COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. LTDA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2144	A MIRAR CONTABILIDADE LTDA	-12.000,00	23.262,00	12.000,00	-738,00
2017	A MULTSERV	-401,00	84,00	84,00	-401,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	9.209,20	9.209,20	0,00
2019	A ONIXSAT	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2020	A OPENTECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO D	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2344	A ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST L	0,00	290,00	290,00	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	-3.703,40	3.848,10	3.831,20	-3.686,50
2022	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2023	A PAULO BRAUN	-181,26	40,00	40,00	-181,26
2174	A PAULO SERGIO FELI ME	0,00	138,00	138,00	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-2.614,88	637,00	1.274,00	-3.251,88
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2359	A RAFAEL ROOS	0,00	0,00	364,00	-364,00
2027	A RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2028	A REAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2031	A REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA	-598,24	598,24	669,88	-669,88
2034	A REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA	-1.609,22	2.027,78	2.419,63	-2.001,07
2033	A REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA	-2.572,83	2.572,83	2.428,04	-2.428,04
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-1.298,00	1.765,00	1.468,00	-1.001,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	-333,60	0,00	340,03	-673,63
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-3.465,12	22.228,14	22.228,14	-3.465,12
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
2244	A RODRIGO FAUSTO (FAUSTO LIMPEZA)	-400,00	400,00	400,00	-400,00
2040	A ROSSET & CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2082	A RPA KARIN DORNELLES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2026	A RVA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
1985	A SALETE (EXTINLEAL/ ALTAIR DE ANDRADE	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2189	A SANCRIIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	5.510,90	5.510,90	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-9.415,00	3.000,00	1.500,00	-7.915,00
2042	A SANDRO R AVILA	-14.215,00	0,00	1.100,00	-15.315,00
2200	A SCREENSET	-127,68	172,68	130,00	-85,00
2246	A SEDIALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF	-10.682,00	10.682,00	0,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	0,00	9.880,79	9.880,79	0,00
2044	A SERGIO LUIZ DA ROSA (ELETRICA ROSA)	-377,52	245,50	245,50	-377,52
2045	A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-1.984,05	2.659,59	2.636,80	-1.961,26
2046	A SILEY & CIA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2047	A SIR COMPUTADORES	-1.931,15	1.423,15	187,00	-695,00
2043	A SSA	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-35.752,02	7.779,95	26.976,20	-54.948,27
1955	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA (JR	-660,00	1.799,88	1.799,88	-660,00
1956	A STYLY CONFECÇOES LTDA - ME	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2049	A SUPER EMBALAGENS	-1.127,85	290,55	0,00	-837,30
2247	A TATI FAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2183	A TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	-99,15	99,15	99,44	-99,44
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	624,24	1.190,69	-566,45
1957	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-705,10	0,00	0,00	-705,10
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-1.616,32	2.308,79	692,47	0,00
2362	A TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ (CARIM	0,00	18,00	18,00	0,00
2172	A TERRA RICA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-93.118,85	30.689,10	30.689,10	-93.118,85
2050	A THOMAS KLEMM (PERÍCIA CONTÁBIL)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2263	A TIAGO DA SILVEIRA	-2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-313,84	471,94	368,28	-210,18
2185	A TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	1.632,40	1.632,40	0,00
2052	A TOP QUALITY	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-819,00	2.130,00	3.447,90	-2.136,90
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-665,66	866,69	2.411,81	-2.210,78
2342	A TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - SOROCAB	0,00	0,00	88,07	-88,07

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2057	A TRUCKS CONTROL	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
1907	A VBL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA (EDP)	-115.176,10	83.514,50	6.365,00	-38.026,60
1959	A VBLOG	-537,60	0,00	0,00	-537,60
2265	A VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA	0,00	11,75	73,89	-62,14
2239	A VIDROMATE VIDRACARIA LTDA	0,00	0,00	100,00	-100,00
2062	A WEBER E ANGELO LTDA (ELETROHOUSE)	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2231	A WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	-45.955,00	96.698,00	94.215,00	-43.472,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL)	0,00	0,00	48,00	-48,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	-64,50	18,00	18,00	-64,50
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-4.528,40	128,00	128,00	-4.528,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	21.084,08	21.084,08	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.897.903,34	7.965,05	72,98	-1.890.011,27
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	-1.824.669,91	55,76	0,00	-1.824.614,15
1644	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-134.654,54	0,00	0,00	-134.654,54
1642	A BANCO DO BRASIL BNDES	-334.194,05	0,00	0,00	-334.194,05
1643	A BANCO DO BRASIL EMPR GIRO FLEX	-415.787,02	0,00	0,00	-415.787,02
1645	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1641	A BANRISUL EMPRESTIMOS	-119,27	55,76	0,00	-63,51
1646	A JANK BARDEN E CIA LTDA EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
1647	A JUROS APROPR S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-7.909,29	7.909,29	72,98	-72,98
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-7.909,29	7.909,29	72,98	-72,98
1652	S FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-65.324,14	0,00	0,00	-65.324,14
1653	A BANCO BRADESCO CDC VEICULOS	-65.324,14	0,00	0,00	-65.324,14
2211	S PROVISÕES	-1.166.646,41	0,00	44.735,62	-1.211.382,03
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.166.646,41	0,00	44.735,62	-1.211.382,03
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	-307.402,21	0,00	21.211,64	-328.613,85
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-859.244,20	0,00	23.523,98	-882.768,18
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-74.465.920,50	0,00	0,00	-74.465.920,50
1700	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.411.969,30	0,00	0,00	-1.411.969,30
1701	S BANCOS CTA EMPRESTIMO	-1.411.969,30	0,00	0,00	-1.411.969,30
1702	A BANCO BRADESCO LP	-223.756,92	0,00	0,00	-223.756,92
1703	A BANCO DO BRASIL BNDES LP	-486.134,33	0,00	0,00	-486.134,33
1705	A BANCO DO BRASIL GIRO FLEX	-285.527,33	0,00	0,00	-285.527,33
1704	A BANCO DO BRASIL LP	-346.550,68	0,00	0,00	-346.550,68
1706	A BIC BANCO	-70.000,04	0,00	0,00	-70.000,04
1707	S FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	-449.678,12	0,00	0,00	-449.678,12
1708	A BANCO DO BRASIL FINANC IMOB LP	-449.678,12	0,00	0,00	-449.678,12
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-132.998,66	0,00	0,00	-132.998,66
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-112.646,48	0,00	0,00	-112.646,48
1712	S TRIBUTOS A LONGO PRAZO	-72.471.274,42	0,00	0,00	-72.471.274,42

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1713	S INSS PARCELAMENTO LP	-5.132.743,32	0,00	0,00	-5.132.743,32
1714	A CPRB PARCELAMENTO LP	-1.038.900,60	0,00	0,00	-1.038.900,60
1715	A INSS PARCELAMENTO LP	-4.091.919,00	0,00	0,00	-4.091.919,00
1716	A SENAI PARCELAMENTO LP	-1.923,72	0,00	0,00	-1.923,72
1717	S FGTS PARCELAMENTO LP	-1.284.029,93	0,00	0,00	-1.284.029,93
1718	A FGTS PARCELAMENTO LP	-1.284.029,93	0,00	0,00	-1.284.029,93
1719	S COFINS PARCELAMENTO LP	-315.387,18	0,00	0,00	-315.387,18
1720	A COFINS PARCELAMENTO LP	-315.387,18	0,00	0,00	-315.387,18
1721	S PIS PARCELAMENTO LP	-373.364,62	0,00	0,00	-373.364,62
1722	A PIS PARCELAMENTO LP	-373.364,62	0,00	0,00	-373.364,62
1723	S ICMS PARCELAMENTO LP	-44.326.375,91	0,00	0,00	-44.326.375,91
1724	A ICMS PARCELAMENTO LP	-44.326.375,91	0,00	0,00	-44.326.375,91
1725	S IRF PARCELAMENTO LP	-96.408,68	0,00	0,00	-96.408,68
1726	A IRF PARCELAMENTO LP	-96.408,68	0,00	0,00	-96.408,68
1727	S PARCELAMENTO REFIS	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1728	A REFIS LEI 11941/09	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1729	S PARCELAMENTO PAEX SIMPLES NACIONAL	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
1730	A PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
1731	S PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1732	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-105.007,18	0,00	0,00	-105.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-25.383,00	0,00	0,00	-25.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	49.926.687,04	0,00	0,00	49.926.687,04
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1744	A CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	50.462.488,04	0,00	0,00	50.462.488,04
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.292.488,04	0,00	0,00	50.292.488,04
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.292.488,04	0,00	0,00	50.292.488,04
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-296.321,03	1.782.861,38	1.615.899,77	-129.359,42
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	-296.321,03	1.782.861,38	1.615.899,77	-129.359,42
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-296.321,03	1.782.861,38	1.615.899,77	-129.359,42
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.706.948,23	350.837,15	1.495.395,33	-2.851.506,41
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-2.233.928,20	0,00	1.484.902,31	-3.718.830,51
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	23.802,61	-23.802,61
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-1.417,50	0,00	1.967,95	-3.385,45
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-2.231.194,70	0,00	1.457.385,75	-3.688.580,45
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-1.071,00	0,00	1.583,00	-2.654,00
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-245,00	0,00	163,00	-408,00
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	52,72	0,00	0,00	52,72
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	59,91	0,00	0,00	59,91
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-7,19	0,00	0,00	-7,19
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	531.041,24	350.837,15	0,00	881.878,39
1774	A COFINS FATURAMENTO	169.778,54	112.852,58	0,00	282.631,12
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	55.846,70	37.122,57	0,00	92.969,27
1772	A ICMS FATURAMENTO	268.515,80	175.647,03	0,00	444.162,83
1776	A ISS SERVIÇO IND	0,00	714,08	0,00	714,08
1773	A PIS FATURAMENTO	36.900,20	24.500,89	0,00	61.401,09
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-4.027,59	0,00	5.562,41	-9.590,00
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-4.027,59	0,00	5.562,41	-9.590,00
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-86,40	0,00	4.930,61	-5.017,01
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	131,98	-131,98
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-86,40	0,00	4.798,63	-4.885,03
1800	S CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.410.627,20	1.432.024,23	120.504,44	2.722.146,99
1801	S COMPRAS PARA INDUSTRIALIZACAO	1.410.627,20	1.432.024,23	120.504,44	2.722.146,99
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	670.865,45	548.452,91	90.415,50	1.128.902,86
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-49.943,50	0,00	41.783,82	-91.727,32
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-45.417,29	0,00	36.526,34	-81.943,63
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	2.657,11	-2.657,11
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-10.843,01	0,00	8.935,83	-19.778,84
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	512,40	-512,40
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	9.834,23	6.754,86	0,00	16.589,09
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	652.914,52	426.848,07	0,00	1.079.762,59

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	131,98	0,00	131,98
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	114.320,50	114.718,00	0,00	229.038,50
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	739.761,75	883.571,32	30.088,94	1.593.244,13
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS	739.761,75	883.571,32	30.088,94	1.593.244,13
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	449.545,09	536.798,22	13.087,99	973.255,32
1821	A 13° SALÁRIO CI	32.218,53	26.411,47	0,00	58.630,00
1825	A ASSISTÊNCIA SOCIAL CI	3.056,00	1.818,00	0,00	4.874,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	27.812,65	51.352,05	0,00	79.164,70
1823	A CONTRIB INSS CI	32.086,37	34.029,83	0,00	66.116,20
1822	A FÉRIAS CI	36.080,56	53.151,36	0,00	89.231,92
1818	A PRO-LABORE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1819	A SALÁRIOS CI	298.290,98	350.035,51	13.087,99	635.238,50
1828	S CUSTOS GERAIS	89.708,31	138.376,73	11.496,52	216.588,52
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-11.142,59	0,00	6.904,58	-18.047,17
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-2.419,10	0,00	1.499,03	-3.918,13
1831	A ÁGUA CI	1.695,35	957,92	0,00	2.653,27
2171	A ALUGUEIS CI	2.750,00	2.750,00	0,00	5.500,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	13.518,40	9.955,20	0,00	23.473,60
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	0,00	660,00	0,00	660,00
1836	A DEPRECIACÕES CI	32.673,98	29.473,60	0,00	62.147,58
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	58,84	58,84	0,00	117,68
1838	A DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS CI	1.500,00	4.629,96	0,00	6.129,96
1830	A ENERGIA ELÉTRICA CI	18.272,55	22.228,14	2.205,91	38.294,78
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	395,75	208,75	0,00	604,50
1837	A GÁS CI	600,00	600,00	0,00	1.200,00
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO E PEÇ	12.535,71	55.219,31	750,00	67.005,02
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	5.344,50	3.058,40	0,00	8.402,90
1835	A PRÊMIOS DE SEGUROS CI	2.630,69	2.630,66	0,00	5.261,35
1829	A SERVIÇOS TERCEIROS CI	10.710,43	5.581,95	0,00	16.292,38
2141	A SERVIÇOS/MATERIAL DE SEGURANÇA CI	583,80	364,00	137,00	810,80
1842	S DESPESAS COM VENDAS	13.098,00	13.059,13	0,00	26.157,13
1854	A BRINDES/BONIFICAÇÕES DV	0,00	512,40	0,00	512,40
1850	A COMBUSTÍVEIS DV	7.759,62	7.014,79	0,00	14.774,41
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	3.206,53	1.530,00	0,00	4.736,53
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	560,85	646,40	0,00	1.207,25
1852	A MANUTENÇÃO VEÍCULOS DV	654,25	782,13	0,00	1.436,38
1855	A OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	0,00	36,00	0,00	36,00
1851	A PRÊMIOS DE SEGUROS DV	778,75	672,09	0,00	1.450,84
1843	A SERVIÇOS TERCEIROS DV	138,00	1.786,98	0,00	1.924,98
2379	A TAXAS DE CARTÃO DE CRÉDITO-DV	0,00	78,34	0,00	78,34
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.769,30	113.763,38	0,00	225.532,68
1859	A ASSESS/MANUT INFORMÁTICA DA	3.877,20	3.956,20	0,00	7.833,40
1860	A ASSESSORIA CONTÁBIL/CONSULTORIA DA	28.800,00	16.800,00	0,00	45.600,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	21.990,00	33.605,00	0,00	55.595,00
1869	A ASSINATURAS DA	0,00	385,00	0,00	385,00
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	1.227,80	0,00	1.227,80
1863	A COMUNICAÇÕES DA	3.338,20	3.394,66	0,00	6.732,86
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	34,30	412,40	0,00	446,70
1876	A DEPRECIACÕES DA	46.150,77	46.150,77	0,00	92.301,54

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	28,67	75,35	0,00	104,02
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	57,00	71,80	0,00	128,80
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	3.640,07	3.364,91	0,00	7.004,98
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	39,70	0,00	39,70
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.577,59	1.766,38	0,00	3.343,97
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	69,00	153,00	0,00	222,00
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	245,00	1.158,41	0,00	1.403,41
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	1.961,50	1.202,00	0,00	3.163,50
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	4.381,34	19.030,46	0,00	23.411,80
1878	A IPTU	4.381,34	4.381,34	0,00	8.762,68
1879	A IPVA	0,00	14.649,12	0,00	14.649,12
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	3.293,10	11.845,44	4.672,80	10.465,74
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-4.181,40	0,00	4.672,80	-8.854,20
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	7.474,50	11.845,44	0,00	19.319,94
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	8.199,07	5.198,75	831,63	12.566,19
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-1.101,68	0,00	831,63	-1.933,31
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	9.300,75	5.198,75	0,00	14.499,50
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	1.609,22	418,56	0,00	2.027,78
1888	A CONVENIO FARMACIA	1.609,22	418,56	0,00	2.027,78
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	58.158,32	45.080,65	0,00	103.238,97
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	54.324,03	25.984,43	0,00	80.308,46
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.961,74	3.245,24	0,00	6.206,98
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	14.871,48	0,00	14.871,48
1892	A JUROS PASSIVOS	872,55	979,50	0,00	1.852,05

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA
93.327.104/0001-96
Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 11/03/2019
Hora: 09:40

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2018

Folha: 14

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

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

ATIVO	46.820.522,30
PASSIVO	-46.691.162,88
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-129.359,42
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	166.961,61
RESULTADO DO EXERCICIO	-129.359,42



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 1 8

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.820.522,30	4.619.418,39	5.110.531,98	46.329.408,71
2	S ATIVO CIRCULANTE	10.231.110,49	4.586.663,68	5.034.907,61	9.782.866,56
3	S DISPONIBILIDADE	32.527,46	2.048.918,16	2.037.743,52	43.702,10
4	S CAIXAS	14.606,16	127.076,52	116.529,18	25.153,50
5	A CAIXA MATRIZ	14.606,16	127.076,52	116.529,18	25.153,50
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	113,29	1.919.804,64	1.919.892,34	25,59
469	A BANCO ITAÚ	70,27	566.912,37	566.982,64	0,00
215	A BANRISUL	43,02	5.125,55	5.142,98	25,59
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.347.766,72	1.347.766,72	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	17.808,01	2.037,00	1.322,00	18.523,01
1235	A BANRICOMPRAS	2.840,82	815,00	443,00	3.212,82
1236	A REDECARD	14.967,19	1.222,00	879,00	15.310,19
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.021.552,29	592.413,14	1.021.552,29	592.413,14
28	S ESTOQUES	1.021.552,29	592.413,14	1.021.552,29	592.413,14
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	455.917,38	257.486,02	455.917,38	257.486,02
31	A MATERIAS PRIMAS	565.634,91	334.927,12	565.634,91	334.927,12
8	S CLIENTES	1.748.162,54	1.402.984,45	1.340.944,45	1.810.202,54
10	S CLIENTES DIVERSOS	1.748.162,54	1.402.984,45	1.340.944,45	1.810.202,54
14	S CLIENTES DIVERSOS	1.748.162,54	1.402.984,45	1.340.944,45	1.810.202,54
15	S CLIENTES DIVERSOS	1.748.162,54	1.402.984,45	1.340.944,45	1.810.202,54
16	S CLIENTES DIVERSOS	1.748.162,54	1.402.984,45	1.340.944,45	1.810.202,54
17	S CLIENTES DIVERSOS	1.748.162,54	1.402.984,45	1.340.944,45	1.810.202,54
2161	A CLIENTES MANGABOA	3.307,91	333,00	302,50	3.338,41
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
2242	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	23.279,75	29.523,45	0,00	52.803,20
1911	A RENNER	1.720.321,69	1.373.128,00	1.340.641,95	1.752.807,74
1400	S OUTROS CREDITOS	6.134.303,54	542.347,93	634.667,35	6.041.984,12
1401	S ADIANTAMENTOS	6.134.303,54	542.347,93	634.667,35	6.041.984,12
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	189.200,34	48.103,10	28.966,60	208.336,84
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	1.391,39	0,00	0,00	1.391,39
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	13.635,13	7.727,20	6.275,02	15.087,31
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	163,50	0,00	0,00	163,50
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72
2069	A AURINO C DELVINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	0,00	3.552,57
2095	A CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2096	A	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1,60	0,00	0,00	1,60
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A	ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
2100	A	ENR MODA ESPORTIVA LTDA	18.140,00	40.120,00	2.517,90	55.742,10
2102	A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	10.127,67	0,00	10.037,63	90,04
2104	A	FUTURA IND COM MALHAS LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
2106	A	GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	0,00	35,10
2107	A	GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
2108	A	HITECH ETIQUETAS LTDA	2.806,35	0,00	2.806,35	0,00
2109	A	IND DE LINHAS TRICHE LTDA	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	0,00	84,65
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
2117	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	1.796,50	0,00	1.796,50	0,00
2118	A	SGS DO BRASIL LTDA	1.020,77	0,00	0,00	1.020,77
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
2123	A	VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A	VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
2125	A	ZANOTTI S/A	3.719,20	255,90	3.719,20	255,90
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	468.468,36	127.038,95	264.675,34	330.831,97
1405	A	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	463.468,36	0,00	154.862,77	308.605,59
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	40.287,52	19.611,14	20.676,38
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	86.751,43	86.751,43	0,00
2363	A	MARLI MARIA PEITER ALGAYER-EMPRESTIMO	5.000,00	0,00	3.450,00	1.550,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	4.241,41	3.800,00	3.572,99	4.468,42
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	4.241,41	3.800,00	3.572,99	4.468,42
1411	S	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1412	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	0,00	106.147,46
1413	A	JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	0,00	687.449,52
1415	S	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.678.796,45	363.405,88	337.452,42	4.704.749,91
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	106.787,18	106.787,18	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	23.184,06	23.184,06	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.651.645,75	218.364,36	182.987,59	4.687.022,52
1418	A	ICMS ANTECIPADO	24.493,59	13.882,69	24.493,59	13.882,69
2418	A	IPI A COMPENSAR	2.657,11	1.187,59	0,00	3.844,70
1247	S	CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
1248	A	CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66	0,00	0,00	194.564,66
1261	A	VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.589.411,81	32.754,71	75.624,37	36.546.542,15
1500	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.589.411,81	32.754,71	75.624,37	36.546.542,15
1501	S	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	2.658.162,52	27.804,71	0,00	2.685.967,23
1502	S	ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	28.491,72	839,08	0,00	29.330,80

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	18.725,26	839,08	0,00	19.564,34
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.629.670,80	26.965,63	0,00	2.656.636,43
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.332,15	0,00	0,00	10.332,15
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	305,12	0,00	0,00	305,12
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.418.425,69	26.965,63	0,00	2.445.391,32
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95	0,00	0,00	183.001,95
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
1510	A CAIXA FEDERAL BLOQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1515	A OUROCAP	62.581,20	0,00	0,00	62.581,20
1516	A TC BRADESCO	63.749,81	0,00	0,00	63.749,81
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
1526	A DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66
1528	S INVESTIMENTOS	12.083.015,81	4.950,00	75.624,37	12.012.341,44
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.490.771,53	4.950,00	75.624,37	8.420.097,16
1532	S IMOVEIS	7.338.036,28	0,00	31.572,95	7.306.463,33
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.134.799,53	0,00	31.572,95	-2.166.372,48
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1535	S INSTALACOES	64.391,01	0,00	626,74	63.764,27
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-179.319,73	0,00	626,74	-179.946,47
1536	A INSTALCOES PROD	243.710,74	0,00	0,00	243.710,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.032.697,17	4.950,00	37.836,48	999.810,69
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.639,20	0,00	35,06	-2.674,26
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-859.690,19	0,00	9.249,25	-868.939,44
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-93.780,97	0,00	1.313,83	-95.094,80
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.260.442,39	0,00	27.238,34	-3.287.680,73
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	3.966.207,75	4.950,00	0,00	3.971.157,75
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	49.634,31	0,00	3.975,87	45.658,44
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-17.600,07	0,00	137,10	-17.737,17
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-31.618,71	0,00	297,45	-31.916,16
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	-5.668,13	0,00	31,58	-5.699,71
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	-396.154,17	0,00	3.509,74	-399.663,91
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	-7.091,92	0,00	0,00	-7.091,92
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	-2.149,00	0,00	0,00	-2.149,00
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	-5.994,35	0,00	0,00	-5.994,35
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	-231.128,67	0,00	0,00	-231.128,67
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	231.128,67	0,00	0,00	231.128,67
1569	S VEICULOS	6.012,76	0,00	1.612,33	4.400,43
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.229.917,24	0,00	1.612,33	-1.231.529,57
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00

BALANÇETE DEZEMBRO/2018

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
79	S PASSIVO	-46.691.162,88	1.917.041,35	1.808.806,18	-46.582.927,71
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-22.151.929,42	1.894.041,35	1.808.806,18	-22.066.694,25
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.151.929,42	1.894.041,35	1.808.806,18	-22.066.694,25
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.397.066,69	723.379,70	729.509,08	-1.403.196,07
320	A 13° SALARIO A PAGAR	0,00	311.010,28	311.010,28	0,00
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	4.553,44	4.553,44	0,00
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-44.671,48	5.560,99	0,00	-39.110,49
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-1.162.559,16	29.469,13	14.476,03	-1.147.566,06
83	A SALARIOS A PAGAR	-189.836,05	372.785,86	399.469,33	-216.519,52
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-134.461,23	19.999,99	20.000,00	-134.461,24
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-134.461,23	19.999,99	20.000,00	-134.461,24
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-8.309.150,44	111.630,32	304.406,75	-8.501.926,87
1610	A COFINS A RECOLHER	-4.443.937,38	0,00	74.123,99	-4.518.061,37
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-395,01	0,00	21,42	-416,43
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-105.456,71	4.741,80	4.555,67	-105.270,58
1604	A CPRB A RECOLHER	-491.262,84	0,00	35.127,36	-526.390,20
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-836.772,25	57.618,73	47.634,70	-826.788,22
86	A INSS A RECOLHER	-1.104.194,64	48.877,18	125.519,65	-1.180.837,11
1605	A INSS PARCELAMENTO	-374.185,71	0,00	0,00	-374.185,71
1611	A PIS A RECOLHER	-782.971,78	0,00	16.092,71	-799.064,49
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-9.178,20	392,61	1.331,25	-10.116,84
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-6.595,94	0,00	0,00	-6.595,94
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-8.101.058,47	1.612,64	186.903,41	-8.286.349,24
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-45.911,47	287,63	426,60	-46.050,44
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-7.436.714,67	0,00	168.479,83	-7.605.194,50
1616	A IRRF A RECOLHER	-617.392,03	446,25	17.791,03	-634.736,81
1615	A ISS A RECOLHER	-1.040,30	878,76	205,95	-367,49
98	S FORNECEDORES	-1.108.799,29	659.680,07	556.285,27	-1.005.404,49
37	S FORNECEDORES	-1.108.799,29	659.680,07	556.285,27	-1.005.404,49
46	S FORNECEDORES	-1.108.799,29	659.680,07	556.285,27	-1.005.404,49
49	S FORNECEDORES	-1.108.799,29	659.680,07	556.285,27	-1.005.404,49
65	S FORNECEDORES	-1.108.799,29	659.680,07	556.285,27	-1.005.404,49
1914	A ADAR	0,00	53.864,84	53.864,84	0,00
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-169.719,50	61.418,00	35.882,24	-144.183,74
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-1.202,00	1.202,00	643,00	-643,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	0,00	10.679,70	10.679,70	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	-2.211,78	950,38	0,00	-1.261,40
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (RE	-290,00	0,00	0,00	-290,00

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1966	A	ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2132	A	ARTESTYL INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	0,00	3.114,65	3.114,65	0,00
1922	A	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-3.037,50	306,08	0,00	-2.731,42
2207	A	AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
1924	A	AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	330,30	330,30	-236,50
1967	A	BERTRAM COMERCIAL DE GAS LTDA (PONTO	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
1925	A	BF TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA (BF AL	0,00	1.373,20	1.373,20	0,00
2258	A	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	-552,30	552,30	855,27	-855,27
1968	A	BRIDGE TEXTIL E SISTEMAS EIRELI	-209,77	0,00	0,00	-209,77
1969	A	C F CONSTRUÇÕES LTDA ME (IEDA FERRI	0,00	400,00	1.980,00	-1.580,00
1927	A	CABILOG	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2180	A	CAVEMAC	0,00	290,57	290,57	0,00
1971	A	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
1928	A	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-5.695,75	2.249,65	1.613,30	-5.059,40
1929	A	CLENIO R. FAGUNDES (RAPIDO OURO VERD	-50,00	0,00	55,00	-105,00
2173	A	COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	-2.442,91	2.442,91	1.749,86	-1.749,86
1972	A	COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	-488,40	1.504,20	1.504,20	-488,40
1973	A	CONDUSVALE	-1.739,60	1.562,87	2.281,26	-2.457,99
1974	A	CONESUL	-54,72	57,66	58,84	-55,90
1970	A	CONTABILIDADE ALCIONE	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
1990	A	DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	187,00	-1.156,00
1977	A	DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO SCHWEIC	-296,84	296,84	0,00	0,00
1976	A	DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTOS LTDA (LI	-68,00	0,00	0,00	-68,00
1978	A	ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
1979	A	EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-4.752,88	0,00	0,00	-4.752,88
2371	A	ELETR ARMIN COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	238,80	-238,80
1980	A	ELIGIO ANGNES (SIRLENE M. F. ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
1931	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
1932	A	EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-1.525,67	364,00	364,00	-1.525,67
1933	A	EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-492,60	0,00	0,00	-492,60
1934	A	ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
1935	A	ENR MODA ESPORTIVA	0,00	42.637,90	42.637,90	0,00
1982	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
1975	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
1937	A	EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-12.095,03	21.968,15	10.037,63	-164,51
2369	A	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA (GRAVATAÍ)	0,00	19,50	19,50	0,00
1984	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
1988	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2063	A	F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-600,00	1.800,00	1.500,00	-300,00
2159	A	F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	1.884,16	1.884,16	0,00
1986	A	F. S. DA SILVA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
1987	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
1989	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	3.500,00	3.500,00	-12.789,03
2156	A	FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2340	A	FIGURELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2142	A	FLAMALAR	0,00	0,00	212,00	-212,00
1991	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	2.870,25	2.870,25	-6.138,25
2375	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	530,60	530,60	0,00
1992	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA.	-764,40	476,30	476,30	-764,40
1993	A	GILVANIO KUSTER ME	0,00	387,30	387,30	0,00
1940	A	GISELA SCHMITZ	-1.434,16	2.861,96	1.427,80	0,00
2216	A	GRAFICA DO DHARMA	-32.045,00	72.760,00	43.350,00	-2.635,00
1942	A	GRAFICA MARX LTDA	-1.904,50	211,25	845,00	-2.538,25
2147	A	GRAFICA MATECAP	-200,00	200,00	0,00	0,00
1994	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA (F	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51

93.327.104/0001-96

Hora: 15:49

Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1995	A GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2372	A HEINECK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	3.831,00	3.831,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	5.368,65	5.381,85	-13,20
1997	A I MENDONÇA	-745,50	0,00	673,80	-1.419,30
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-17.050,82	0,00	0,00	-17.050,82
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC	-148,31	95,60	95,60	-148,31
2000	A JAKUBOWSKI	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	-375,19	375,19	0,00	0,00
2262	A JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	-19,50	1.434,50	1.415,00	0,00
2330	A JT CONFECÇOES	-1.356,00	1.356,00	0,00	0,00
2241	A JULIO C DA ROSA RIBEIRO EIRELI ME	-2.450,00	2.450,00	6.150,00	-6.150,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-9.377,42	5.141,79	5.141,79	-9.377,42
2357	A KARINE AMELIA HEINLE (CDMK)	-227,60	227,60	0,00	0,00
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	0,00	320,00	640,00	-320,00
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	495,40	495,40	0,00
2006	A LENZ & CIA LTDA	-433,29	0,00	0,00	-433,29
2005	A LENZ E CIA LTDA	-2.145,40	1.649,30	1.396,29	-1.892,39
2008	A LEO COM. E SERV. EM MAQUINAS TEXTEIS	-135,00	0,00	0,00	-135,00
1944	A LINHAS TRICHE	-8.364,67	7.464,00	7.464,00	-8.364,67
2002	A LK QUATRO RODAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2055	A LMK	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2085	A LUCAMO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	-1.412,16	412,30	412,30	-1.412,16
2007	A M I INTERNET LTDA.	-1.702,50	318,00	318,00	-1.702,50
2077	A MAC-LEN COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPO	0,00	292,10	292,10	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2128	A MAIQUINHO TURISMO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL	-15,00	0,00	0,00	-15,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-18.281,34	0,00	0,00	-18.281,34
2337	A MARCIA MARLI WILDNER	-3.250,00	6.506,50	3.256,50	0,00
2011	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-144,34	0,00	0,00	-144,34
2012	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-8.796,28	2.866,30	2.866,30	-8.796,28
2013	A MATTANA & FIANCO LTDA - EPP	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	-4.125,80	2.086,40	1.022,10	-3.061,50
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-197,50	197,50	131,52	-131,52
2377	A METALNORTE IND. E COM. LTDA - EPP	0,00	0,00	465,15	-465,15
1950	A METALNOX	-14.144,20	0,00	0,00	-14.144,20
2015	A METTA PAPELARIA	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2016	A MI2 COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. LTDA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2144	A MIRAR CONTABILIDADE LTDA	-738,00	12.738,00	12.000,00	0,00
2017	A MULTSERV	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	3.145,88	3.145,88	0,00
2019	A ONIXSAT	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2020	A OPENTECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO D	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	-3.686,50	1.283,80	1.283,80	-3.686,50
2022	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2023	A PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2350	A PAULO R. ALMANSA REPARAÇÃO EIRELI ME	0,00	375,00	375,00	0,00
2174	A PAULO SERGIO FELI ME	0,00	138,00	138,00	0,00
2378	A PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	600,00	600,00	0,00

B A L A N C E T E DEZEMBRO/2018

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-3.251,88	1.274,00	637,00	-2.614,88
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2359	A RAFAEL ROOS	-364,00	364,00	0,00	0,00
2027	A RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	396,00	396,00	-143,00
2028	A REAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2031	A REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA	-669,88	669,88	645,52	-645,52
2034	A REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA	-2.001,07	2.001,07	2.266,65	-2.266,65
2033	A REDE MAXXI ECONOMICA DROGRARIA LTDA	-2.428,04	2.428,04	2.384,60	-2.384,60
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-1.001,00	1.507,00	1.241,00	-735,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	-673,63	646,03	306,00	-333,60
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-3.465,12	20.540,30	20.540,30	-3.465,12
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.294,10	2.294,10	0,00
2244	A RODRIGO FAUSTO (FAUSTO LIMPEZA)	-400,00	800,00	400,00	0,00
2374	A ROMALDO KURZ & FILHO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2040	A ROSSET & CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2082	A RPA KARIN DORNELLES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2026	A RVA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2193	A RVB MALHAS	0,00	28,71	28,71	0,00
1985	A SALETE (EXTINLEAL/ ALTAIR DE ANDRADE	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-7.915,00	0,00	0,00	-7.915,00
2042	A SANDRO R AVILA	-15.315,00	2.200,00	1.100,00	-14.215,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	46,77	46,77	0,00
2200	A SCREENSET	-85,00	389,18	304,18	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	0,00	16.562,72	16.562,72	0,00
2044	A SERGIO LUIZ DA ROSA (ELETRICA ROSA)	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2373	A SERIGRAFIA GAUCHA LTDA - ME	0,00	62,80	62,80	0,00
2045	A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-1.961,26	262,29	2.615,93	-4.314,90
2046	A SILY & CIA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2047	A SIR COMPUTADORES	-695,00	99,00	70,00	-666,00
2043	A SSA	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2368	A STADTBUS TRANSPORTES LTDA	0,00	21,60	21,60	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-54.948,27	14.379,75	9.575,50	-50.144,02
1955	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA (JR	-660,00	1.491,80	1.491,80	-660,00
1956	A STYLY CONFECÇOES LTDA - ME	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2049	A SUPER EMBALAGENS	-837,30	0,00	260,00	-1.097,30
2247	A TATI FACÇÃO EIRELI	-7.000,00	21.154,00	28.463,00	-14.309,00
2183	A TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	-99,44	99,44	0,00	0,00
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-566,45	566,45	0,00	0,00
1957	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-705,10	0,00	0,00	-705,10
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	427,32	427,32	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-93.118,85	38.128,45	38.128,45	-93.118,85
2050	A THOMAS KLEMM (PERÍCIA CONTÁBIL)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2263	A TIAGO DA SILVEIRA	0,00	0,00	3.680,00	-3.680,00
2051	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	0,00	0,00	1.108,00	-1.108,00
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-210,18	484,19	274,01	0,00
2052	A TOP QUALITY	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-2.136,90	2.776,50	2.305,60	-1.666,00
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-2.210,78	3.877,24	1.666,46	0,00
2342	A TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - SOROCAB	-88,07	194,26	106,19	0,00
2057	A TRUCKS CONTROL	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
1907	A VBL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA (EDP)	-38.026,60	16.872,00	0,00	-21.154,60
1959	A VBLOG	-537,60	0,00	0,00	-537,60

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2265	A VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA	-62,14	83,84	21,70	0,00
2239	A VIDROMATE VIDRACARIA LTDA	-100,00	100,00	0,00	0,00
2062	A WEBER E ANGELO LTDA (ELETROHOUSE)	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2231	A WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	-43.472,00	90.011,50	69.662,00	-23.122,50
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL	-48,00	97,00	49,00	0,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-4.528,40	128,00	128,00	-4.528,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	16.924,51	16.924,51	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.890.011,27	72,98	7.919,48	-1.897.857,77
1640	S BANCOS CTA EMPRESTIMOS	-1.824.614,15	0,00	0,00	-1.824.614,15
1644	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-134.654,54	0,00	0,00	-134.654,54
1642	A BANCO DO BRASIL BNDES	-334.194,05	0,00	0,00	-334.194,05
1643	A BANCO DO BRASIL EMPR GIRO FLEX	-415.787,02	0,00	0,00	-415.787,02
1645	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1641	A BANRISUL EMPRESTIMOS	-63,51	0,00	0,00	-63,51
1646	A JANK BARDEN E CIA LTDA EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
1647	A JUROS APROPR S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-72,98	72,98	7.919,48	-7.919,48
1650	A BANCO ITAU ESPECIAL	0,00	0,00	82,37	-82,37
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-72,98	72,98	7.837,11	-7.837,11
1652	S FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-65.324,14	0,00	0,00	-65.324,14
1653	A BANCO BRADESCO CDC VEICULOS	-65.324,14	0,00	0,00	-65.324,14
2211	S PROVISÕES	-1.211.382,03	377.665,65	3.782,19	-837.498,57
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.211.382,03	377.665,65	3.782,19	-837.498,57
2213	A PROVISÕES P/13° SALÁRIO E ENCARGOS	-328.613,85	328.613,85	0,00	0,00
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-882.768,18	49.051,80	3.782,19	-837.498,57
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-74.465.920,50	23.000,00	0,00	-74.442.920,50
1700	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.411.969,30	0,00	0,00	-1.411.969,30
1701	S BANCOS CTA EMPRESTIMO	-1.411.969,30	0,00	0,00	-1.411.969,30
1702	A BANCO BRADESCO LP	-223.756,92	0,00	0,00	-223.756,92
1703	A BANCO DO BRASIL BNDES LP	-486.134,33	0,00	0,00	-486.134,33
1705	A BANCO DO BRASIL GIRO FLEX	-285.527,33	0,00	0,00	-285.527,33
1704	A BANCO DO BRASIL LP	-346.550,68	0,00	0,00	-346.550,68
1706	A BIC BANCO	-70.000,04	0,00	0,00	-70.000,04
1707	S FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	-449.678,12	0,00	0,00	-449.678,12
1708	A BANCO DO BRASIL FINANC IMOB LP	-449.678,12	0,00	0,00	-449.678,12
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-132.998,66	0,00	0,00	-132.998,66
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-112.646,48	0,00	0,00	-112.646,48
1712	S TRIBUTOS A LONGO PRAZO	-72.471.274,42	23.000,00	0,00	-72.448.274,42
1713	S INSS PARCELAMENTO LP	-5.132.743,32	0,00	0,00	-5.132.743,32
1714	A CPRB PARCELAMENTO LP	-1.038.900,60	0,00	0,00	-1.038.900,60

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1715	A INSS PARCELAMENTO LP	-4.091.919,00	0,00	0,00	-4.091.919,00
1716	A SENAI PARCELAMENTO LP	-1.923,72	0,00	0,00	-1.923,72
1717	S FGTS PARCELAMENTO LP	-1.284.029,93	0,00	0,00	-1.284.029,93
1718	A FGTS PARCELAMENTO LP	-1.284.029,93	0,00	0,00	-1.284.029,93
1719	S COFINS PARCELAMENTO LP	-315.387,18	0,00	0,00	-315.387,18
1720	A COFINS PARCELAMENTO LP	-315.387,18	0,00	0,00	-315.387,18
1721	S PIS PARCELAMENTO LP	-373.364,62	0,00	0,00	-373.364,62
1722	A PIS PARCELAMENTO LP	-373.364,62	0,00	0,00	-373.364,62
1723	S ICMS PARCELAMENTO LP	-44.326.375,91	0,00	0,00	-44.326.375,91
1724	A ICMS PARCELAMENTO LP	-44.326.375,91	0,00	0,00	-44.326.375,91
1725	S IRF PARCELAMENTO LP	-96.408,68	0,00	0,00	-96.408,68
1726	A IRF PARCELAMENTO LP	-96.408,68	0,00	0,00	-96.408,68
1727	S PARCELAMENTO REFIS	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1728	A REFIS LEI 11941/09	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1729	S PARCELAMENTO PAEX SIMPLES NACIONAL	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
1730	A PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
1731	S PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1732	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-105.007,18	23.000,00	0,00	-82.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-25.383,00	23.000,00	0,00	-2.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	49.926.687,04	0,00	0,00	49.926.687,04
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1744	A CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	50.462.488,04	0,00	0,00	50.462.488,04
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	50.292.488,04	0,00	0,00	50.292.488,04
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	50.292.488,04	0,00	0,00	50.292.488,04
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-129.359,42	2.833.723,91	2.450.845,49	253.519,00
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	-129.359,42	2.833.723,91	2.450.845,49	253.519,00
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-129.359,42	2.833.723,91	2.450.845,49	253.519,00
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-2.851.506,41	334.018,17	1.406.464,58	-3.923.952,82
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-3.718.830,51	0,00	1.405.094,45	-5.123.924,96
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	-23.802,61	0,00	0,00	-23.802,61
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-3.385,45	0,00	1.687,00	-5.072,45
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-3.688.580,45	0,00	1.402.651,45	-5.091.231,90
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-2.654,00	0,00	683,00	-3.337,00
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-408,00	0,00	73,00	-481,00
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	52,72	0,00	0,00	52,72
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	59,91	0,00	0,00	59,91
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-7,19	0,00	0,00	-7,19
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	881.878,39	334.018,17	0,00	1.215.896,56
1774	A COFINS FATURAMENTO	282.631,12	106.787,18	0,00	389.418,30
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	92.969,27	35.127,36	0,00	128.096,63
1772	A ICMS FATURAMENTO	444.162,83	168.919,57	0,00	613.082,40
1776	A ISS SERVIÇO IND	714,08	0,00	0,00	714,08
1773	A PIS FATURAMENTO	61.401,09	23.184,06	0,00	84.585,15
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-9.590,00	0,00	580,67	-10.170,67
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-9.590,00	0,00	580,67	-10.170,67
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-5.017,01	0,00	789,46	-5.806,47
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-131,98	0,00	71,40	-203,38
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-4.885,03	0,00	718,06	-5.603,09
1800	S CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.722.146,99	2.499.705,74	1.044.380,91	4.177.471,82
1801	S COMPRAS PARA INDUSTRIALIZACAO	2.722.146,99	2.499.705,74	1.044.380,91	4.177.471,82
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	1.128.902,86	943.001,17	396.368,11	1.675.535,92
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-91.727,32	0,00	28.323,04	-120.050,36
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-81.943,63	0,00	24.883,28	-106.826,91
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-2.657,11	0,00	1.187,59	-3.844,70
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-19.778,84	0,00	6.149,08	-25.927,92
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-512,40	0,00	898,00	-1.410,40
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	334.927,12	-334.927,12
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	565.634,91	0,00	565.634,91

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	16.589,09	3.435,61	0,00	20.024,70
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	1.079.762,59	266.327,75	0,00	1.346.090,34
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	131,98	71,40	0,00	203,38
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	229.038,50	107.531,50	0,00	336.570,00
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	455.917,38	257.486,02	198.431,36
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	257.486,02	-257.486,02
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	455.917,38	0,00	455.917,38
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.593.244,13	1.100.787,19	390.526,78	2.303.504,54
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS	1.593.244,13	1.100.787,19	390.526,78	2.303.504,54
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	973.255,32	840.000,52	378.286,45	1.434.969,39
1821	A 13° SALARIO CI	58.630,00	315.460,46	328.613,85	45.476,61
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	4.874,00	187,00	0,00	5.061,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	79.164,70	47.634,70	0,00	126.799,40
1823	A CONTRIB INSS CI	66.116,20	65.531,68	0,00	131.647,88
1822	A FÉRIAS CI	89.231,92	40.313,99	49.672,60	79.873,31
1818	A PRO-LABORE	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
1819	A SALARIOS CI	635.238,50	350.872,69	0,00	986.111,19
1828	S CUSTOS GERAIS	216.588,52	102.015,99	5.282,42	313.322,09
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-18.047,17	0,00	4.340,15	-22.387,32
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-3.918,13	0,00	942,27	-4.860,40
1831	A AGUA CI	2.653,27	952,97	0,00	3.606,24
2171	A ALUGUEIS CI	5.500,00	2.750,00	0,00	8.250,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	23.473,60	7.752,00	0,00	31.225,60
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	660,00	238,80	0,00	898,80
1836	A DEPRECIACOES CI	62.147,58	40.096,38	0,00	102.243,96
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	117,68	58,84	0,00	176,52
1838	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS CI	6.129,96	3.060,55	0,00	9.190,51
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	38.294,78	20.540,30	0,00	58.835,08
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	604,50	1.299,21	0,00	1.903,71
1837	A GAS CI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO E PEÇ	67.005,02	20.846,74	0,00	87.851,76
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	8.402,90	1.464,60	0,00	9.867,50
1839	A OUTROS CUSTOS PRODUCAO CI	0,00	149,00	0,00	149,00
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	5.261,35	0,00	0,00	5.261,35
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	16.292,38	2.442,60	0,00	18.734,98
2141	A SERVIÇOS/MATERIAL DE SEGURANÇA CI	810,80	364,00	0,00	1.174,80
1842	S DESPESAS COM VENDAS	26.157,13	14.212,17	0,00	40.369,30
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	512,40	898,00	0,00	1.410,40
1850	A COMBUSTIVEIS DV	14.774,41	4.450,01	0,00	19.224,42
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	4.736,53	1.140,00	0,00	5.876,53
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	1.207,25	938,25	0,00	2.145,50
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	1.436,38	1.614,52	0,00	3.050,90
1855	A OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	36,00	122,80	0,00	158,80
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	1.450,84	2.249,21	0,00	3.700,05
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	1.924,98	2.753,93	0,00	4.678,91
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	78,34	45,45	0,00	123,79
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.532,68	90.444,49	0,00	315.977,17
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	7.833,40	3.369,20	0,00	11.202,60

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1860	A ACESSORIA CONTABIL/CONSULTORIA DA	45.600,00	23.280,00	0,00	68.880,00
1861	A ACESSORIA DE ADVOGADOS DA	55.595,00	19.331,00	0,00	74.926,00
1869	A ASSINATURAS DA	385,00	0,00	0,00	385,00
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	1.227,80	0,00	0,00	1.227,80
1863	A COMUNICACOES DA	6.732,86	2.860,59	0,00	9.593,45
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	446,70	76,60	0,00	523,30
1876	A DEPRECIACOES DA	92.301,54	35.527,99	0,00	127.829,53
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	104,02	1.678,09	0,00	1.782,11
2425	A DESPESAS C/SOFTWARE-DA	0,00	600,00	0,00	600,00
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	128,80	14,00	0,00	142,80
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	7.004,98	1.900,00	0,00	8.904,98
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	39,70	0,00	0,00	39,70
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	3.343,97	694,50	0,00	4.038,47
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	222,00	70,00	0,00	292,00
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	1.403,41	0,00	0,00	1.403,41
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	3.163,50	0,00	0,00	3.163,50
2160	A TAXAS INMETRO	0,00	1.042,52	0,00	1.042,52
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	23.411,80	1.905,47	0,00	25.317,27
1878	A IPTU	8.762,68	0,00	0,00	8.762,68
1879	A IPVA	14.649,12	1.905,47	0,00	16.554,59
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	10.465,74	10.111,54	5.297,40	15.279,88
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-8.854,20	0,00	5.297,40	-14.151,60
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	19.319,94	10.111,54	0,00	29.431,48
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	12.566,19	5.605,30	1.660,51	16.510,98
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-1.933,31	0,00	1.660,51	-3.593,82
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	14.499,50	5.605,30	0,00	20.104,80
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	2.027,78	743,33	0,00	2.771,11
1888	A CONVENIO FARMACIA	2.027,78	743,33	0,00	2.771,11
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	103.238,97	35.748,38	0,00	138.987,35
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	80.308,46	32.758,56	0,00	113.067,02
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	6.206,98	2.579,00	0,00	8.785,98
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	14.871,48	396,62	0,00	15.268,10
1892	A JUROS PASSIVOS	1.852,05	14,20	0,00	1.866,25

B A L A N C E T E D E Z E M B R O / 2 0 1 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

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

ATIVO	46.329.408,71
PASSIVO	-46.582.927,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	253.519,00
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	382.878,42
RESULTADO DO EXERCICIO	253.519,00

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