



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: Junho/2019.

Venâncio Aires - RS, 13 de agosto de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
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](http://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.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Finalizada a fase de verificação de crédito, o edital do art. 7º, §2º c/c com o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações à relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, que finalizam em 04.09.2019 (impugnações) e 02.10.2019 (objeções), nesta ordem.

Acerca do último edital publicado, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial,

razão pela qual entrou-se em contato com o cartório da 2ª Vara da Comarca de Venâncio Aires, para verificação acerca de eventual republicação do edital. Aguarda-se deliberação neste sentido.

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](http://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, baseada nas premissas do art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		04/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
18/10/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.			Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 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
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
02/10/2019	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		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	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

# SUMÁRIO EXECUTIVO

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
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atualmente, a Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.</li> </ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em junho de 2019, a Recuperanda admitiu 4 funcionários e demitiu 6, concluindo o mês com um quadro de 211 colaboradores. As admissões ocorreram, basicamente, para o setor de produção, recepção e refeitório, já as demissões ocorreram pelo término de contratos, pedido de demissão por parte do funcionário, demissão sem justa causa e demissão via processo judicial.</li> <li>Os salários e encargos sociais estão sendo pagos regularmente.</li> </ul>
<b>Dados Econômico-Financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em junho houve progresso do faturamento, alcançando R\$ 750 mil e um prejuízo de R\$ 319 mil. Ressalta-se que a Recuperanda realizou a apuração trimestral dos Estoques, incorrendo maior valor de custos em junho e, portanto, distorcendo os resultados. A Administração Judicial solicitou a contabilização mensal dos Estoques, a fim de representar mais fidedignamente as demonstrações contábeis da Sobremonte. Esta alteração será realizada a partir de julho/2019.</li> <li>Em reunião realizada na empresa em junho de 2019, a Recuperanda declarou que sua maior dificuldade consiste em expandir o número de clientes, visto que, para atingir clientes em potencial, deve estar regularizada no Programa ABVTEX e este exige a Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais da Dívida Ativa da União. Devido à inadimplência tributária, a Sobremonte não possui a referida Certidão. Além disso, a empresa possui maquinário inutilizado na fábrica e estuda a venda destes, caso a produção não aumente nos próximos períodos.</li> <li>Apesar da atual capacidade ociosa, a Recuperanda apresenta organização e otimização no processo fabril e, para progredir em seus negócios, esforça-se em desenvolver novos fornecedores, aumentar o prazo médio de pagamento e potencializar a geração de caixa da atividade operacional.</li> </ul>
<b>Endividamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Endividamento Concursal:</b> Atualmente, a Recuperanda possui R\$ 8,53 mi de passivo sujeito ao processo de recuperação judicial. <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ A Classe III – Quirografário possui a maior representatividade em valor, 66% do total do passivo, atingindo o valor de R\$ 5.624.054,21.</li> <li>❖ A Classe I – Trabalhista, é a com maior número de credores, 425 credores habilitados, 34% do total de credores arrolados na recuperação judicial, total de R\$ 2.928.597,13.</li> </ul> </li> <li><b>Endividamento Extraconcursal:</b> A dívida extraconcursal de maior relevância abarca os débitos tributários, atualmente representa o valor de R\$ 75,8 milhões.</li> </ul>



Assuntos	Comentários
<b>Acompanhamento processual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, parágrafo único, da LRJF foi requerida em 22.08.2018. A Administração Judicial, em 15.04.2019, diligenciou no contato telefônico diretamente com a serventia cartorária da 2ª Vara de Venâncio Aires, comunicando que ainda permanecia pendente a publicação supra mencionada, fazendo constar a relação de credores da Recuperanda, com base na análise administrativa realizada. Ainda, na mesma data, ratificou por meio de petição o pedido de publicação do edital.</li><li>• Novamente, em 19.07.2019, a Administração Judicial renovou o contato telefônico com a Vara, no intuito de ver expedido o edital anteriormente mencionado.</li><li>• Em 24.07.2019, houve deferimento da publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, parágrafo único, da LRJF. Ainda, na oportunidade, o juízo deferiu o pedido de prorrogação do <i>stay period</i> até apreciação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores e indeferiu o pedido de convocação da Recuperação Judicial em falência, requerido pelo Estado do Rio Grande do Sul.</li><li>• O edital do art. 7º, §2º c/c com o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações à relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, que finalizam em 04.09.2019 (impugnações) e 02.10.2019 (objeções), nesta ordem.</li><li>• Acerca do último edital publicado, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual entrou-se em contato com o cartório da 2ª Vara da Comarca de Venâncio Aires, para verificação acerca de eventual republicação do edital. Aguarda-se deliberação neste sentido.</li></ul>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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





### Histórico de 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.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## Instalações

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

Atividades: Confeção 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



## Instalações

Imagens capturadas na última visita à empresa no dia 10/06:



Maquinário atualmente sem utilização na fábrica

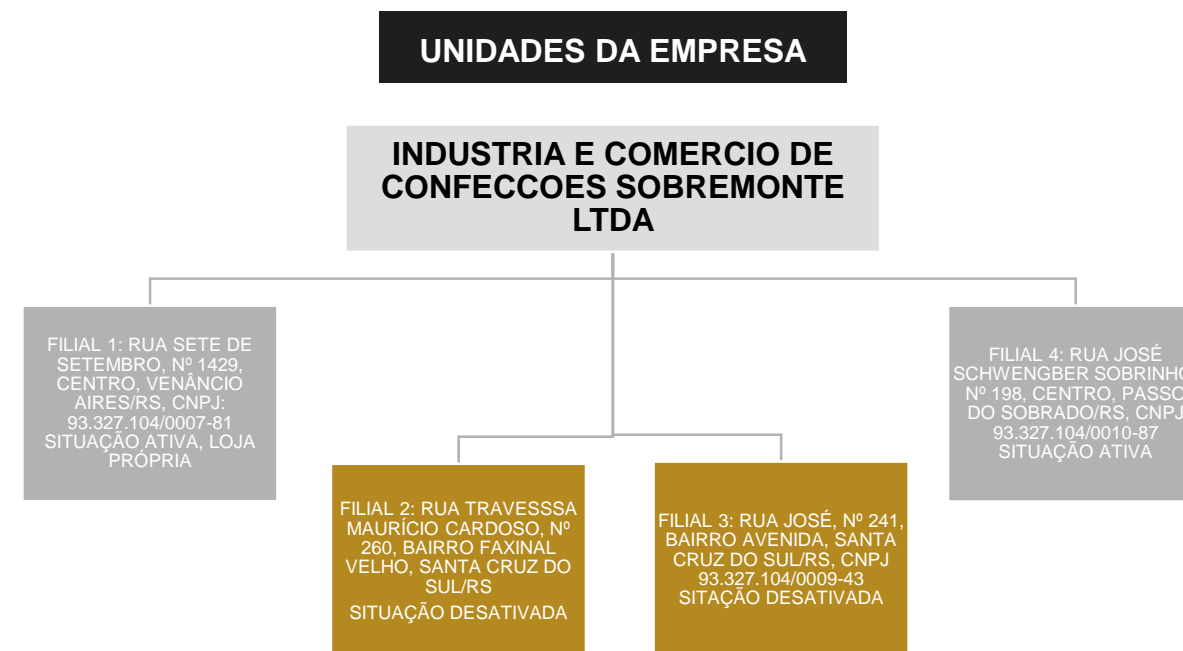
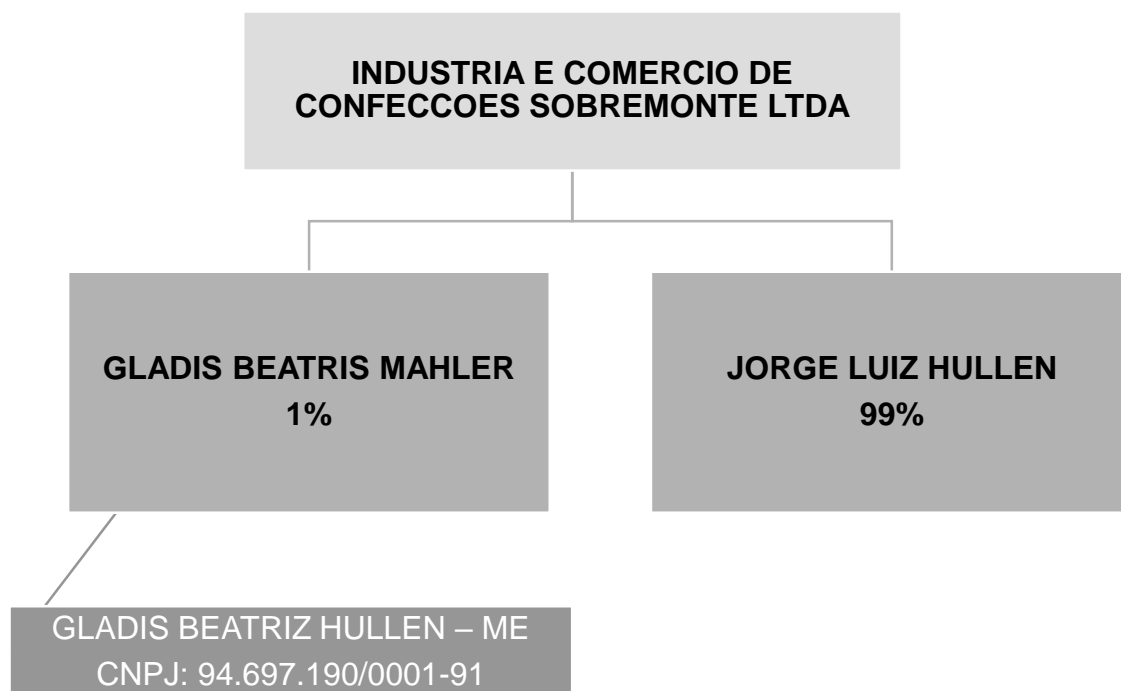


# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## 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 CONFECÇOES SOBREMONTA LTDA:



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### 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

# ENDIVIDAMENTO

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

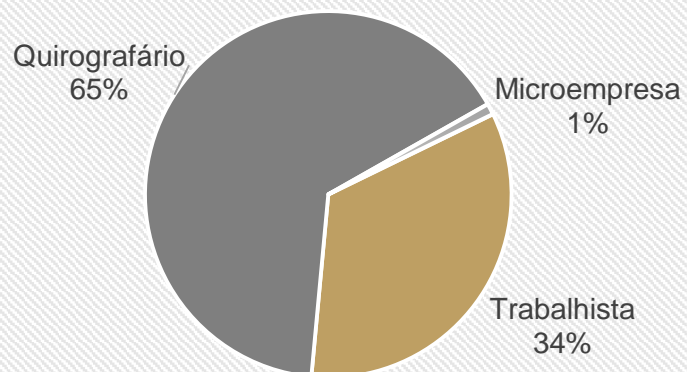


## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## RELAÇÃO DE CREDORES

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total (em R\$ mil)	% Valor total	Valor médio (em R\$ mil)
Trabalhista	425	77,55%	2.928.597,13	34%	6.890,82
Quirografário	111	20,26%	5.624.054,21	65%	50.667,16
Microempresa	12	2,19%	84.017,09	1%	7.001,42
<b>Total</b>	<b>548</b>	<b>100%</b>	<b>8.636.668,43</b>	<b>100%</b>	<b>15.760,34</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>4.711.967,76</b>



## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### 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. Os parcelamentos não estão sendo pagos, portanto estão inativos. Os únicos impostos que estão sendo adimplidos mensalmente são o FGTS e INSS dos funcionários, e o ICMS gerado no mês.

Sobre o FGTS, foi informado que as competências 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. A partir da competência de agosto de 2018, o FGTS está sendo recolhido regularmente.

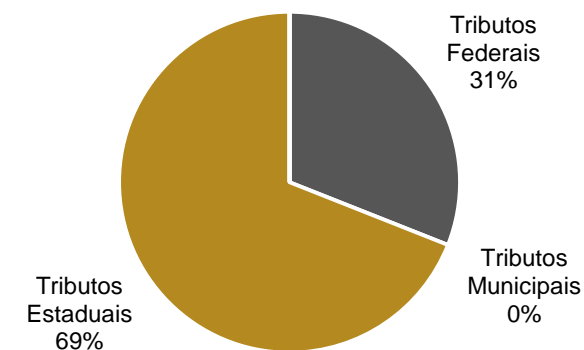
A seguir é apresentada a posição tributária da empresa em junho de 2019, segregados nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 75.837.530,00** em aberto.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.362.741
INSS PARCLAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	1.731.449
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.099.499
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	105.076
CONTRIBUIÇÃ RURAL A RECOLHER	424
SENAI PARCELAMENTO	8.520
COFINS A RECOLHER	5.127.030
RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	9.463
PIS A RECOLHER	1.236.159
IRF A RECOLHER	766.545
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>23.509.377</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	25
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.328.129
<b>TOTAL</b>	<b>52.328.129</b>

### PASSIVO TRIBUTÁRIO







MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



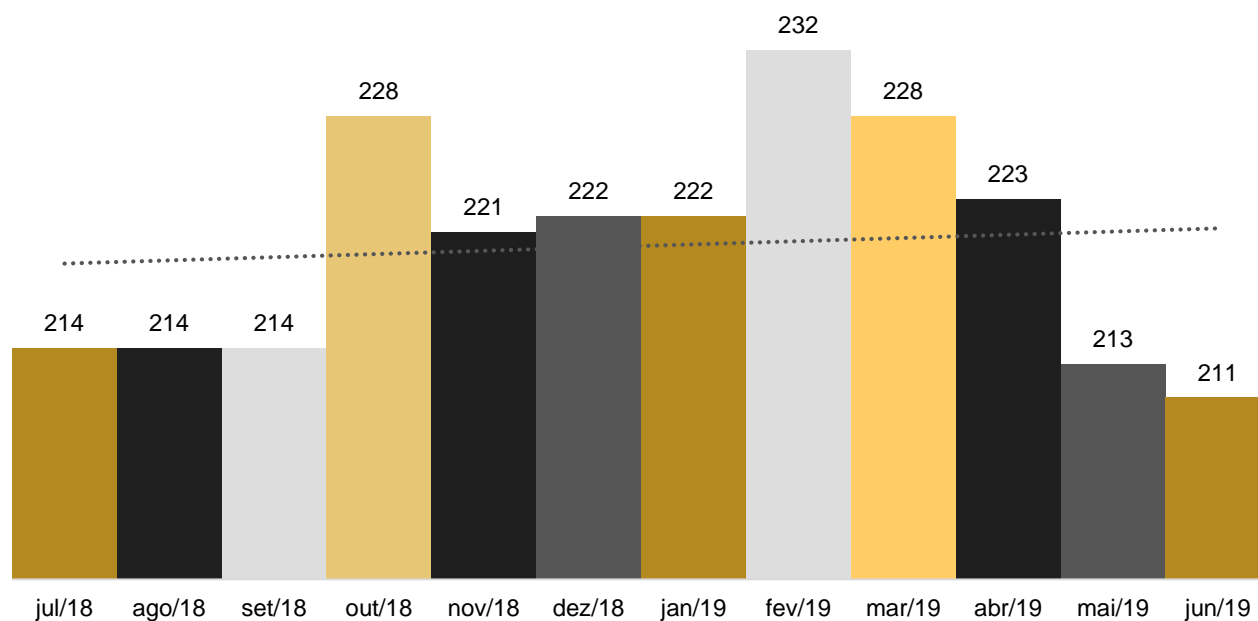
## Funcionários

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.

Em junho de 2019, a Recuperanda contratou 4 e desligou 6 colaboradores, sendo 1 por término de contrato, 1 por pedido de demissão, 2 por demissão sem justa causa, 2 por demissão via processo judicial. Ao final do período, a empresa contava com 211 empregados.

Abaixo segue o gráfico do número de funcionários dos últimos 12 meses.

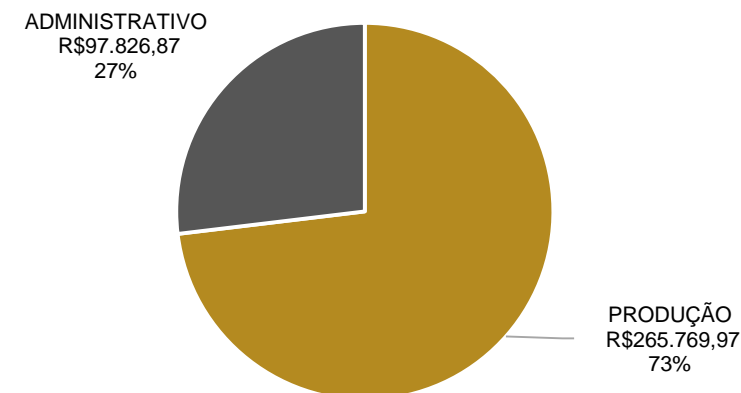
### FUNCIONÁRIOS



COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	VARIAÇÃO
Jul/18	2	2	-
Ago/18	1	1	-
Set/18	1	1	-
Out/18	15	1	14
Nov/18	6	13	-7
Dez/18	9	8	1
Jan/19	6	6	-
Fev/19	17	7	10
Mar/19	6	10	-4
Abr/19	2	7	-5
Mai/19	3	13	-10
Jun/19	4	6	-2

Em relação aos gastos com pessoal, a Recuperanda informou os valores separados pelos setores Administrativo e Produção, visto que não possui setor comercial. No mês de junho, as despesas com pessoal, incluindo proventos e encargos sociais, totalizaram **R\$ 363.596,84**, distribuídos da seguinte forma:

### GASTOS COM PESSOAL





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
  - BALANÇO PATRIMONIAL
  - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
  - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
  - ANÁLISE SEMESTRAL
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



## Balanço Patrimonial

BALANÇO	mai/19	jun/19
<b>ATIVO</b>	<b>46.526.115</b>	<b>46.360.483</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.215.903</b>	<b>10.031.475</b>
CAIXA	4.482	205.209
BANCOS CONTA MOVIMENTO	213	32.375
CARTÃO DE CRÉDITO	19.536	17.787
CLIENTES	2.356.033	2.018.885
ESTOQUE	585.188	509.862
OUTROS CRÉDITOS	5.955.886	5.952.792
CHEQUES	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.310.212</b>	<b>36.329.008</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.646.898	24.665.694
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.071.069	8.071.069
<b>BALANÇO</b>	<b>43586</b>	<b>jun/19</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>47.326.780</b>	<b>47.480.554</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.561.060</b>	<b>77.697.124</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	295.526	292.279
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.349	149.349
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.652.928	22.742.832
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.084.831	53.094.698
FORNECEDORES	414.156	427.579
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	964.166	990.387
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.225.382</b>	<b>20.243.093</b>
CRÉDORES A LONGO PRAZO	20.352	20.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.819.149	5.836.859
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-50.459.663</b>	<b>-50.459.663</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-50.825.464	-50.825.464
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000

### Análise

#### ATIVO

Percebe-se que a empresa mantém seus ativos concentrados no longo prazo, sendo a conta de Realizável a Longo Prazo a mais expressiva, onde constam os Adiantamentos, Depósitos Judiciais, Aplicações Financeiras e Empréstimos.

- **Caixa:** Contempla o saldo de R\$ 205 mil e, segundo a Recuperanda, corresponde a realidade da empresa, visto que a mesma detinha cheques administrativos bancários para se resguardar de bloqueio judicial na conta corrente.
- **Clientes:** Apresentou redução de 14%, mesmo com o aumento das vendas, em razão da maior incidência de desconto de recebíveis no mês. A empresa revela que não existem valores vencidos, pois seu principal cliente, a Lojas Renner, realiza o pagamento em noventa dias após a entrega das mercadorias, havendo antecipação de títulos conforme necessidade da Recuperanda.
- **Estoque:** Demonstrou redução de R\$ 75 mil, chegando ao saldo de R\$ 509 mil. Questionada, a Recuperanda informa que neste período a empresa utilizou a matéria-prima que já existia em estoque, reduzindo o volume de compras no mês. É importante ressaltar que até o mês de junho a Sobremonite realizava a apuração de estoques de forma trimestral justificando, portanto, a variação neste mês.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar, no montante de R\$ 4,6 milhões, e adiantamentos:
  - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** Contempla o saldo de R\$ 184.933,18, sendo que as movimentações resultaram no acréscimo desta conta no mês de junho. De acordo com a Recuperanda, os adiantamentos são feitos a fornecedores essenciais às operações da empresa e são baixados de acordo com o recebimento da mercadoria/matéria-prima e respectiva nota fiscal.
  - ✓ **Adiantamento a Funcionários:** Denota o saldo de R\$ 323.745,83 e refere-se aos adiantamentos realizados a empregados, especialmente adiantamento de 13º salário (R\$ 308 mil), que será baixado até o final deste exercício.



## Balanço Patrimonial

BALANÇO	mai/19	jun/19
<b>ATIVO</b>	<b>46.526.115</b>	<b>46.360.483</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.215.903</b>	<b>10.031.475</b>
CAIXA	4.482	205.209
BANCOS CONTA MOVIMENTO	213	32.375
CARTÃO DE CRÉDITO	19.536	17.787
CLIENTES	2.356.033	2.018.885
ESTOQUE	585.188	509.862
OUTROS CRÉDITOS	5.955.886	5.952.792
CHEQUES	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.310.212</b>	<b>36.329.008</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.646.898	24.665.694
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.071.069	8.071.069
<b>BALANÇO PASSIVO</b>	<b>43586</b>	<b>jun/19</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.561.060</b>	<b>77.697.124</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	295.526	292.279
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.349	149.349
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.652.928	22.742.832
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.084.831	53.094.698
FORNECEDORES	414.156	427.579
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	964.166	990.387
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.225.382</b>	<b>20.243.093</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.352	20.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.819.149	5.836.859
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-50.459.663</b>	<b>-50.459.663</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-50.825.464	-50.825.464
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000

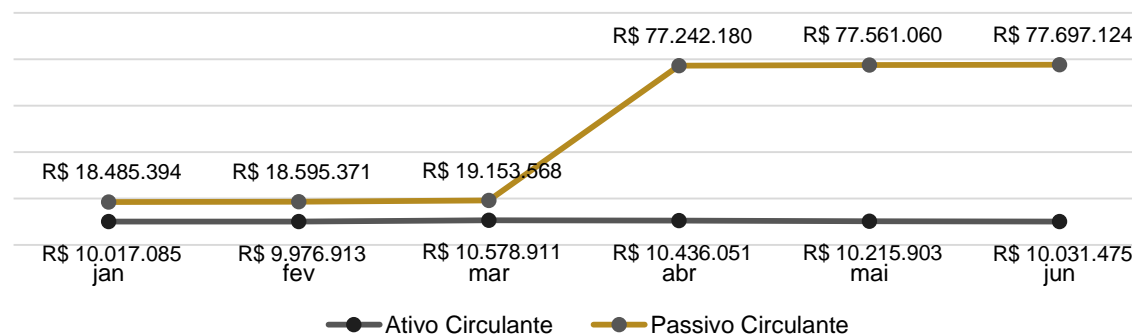
### Análise

#### ATIVO

- **Cheques:** Acumula o saldo de R\$ 1.294.565,00 e, questionada, a Recuperanda afirma que este valor é objeto de questionamento na ação judicial movida pela atual gestora contra o antigo sócio. Por cautela, eventuais ajustes só serão realizados após a finalização do processo judicial.
- **Realizável a Longo Prazo:** Demonstrou aumento de R\$ 18.796,00 devido, especialmente, à retenção contratual exigida pelo cliente Lojas Renner.
- **Imobilizado:** Em junho, a empresa não realizou as depreciações do período. Questionada, a empresa se posicionou afirmando que está procedendo com a revisão do ativo imobilizado, a fim de verificar e confrontar a realidade dos valores. Sendo assim, optou por não contabilizar a depreciação, até mesmo pelo valor substancial que representa e da necessidade de confirmar tais valores. Complementou, ainda, que eventuais depreciações constatadas serão lançadas no final do exercício.

A projeção gráfica a seguir exibe a evolução do ativo circulante em relação ao passivo circulante no primeiro semestre de 2019, evidenciando perda de liquidez de curto prazo, uma vez que o Passivo Circulante aumentou substancialmente seu valor, especialmente em abril, quando houve a contabilização dos tributos vencidos e não pagos para o curto prazo.

ATIVO CIRCULANTE X PASSIVO CIRCULANTE





## Balanço Patrimonial

BALANÇO	mai/19	jun/19
<b>ATIVO</b>	<b>46.526.115</b>	<b>46.360.483</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.215.903</b>	<b>10.031.475</b>
CAIXA	4.482	205.209
BANCOS CONTA MOVIMENTO	213	32.375
CARTÃO DE CRÉDITO	19.536	17.787
CLIENTES	2.356.033	2.018.885
ESTOQUE	585.188	509.862
OUTROS CRÉDITOS	5.955.886	5.952.792
CHEQUES	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.310.212</b>	<b>36.329.008</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.646.898	24.665.694
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.071.069	8.071.069
<b>BALANÇO</b>	<b>43586</b>	<b>jun/19</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>47.326.780</b>	<b>47.480.554</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.561.060</b>	<b>77.697.124</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	295.526	292.279
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.349	149.349
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.652.928	22.742.832
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.084.831	53.094.698
FORNECEDORES	414.156	427.579
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	964.166	990.387
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.225.382</b>	<b>20.243.093</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	20.352	20.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.819.149	5.836.859
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-50.459.663</b>	<b>-50.459.663</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-50.825.464	-50.825.464
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000

### Análise

#### PASSIVO

A composição do Passivo da empresa revela que o capital de terceiros centraliza-se no curto prazo, especialmente pelo passivo tributário em aberto. A empresa evidencia um Patrimônio Líquido negativo, em razão dos constantes prejuízos acumulados.

- **Fornecedores:** Aumentou cerca de 3%, passando de R\$ 414.156,00 para R\$ 427.579,00 em razão do aumento de prazo junto a fornecedores.
- **Obrigações Sociais:** Apresentou aumento de, aproximadamente, R\$ 89,9 mil em função dos tributos que não estão sendo adimplidos, como CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), PIS, COFINS e parte do INSS.
- **Obrigações Fiscais:** Denotou aumento de R\$ 9.867,00 devido, principalmente, à contabilização de IRRF a recolher no valor de R\$ 9.864,11. Esta conta acumula o saldo de R\$ 53 milhões no curto prazo e R\$ 14 milhões no longo. (não teve apropriação de IRPJ e CSLL?)
- **Empréstimos e Financiamentos:** Contemplavam somente os saldos negativos da conta corrente, motivados pela utilização do cheque especial, o que não ocorreu no mês de junho, mantendo esta rubrica zerada.
- **Provisões Trabalhistas:** Demonstrou aumento de R\$ 26.221,00, mesmo com a redução do quadro de empregados. Segundo a Recuperanda, as provisões referem-se aos funcionários ativos e, como não houve rescisões com valores substanciais, a rubrica acaba sendo superior à reversão.
- **Cretores a Longo Prazo:** Contemplam os honorários jurídicos a pagar e mantém um saldo de R\$ 20.352,18, cuja movimentação não ocorreu no mês de junho.
- **Tributos a Longo Prazo:** O valor mais expressivo refere-se à rubrica de Correção de Precatórios e Direitos Creditórios (R\$ 14,3 milhões) e refere-se ao provisionamento das correções de precatórios já utilizados pela empresa e que pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul. Até o momento não foi deferida a compensação e a empresa aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido dos precatórios.
- **Contas Recuperação Judicial:** Exibiu acréscimo de R\$ 17.710,50 devido a inclusão de créditos trabalhistas sujeitos à Recuperação Judicial.



## Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	mai/19	jun/19	2019
<b>FATURAMENTO</b>	<b>702.165</b>	<b>750.271</b>	<b>6.896.581</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-145.182	-175.627	-1.605.573
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-100.359		-100.359
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS			-97.410
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>456.624</b>	<b>574.644</b>	<b>5.093.239</b>
COMPRAS MATERIA PRIMA	-287.769	-255.080	-2.098.148
PRODUTOS ACABADOS		-18.894	-75.070
CUSTOS INDUSTRIAIS	-650.495	-522.140	-3.517.947
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-481.640</b>	<b>-221.470</b>	<b>-597.926</b>
DESPEAS COM VENDAS	-11.311	-13.114	-95.563
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-82.677	-66.645	-497.817
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-4.607	-4.635	-32.574
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-12.330	-8.207	-60.654
<b>LUCRO ANTES DESP/REC FINANC.</b>	<b>-592.564</b>	<b>-314.070</b>	<b>-1.284.534</b>
RECEITAS EVENTUAIS	196	485	10.378
DESPEAS FINANCEIRAS	-11.918	-6.618	-128.652
RECEITAS FINANCEIRAS	729	798	3.281
<b>RESULTADO</b>	<b>-603.556</b>	<b>-319.406</b>	<b>-1.399.528</b>

### Análise

- **Faturamento:** Apresentou crescimento de 7% em junho, devido a sazonalidade dos pedidos do principal cliente da Recuperanda, a Lojas Renner.
- **Custos Industriais:** Consumiu toda a Receita Líquida do período, gerando um resultado bruto negativo de R\$ 221.470,00. É importante ressaltar que a Recuperanda realizava a contabilização dos estoques de forma trimestral, justificando esta discrepância nos resultados. Esta Administradora já solicitou a apuração mensal dos estoques para que as demonstrações representem a realidade mais fidedigna das operações da empresa e, portanto, a Recuperanda fará o ajuste a partir do mês de julho.
- **Despesas Operacionais:** De modo geral reduziram a sua expressão, passando a representar 16% da Receita Líquida. As principais movimentações ocorreram nas contas abaixo:
  - ✓ **Despesas com Vendas:** Significa 2% da Receita Líquida e aumentou em junho em consonância com o progresso do faturamento no período.
  - ✓ **Despesas Administrativas:** Houve redução de R\$ 66.645,00 em junho, principalmente pela ausência de contabilização das depreciações no período. Neste mês, no entanto, constatou-se aumento expressivo na rubrica Assessoria Contábil / Consultoria passando de R\$ 6 mil para R\$ 30 mil. Questionada, a Recuperanda informou que em junho ocorreu o lançamento de duas NFs de assessoria/consultoria terceirizada no valor de R\$ 12 mil referente a maio e junho, justificando o aumento no período.
  - ✓ **Outras Despesas Operacionais:** Contemplam as despesas com alimentação, vale transporte e farmácia dos funcionários. Neste mês incorreram na ordem de R\$ 8.207,00.
- **Despesas Financeiras:** Houve redução significativa, passando de R\$ 11.918,00 para R\$ 6.618,00 em função da menor incidência de descontos passivos pela antecipação de títulos junto ao cliente Lojas Renner.
- **Resultado:** O mês de junho exibiu um prejuízo de pouco mais de R\$ 319 mil, chegando ao resultado acumulado negativo de 1,3 milhões em 2019. Destaca-se, contudo, que este valor não reflete exatamente a realidade das atividades no mês, visto que a apuração dos estoques ocorreu de forma trimestral, gerando esta discrepância.



## Demonstração do Fluxo de Caixa

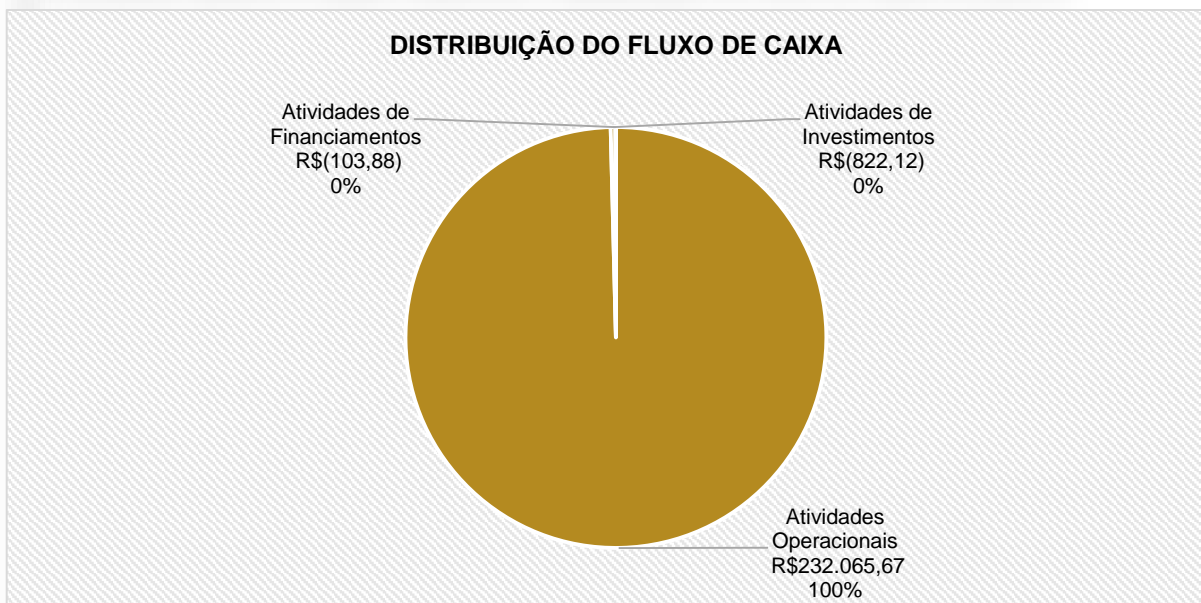
Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método indireto - junho/2019	
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Prejuízo/Lucro do exercício antes da CSLL e do IRPJ	-319.406,21
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>	
Depreciação e amortização	0,00
Lucro ajustado	-319.406,21
Aumento/Redução em Contas a Receber	337.148,35
Aumento/Redução em Estoques	75.325,54
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	22.105,39
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	-36.985,19
Créditos a Longo Prazo	
Aumento/Redução de Fornecedores	13.422,50
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	99.770,98
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	40.684,31
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>232.065,67</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Em investimentos	-822,12
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas aos investimentos</b>	<b>-822,12</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	
Empréstimos e Financiamentos	-103,88
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos</b>	<b>-103,88</b>
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa	231.139,67
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	24.231,31
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	255.370,98

### Análise

- **Atividades Operacionais:** Houve geração de caixa de atividades operacionais em junho devido, especialmente, pelo maior recebimento de clientes no período, inadimplência das obrigações fiscais e redução da compra de estoques.
- **Atividades de Investimento:** Apontou consumo de caixa no valor de R\$ 822,12 devido ao pagamento de consórcio do Banco Bannrisul.
- **Atividades de Financiamento:** Apresentou consumo de caixa no valor irrisório de R\$ 103,88 devido à baixa do saldo de utilização do cheque especial. A Recuperanda não adquiriu novos empréstimos no período.

A Sobremonete noticiou que tinha contra si a penhora de 15% do montante do faturamento da Lojas Renner, em favor do Estado do Rio Grande do Sul e que obteve o cancelamento desta penhora em novembro de 2018. A partir disso, teve acesso ao valor retido, de R\$ 82.250,24 e desde então tem se financiado com este recurso.

A projeção gráfica a seguir evidencia a distribuição do fluxo de caixa em junho:





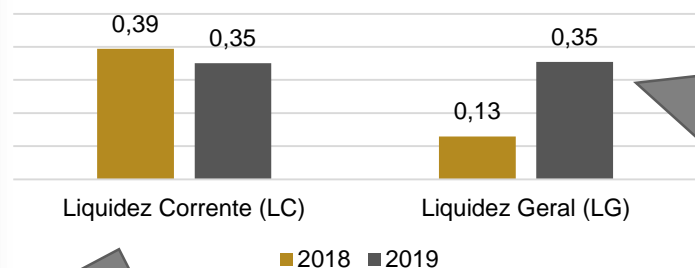


## Análise Semestral

### Análise

Realizou-se a comparação do primeiro semestre de 2018 com o primeiro semestre de 2019, a fim de avaliar o progresso da Recuperanda em relação aos seus indicadores de liquidez e endividamento. Ainda, compara-se o resultado trimestral da empresa em 2019, conforme segue.

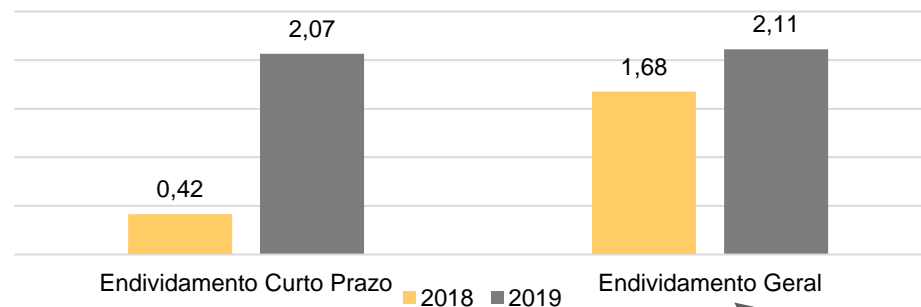
#### LIQUIDEZ



Percebe-se que a Sobremonte perdeu liquidez corrente, ou seja, sua capacidade de pagamento de curto prazo está comprometida.

Observa-se crescimento do índice de Liquidez Geral, indicando melhora dos recursos de longo prazo para pagamento das suas obrigações. É importante frisar, contudo, que para que este índice seja satisfatório, o ideal é que esteja acima de 1.

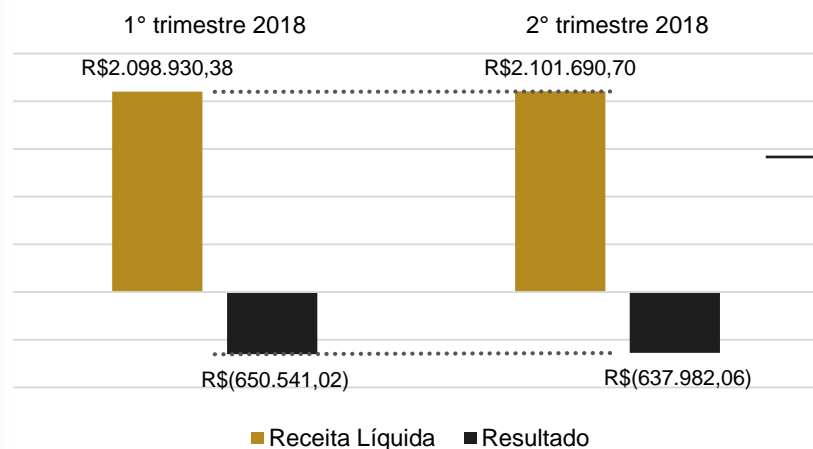
#### ENDIVIDAMENTO



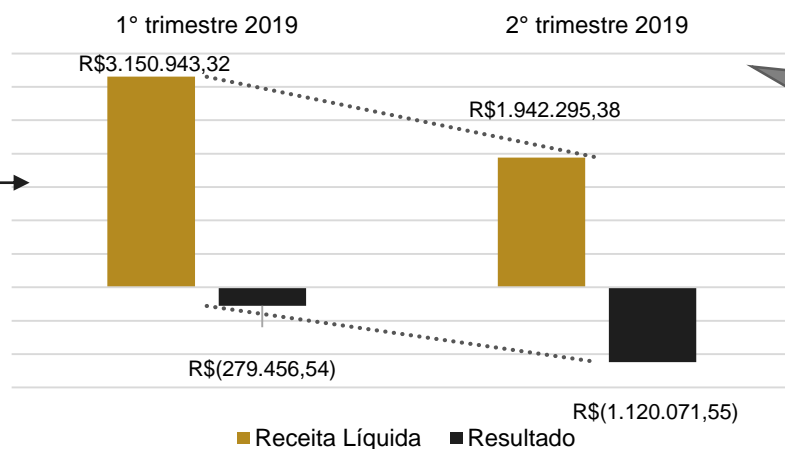
A Recuperanda aumentou substancialmente seu Passivo Circulante, especialmente pelo ajuste na contabilização de tributos vencidos e não parcelados para o curto prazo

De modo geral, o endividamento da empresa aumentou, evidenciando total dependência do capital de terceiros

#### RECEITA X RESULTADOS - 2018



#### RECEITA X RESULTADO - 2019



A Sobremonte realizava a apuração do Estoque de forma trimestral, não incorrendo em custos nos demais meses. Portanto, faz-se necessário avaliar também de forma trimestral os seus resultados. Percebe-se que o faturamento reduziu consideravelmente em conjunto com o resultado que permaneceu negativo no período. Em comparação à 2018, nota-se que o 2º trimestre decresceu consideravelmente, evidenciando piora nos resultados.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
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 Sobremonete 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.



### 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 JUNHO/2019.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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 JUNHO/2019

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.526.114,82	3.614.078,85	3.779.711,15	46.360.482,52
2	S ATIVO CIRCULANTE	10.215.902,81	3.595.219,08	3.779.647,06	10.031.474,83
3	S DISPONIBILIDADE	24.231,31	1.888.326,27	1.657.186,60	255.370,98
4	S CAIXAS	4.482,00	319.637,29	118.910,65	205.208,64
5	A CAIXA MATRIZ	4.482,00	319.637,29	118.910,65	205.208,64
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	213,25	1.564.462,98	1.532.300,95	32.375,28
469	A BANCO ITAÚ	46,26	394.784,38	394.830,64	0,00
215	A BANRISUL	166,99	43.088,53	43.087,75	167,77
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.126.590,07	1.094.382,56	32.207,51
1234	S CARTÕES CRÉDITO	19.536,06	4.226,00	5.975,00	17.787,06
1235	A BANRICOMPRAS	3.847,32	1.497,00	3.847,32	1.497,00
1236	A REDECARD	15.688,74	2.729,00	2.127,68	16.290,06
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	585.187,77	509.862,23	585.187,77	509.862,23
28	S ESTOQUES	585.187,77	509.862,23	585.187,77	509.862,23
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	201.310,18	182.416,26	201.310,18	182.416,26
31	A MATERIAS PRIMAS	383.877,59	327.445,97	383.877,59	327.445,97
8	S CLIENTES	2.356.032,94	745.885,30	1.083.033,65	2.018.884,59
10	S CLIENTES DIVERSOS	2.356.032,94	745.885,30	1.083.033,65	2.018.884,59
14	S CLIENTES DIVERSOS	2.356.032,94	745.885,30	1.083.033,65	2.018.884,59
15	S CLIENTES DIVERSOS	2.356.032,94	745.885,30	1.083.033,65	2.018.884,59
16	S CLIENTES DIVERSOS	2.356.032,94	745.885,30	1.083.033,65	2.018.884,59
17	S CLIENTES DIVERSOS	2.356.032,94	745.885,30	1.083.033,65	2.018.884,59
2161	A CLIENTES MANGABOA	2.387,46	1.068,74	180,15	3.276,05
2950	A FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS	30.461,40	0,00	30.461,40	0,00
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
2940	A MAGIC BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO DE	155.755,60	40.119,56	155.755,60	40.119,56
1911	A RENNER	2.166.175,29	704.697,00	896.636,50	1.974.235,79
1400	S OUTROS CREDITOS	5.955.886,13	451.145,28	454.239,04	5.952.792,37
1401	S ADIANTAMENTOS	5.955.886,13	451.145,28	454.239,04	5.952.792,37
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	168.147,29	26.681,33	9.895,44	184.933,18
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	19.743,95	4.608,93	9.895,44	14.457,44
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 DELFINO 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



93.327.104/0001-96

Hora: 15:05

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

**B A L A N C E T E JUNHO/2019**

Folha: 2

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	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00
2102	A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	98,89	0,00	0,00	98,89
2103	A	FIBRILA TEXTIL LTDA	0,00	6.809,40	0,00	6.809,40
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	4.348,26	2.000,00	0,00	6.348,26
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
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
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
2117	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	78,09	8,99	0,00	87,08
2118	A	SGS DO BRASIL LTDA	0,00	24,89	0,00	24,89
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	0,00	6.173,12	0,00	6.173,12
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	320.449,25	110.004,41	106.707,83	323.745,83
1405	A	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	9.625,66	29.145,13	25.630,55	13.140,24
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	80.859,28	80.859,28	0,00
2363	A	MARLI MARIA PEITER ALGAYER-EMPRESTIMO	218,00	0,00	218,00	0,00
2943	A	ROGERIO KANOFRE ESTRACK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	3.777,62	2.800,00	3.870,84	2.706,78
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	3.777,62	2.800,00	3.870,84	2.706,78
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	4.669.914,99	311.659,54	333.764,93	4.647.809,60
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	57.073,85	57.073,85	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	12.388,13	12.388,13	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.636.585,44	138.388,78	153.399,46	4.621.574,76
1418	A	ICMS ANTECIPADO	18.696,79	102.316,86	110.903,49	10.110,16
2418	A	IPI A COMPENSAR	14.632,76	1.491,92	0,00	16.124,68
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	36.310.212,01	18.859,77	64,09	36.329.007,69
1500	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.310.212,01	18.859,77	64,09	36.329.007,69

**B A L A N C E T E    JUNHO/2019**

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1501	S      ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	2.798.664,76	18.859,77	64,09	2.817.460,44
1502	S      ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	33.418,00	822,12	0,00	34.240,12
1503	A      BANRISUL CONSORCIO S/A	23.651,54	822,12	0,00	24.473,66
1504	A      BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S      DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.727,63	104,91	64,09	2.728.768,45
1508	A      BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.332,15	104,91	64,09	10.372,97
1506	A      BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	305,12	0,00	0,00	305,12
1511	A      BLOQUEIO JUDICIAL	2.517.482,52	0,00	0,00	2.517.482,52
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
2964	S      OUTROS BLOQUEIOS	36.519,13	17.932,74	0,00	54.451,87
2965	A      RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	36.519,13	17.932,74	0,00	54.451,87
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	11.663.313,77	0,00	0,00	11.663.313,77
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	8.071.069,49	0,00	0,00	8.071.069,49
1532	S      IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1534	A      (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.324.237,23	0,00	0,00	-2.324.237,23
1533	A      PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1535	S      INSTALACOES	60.630,57	0,00	0,00	60.630,57
1537	A      (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1536	A      INSTALACOES PROD	243.710,74	0,00	0,00	243.710,74
1538	S      MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	816.028,29	0,00	0,00	816.028,29
1542	A      (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.849,56	0,00	0,00	-2.849,56

93.327.104/0001-96

Hora: 15:05

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

**B A L A N C E T E JUNHO/2019**

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-915.185,69	0,00	0,00	-915.185,69
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-101.663,95	0,00	0,00	-101.663,95
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.423.872,43	0,00	0,00	-3.423.872,43
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	3.976.557,75	0,00	0,00	3.976.557,75
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	25.911,70	0,00	0,00	25.911,70
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-18.422,67	0,00	0,00	-18.422,67
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-33.403,41	0,00	0,00	-33.403,41
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	-417.212,61	0,00	0,00	-417.212,61
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	19.900,35	0,00	0,00	19.900,35
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	-236.828,16	0,00	0,00	-236.828,16
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	256.728,51	0,00	0,00	256.728,51
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.235.930,00	0,00	0,00	-1.235.930,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00

93.327.104/0001-96

Hora: 15:05

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

**B A L A N C E T E    JUNHO/2019**

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
79	S PASSIVO	-47.326.780,13	881.179,89	1.034.953,80	-47.480.554,04
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-77.561.060,29	881.179,89	1.017.243,30	-77.697.123,70
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-77.561.060,29	881.179,89	1.017.243,30	-77.697.123,70
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-295.525,91	408.262,99	405.016,23	-292.279,15
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.911,00	3.911,00	4.096,90	-4.096,90
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-98.926,89	29.373,60	47.736,40	-117.289,69
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-14.374,06	21.900,36	7.526,30	0,00
83	A SALARIOS A PAGAR	-178.313,96	353.078,03	345.656,63	-170.892,56
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.349,14	20.000,33	20.000,00	-149.348,81
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.349,14	20.000,33	20.000,00	-149.348,81
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-22.652.928,14	60.718,02	150.621,91	-22.742.832,03
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.091.331,28	0,00	35.699,02	-5.127.030,30
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-460,81	65,98	29,53	-424,36
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-105.375,27	4.679,51	4.380,47	-105.076,23
1604	A CPRB A RECOLHER	-1.712.692,68	0,00	18.756,78	-1.731.449,46
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.100.083,91	27.652,99	27.068,26	-2.099.499,18
86	A INSS A RECOLHER	-5.334.665,07	27.704,84	55.781,19	-5.362.741,42
1605	A INSS PARCELAMENTO	-374.185,71	0,00	0,00	-374.185,71
2967	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
2968	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1611	A PIS A RECOLHER	-1.228.411,38	0,00	7.747,54	-1.236.158,92
2966	A REFIS LEI 11941/2009	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-8.918,97	614,70	1.159,12	-9.463,39
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.084.830,96	970,24	10.837,33	-53.094.698,05
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-46.657,03	745,56	971,95	-46.883,42
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-756.872,94	192,41	9.864,11	-766.544,64
1615	A ISS A RECOLHER	-55,61	32,27	1,27	-24,61
98	S FORNECEDORES	-414.156,28	388.680,13	402.102,63	-427.578,78
37	S FORNECEDORES	-414.156,28	388.680,13	402.102,63	-427.578,78
46	S FORNECEDORES	-414.156,28	388.680,13	402.102,63	-427.578,78
49	S FORNECEDORES	-414.156,28	388.680,13	402.102,63	-427.578,78
65	S FORNECEDORES	-414.156,28	388.680,13	402.102,63	-427.578,78
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	0,00	7.260,37	15.635,47	-8.375,10
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-220.135,92	53.669,97	60.105,08	-226.571,03
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-834,00	834,00	250,00	-250,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA      Em Recupe	-697,00	697,00	0,00	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	-833,15	833,15	0,00	0,00

93.327.104/0001-96

Hora: 15:05

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

**B A L A N C E T E JUNHO/2019**

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2979	A AMANDA MASCARELLO TEIXEIRA - EPP	0,00	91,00	91,00	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	-675,00	820,00	145,00	0,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	0,00	1.238,42	1.238,42	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-918,32	306,08	0,00	-612,24
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	500,40	500,40	0,00
1925	A BF TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA (BF AL	0,00	1.398,40	1.398,40	0,00
2972	A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	-47,40	47,40	46,91	-46,91
1969	A C F CONSTRUÇÕES LTDA ME (IEDA FERRI	-1.350,00	3.450,00	2.100,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.817,70	1.817,70	1.709,20	-1.709,20
1929	A CLENIO R. FAGUNDES (RAPIDO OURO VERD	-110,00	110,00	0,00	0,00
2412	A COMATE COML. DE MATERIAIS DE ESCRITO	-58,00	58,00	0,00	0,00
2977	A COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS & DA	0,00	160,00	160,00	0,00
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	-4.802,87	3.983,87	5.760,30	-6.579,30
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.717,60	1.717,60	0,00
1973	A CONDUSVALE	-3.089,86	2.283,86	0,00	-806,00
1974	A CONESUL	-62,01	63,28	63,28	-62,01
2272	A CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-3.872,54	3.872,54	1.215,00	-1.215,00
2348	A DANIEL RUDIGER LUNARDI	0,00	345,00	345,00	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	89,00	89,00	0,00
2421	A DELL GEORGE'S INDUSTRIA E COMERCIO D	-1.148,00	1.148,00	8.450,00	-8.450,00
1977	A DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO SCHWEIC	0,00	346,90	346,90	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-691,50	1.926,19	1.584,17	-349,48
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	503,17	503,17	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	2.023,15	2.023,15	0,00
2960	A DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	-198,90	198,90	198,90	-198,90
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-373,77	392,00	392,00	-373,77
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE L	0,00	850,00	850,00	0,00
2953	A ENGEFITAS INDUSTRIA E COMERCIO E IMP	-786,60	786,60	0,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	0,00	325,00	325,00	0,00
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-3.360,44	3.214,65	0,00	-145,79
2987	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	79,50	79,50	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	42,00	42,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-600,00	600,00	600,00	-600,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI	-250,00	290,00	240,00	-200,00
1989	A FETTER E PERES ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1938	A FIBRILA	0,00	6.809,40	6.809,40	0,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1991	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-42,50	42,50	216,83	-216,83
1940	A GISELA SCHMITZ	-1.681,79	1.706,14	1.623,00	-1.598,65
2216	A GRAFICA DO DHARMA LTDA	-35.491,80	31.003,80	12.155,00	-16.643,00
1942	A GRAFICA MARX LTDA	0,00	422,50	845,00	-422,50
2280	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	601,07	601,07	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	5.337,50	5.337,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-1.471,31	1.458,11	2.251,20	-2.264,40
1997	A I MENDONÇA	0,00	0,00	674,80	-674,80
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	3.516,30	3.516,30	0,00
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LT	0,00	2.330,33	2.330,33	0,00
2982	A JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	101,69	101,69	0,00

93.327.104/0001-96

Hora: 15:05

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

**B A L A N C E T E    JUNHO/2019**

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2262	A JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	-582,00	1.164,00	582,00	0,00
2986	A JOAO A. LEINDECKER (VIDRACARIA SAO J	0,00	0,00	805,00	-805,00
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	462,10	462,10	0,00
2005	A LENZ E CIA LTDA	-1.418,46	1.418,46	1.987,37	-1.987,37
2091	A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	83,30	83,30	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	439,94	480,33	-40,39
2007	A M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	318,00	-318,00
2077	A MAC-LEN COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPO	0,00	307,19	307,19	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	4.508,60	4.508,60	0,00
2128	A MAIQUINHO TURISMO LTDA	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2012	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00	1.954,42	2.680,31	-725,89
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	-570,00	2.076,00	1.506,00	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-562,96	562,96	0,00	0,00
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	2.511,14	2.511,14	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	1.108,93	1.108,93	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	2.366,30	2.366,30	0,00
2174	A PAULO SERGIO FELI ME - FELISAT	0,00	138,00	138,00	0,00
2978	A PITER PAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.925,04	2.925,04	0,00
2089	A PLIMOR	0,00	66,95	66,95	0,00
2981	A PONTO E VIRGULA	0,00	140,00	140,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	638,51	638,51	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-637,00	637,00	637,00	-637,00
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	-779,80	779,80	0,00	0,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-157,00	1.502,00	1.425,00	-80,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	-331,10	331,10	456,20	-456,20
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	19.350,99	19.350,99	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2244	A RODRIGO FAUSTO	0,00	0,00	400,00	-400,00
2988	A ROMA SERVICOS INTEGRADOS DE DESIGN T	0,00	0,00	41,40	-41,40
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	2.109,40	2.109,40	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-3.705,00	3.000,00	2.498,00	-3.203,00
2042	A SANDRO R AVILA	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2990	A SANTA CRUZ DO SUL - EXPRESSO SAO MIG	0,00	62,50	62,50	0,00
2442	A SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA	-1.569,33	1.569,33	0,00	0,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	54,00	54,00	0,00
2200	A SCREENSET	0,00	240,00	240,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-14.178,18	19.695,97	12.305,98	-6.788,19
2044	A SERGIO LUIZ DA ROSA (ELETRICA ROSA)	0,00	20,60	20,60	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	560,18	560,18	-479,49
2047	A SIR COMPUTADORES	-433,00	433,00	597,00	-597,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-18.635,08	6.090,78	2.655,70	-15.200,00
1955	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA (JR	0,00	115,72	115,72	0,00
2049	A SUPER EMBALAGENS	-153,60	153,60	0,00	0,00
2410	A SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	0,00	133,93	-133,93
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	0,00	268,72	-268,72
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-1.783,04	18.288,95	18.288,95	-1.783,04
2051	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	-1.320,00	440,00	0,00	-880,00
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-100,28	100,28	61,26	-61,26
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2185	A TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00

## BALANÇETE JUNHO/2019

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-2.268,10	2.448,10	1.572,15	-1.392,15
2054	A	TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	0,00	98,91	98,91	0,00
2087	A	TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-318,58	403,58	391,80	-306,80
2975	A	TRANSPORTES CASTELAN LTDA	0,00	0,00	3.746,14	-3.746,14
1907	A	VBL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA (EDP)	-8.670,00	8.670,00	0,00	0,00
1959	A	VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2239	A	VIDROMATE VIDRACARIA LTDA	-40,00	40,00	0,00	0,00
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES L	-637,00	637,00	0,00	0,00
2231	A	WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	-27.016,00	44.891,00	83.265,00	-65.390,00
2060	A	ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-128,40	128,00	128,00	-128,40
1960	A	ZANOTTI S.A.	0,00	9.071,56	9.071,56	0,00
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-103,88	103,88	0,00	0,00
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-103,88	103,88	0,00	0,00
1651	A	CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-103,88	103,88	0,00	0,00
2211	S	PROVISÕES	-964.165,98	2.444,30	28.665,20	-990.386,88
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	-964.165,98	2.444,30	28.665,20	-990.386,88
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	-153.280,06	0,00	28.436,10	-181.716,16
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-810.885,92	2.444,30	229,10	-808.670,72
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.225.382,42	0,00	17.710,50	-20.243.092,92
1709	S	CREDORES A LONGO PRAZO	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1710	A	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1712	S	TRIBUTOS A LONGO PRAZO	-14.385.881,36	0,00	0,00	-14.385.881,36
1735	S	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	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	-2.383,00	0,00	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
2443	S	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.819.148,88	0,00	17.710,50	-5.836.859,38
2444	S	CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S	FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S	FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S	FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S	FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A	ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A	ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A	ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A	ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	0,00	0,00	-570,42

93.327.104/0001-96

Hora: 15:05

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

**B A L A N C E T E JUNHO/2019**

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDU	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRA	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A F B BERGMANN CONFECÇOES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A F. S. DA SILVA E CIA LTDA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES L	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A JULIANA C JANTSCH - ME	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42
2506	A KIST E KRAMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A LABORATORIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2510	A LENZ E CIA LTDA	-929,39	0,00	0,00	-929,39
2511	A LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS L	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A LMK TRANSPORTES LTDA	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16
2514	A M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMP	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E	-312,00	0,00	0,00	-312,00



## BALANÇETE JUNHO/2019

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2520	A MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOAR	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTD	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LT	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A RADIO VENANCIO AIRES LTDA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A REJANE BERGMANN LTDA	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12
2539	A ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	-1.428,89	0,00	0,00	-1.428,89
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	-596,00	0,00	0,00	-596,00
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE	-6.809,27	0,00	0,00	-6.809,27
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2548	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-837,30	0,00	0,00	-837,30
2550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	-705,10	0,00	0,00	-705,10
2921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	-91.335,81	0,00	0,00	-91.335,81
2922	A THOMAS KLEMM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2924	A TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	-537,00	0,00	0,00	-537,00
2927	A WEBER E ANGELO LTDA	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.279.617,85	0,00	17.710,50	-1.297.328,35
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.002.376,47	0,00	17.710,50	-1.020.086,97
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
2910	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-204.654,58	0,00	0,00	-204.654,58
2913	A BANCO BRADESCO S.A.	-289.081,06	0,00	0,00	-289.081,06
2914	A BANCO DO BRASIL S.A.	-2.317.871,53	0,00	0,00	-2.317.871,53
2915	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2916	A JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
2917	A JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	50.459.662,58	0,00	0,00	50.459.662,58
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	50.995.463,58	0,00	0,00	50.995.463,58

**B A L A N C E T E    JUNHO/2019**

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1749	S    PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.825.463,58	0,00	0,00	50.825.463,58
1750	A    PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.825.463,58	0,00	0,00	50.825.463,58
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
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	800.665,31	1.652.597,67	1.333.191,46	1.120.071,52
1754	S    RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	800.665,31	1.652.597,67	1.333.191,46	1.120.071,52
1755	S    RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	800.665,31	1.652.597,67	1.333.191,46	1.120.071,52
1756	S    RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.377.771,90	175.626,85	751.553,53	-1.953.698,58
1757	S    RECEITA BRUTA DE VENDAS	-1.889.494,70	0,00	750.271,30	-2.639.766,00
1762	A    SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	-212.312,70	0,00	40.119,56	-252.432,26
1761	A    VENDAS A PRAZO FILIAL1	-2.564,00	0,00	2.717,74	-5.281,74
1759	A    VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-1.671.918,00	0,00	704.697,00	-2.376.615,00
1760	A    VENDAS A VISTA FILIAL1	-2.475,00	0,00	2.682,00	-5.157,00
1758	A    VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-225,00	0,00	55,00	-280,00
1763	S    (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	100.359,00	0,00	0,00	100.359,00
1767	A    COFINS S/DEVOL VENDAS	-9.685,44	0,00	0,00	-9.685,44
1764	A    DEVOLUÇÕES VENDAS IND	127.440,00	0,00	0,00	127.440,00
1765	A    ICMS S/DEVOL VENDAS	-15.292,80	0,00	0,00	-15.292,80
1766	A    PIS S/DEVOL VENDAS	-2.102,76	0,00	0,00	-2.102,76
1771	S    (-) IMPOSTOS FATURADOS	421.484,77	175.626,85	0,00	597.111,62
1774	A    COFINS FATURAMENTO	143.601,59	57.020,62	0,00	200.622,21
1775	A    CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	44.073,87	18.756,78	0,00	62.830,65
1772	A    ICMS FATURAMENTO	201.718,81	87.469,97	0,00	289.188,78
1776	A    ISS SERVIÇO IND	913,84	0,00	0,00	913,84
1773	A    PIS FATURAMENTO	31.176,66	12.379,48	0,00	43.556,14
1777	S    RECEITAS FINANCEIRAS	-1.245,07	0,00	797,63	-2.042,70
1779	A    DESCONTOS ATIVOS	-1.245,05	0,00	797,63	-2.042,68
1778	A    JUROS ATIVOS	-0,02	0,00	0,00	-0,02
1780	S    RECEITAS EVENTUAIS	-8.875,90	0,00	484,60	-9.360,50
2386	A    BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-164,53	0,00	259,28	-423,81
1781	A    RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-8.711,37	0,00	225,32	-8.936,69
1800	S    CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.178.437,21	1.476.970,82	581.637,93	3.073.770,10
1801	S    CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.178.437,21	1.476.970,82	581.637,93	3.073.770,10
1802	S    COMPRAS MATERIA-PRIMA	626.719,84	630.425,70	375.345,32	881.800,22
1810	A    (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-56.098,29	0,00	18.155,74	-74.254,03
1807	A    (-) DEVOLUÇÃO MATERIA-PRIMA	-533,25	0,00	187,00	-720,25
1808	A    (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-41.605,51	5.718,58	27.582,49	-63.469,42
2419	A    (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-3.171,50	0,00	1.491,92	-4.663,42

**BALANCETE JUNHO/2019**

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-12.179,23	0,00	0,00	-12.179,23
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-783,90	0,00	482,20	-1.266,10
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	327.445,97	-327.445,97
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	383.877,59	0,00	383.877,59
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	4.676,09	1.442,79	0,00	6.118,88
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	620.175,94	147.100,06	0,00	767.276,00
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	158,19	259,28	0,00	417,47
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	116.081,30	92.027,40	0,00	208.108,70
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	201.310,18	182.416,26	18.893,92
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	182.416,26	-182.416,26
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	201.310,18	0,00	201.310,18
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.551.717,37	645.234,94	23.876,35	2.173.075,96
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS	1.551.717,37	645.234,94	23.876,35	2.173.075,96
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	1.078.198,75	490.519,36	11.708,89	1.557.009,22
1821	A 13° SALARIO CI	64.725,70	30.748,35	0,00	95.474,05
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	3.332,00	2.587,00	0,00	5.919,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	79.391,31	27.068,26	0,00	106.459,57
1823	A CONTRIB INSS CI	59.907,59	28.136,62	0,00	88.044,21
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	49,00	0,00	49,00
1822	A FÉRIAS CI	75.833,73	35.070,55	3.019,59	107.884,69
1818	A PRO-LABORE	54.903,67	20.000,00	0,00	74.903,67
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	104.526,77	45.820,08	0,00	150.346,85
1819	A SALARIOS CI	635.577,98	301.039,50	8.689,30	927.928,18
1828	S CUSTOS GERAIS	189.127,09	49.694,60	6.365,26	232.456,43
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-6.597,93	0,00	2.931,57	-9.529,50
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-1.432,45	0,00	636,46	-2.068,91
1831	A AGUA CI	1.894,10	968,72	0,00	2.862,82
2171	A ALUGUEIS CI	5.500,00	2.750,00	0,00	8.250,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	9.470,91	4.508,60	0,00	13.979,51
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	680,00	0,00	0,00	680,00
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	2.085,50	1.504,60	0,00	3.590,10
1836	A DEPRECIACOES CI	76.926,44	0,00	0,00	76.926,44
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	4.856,56	63,28	0,00	4.919,84
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	33.181,53	19.350,99	2.797,23	49.735,29
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	1.376,10	1.390,38	0,00	2.766,48
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	48.394,11	16.535,03	0,00	64.929,14
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	5.162,15	1.906,00	0,00	7.068,15
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	5.837,07	325,00	0,00	6.162,07
2141	A SERVIÇOS/MATERIAL DE SEGURANÇA CI	964,00	392,00	0,00	1.356,00
2959	A TAXAS DIVS CI	829,00	0,00	0,00	829,00
1842	S DESPESAS COM VENDAS	29.928,26	13.464,03	349,94	43.042,35
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	-33,44	0,00	287,52	-320,96
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	-7,26	0,00	62,42	-69,68
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	783,90	482,20	0,00	1.266,10
1850	A COMBUSTIVEIS DV	13.099,97	5.310,99	0,00	18.410,96
1844	A COMISSOES DV	209,18	0,00	0,00	209,18
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	2.510,00	4.516,14	0,00	7.026,14
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	1.633,00	697,70	0,00	2.330,70
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	87,00	39,00	0,00	126,00

**B A L A N C E T E    JUNHO/2019**

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1856	A            DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	1.436,98	0,00	0,00	1.436,98
1852	A            MANUTENCAO VEICULOS DV	3.624,50	72,00	0,00	3.696,50
1855	A            OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	3.971,90	0,00	0,00	3.971,90
1851	A            PREMIOS DE SEGUROS DV	0,00	735,37	0,00	735,37
1845	A            PROPAGANDAS DV	0,00	850,00	0,00	850,00
1843	A            SERVICOS TERCEIROS DV	2.557,97	673,29	0,00	3.231,26
2379	A            TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	54,56	87,34	0,00	141,90
1857	S            DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.105,07	66.645,31	0,00	244.750,38
1859	A            ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	7.415,20	3.682,60	0,00	11.097,80
1860	A            ASSESSORIA CONTABIL/CONSULTORIA DA	22.530,00	30.600,00	0,00	53.130,00
1861	A            ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	46.042,50	23.337,50	0,00	69.380,00
1867	A            BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	58,00	0,00	0,00	58,00
1863	A            COMUNICACOES DA	6.079,89	2.894,73	0,00	8.974,62
2980	A            CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
1871	A            CORREIOS/MALOTES DA	479,50	91,41	0,00	570,91
1876	A            DEPRECIACOES DA	74.834,14	0,00	0,00	74.834,14
1873	A            DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	1.861,83	228,84	0,00	2.090,67
1864	A            DESPESAS C/VIAGENS DA	20,50	98,00	0,00	118,50
1875	A            DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	10.968,73	0,00	0,00	10.968,73
1872	A            DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	3.800,00	1.951,60	0,00	5.751,60
1870	A            ESTACIONAMENTO DA	64,00	36,00	0,00	100,00
1865	A            MATERIAL DE CONSUMO DA	60,23	0,00	0,00	60,23
1866	A            MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	3.275,55	665,73	0,00	3.941,28
1862	A            MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	406,00	627,90	0,00	1.033,90
1874	A            OUTRAS DESPESAS ADM DA	209,00	0,00	0,00	209,00
1868	A            TAXAS DIVERSAS DA	0,00	86,00	0,00	86,00
1877	S            DESPESAS TRIBUTARIAS	20.502,36	4.634,50	0,00	25.136,86
2931	A            COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	49,80	53,23	0,00	103,03
2475	A            CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	60,00	30,00	0,00	90,00
1878	A            IPTU	9.085,24	4.542,62	0,00	13.627,86
1879	A            IPVA	11.299,23	0,00	0,00	11.299,23
2930	A            PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	8,09	8,65	0,00	16,74
1881	S            PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	10.841,47	8.275,20	4.604,40	14.512,27
1883	A            (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-9.057,60	0,00	4.604,40	-13.662,00
1882	A            DESPESAS C/ALIMENTACAO	19.899,07	8.275,20	0,00	28.174,27
1884	S            DESPESAS VALE TRANSPORTE	9.609,02	5.034,20	847,83	13.795,39
1886	A            (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-1.910,03	0,00	847,83	-2.757,86
1885	A            AQUISICAO VALE TRANSPORTE	11.519,05	5.034,20	0,00	16.553,25
1887	S            DESPESAS C/FARMACIA	1.613,27	349,48	0,00	1.962,75
1888	A            CONVENIO FARMACIA	1.613,27	349,48	0,00	1.962,75
1889	S            DESPESAS FINANCEIRAS	33.792,08	6.618,26	0,03	40.410,31
1891	A            DESCONTOS PASSIVOS	28.559,26	4.683,93	0,00	33.243,19
1894	A            DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.601,73	1.799,35	0,03	5.401,05
1890	A            DESPESAS C/EMPRESTIMOS	111,52	0,00	0,00	111,52
1893	A            ENCARGOS S/TRIBUTOS	741,05	3,47	0,00	744,52
2494	A            IOF	206,57	35,08	0,00	241,65
2493	A            JUROS CHEQUE ESPECIAL	529,76	60,48	0,00	590,24
1892	A            JUROS PASSIVOS	42,19	35,95	0,00	78,14

**B A L A N C E T E    JUNHO/2019**

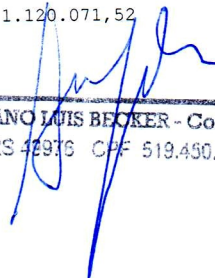
Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

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

ATIVO	46.360.482,52
PASSIVO	-47.480.554,04
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.120.071,52
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	319.406,21
RESULTADO DO EXERCICIO	1.120.071,52

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

  
 \_\_\_\_\_  
**ADRIANO LUIS BECKER - Contador**  
 CRC-RS 42916 CPF 519.490.920-34