



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: Novembro/2019.

Venâncio Aires - RS, 14 de janeiro de 2020.





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.

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 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.

O edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos para oferecimento de impugnações à relação de créditos e de objeções ao plano, no entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi postulada a republicação.

O referido edital foi republicado em 10.09.2019, 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 25.09.2019 (impugnações) e 23.10.2019 (objeções), nesta ordem.

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, 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		25/09/2019	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	23/10/2019	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)	
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.			Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 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. 6º., § 4º
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Homologação do PRJ	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05				

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



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">Atualmente, a Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">Em novembro de 2019, a Recuperanda reincidentiu contrato com 12 (doze) funcionários e realizou 15 (quinze) admissões, concluindo o mês com um quadro de 181 colaboradores.Os salários e encargos sociais estão sendo pagos regularmente, com a exceção do IRRF que não foi recolhido.
Dados Econômico-Financeiros	<p><u>As demonstrações contábeis de outubro foram retificadas, especialmente, nas contas clientes e outros créditos. Os demonstrativos corrigidos estão no Anexo I deste relatório.</u></p> <ul style="list-style-type: none">O mês de novembro exibiu um crescimento de 19% no faturamento, atingindo R\$ 1 milhão. No período, a empresa obteve elevação de faturamento e, de forma geral, apresentou redução de custos e despesas, que culminaram no prejuízo de R\$ 32 mil, entretanto, o resultado é melhor se comparado ao mês anterior, que exibiu cerca de R\$ 195 mil negativo. O resultado acumulado de 2019 é um prejuízo de R\$ 2,3 milhões.
Última visita do Administrador Judicial	<p>Em reunião realizada na empresa, no mês de agosto de 2019, a Recuperanda relatou que aumentou o número de clientes, embora a Lojas Renner continue como principal comprador.</p> <ul style="list-style-type: none">Conforme exposto em reunião anterior, para expandir o número de clientes em potencial, a Sobremonte deve estar regularizada no Programa ABVTEX, que exige a Certidão Negativa de Débitos tributários federais da Dívida Ativa da União. Devido à inadimplência tributária, a Sobremonte não possui a referida certificação, o que prejudica novas contratações.Acerca do maquinário inutilizado na fábrica, a empresa está providenciando laudo com levantamento dos bens, a fim de proceder com a venda e destinar os valores à manutenção e continuidade das operações da empresa. A Recuperanda também informou que está realizando ajustes nos saldos das contas contábeis e que pretende, em 2020, parametrizar o sistema e o plano de contas para que representem de forma mais fidedigna a realidade da empresa.Apesar da atual capacidade ociosa, a Recuperanda apresenta organização e otimização no processo fabril e, para progredir em seus negócios, esforça-se em alcançar novos fornecedores, aumentar o prazo médio de pagamento e potencializar a geração de caixa.No dia 10 de dezembro de 2019, foi realizada visita na sede da Recuperanda, as fotos atualizadas estão no item 3 do presente relatório.



Assuntos	Comentários
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• Em 24.07.2019, o juízo deferiu o pedido de prorrogação do <i>stay period</i> até apreciação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores, ocasião em que indeferiu o pedido de convalidação da Recuperação Judicial em falência, requerido pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os embargos de declaração opostos pelo Estado foram rejeitados.• O edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos para oferecimento de impugnações à relação de créditos e de objeções ao plano, <u>no entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi postulada a republicação, que ocorreu em 10.09.2019</u>, 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 25.09.2019 (impugnações) e 23.10.2019 (objeções), nesta ordem.• Em razão da apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial, esta Administração Judicial iniciou tratativas com a recuperanda, para fins de alinhar as datas e o local para aprazamento de Assembleia Geral de Credores, a ser convocada pelo juízo na forma do art. 36 da Lei 11.101/05.
Endividamento	<ul style="list-style-type: none">• Endividamento Concursal: Atualmente, a Recuperanda possui R\$ 9,5 milhões de passivo sujeito ao processo de recuperação judicial.<ul style="list-style-type: none">❖ A Classe III – Quirografário possui a maior representatividade em valor, 59% do total do passivo, atingindo o valor de R\$ 5.624.054,21.❖ A Classe I – Trabalhista, é a com maior número de credores, 434 credores habilitados, 40% do total de credores arrolados na recuperação judicial, total de R\$ 3.797.670,20.• Endividamento Extraconcursal: A dívida extraconcursal de maior relevância abarca os débitos tributários, atualmente representa o valor de R\$ 76,3 milhões.



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.



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

Maquinário atualmente sem utilização na fábrica



Obs: Imagens capturadas em 10/12/2019.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

Máquina de costura eletrônica adquirida para melhorar o desempenho da produção, visto que possui maior tecnologia.



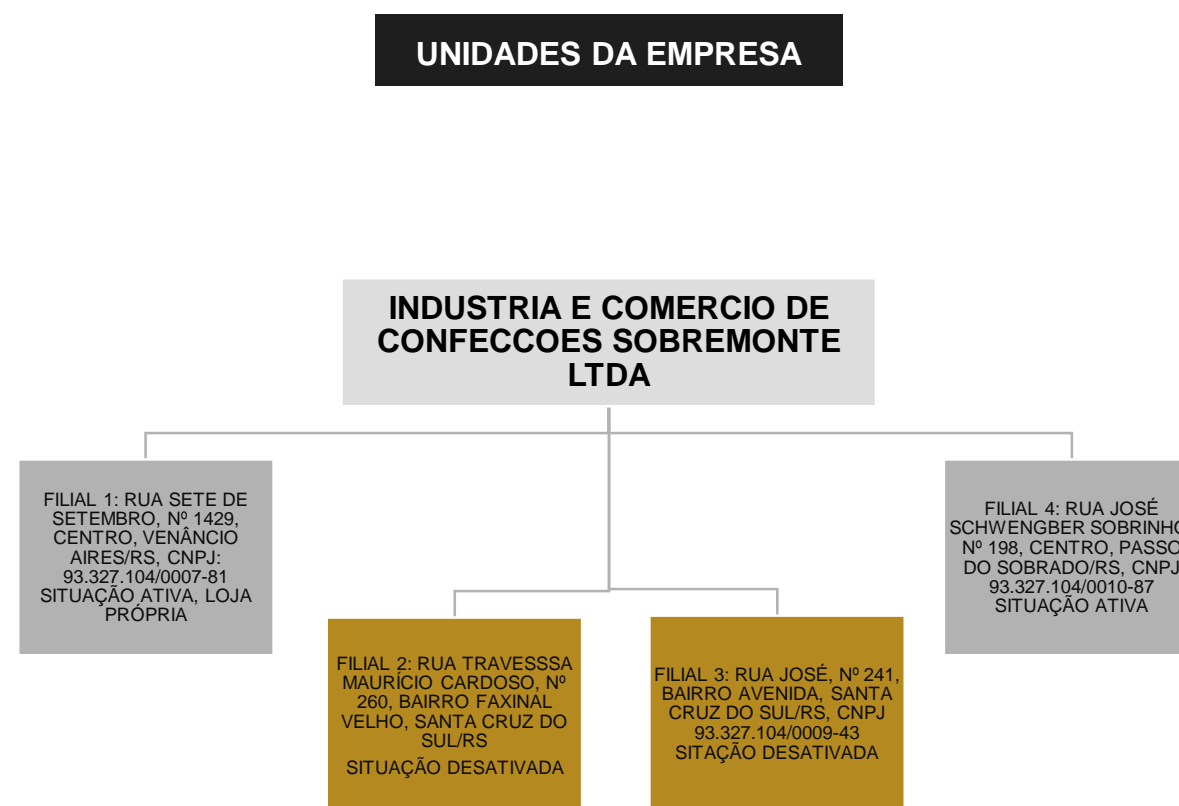
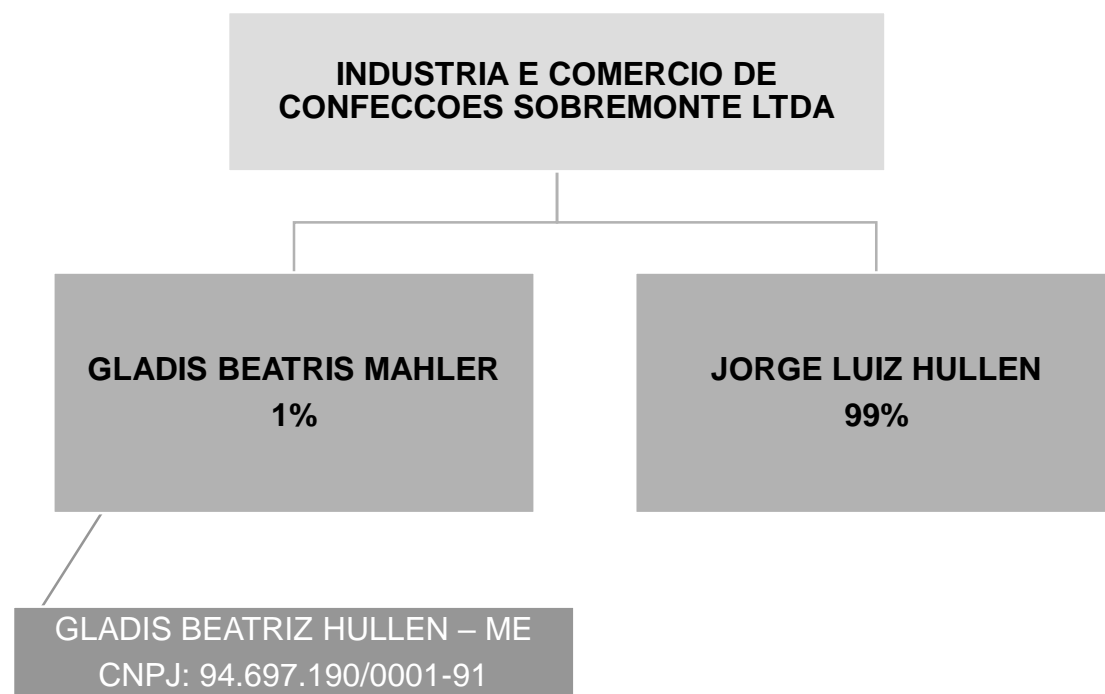
Obs: Imagens capturadas em 10/12/2019.

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 SOBREMONTTE LTDA:



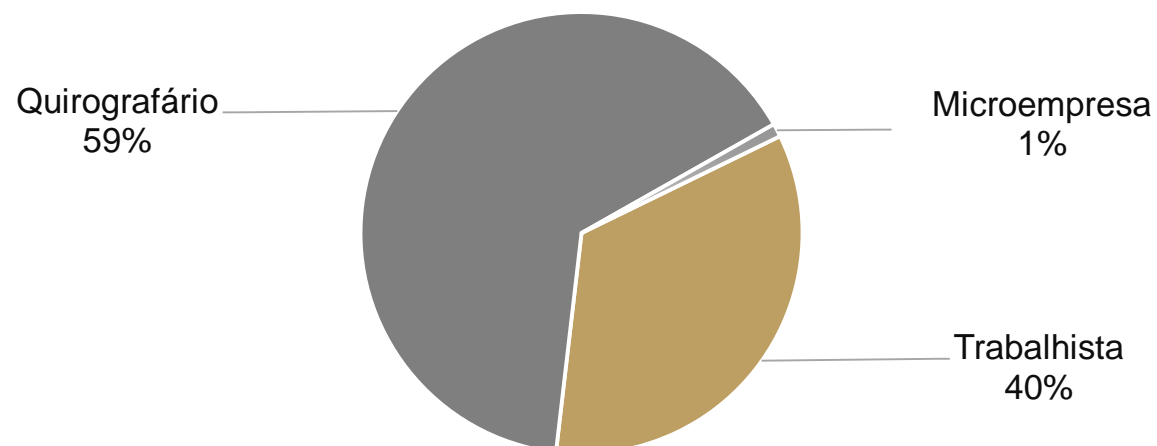
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Relação de Credores

Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total (em R\$ mil)	% Valor total	Valor médio (em R\$ mil)
434	77,92%	3.797.670,20	40%	8.750,39
111	19,93%	5.624.054,21	59%	50.667,16
12	2,15%	84.017,09	1%	7.001,42
557	100%	9.505.741,50	100%	17.065,96

Distribuição dos credores 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 Sobremente não consegue honrar com seus compromissos fiscais integralmente. Os parcelamentos não estão sendo pagos, portanto, estão inativos. Os únicos impostos adimplidos mensalmente são: o FGTS e o 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 de agosto de 2018, o FGTS está sendo recolhido regularmente.

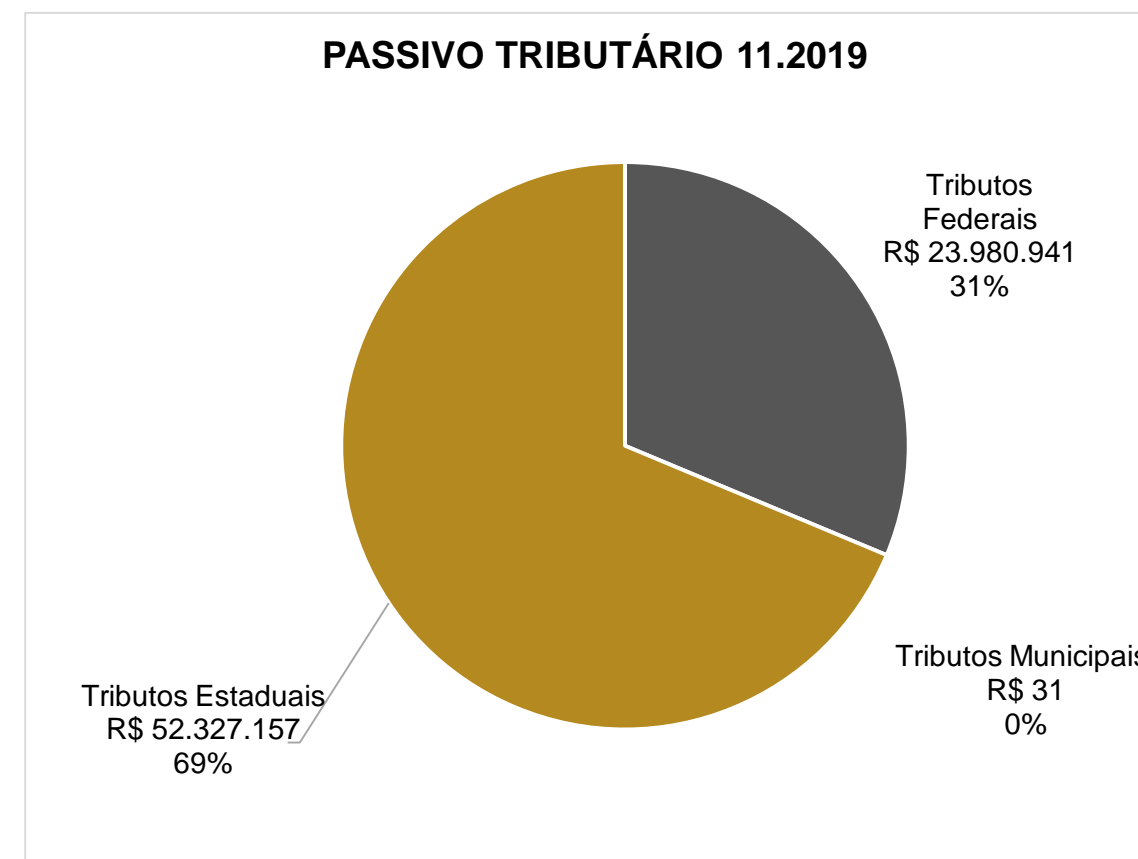
A seguir é apresentada a posição tributária da empresa em novembro 2019, segregados nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 76.308.128,43** em aberto.

Questionada a respeito de um plano para regularização do passivo fiscal, a empresa afirma que, no momento, está impossibilitada de assumir um parcelamento e que aguarda a melhora do fluxo de caixa para formalizar um acordo.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.502.277
INSS PARCLAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	1.828.005
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.107.231
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.847
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	407
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	9.665
COFINS A RECOLHER	5.269.236
PIS A RECOLHER	1.271.146
IRF A RECOLHER	817.138
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	23.980.941

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.327.157
TOTAL	52.327.157

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	31
TOTAL	31





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.

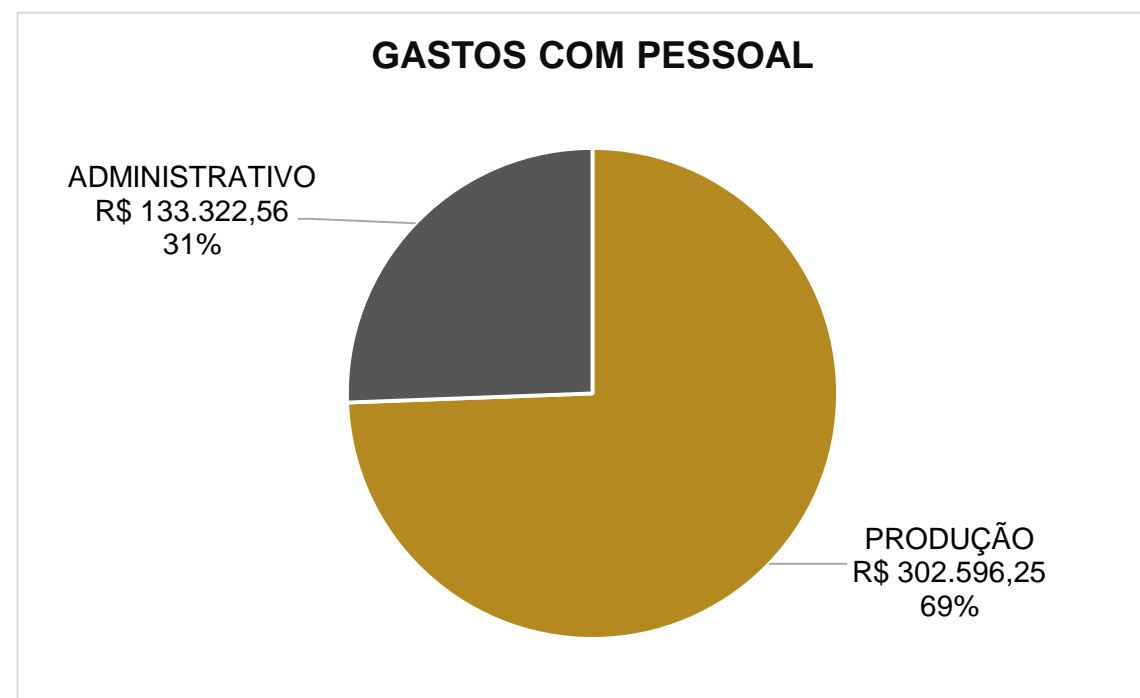
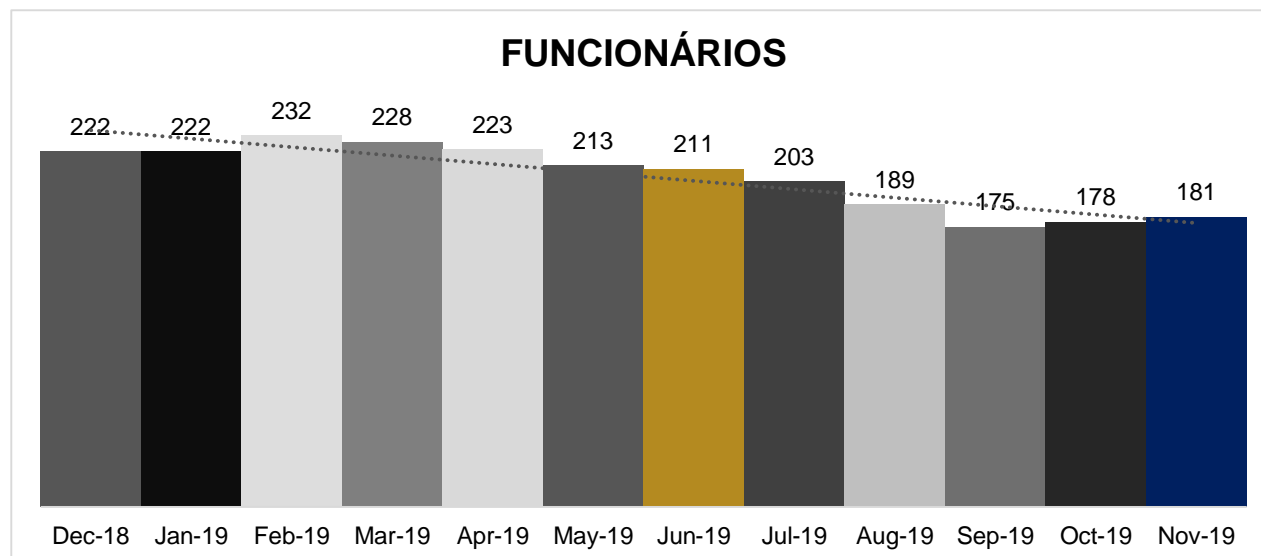
Número de Colaboradores:

Em novembro de 2019, a Recuperanda desligou 12 (doze) colaboradores, sendo 4 demissões sem justa causa, 4 por pedido de demissão e 4 por término de contrato de experiência. No mesmo período, realizou 15 (quinze) admissões para produção, no cargo de costureira, auxiliar de corte e passadeira. Ao final do mês, a empresa contava com 181 empregados.

Gastos com pessoal

Em relação aos gastos com pessoal, a Recuperanda segrega os valores através de dois setores, Administrativo e Produção, visto que não possui setor comercial. No mês de novembro, as despesas com pessoal, incluindo proventos e encargos sociais, totalizaram R\$ 435.918,81. Destaca-se que os salários e encargos estão sendo pagos regularmente, com a exceção do IRRF que não está sendo recolhido. A projeção gráfica a seguir evidencia a distribuição destes gastos:

COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	VARIAÇÃO
dez/18	9	8	1
jan/19	6	6	0
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
jul/19	1	9	-8
ago/19	0	14	-14
set/19	1	15	-14
out/19	12	9	3
nov/19	15	12	3





Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	SET/19	OUT/19	NOV/19
ATIVO	45.797.545	45.712.686	45.969.822
CIRCULANTE	9.244.160	9.146.589	9.387.701
CAIXA	34.322	5.510	48.363
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117	2.004	1.326
CARTÃO DE CRÉDITO	19.626	20.032	20.825
CLIENTES	1.246.363	1.336.215	1.343.890
ESTOQUE	654.366	534.954	538.053
OUTROS CRÉDITOS	5.994.803	5.953.310	6.140.678
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	36.553.385	36.566.097	36.582.122
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.717.639	24.730.351	24.746.375
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.243.502	8.243.502	8.243.502

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

NOTA: as demonstrações contábeis de outubro foram retificadas, especialmente, nas contas: clientes e outros créditos. Os demonstrativos corrigidos estão no Anexo I do presente

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.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Caixa:** contempla o saldo de R\$ 48 mil, a Recuperanda esclareceu que o montante exibe a realidade. A empresa explicou que o valor em caixa refere-se ao cheque administrativo do Banco, que é utilizado para se preservar de eventuais bloqueios judiciais, não mantendo dinheiro em contato corrente.
- **Cartões de Crédito:** a empresa possui convênio com a Redecard e o Banri Compras e as movimentações do mês resultaram no aumento de R\$ 792,92 chegando ao saldo de R\$ 20.825,19.
- **Clientes:** apresentou aumento irrisório de 1% no período. Analisando o relatório financeiro de contas a receber consta saldo de R\$ 1.340.676,50, há uma diferença de R\$ 3.213,84 com o balancete, a empresa informou que no final do exercício, as divergências serão ajustadas, visto que trata-se de vendas efetuadas para antigos funcionários e que tiveram desconto direto na folha de pagamento. O principal cliente da empresa, é a Lojas Renner, que realiza o pagamento em noventa dias após a entrega das mercadorias, havendo antecipação de títulos conforme necessidade da Recuperanda

- **Estoque:** demonstrou aumento de R\$ 3 mil, chegando ao saldo de R\$ 538 mil, referente às vendas no período. O saldo em novembro condiz com o registro de inventário de estoques enviado pela Recuperanda.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar, no montante de R\$ 4,5 milhões, adiantamentos no valor de R\$ 1,4 milhões e compras para recebimento futuro de R\$ 159 mil. As principais movimentações seguem descritas:
 - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** contempla o saldo de R\$ 225.533,95, sendo que as antecipações resultaram no aumento de R\$ 38 mil no mês. 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. Dentre os principais fornecedores estão Adina Ind. e Com. de fechos de R\$ 108 mil e VBL Serviços Impressos Ltda de R\$ 10 mil. Ressalta-se também que os fornecedores mencionados são de períodos antigos, que devido a erros de conciliações entre contas não foram baixados devidamente. A empresa está analisando os adiantamentos a fornecedores pendentes e comprometeu-se em finalizar a verificação até dezembro/2019.
 - ✓ **Adiantamento a Sócios:** exibe o saldo de R\$ 793.596,98 e não apresentou movimentações no mês de novembro. A Recuperanda afirma que estes adiantamentos foram realizados em período anterior à Recuperação Judicial e que não possui o detalhamento dos saldos, devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que a empresa está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, cujo resultado ainda não foi publicado. Após o conhecimento do resultado da perícia, esta rubrica será analisada e ajustada de acordo com a realidade da empresa.
- **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:** compreende as contas de Adiantamentos a Consórcios, Depósitos Judiciais, Retenções Contratuais, Aplicações Financeiras e Empréstimos a Sócios. Em novembro demonstrou aumento de R\$ 16 mil devido, especialmente, à retenção contratual exigida pelo cliente Lojas Renner. Referente aos consórcios consta: Bradesco e Banrisul, destaca-se que somente o segundo está sendo pago.
- **Investimentos:** a empresa possui títulos da Eletrobrás no montante de R\$ 3,5 milhões. Em novembro esta rubrica não apresentou variações.
- **Imobilizado:** não demonstrou variação no mês de novembro. Percebe-se que a Recuperanda não contabiliza as depreciações e, questionada, afirmou 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.



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	SET/19	OUT/19	NOV/19
PASSIVO	46.509.177	45.908.285	46.197.482
CIRCULANTE	77.838.018	77.948.758	78.237.955
OBRIGACOES TRABALHISTAS	222.185	192.401	203.753
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.348	149.347	149.347
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.954.589	23.035.938	23.163.803
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.128.847	53.134.229	53.144.326
FORNECEDORES	448.239	490.572	651.410
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.105	-	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	933.706	946.270	925.316
NÃO CIRCULANTE	20.250.893	20.250.893	20.250.893
CREDORES A LONGO PRAZO	20.352	20.352	20.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.844.659	5.844.659	5.844.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.579.734	-52.291.366	-52.291.366
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-51.945.535	-52.657.167	-52.657.167
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

O 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.

PASSIVO

- **Obrigações trabalhistas:** apresentou crescimento de R\$ 11 mil, devido ao aumento do quadro de colaboradores no período. Salienta-se que a empresa realizou 12 demissões e 15 admissões em novembro.
- **Sócios conta pró-labore:** compreende os valores de pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o valor de R\$ 149 mil correspondente à 2017, quando a empresa deixou de honrar com o pagamento. Atualmente, esta sendo cumprido de forma regular e a movimentação do mês ocorreu pelo pagamento e provisão da remuneração no valor de R\$ 20 mil.
- **Obrigações sociais:** denotou aumento de, aproximadamente, R\$ 127 mil em função dos tributos que estão sendo adimplidos parcialmente. No período foram pagos: FGTS, INSS, contribuição sindical e retenções, como CRF, portanto o grupo demonstra aumento gradativo.
- **Obrigações fiscais:** acumula o saldo de R\$ 53 milhões e demonstrou aumento de R\$ 10 mil em novembro devido, principalmente, à inadimplência de tributos. Ressalta-se que no período houve apenas pagamento do ICMS gerado no mês e impostos retidos como IRF e ISS.
- **Fornecedores:** aumentou cerca de 33%, passando de R\$ 490.571,99 para R\$ 651.410,46. A Recuperanda justificou, que obteve melhor prazo junto aos fornecedores.
- **Provisões trabalhistas:** demonstrou redução de R\$ 20 mil, que trata-se de reversões de férias e décimo de terceiro, devido as rescisões contratuais de trabalho ocorridas no período.
- **Credores a longo prazo:** contemplam os honorários jurídicos a pagar e mantém um saldo de R\$ 20.352,18. A Recuperanda relatou que tratam-se de valores antigo e que posteriormente será regularizado, porém não possui prazo para a correção.
- **Tributos a longo prazo:** o valor mais expressivo refere-se à rubrica de Correção de Precatórios e Direitos Creditórios de R\$ 14,3 milhões e diz respeito 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:** refere-se aos créditos trabalhistas sujeitos à Recuperação Judicial e em novembro não demonstrou variações.



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	SET/19	OUT/19	NOV/19	TOTAL 2019
FATURAMENTO	897.328	918.241	1.093.686	10.758.924
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-210.054	-210.811	-263.415	-2.521.129
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-61	-43	-	-100.463
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	-	-	-	-97.410
RECEITA LÍQUIDA	687.213	707.386	830.270	8.039.922
COMPRAS MATERIA PRIMA	-74.556	-220.068	-174.256	-3.016.079
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	239.503	-117.715	-105.224	16.563
PRODUTOS ACABADOS	-40.039	-8.454	-1.511	-160.231
CUSTOS INDUSTRIAIS	-401.686	-354.671	-350.958	-5.405.603
LUCRO BRUTO	410.435	6.478	198.321	-525.427
DESPEAS COM VENDAS	-8.112	-14.416	-22.885	-156.846
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-170.145	-162.098	-184.570	-1.344.651
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-4.573	-4.577	-35	-50.916
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-1.684	-2.708	-978	-83.491
LUCRO ANTES DESP/REC FINANC.	225.923	-177.321	-10.147	-2.161.331
RECEITAS EVENTUAIS	545	4.661	516	16.638
DESPEAS FINANCEIRAS	-10.815	-23.032	-22.535	-197.873
RECEITAS FINANCEIRAS	-	93	106	3.747
RESULTADO LÍQUIDO	215.653	-195.600	-32.060	-2.338.820

NOTA:

Para melhorar o seu desempenho, a empresa 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.

ANÁLISE DRE

- **Receita Bruta:** apresentou crescimento de 19% em novembro, devido ao aumento de pedidos do cliente Renner, bem como novos clientes que a empresa obteve no período.
- **Impostos sobre vendas:** demonstrou aumento de R\$ 52 mil, em reflexo à elevação de faturamento no período de novembro.
- **Compras matéria prima:** exibiu redução de 21%, decorrente, principalmente, da contabilização do estoque. A matéria-prima, em outubro, foi de R\$ 271 mil, finalizando novembro com R\$ 344 mil. A Recuperanda explicou que em razão da elevação de vendas, aumentou as aquisições de matéria-prima.
- **Custos Industriais:** representa 42% da receita líquida e obteve queda irrisória de 1%. Estão contemplados: custo com pessoal de R\$ 302.596,25 e outros custos de R\$ 48.362,04. No segundo grupo, a conta com maior expressividade é energia elétrica de R\$ 13.109,56. A empresa está com uma política de redução de pessoal para melhorar o resultado operacional e sua eficiência.
- **Despesas Operacionais:** em outubro representava 26% da receita líquida e novembro ficou em 25%. As principais movimentações seguem descritas:
 - ✓ **Despesas com Vendas:** significam 3% da Receita Líquida e aumentaram cerca de 59%, decorrente de manutenções de veículos. No período houve reparos no caminhão utilizado para entregas que motivou a elevação de manutenções e consertos, conforme informado pela empresa.
 - ✓ **Despesas Administrativas:** houve aumento no período de 14%, principalmente, em salários, FGTS e férias. A elevação do grupo corresponde às rescisões do período que geraram as multas de FGTS pagas pela empresa, portanto, considerados como despesas administrativas.
 - ✓ **Outras Despesas Operacionais:** contemplam as despesas com alimentação, vale transporte e farmácia dos funcionários e, neste mês incidiram no valor de R\$ 978,00. O valor reduziu no mês em razão das demissões no período.
- **Receitas Eventuais:** compreendem recuperação de despesas de R\$ 435,38, pertinente ao crédito de ICMS de imobilizado, e bonificações e amostras de R\$ 80,15.
- **Despesas Financeiras:** representam 3% da receita líquida, que contemplam: descontos passivos de R\$ 20 mil, despesa bancárias de R\$ 1 mil, IOF de R\$ 133,91, juros cheque de R\$ 231,84 e juros passivos de R\$ 8,10. O valor significativo de descontos passivos, é pertinente as antecipações de títulos junto ao cliente Lojas Renner.
- **Resultado:** no período, a empresa obteve elevação de faturamento e, de forma geral, apresentou redução de custos e despesas, que culminaram no prejuízo de R\$ 32 mil, entretanto, o resultado é melhor se comparado ao mês anterior que exibiu, cerca de R\$ 195 mil negativo. O resultado acumulado de 2019 é prejuízo de R\$ 2,3 milhões.



Demonstração do Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA	SET/19	OUT/19	NOV/19
Prejuízo/Lucro do exercício antes da CSLL e do IRPJ	215.653	- 195.600	- 32.060
Lucro ajustado	215.653	- 195.600	- 32.060
Aumento/Redução em Contas a Receber	- 133.684	- 89.852	- 7.676
Aumento/Redução em Estoques	- 282.403	119.411	- 3.099
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	24.101	36.034	21.713
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	- 107.969	- 6.407	- 224.254
Aumento/Redução de Fornecedores	152.043	42.333	160.838
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	113.835	86.732	137.961
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	- 55.487	- 18.325	- 9.603
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	- 73.911	- 25.673	43.821
Em investimentos	- 837	- 845	- 852
Disponibilidades líquidas aplicadas aos investimentos	- 837	- 845	- 852
Empréstimos e Financiamentos	833	-	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	833	-	-
FLUXO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 73.911	- 25.673	43.821
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 837	- 845	- 852
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	833	-	-
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	- 73.915	- 26.518	42.969
FLUXO DE CAIXA INICIO DO PERÍODO	127.979	54.064	27.546
FLUXO DE CAIXA FINAL DO PERÍODO	54.064	27.546	70.515

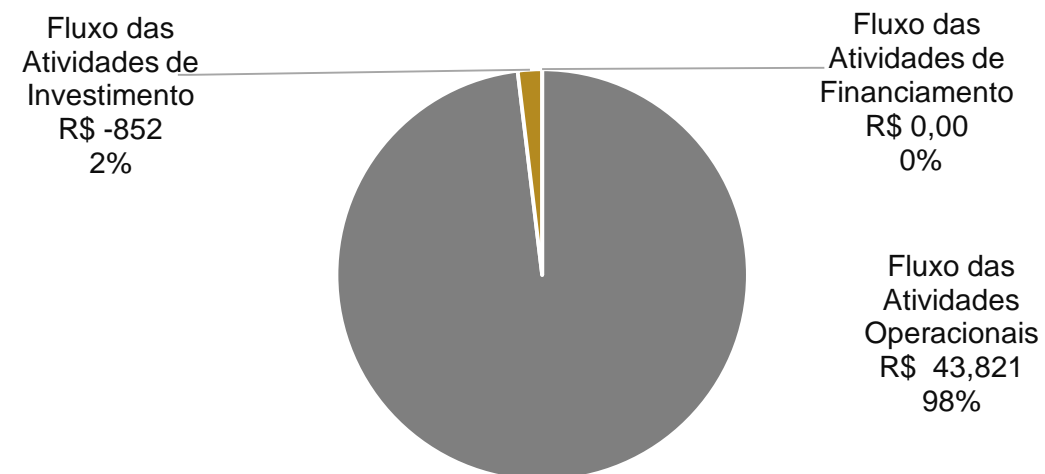
Análise DFC

- **Atividades Operacionais:** houve geração de caixa de atividades operacionais em novembro, devido, especialmente, a inadimplência de tributos.
- **Atividades de Investimento:** demonstrou consumo de caixa no valor de R\$ 851,90 devido ao pagamento de consórcio do Banco Banrisul.
- **Atividades de Financiamento:** não apresentou movimentações em outubro.

A Sobremonte explica que tem feito um trabalho estratégico de redução de custos e negociações com seus fornecedores, principalmente pertinentes a matéria prima, aumentando assim o créditos em suas compras e oxigenando consideravelmente o caixa.

A projeção gráfica a seguir evidencia a distribuição do fluxo de caixa no mês de novembro:

DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO DE CAIXA





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.



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 RETIFICADOS DE OUTUBRO/2019.

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO/2019.



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 9

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.797.545,30	3.788.836,46	3.873.695,86	45.712.685,90
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.244.159,96	3.772.555,13	3.870.125,86	9.146.589,23
3	S DISPONIBILIDADE	54.064,33	1.827.316,67	1.853.834,99	27.546,01
4	S CAIXAS	34.321,73	275.895,42	304.707,33	5.509,82
5	A CAIXA MATRIZ	34.321,73	275.895,42	304.707,33	5.509,82
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	116,71	1.543.522,73	1.541.635,52	2.003,92
469	A BANCO ITAÚ	40,78	380.679,30	380.361,31	358,77
215	A BANRISUL	75,93	82.561,85	81.918,98	718,80
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.080.281,58	1.079.355,23	926,35
1234	S CARTÕES CRÉDITO	19.625,89	7.898,52	7.492,14	20.032,27
1235	A BANRICOMPRAS	1.797,06	2.161,10	2.048,66	1.909,50
1236	A REDECARD	17.828,83	5.737,42	5.443,48	18.122,77
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	654.365,56	534.954,46	654.365,56	534.954,46
28	S ESTOQUES	654.365,56	534.954,46	654.365,56	534.954,46
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	107.220,32	98.766,60	107.220,32	98.766,60
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	239.502,74	121.787,38	239.502,74	121.787,38
31	A MATERIAS PRIMAS	307.642,50	314.400,48	307.642,50	314.400,48
8	S CLIENTES	1.246.362,91	916.580,85	826.729,16	1.336.214,60
10	S CLIENTES DIVERSOS	1.246.362,91	916.580,85	826.729,16	1.336.214,60
14	S CLIENTES DIVERSOS	1.246.362,91	916.580,85	826.729,16	1.336.214,60
15	S CLIENTES DIVERSOS	1.246.362,91	916.580,85	826.729,16	1.336.214,60
16	S CLIENTES DIVERSOS	1.246.362,91	916.580,85	826.729,16	1.336.214,60
17	S CLIENTES DIVERSOS	1.246.362,91	916.580,85	826.729,16	1.336.214,60
3000	A AURA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	3.486,96	7.034,04	0,00	10.521,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	4.279,26	808,70	791,45	4.296,51
3030	A ELDER HENRIQUE JACQUES EIRELI - SUB	1.664,00	140,00	832,00	972,00
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	42.517,21	61.224,65	45.480,96	58.260,90
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	0,00	26.293,46	0,00	26.293,46
1911	A RENNER	1.193.032,99	799.530,00	779.495,45	1.213.067,54
3004	A TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA	129,30	21.550,00	129,30	21.550,00
1400	S OUTROS CREDITOS	5.994.802,50	493.703,15	535.196,15	5.953.309,50
1401	S ADIANTAMENTOS	5.864.449,20	374.641,40	395.330,02	5.843.760,58
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	166.286,83	26.759,26	5.897,85	187.148,24
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	15.827,15	0,00	5.897,85	9.929,30
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

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2069	A	AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	90,09
2071	A	AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	236,50
3076	A	BATTLE REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	1.435,30	1.435,30
2093	A	CABILLOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	694,60
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
2102	A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	98,89	0,00	98,89
2103	A	FIBRILA TEXTIL LTDA	0,00	8.738,73	8.738,73
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	6.395,61
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
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	84,65
3091	A	LBN IND E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	418,90	418,90
3079	A	LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA (REDE VIVO)	0,00	468,94	468,94
3077	A	LMK TRANSPORTES LTDA	0,00	180,00	180,00
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	1.189,36
2114	A	MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	0,00	4.211,70	4.211,70
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	67,86
2117	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	87,08	7.000,02	7.087,10
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECCOES LTDA	3.854,88	0,00	3.854,88
3078	A	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	186,00	186,00
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	4.119,67	4.119,67
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	319.578,60	85.909,17	314.410,90
1405	A	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	0,00	308.605,59
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	8.973,01	20.963,92	3.805,31
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	64.945,25	0,00
2943	A	ROGERIO KANOFRE ESTRACK	2.000,00	0,00	2.000,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	3.047,12	4.420,00	2.699,24
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	3.047,12	4.420,00	2.699,24
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	4.581.939,67	257.552,97	4.545.905,22
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	69.790,02	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	15.151,58	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.545.069,36	100.103,52	4.540.711,64
1418	A	ICMS ANTECIPADO	14.776,26	52.614,05	1.108,63
2997	A	ICMS S/REMESSAS	3.140,10	8,26	3.148,36
2418	A	IPI A COMPENSAR	18.953,95	934,09	936,59
3065	A	IPI RESSARCIMENTO	0,00	18.951,45	0,00

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	130.353,30	119.061,75	139.866,13	109.548,92
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	130.353,30	119.061,75	139.866,13	109.548,92
3046	A (-) COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-10.916,64	9.877,33	8.135,04	-9.174,35
3045	A (-) PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-2.370,06	2.144,42	1.766,16	-1.991,80
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	143.640,00	107.040,00	129.964,93	120.715,07
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	36.553.385,34	16.281,33	3.570,00	36.566.096,67
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.553.385,34	16.281,33	3.570,00	36.566.096,67
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	2.869.405,73	16.281,33	3.570,00	2.882.117,06
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	36.727,98	845,32	0,00	37.573,30
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	26.961,52	845,32	0,00	27.806,84
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.727,63	0,00	3.570,00	2.725.157,63
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	2.517.482,52	0,00	3.570,00	2.513.912,52
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 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
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	103.950,12	15.436,01	0,00	119.386,13
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	103.950,12	15.436,01	0,00	119.386,13
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	11.835.746,13	0,00	0,00	11.835.746,13

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	8.243.501,85	0,00	0,00	8.243.501,85
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	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74	0,00	0,00	301.470,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	930.700,65	0,00	0,00	930.700,65
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.849,56	0,00	0,00	-2.849,56
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	4.091.230,11	0,00	0,00	4.091.230,11
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
79	S PASSIVO	-45.797.545,30	896.656,42	1.007.396,55	-45.908.285,43
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-77.838.018,16	896.656,42	1.007.396,55	-77.948.758,29

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-77.838.018,16	896.656,42	1.007.396,55	-77.948.758,29
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-222.184,75	407.870,53	378.087,15	-192.401,37
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.924,43	7.034,17	3.109,74	0,00
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-59.509,61	16.390,25	0,00	-43.119,36
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-21.542,04	60.828,42	45.184,49	-5.898,11
83	A SALARIOS A PAGAR	-137.208,67	323.617,69	329.792,92	-143.383,90
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.347,82	20.000,33	20.000,00	-149.347,49
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.347,82	20.000,33	20.000,00	-149.347,49
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-22.954.588,63	102.259,32	183.608,73	-23.035.938,04
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.191.672,24	18.951,45	47.323,03	-5.220.043,82
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-412,28	17,45	16,05	-410,88
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-104.613,90	3.858,14	3.896,35	-104.652,11
1604	A CPRB A RECOLHER	-1.777.707,96	0,00	22.954,65	-1.800.662,61
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.100.893,10	52.811,68	47.943,28	-2.096.024,70
86	A INSS A RECOLHER	-5.448.502,21	25.877,13	50.538,30	-5.473.163,38
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	-1.250.192,43	0,00	10.273,88	-1.260.466,31
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	-9.605,74	743,47	663,19	-9.525,46
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.128.846,94	3.292,22	8.674,47	-53.134.229,19
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-48.971,03	3.059,56	0,00	-45.911,47
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-798.605,92	231,39	8.666,00	-807.040,53
1615	A ISS A RECOLHER	-24,61	1,27	8,47	-31,81
98	S FORNECEDORES	-448.238,79	354.511,90	396.845,10	-490.571,99
37	S FORNECEDORES	-448.238,79	354.511,90	396.845,10	-490.571,99
46	S FORNECEDORES	-448.238,79	354.511,90	396.845,10	-490.571,99
49	S FORNECEDORES	-448.238,79	354.511,90	396.845,10	-490.571,99
65	S FORNECEDORES	-448.238,79	354.511,90	396.845,10	-490.571,99
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	0,00	573,00	16.142,51	-15.569,51
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-108.511,00	39.753,40	0,00	-68.757,60
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-520,00	520,00	160,00	-160,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	0,00	7.804,85	8.573,85	-769,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	453,41	453,41	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	0,00	132,98	132,98	0,00
2132	A ARTESTYL INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	0,00	15.815,95	15.815,95	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-5.228,16	475,29	0,00	-4.752,87
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	554,00	554,00	0,00
3056	A BATTLE REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	0,00	1.435,30	1.435,30	0,00
3023	A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	-80,12	80,12	0,00	0,00

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2258	A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	867,63	1.469,85	-602,22
3050	A CARLOS ALDEMI R SEIBT	0,00	400,00	400,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-962,80	1.328,00	1.813,55	-1.448,35
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	-4.089,90	10.511,90	9.667,76	-3.245,76
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.617,60	1.617,60	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	-1.032,00	516,00	854,40	-1.370,40
1974	A CONESUL	-62,01	63,28	63,28	-62,01
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	0,00	744,00	-744,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	295,00	295,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-147,18	1.510,84	2.895,80	-1.532,14
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	1.645,95	3.078,03	-1.432,08
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	598,94	1.047,46	-448,52
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-267,93	267,93	281,00	-281,00
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE L	0,00	0,00	385,00	-385,00
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	-143.640,00	31.500,00	107.040,00	-219.180,00
3032	A ESQUINA DA CARNE COMERCIO DE CARNES	0,00	320,99	320,99	0,00
1975	A ETIQUETAS DALLA LTDA	0,00	0,00	1.998,00	-1.998,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-13.554,67	13.408,88	0,00	-145,79
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	38,50	38,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-290,00	650,00	650,00	-290,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVI	0,00	0,00	330,00	-330,00
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	0,00	0,00	122,00	-122,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00
1989	A FETTER E PERES ADVOGADOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1938	A FIBRILA	0,00	17.363,97	17.363,97	0,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3057	A GARDAM REPRES COMERCIAIS LTDA (RODAM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	1.233,70	1.233,70	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	12,50	12,50	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-1.146,05	2.216,25	1.070,20	0,00
2216	A GRAFICA DO DHARMA LTDA	-15.958,50	12.813,50	24.097,50	-27.242,50
1942	A GRAFICA MARX LTDA	0,00	0,00	422,50	-422,50
2280	A HACO ETIQUETAS LTDA	-4,69	1.142,84	1.138,15	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	2.937,50	2.937,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-13,20	3.561,56	3.561,56	-13,20
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	-548,00	792,00	244,00	0,00
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC	0,00	52,25	52,25	0,00
2982	A JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	101,69	101,69	0,00
3053	A JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HI	0,00	377,00	377,00	0,00
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS	0,00	145,00	145,00	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-6.508,64	7.786,64	6.967,04	-5.689,04
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	0,00	330,00	330,00	0,00
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-349,60	349,60	0,00	0,00
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	418,90	418,90	0,00
2005	A LENZ E CIA LTDA	-1.322,56	2.086,74	1.156,12	-391,94
3015	A LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA (REDE VIV	0,00	375,55	375,55	0,00
3018	A LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA. VENANCI	0,00	469,00	469,00	0,00
2091	A LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	89,68	89,68	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	97,25	97,25	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	318,00	-318,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	6.253,33	6.253,33	0,00

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2201	A MARLISE SIMON - ME	-403,38	403,38	0,00	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	53,40	796,55	-743,15
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	4.262,12	4.262,12	0,00
3021	A MERCADO RM KONZEN LTDA	0,00	441,87	441,87	0,00
1950	A METALNOX	-50.400,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2017	A MULTSERV	0,00	95,00	95,00	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	1.941,62	1.941,62	0,00
3006	A NATEC REFRIGERACAO COMERCIAL	-850,00	850,00	0,00	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	1.174,12	1.174,12	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	759,60	759,60	0,00
2174	A PAULO SERGIO FELI ME - FELISAT	0,00	138,00	138,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	3.980,22	3.980,22	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-637,00	637,00	637,00	-637,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-141,00	1.025,77	998,77	-114,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	0,00	394,20	394,20	0,00
2170	A REMA CHINE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	13.996,62	13.996,62	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
2244	A RODRIGO FAUSTO	0,00	400,00	400,00	0,00
2988	A ROMA SERVICOS INTEGRADOS DE DESIGN T	-2.911,00	2.911,00	0,00	0,00
3033	A SAMUEL KROTH 00301555095	0,00	287,39	287,39	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	189,60	189,60	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-2.205,00	1.500,00	1.500,00	-2.205,00
2042	A SANDRO R AVILA	-1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-2.323,45	11.865,58	22.050,84	-12.508,71
2044	A SERGIO LUIZ DA ROSA (ELETRICA ROSA)	0,00	46,20	46,20	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	0,00	0,00	-479,49
2047	A SIR COMPUTADORES	0,00	99,00	198,00	-99,00
2367	A SIRLEI RIBEIRO SCHMITZ	-316,00	6.669,20	6.353,20	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-18.704,00	3.078,60	1.326,60	-16.952,00
2049	A SUPER EMBALAGENS	0,00	109,90	109,90	0,00
3054	A SUPERMERCADO GOLLMANN LTDA	0,00	199,50	199,50	0,00
3013	A SUPERMERCADO SCHLOSSER EIRELI	0,00	400,99	400,99	0,00
2410	A SUPRIMATE INFORMATICA LTDA	0,00	113,50	113,50	0,00
2254	A TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTD	-320,00	320,00	0,00	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-955,64	1.109,77	2.460,76	-2.306,63
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	200,61	327,34	-126,73
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-1.783,04	8.746,20	8.746,20	-1.783,04
2051	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	-1.354,83	613,83	0,00	-741,00
3031	A TIM S.A.	-16.595,89	0,00	0,00	-16.595,89
3059	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	0,00	78,72	78,72	0,00
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	0,00	105,24	255,12	-149,88
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	2.084,00	6.252,00	-4.168,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	0,00	1.504,00	-1.504,00
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-1.160,95	2.030,01	5.131,99	-4.262,93
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES L	0,00	300,00	300,00	0,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	-42,00	42,00	151,00	-151,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-136,61	136,21	136,21	-136,61
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	19.372,74	19.372,74	0,00

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.105,37	1.105,37	0,00	0,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-1.105,37	1.105,37	0,00	0,00
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-1.105,37	1.105,37	0,00	0,00
2211	S PROVISÕES	-933.705,86	7.616,75	20.181,10	-946.270,21
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-933.705,86	7.616,75	20.181,10	-946.270,21
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-232.671,25	0,00	18.670,58	-251.341,83
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-701.034,61	7.616,75	1.510,52	-694.928,38
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.250.892,92	0,00	0,00	-20.250.892,92
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 CREDITORIOS	-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	-5.844.659,38	0,00	0,00	-5.844.659,38
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
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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 ENGTEC 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 CONFECÇÕES 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 KRAMMES 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
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 PAPERUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	-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

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 CONFECÇOES 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	-1.305.128,35	0,00	0,00	-1.305.128,35
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.027.886,97	0,00	0,00	-1.027.886,97
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	52.291.365,78	0,00	0,00	52.291.365,78
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	52.827.166,78	0,00	0,00	52.827.166,78
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.657.166,78	0,00	0,00	52.657.166,78
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.657.166,78	0,00	0,00	52.657.166,78
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 LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.740.103,11	1.544.503,58	195.599,53
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	0,00	1.740.103,11	1.544.503,58	195.599,53

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	1.740.103,11	1.544.503,58	195.599,53
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	213.635,55	925.775,81	-712.140,26
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	2.769,35	921.010,27	-918.240,92
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	2.769,35	89.808,69	-87.039,34
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	3.981,60	-3.981,60
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	822.393,46	-822.393,46
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	4.751,62	-4.751,62
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	74,90	-74,90
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	55,00	11,69	43,31
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	4,18	-4,18
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	55,00	0,00	55,00
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	6,60	-6,60
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	0,91	-0,91
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	210.811,20	0,00	210.811,20
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	69.786,31	0,00	69.786,31
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	22.954,65	0,00	22.954,65
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	102.919,26	0,00	102.919,26
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	15.150,98	0,00	15.150,98
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	92,66	-92,66
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	92,66	-92,66
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	4.661,19	-4.661,19
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	2,19	-2,19
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.659,00	-4.659,00
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.526.467,56	618.727,77	907.739,79
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.526.467,56	618.727,77	907.739,79
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	594.854,34	374.786,12	220.068,22
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	21.641,34	-21.641,34
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	1.360,00	-1.360,00
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	163,20	31.432,36	-31.269,16
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	934,09	-934,09
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	4.698,45	-4.698,45
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	319,40	-319,40
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	314.400,48	-314.400,48
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	307.642,50	0,00	307.642,50
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	8.961,70	0,00	8.961,70
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	271.733,74	0,00	271.733,74
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	6.353,20	0,00	6.353,20
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	239.502,74	121.787,38	117.715,36
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	121.787,38	-121.787,38
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	239.502,74	0,00	239.502,74
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	107.220,32	98.766,60	8.453,72
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	98.766,60	-98.766,60
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	107.220,32	0,00	107.220,32

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	584.890,16	23.387,67	561.502,49
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	0,00	584.890,16	23.387,67	561.502,49
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	324.205,49	4.241,29	319.964,20
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	25.039,52	0,00	25.039,52
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	30.358,00	0,00	30.358,00
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	18.133,93	0,00	18.133,93
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	12,65	0,00	12,65
1822	A FÉRIAS CI	0,00	42.024,47	0,00	42.024,47
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1819	A SALARIOS CI	0,00	186.841,92	4.241,29	182.600,63
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	39.697,35	4.990,27	34.707,08
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	2.452,05	-2.452,05
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	532,35	-532,35
1831	A AGUA CI	0,00	858,49	0,00	858,49
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	2.041,63	0,00	2.041,63
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	25,92	0,00	25,92
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	0,00	63,28	0,00	63,28
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	13.996,62	2.005,87	11.990,75
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	453,44	0,00	453,44
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	12.465,44	0,00	12.465,44
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	3.620,30	0,00	3.620,30
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	1.054,23	0,00	1.054,23
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	0,00	281,00	0,00	281,00
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.551,69	135,96	14.415,73
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	111,71	-111,71
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	24,25	-24,25
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	319,40	0,00	319,40
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	6.036,89	0,00	6.036,89
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	0,00	2.789,85	0,00	2.789,85
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	674,20	0,00	674,20
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	153,90	0,00	153,90
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	2.933,55	0,00	2.933,55
1855	A OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	0,00	224,55	0,00	224,55
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	0,00	962,25	0,00	962,25
1843	A SERVIÇOS TERCEIROS DV	0,00	138,00	0,00	138,00
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	319,10	0,00	319,10
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.922,49	7.824,19	162.098,30
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	6.345,18	0,00	6.345,18
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	3.590,81	0,00	3.590,81
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	24.199,62	0,00	24.199,62
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1869	A ASSINATURAS DA	0,00	385,00	0,00	385,00
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	99,00	0,00	99,00
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	3.963,03	0,00	3.963,03
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	2.455,45	0,00	2.455,45

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	17.585,28	0,00	17.585,28
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	7.229,34	0,00	7.229,34
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	535,80	0,00	535,80
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	118,00	0,00	118,00
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	0,00	63,00	0,00	63,00
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	984,26	0,00	984,26
2165	A FÉRIAS DA	0,00	16.527,09	7.616,75	8.910,34
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	175,25	0,00	175,25
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	890,41	0,00	890,41
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	99,00	0,00	99,00
2163	A SALARIOS DA	0,00	70.176,97	207,44	69.969,53
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.576,93	0,00	4.576,93
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	3,71	0,00	3,71
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	30,00	0,00	30,00
1878	A IPTU	0,00	4.542,62	0,00	4.542,62
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,60	0,00	0,60
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	6.233,29	5.406,00	827,29
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.406,00	-5.406,00
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	6.233,29	0,00	6.233,29
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	2.367,55	789,96	1.577,59
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	789,96	-789,96
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	2.367,55	0,00	2.367,55
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	303,00	0,00	303,00
1888	A CONVENIO FARMACIA	0,00	303,00	0,00	303,00
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.032,37	0,00	23.032,37
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	21.193,71	0,00	21.193,71
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.660,92	0,00	1.660,92
2494	A IOF	0,00	56,86	0,00	56,86
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	106,08	0,00	106,08
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	14,80	0,00	14,80

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

Data: 10/01/2020
Hora: 14:12

B A L A N C E T E O U T U B R O / 2 0 1 9

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	45.712.685,90
PASSIVO	-45.908.285,43
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	195.599,53
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	195.599,53
RESULTADO DO EXERCICIO	195.599,53


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

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: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.712.685,90	4.039.429,49	3.782.292,90	45.969.822,49
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.146.589,23	4.023.404,61	3.782.292,90	9.387.700,94
3	S DISPONIBILIDADE	27.546,01	1.729.690,17	1.686.721,41	70.514,77
4	S CAIXAS	5.509,82	96.268,12	53.414,60	48.363,34
5	A CAIXA MATRIZ	5.509,82	96.268,12	53.414,60	48.363,34
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.003,92	1.627.311,86	1.627.989,54	1.326,24
469	A BANCO ITAÚ	358,77	453.508,98	453.623,74	244,01
215	A BANRISUL	718,80	110.910,08	111.276,00	352,88
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	926,35	1.062.892,80	1.063.089,80	729,35
1234	S CARTÕES CRÉDITO	20.032,27	6.110,19	5.317,27	20.825,19
1235	A BANRICOMPRAS	1.909,50	929,34	1.352,28	1.486,56
1236	A REDECARD	18.122,77	5.180,85	3.964,99	19.338,63
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	534.954,46	538.052,97	534.954,46	538.052,97
28	S ESTOQUES	534.954,46	538.052,97	534.954,46	538.052,97
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	98.766,60	97.255,27	98.766,60	97.255,27
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	121.787,38	16.563,21	121.787,38	16.563,21
31	A MATERIAS PRIMAS	314.400,48	424.234,49	314.400,48	424.234,49
8	S CLIENTES	1.336.214,60	1.087.476,60	1.079.800,86	1.343.890,34
10	S CLIENTES DIVERSOS	1.336.214,60	1.087.476,60	1.079.800,86	1.343.890,34
14	S CLIENTES DIVERSOS	1.336.214,60	1.087.476,60	1.079.800,86	1.343.890,34
15	S CLIENTES DIVERSOS	1.336.214,60	1.087.476,60	1.079.800,86	1.343.890,34
16	S CLIENTES DIVERSOS	1.336.214,60	1.087.476,60	1.079.800,86	1.343.890,34
17	S CLIENTES DIVERSOS	1.336.214,60	1.087.476,60	1.079.800,86	1.343.890,34
3000	A AURA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	10.521,00	0,00	10.521,00	0,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	4.296,51	760,30	1.010,73	4.046,08
3030	A ELDER HENRIQUE JACQUES EIRELI - SUB	972,00	0,00	972,00	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	58.260,90	0,00	58.260,90	0,00
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	26.293,46	0,00	13.146,73	13.146,73
1911	A RENNER	1.213.067,54	932.441,20	995.889,50	1.149.619,24
3066	A TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	145.655,10	0,00	145.655,10
3004	A TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA	21.550,00	8.620,00	0,00	30.170,00
1400	S OUTROS CREDITOS	5.953.309,50	668.184,87	480.816,17	6.140.678,20
1401	S ADIANTAMENTOS	5.843.760,58	601.689,92	464.216,46	5.981.234,04
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	187.148,24	67.774,27	29.388,56	225.533,95
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.929,30	0,00	273,20	9.656,10
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

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: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3093	A	ARTESTYL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO	0,00	6.426,70	6.426,70
2068	A	AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	282,72
2069	A	AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	90,09
2071	A	AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	236,50
3076	A	BATTLE REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.435,30	258,60	258,90
2093	A	CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	694,60
2094	A	CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	3.552,57
2095	A	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	50,00
3094	A	COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS ELETROVA	0,00	3.897,00	3.897,00
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
2102	A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	98,89	31.290,53	31.389,42
3095	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00
2103	A	FIBRILA TEXTIL LTDA	8.738,73	0,00	8.738,73
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	6.395,61
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
3096	A	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	2.542,40	2.542,40
3097	A	I MENDONÇA PECAS EPP	0,00	2.467,50	2.467,50
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	84,65
3091	A	LBN IND E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	418,90	0,00	418,90
3079	A	LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA (REDE VIVO)	468,94	0,00	468,94
3077	A	LMK TRANSPORTES LTDA	180,00	0,00	180,00
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	1.189,36
2114	A	MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	4.211,70	1.531,22	1.531,22
3100	A	MARCIANO LINKE	0,00	270,00	270,00
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00
3098	A	OI S.A.	0,00	107,21	107,21
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	67,86
2117	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	7.087,10	1.750,00	1.837,08
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECÇOES LTDA	3.854,88	0,00	3.854,88
3078	A	TEGAPE QUIMICA LTDA	186,00	0,00	186,00
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	4.119,67	13.733,11	4.119,67
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	314.410,90	206.251,10	437.048,54
1405	A	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	308.605,59	122.838,12	430.704,62
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	3.805,31	12.059,38	4.343,92
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	71.353,60	0,00
2943	A	ROGERIO KANOFRE ESTRACK	2.000,00	0,00	2.000,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.699,24	6.800,00	862,16
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.699,24	6.800,00	862,16
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

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

Data: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.545.905,22	320.864,55	342.577,36	4.524.192,41
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	83.124,34	83.124,34	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	18.046,50	18.046,50	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.540.711,64	111.576,24	156.643,25	4.495.644,63
1418	A ICMS ANTECIPADO	1.108,63	104.821,03	81.614,91	24.314,75
2997	A ICMS S/REMESSAS	3.148,36	0,00	3.148,36	0,00
2418	A IPI A COMPENSAR	936,59	3.296,44	0,00	4.233,03
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	109.548,92	66.494,95	16.599,71	159.444,16
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	109.548,92	66.494,95	16.599,71	159.444,16
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-9.174,35	800,97	4.979,52	-13.352,90
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-1.991,80	173,98	1.081,09	-2.898,91
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	120.715,07	65.520,00	10.539,10	175.695,97
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	36.566.096,67	16.024,88	0,00	36.582.121,55
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.566.096,67	16.024,88	0,00	36.582.121,55
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	2.882.117,06	16.024,88	0,00	2.898.141,94
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	37.573,30	851,90	0,00	38.425,20
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	27.806,84	851,90	0,00	28.658,74
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.725.157,63	0,00	0,00	2.725.157,63
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	2.513.912,52	0,00	0,00	2.513.912,52
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 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
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	119.386,13	15.172,98	0,00	134.559,11
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	119.386,13	15.172,98	0,00	134.559,11
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

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: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	11.835.746,13	0,00	0,00	11.835.746,13
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	8.243.501,85	0,00	0,00	8.243.501,85
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	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74	0,00	0,00	301.470,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	930.700,65	0,00	0,00	930.700,65
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.849,56	0,00	0,00	-2.849,56
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	4.091.230,11	0,00	0,00	4.091.230,11
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

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

Data: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
79	S PASSIVO	-45.908.285,43	897.363,12	1.186.559,99	-46.197.482,30
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-77.948.758,29	897.363,12	1.186.559,99	-78.237.955,16
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-77.948.758,29	897.363,12	1.186.559,99	-78.237.955,16
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-192.401,37	386.025,56	397.377,56	-203.753,37
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	2.760,15	-2.760,15
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-43.119,36	16.980,50	3.200,00	-29.338,86
1602	A RESCISOES A PAGAR/13O.SALARIO A PAGAR	-5.898,11	40.274,60	48.588,62	-14.212,13
83	A SALARIOS A PAGAR	-143.383,90	328.770,46	342.828,79	-157.442,23
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.347,49	20.000,33	20.000,00	-149.347,16
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.347,49	20.000,33	20.000,00	-149.347,16
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-23.035.938,04	86.014,96	213.879,62	-23.163.802,70
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.220.043,82	0,00	49.192,61	-5.269.236,43
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-410,88	16,05	11,94	-406,77
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-104.652,11	3.896,35	4.091,22	-104.846,98
1604	A CPRB A RECOLHER	-1.800.662,61	0,00	27.342,14	-1.828.004,75
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.096.024,70	57.311,39	68.517,39	-2.107.230,70
86	A INSS A RECOLHER	-5.473.163,38	24.081,44	53.195,21	-5.502.277,15
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	-1.260.466,31	0,00	10.679,74	-1.271.146,05
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	-9.525,46	709,73	849,37	-9.665,10
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.134.229,19	239,19	10.335,73	-53.144.325,73
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-45.911,47	0,00	0,00	-45.911,47
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-807.040,53	224,72	10.322,46	-817.138,27
1615	A ISS A RECOLHER	-31,81	14,47	13,27	-30,61
98	S FORNECEDORES	-490.571,99	367.115,99	527.954,46	-651.410,46
37	S FORNECEDORES	-490.571,99	367.115,99	527.954,46	-651.410,46
46	S FORNECEDORES	-490.571,99	367.115,99	527.954,46	-651.410,46
49	S FORNECEDORES	-490.571,99	367.115,99	527.954,46	-651.410,46
65	S FORNECEDORES	-490.571,99	367.115,99	527.954,46	-651.410,46
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-15.569,51	48.578,24	88.102,58	-55.093,85
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-68.757,60	27.066,80	71.553,30	-113.244,10
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-160,00	160,00	432,00	-432,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-769,00	769,00	0,00	0,00
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (0,00	205,80	205,80	0,00

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

Data: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2132	A ARTESTYL INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	0,00	6.426,70	6.426,70	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-4.752,87	475,29	0,00	-4.277,58
3081	A AVPLAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTI	0,00	781,20	781,20	0,00
3056	A BATTLE REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	0,00	1.435,00	1.435,30	-0,30
2258	A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	-602,22	1.493,09	890,87	0,00
3071	A C. R. A. ARTE LTDA (STOP CAR)	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.448,35	1.448,35	1.655,85	-1.655,85
3063	A CILINTEX LASER LTDA	0,00	733,00	733,00	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	28,85	28,85	0,00
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	-3.245,76	4.542,51	3.126,00	-1.829,25
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.617,60	1.617,60	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	-1.370,40	943,20	2.880,00	-3.307,20
1974	A CONESUL	-62,01	63,28	63,28	-62,01
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-744,00	744,00	0,00	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	378,00	378,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-1.532,14	1.532,14	74,48	-74,48
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-1.432,08	1.432,08	0,00	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-448,52	448,52	0,00	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-281,00	610,57	2.121,00	-1.791,43
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE L	-385,00	192,50	0,00	-192,50
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	-219.180,00	0,00	65.520,00	-284.700,00
3032	A ESQUINA DA CARNE COMERCIO DE CARNES	0,00	360,24	360,24	0,00
1975	A ETIQUETAS DALLA LTDA	-1.998,00	1.998,00	1.998,00	-1.998,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-145,79	0,00	29.989,78	-30.135,57
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-290,00	580,00	870,00	-580,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVI	-330,00	330,00	0,00	0,00
3068	A FALLER ROLAMENTOS LTDA.	0,00	111,00	111,00	0,00
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	-122,00	122,00	0,00	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI	-1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
1938	A FIBRILA	0,00	8.738,73	8.738,73	0,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3072	A FIORELLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS T	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
3022	A FREY SUPERMERCADOS	0,00	159,05	159,05	0,00
3080	A GBS CLÍNICA TRAUMATOLÓGICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	952,80	952,80	0,00
3067	A GILBERTO KURZ E CIA LTDA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	0,00	796,00	796,00	0,00
2216	A GRAFICA DO DHARMA LTDA	-27.242,50	20.973,75	6.885,00	-13.153,75
1942	A GRAFICA MARX LTDA	-422,50	422,50	422,50	-422,50
2305	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	1.332,80	1.332,80	0,00
2280	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	2.937,50	2.937,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-13,20	2.909,50	7.279,94	-4.383,64
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
3064	A IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS	0,00	349,48	349,48	0,00
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	0,00	0,00	475,00	-475,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	199,20	-199,20
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	864,00	864,00	0,00
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LT	0,00	2.551,45	2.551,45	0,00
2982	A JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	115,67	115,67	0,00
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	349,31	-349,31
2986	A JOAO A. LEINDECKER (VIDRACARIA SAO J	0,00	0,00	205,00	-205,00

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

Data: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-5.689,04	4.547,52	7.800,98	-8.942,50
2225	A LA CASA E COLCHÔES EIRELLI - TONOLLI	0,00	0,00	500,00	-500,00
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	418,90	418,90	0,00
2005	A LENZ E CIA LTDA	-391,94	391,94	1.006,99	-1.006,99
3018	A LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA. VENANCI	0,00	489,04	489,04	0,00
2055	A LMK TRANSPORTES LTDA.	0,00	180,00	180,00	0,00
2091	A LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	89,68	89,68	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	378,28	378,28	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	318,00	-318,00
3083	A M. BRIXIUS E CIA LTDA. (CONDUSVALE)	0,00	0,00	310,00	-310,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	9.684,61	9.684,61	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
3014	A MARIA HAAS EIRELI	0,00	394,64	394,64	0,00
2201	A MARLISE SIMON - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2206	A MATEL - P. M. GARIN	0,00	0,00	135,00	-135,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	1.043,00	1.516,50	-473,50
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-743,15	743,15	4.369,60	-4.369,60
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	4.262,12	4.262,12	0,00
3021	A MERCADO RM KONZEN LTDA	0,00	207,48	207,48	0,00
1950	A METALNOX	-25.200,00	28.088,31	4.305,31	-1.417,00
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	4.773,70	4.773,70	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	577,27	577,27	0,00
2344	A ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA JOSÉ L. KIST L	0,00	200,00	200,00	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	1.552,80	1.552,80	0,00
2174	A PAULO SERGIO FELI ME - FELISAT	0,00	138,00	138,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	3.467,02	3.467,02	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-637,00	637,00	637,00	-637,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-114,00	816,00	946,00	-244,00
2170	A REMA CHINE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	4.773,00	4.773,00	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	15.333,30	15.333,30	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2244	A RODRIGO FAUSTO	0,00	400,00	400,00	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-2.205,00	0,00	1.500,00	-3.705,00
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-12.508,71	31.738,83	38.453,50	-19.223,38
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	2.201,41	2.201,41	-479,49
2047	A SIR COMPUTADORES	-99,00	99,00	255,00	-255,00
2367	A SIRLEI RIBEIRO SCHMITZ	0,00	450,00	450,00	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-16.952,00	4.986,60	3.234,60	-15.200,00
1955	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA (JR	0,00	886,00	886,00	0,00
3054	A SUPERMERCADO GOLLMANN LTDA	0,00	106,56	106,56	0,00
3087	A SUPERMERCADO JUNG E HORN LTDA	0,00	115,94	115,94	0,00
3013	A SUPERMERCADO SCHLOSSER EIRELI	0,00	425,60	425,60	0,00
2183	A TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	0,00	99,51	99,51	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-2.306,63	3.163,02	1.154,09	-297,70
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-126,73	126,73	133,93	-133,93
3062	A TEGAPE QUÍMICA LTDA	0,00	0,00	186,00	-186,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-1.783,04	26.304,60	26.304,60	-1.783,04
2051	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	-741,00	370,50	0,00	-370,50
3031	A TIM S.A.	-16.595,89	0,00	0,00	-16.595,89
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-149,88	356,34	381,82	-175,36

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

Data: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2185	A TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	-4.168,00	4.276,00	4.384,00	-4.276,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-1.504,00	2.256,00	3.611,40	-2.859,40
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-4.262,93	2.131,46	508,08	-2.639,55
1907	A VBL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA (EDP)	0,00	0,00	4.060,00	-4.060,00
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES L	0,00	300,00	300,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL	0,00	10,50	163,50	-153,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	-151,00	151,00	0,00	0,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-136,61	136,21	136,21	-136,61
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	14.922,63	14.922,63	0,00
2211	S PROVISÕES	-946.270,21	37.967,09	17.012,62	-925.315,74
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-946.270,21	37.967,09	17.012,62	-925.315,74
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-251.341,83	9.826,42	16.778,30	-258.293,71
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-694.928,38	28.140,67	234,32	-667.022,03
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.250.892,92	0,00	0,00	-20.250.892,92
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1710	A HONORÁRIOS 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	-5.844.659,38	0,00	0,00	-5.844.659,38
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
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

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

Data: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
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	ENGTEC 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 CONFECÇÕES 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
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

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: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 PAPERUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	-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	-1.305.128,35	0,00	0,00	-1.305.128,35
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.027.886,97	0,00	0,00	-1.027.886,97
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	52.291.365,78	0,00	0,00	52.291.365,78
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	52.827.166,78	0,00	0,00	52.827.166,78
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.657.166,78	0,00	0,00	52.657.166,78
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.657.166,78	0,00	0,00	52.657.166,78
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

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: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	195.599,53	1.810.235,54	1.778.175,26	227.659,81
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	195.599,53	1.810.235,54	1.778.175,26	227.659,81
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	195.599,53	1.810.235,54	1.778.175,26	227.659,81
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-712.140,26	263.415,28	1.094.306,93	-1.543.031,91
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-918.240,92	0,00	1.093.685,65	-2.011.926,57
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	-87.039,34	0,00	93.932,50	-180.971,84
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-3.981,60	0,00	64.195,95	-68.177,55
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-822.393,46	0,00	932.441,20	-1.754.834,66
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-4.751,62	0,00	2.921,30	-7.672,92
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-74,90	0,00	194,70	-269,60
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	43,31	0,00	0,00	43,31
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-4,18	0,00	0,00	-4,18
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	55,00	0,00	0,00	55,00
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-6,60	0,00	0,00	-6,60
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-0,91	0,00	0,00	-0,91
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	210.811,20	263.415,28	0,00	474.226,48
1774	A COFINS FATURAMENTO	69.786,31	83.120,11	0,00	152.906,42
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	22.954,65	27.342,14	0,00	50.296,79
1772	A ICMS FATURAMENTO	102.919,26	134.907,22	0,00	237.826,48
1773	A PIS FATURAMENTO	15.150,98	18.045,81	0,00	33.196,79
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-92,66	0,00	105,75	-198,41
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-92,66	0,00	83,50	-176,16
1778	A JUROS ATIVOS	0,00	0,00	22,25	-22,25
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-4.661,19	0,00	515,53	-5.176,72
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-2,19	0,00	80,15	-82,34
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-4.659,00	0,00	435,38	-5.094,38
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	907.739,79	1.546.820,26	683.868,33	1.770.691,72
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	907.739,79	1.546.820,26	683.868,33	1.770.691,72
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	220.068,22	698.581,09	524.325,12	394.324,19
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-21.641,34	0,00	27.011,73	-48.653,07
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	-1.360,00	0,00	0,00	-1.360,00
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-31.269,16	0,00	27.302,21	-58.571,37
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-934,09	0,00	3.296,44	-4.230,53
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-4.698,45	0,00	5.864,47	-10.562,92
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-319,40	0,00	690,08	-1.009,48
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	35.925,70	-35.925,70
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-314.400,48	314.400,48	424.234,49	-424.234,49
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	307.642,50	0,00	0,00	307.642,50
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	8.961,70	2.807,86	0,00	11.769,56
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	271.733,74	344.916,90	0,00	616.650,64
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	80,15	0,00	80,15
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	6.353,20	450,00	0,00	6.803,20

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: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	35.925,70	0,00	35.925,70
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	117.715,36	121.787,38	16.563,21	222.939,53
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-121.787,38	121.787,38	16.563,21	-16.563,21
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	239.502,74	0,00	0,00	239.502,74
1812	S PRODUTOS ACABADOS	8.453,72	98.766,60	97.255,27	9.965,05
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-98.766,60	98.766,60	97.255,27	-97.255,27
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	107.220,32	0,00	0,00	107.220,32
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	561.502,49	627.685,19	45.724,73	1.143.462,95
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	561.502,49	627.685,19	45.724,73	1.143.462,95
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	319.964,20	328.518,07	25.921,82	622.560,45
1821	A 13º SALARIO CI	25.039,52	21.236,08	0,00	46.275,60
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	1.795,00	2.028,00	0,00	3.823,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	30.358,00	23.560,13	0,00	53.918,13
1823	A CONTRIB INSS CI	18.133,93	19.414,92	0,00	37.548,85
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	12,65	0,00	0,00	12,65
1822	A FÉRIAS CI	42.024,47	25.355,56	21.602,24	45.777,79
1818	A PRO-LABORE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1819	A SALARIOS CI	182.600,63	213.723,38	4.319,58	392.004,43
1828	S CUSTOS GERAIS	34.707,08	53.636,38	5.274,34	83.069,12
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-2.452,05	0,00	2.506,44	-4.958,49
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-532,35	0,00	544,16	-1.076,51
1831	A AGUA CI	858,49	1.209,44	0,00	2.067,93
2171	A ALUGUEIS CI	2.750,00	2.750,00	0,00	5.500,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	2.041,63	9.684,61	0,00	11.726,24
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	16,00	0,00	16,00
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	25,92	311,80	0,00	337,72
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	63,28	63,28	0,00	126,56
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	11.990,75	15.333,30	2.223,74	25.100,31
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	453,44	711,24	0,00	1.164,68
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	12.465,44	11.034,75	0,00	23.500,19
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	3.620,30	8.588,77	0,00	12.209,07
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	1.054,23	1.606,39	0,00	2.660,62
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	281,00	2.326,80	0,00	2.607,80
1842	S DESPESAS COM VENDAS	14.415,73	23.170,72	286,03	37.300,42
2431	A (-) COFINS S/DESPESAS VENDAS	-111,71	0,00	235,01	-346,72
2430	A (-) PIS S/DESPESAS VENDAS	-24,25	0,00	51,02	-75,27
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	319,40	690,08	0,00	1.009,48
1850	A COMBUSTIVEIS DV	6.036,89	4.786,68	0,00	10.823,57
1844	A COMISSOES DV	0,00	1.435,30	0,00	1.435,30
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	2.789,85	1.960,87	0,00	4.750,72
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	674,20	906,98	0,00	1.581,18
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	153,90	12,00	0,00	165,90
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	3.755,54	0,00	3.755,54
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	2.933,55	5.877,60	0,00	8.811,15
1855	A OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	224,55	24,00	0,00	248,55

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: 13/01/2020
 Hora: 16:47

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2019

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	962,25	1.115,03	0,00	2.077,28
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	138,00	2.339,41	0,00	2.477,41
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	319,10	267,23	0,00	586,33
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.098,30	191.171,62	6.601,58	346.668,34
3016	A 130. SALARIO-DA	6.345,18	6.769,98	0,00	13.115,16
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	3.590,81	3.590,81	0,00	7.181,62
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	4.500,00	6.775,00	0,00	11.275,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	24.199,62	17.199,62	0,00	41.399,24
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1869	A ASSINATURAS DA	385,00	0,00	0,00	385,00
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	99,00	0,00	0,00	99,00
1863	A COMUNICACOES DA	3.963,03	4.532,23	0,00	8.495,26
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	2.455,45	6.468,80	0,00	8.924,25
2167	A CONTRIB FGTS DA	17.585,28	35.130,84	0,00	52.716,12
2166	A CONTRIB INSS DA	7.229,34	7.206,25	0,00	14.435,59
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	535,80	687,61	0,00	1.223,41
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	118,00	245,55	0,00	363,55
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	63,00	28,00	0,00	91,00
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	984,26	576,26	0,00	1.560,52
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	34,40	0,00	34,40
1870	A ESTACIONAMENTO DA	0,00	2,20	0,00	2,20
2165	A FÉRIAS DA	8.910,34	15.318,65	6.538,43	17.690,56
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	175,25	0,00	0,00	175,25
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	890,41	907,00	0,00	1.797,41
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	99,00	0,00	0,00	99,00
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	200,00	0,00	200,00
2163	A SALARIOS DA	69.969,53	75.498,42	63,15	145.404,80
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	4.576,93	34,92	0,00	4.611,85
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	3,71	4,23	0,00	7,94
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	30,00	30,00	0,00	60,00
1878	A IPTU	4.542,62	0,00	0,00	4.542,62
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,60	0,69	0,00	1,29
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	827,29	6.155,40	6.555,00	427,69
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-5.406,00	0,00	6.555,00	-11.961,00
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	6.233,29	6.155,40	0,00	12.388,69
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.577,59	2.388,85	1.085,96	2.880,48
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-789,96	0,00	1.085,96	-1.875,92
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	2.367,55	2.388,85	0,00	4.756,40
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	303,00	74,48	0,00	377,48
1888	A CONVENIO FARMACIA	303,00	74,48	0,00	377,48
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	23.032,37	22.534,75	0,00	45.567,12
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	21.193,71	20.455,18	0,00	41.648,89
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.660,92	1.705,72	0,00	3.366,64
2494	A IOF	56,86	133,91	0,00	190,77
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	106,08	231,84	0,00	337,92
1892	A JUROS PASSIVOS	14,80	8,10	0,00	22,90

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: 13/01/2020
Hora: 16:47

B A L A N C E T E N O V E M B R O / 2 0 1 9

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	45.969.822,49
PASSIVO	-46.197.482,30
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	227.659,81
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	32.060,28
RESULTADO DO EXERCICIO	227.659,81


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