



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
500111744.2020.8.21.0077**

27º Relatório Mensal de atividades

Apresentado em setembro de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA., segue seu curso nos termos da lei.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

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

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

A Recuperanda vem cumprindo 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.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração 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	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.		
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05				

Eventos ocorridos

Data estimada

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento processual

- Em 24.07.2019, o juízo deferiu o pedido de prorrogação do *stay period* até apreciação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores, ocasião em que indeferiu o pedido de convocação 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, 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, 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.
- Foram apresentadas duas objeções ao plano de recuperação judicial, sendo que a única tempestiva, protocolizada nos autos do processo de soerguimento, não foi redistribuída de forma apartada conforme determinação judicial.
- Tendo em vista que a distribuição de forma apartada não é requisito legal, esta Administração Judicial sugeriu a realização de assembleia geral de credores na forma do art. 36 da Lei 11.101/05, em 07/05/2020, às 14h, em 1ª convocação e 2ª Convocação em 14/05/2020, às 14h, na AABB-Associação Atlética Banco do Brasil, localizado à Rua Cláudio Reckziegel, 730, bairro Aviação, Venâncio Aires/RS, CEP 95800-000, todavia, em razão da pandemia da Covid-19 as datas foram descartadas.
- Em recente manifestação, a Administração Judicial postulou pela apreciação acerca da essencialidade da convocação para o caso, e ainda, havendo urgência, pela realização de assembleia virtual. Aguarda-se apreciação.
- **O processo de recuperação judicial passou a tramitar de forma eletrônica, através do sistema E-proc, nº 5001117 44.2020.8.21.0077.**

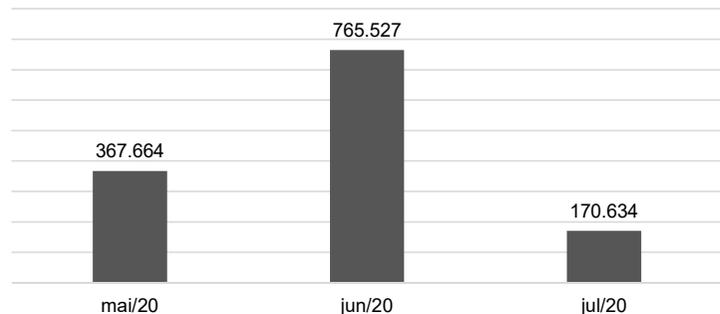
2. RESUMO

SOBREMONTE

A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



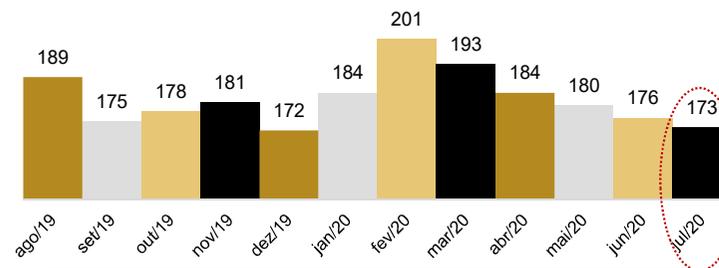
Resultado



A deflação do faturamento foi o principal responsável pelo resultado negativo no mês, uma vez que foi insuficiente para cobrir os custos e despesas da operação. Ao final de julho, o prejuízo foi de R\$364.905,05 e o acumulado de R\$1.292.094,23.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Em julho ocorreram 3 pedidos de demissão. Desta forma, findo o mês, a companhia possuía 173 colaboradores ativos.

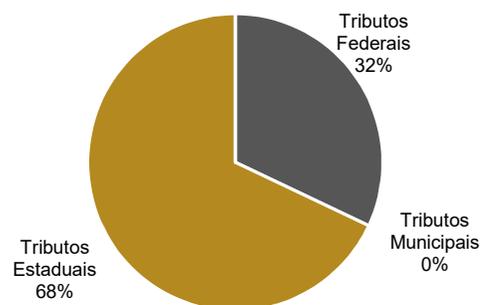
Os salários, INSS e FGTS estão sendo pagos regularmente.

Os gastos com pessoal somaram **R\$344.244,89**, sendo o setor de produção responsável por 80% do total.

No mês de julho houve a suspensão de 34 contratos de trabalho de colaboradores do grupo de risco.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Posição dos tributos



A Recuperanda relata que, em razão da insuficiência de caixa, a Sobremonte não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Assim, em julho foram pagos somente os tributos sobre a folha e o ICMS, no total de R\$49.952,00.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$76.994.857,34** em aberto.

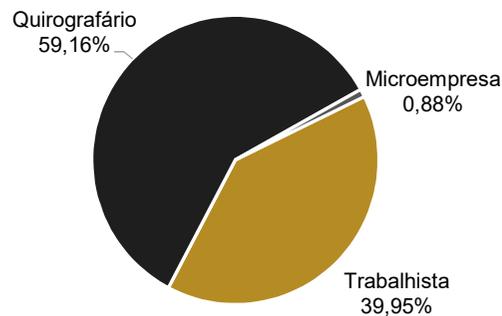
2. RESUMO

SOBREMONTTE

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	434	77,92%	3.797.670,20	39,95%
Quirografário	111	19,93%	5.624.054,21	59,16%
Microempresa	12	2,15%	84.017,09	0,88%
Total	557	100%	9.505.741,50	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

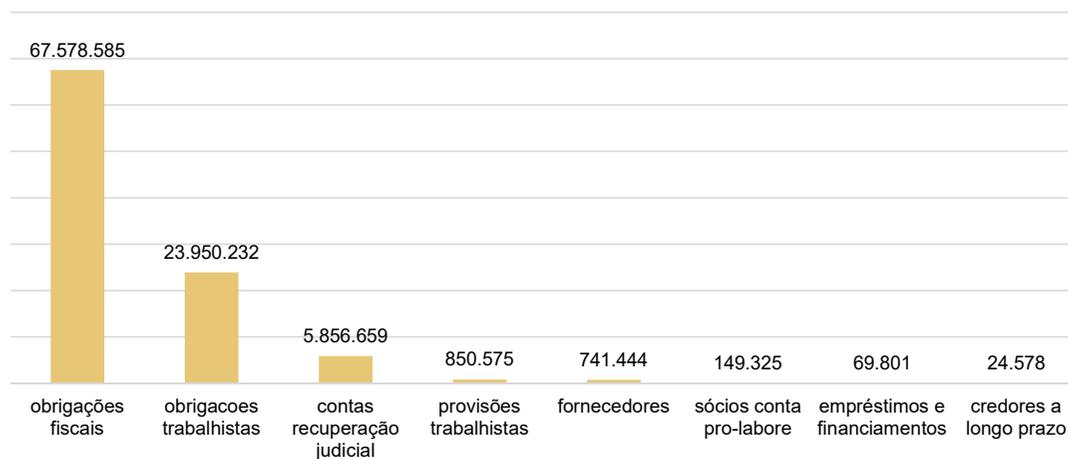


Principais Credores da Recuperação Judicial

Classe	Credor	Valor
Quirografário	Banco do Brasil S.A	2.574.086,04
Quirografário	Jank Barden & Cia Ltda	809.915,03
Quirografário	MI2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		4.019.906,57

Passivo

Em julho/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$99.221.199,78**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Pendências e Esclarecimentos

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonte é o último dia do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de julho/2020 deveriam ser encaminhadas até 31/08/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes, dentro do prazo, em 28/08/2020.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

Atividades: Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e fabricação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas.

Localização: Rua Joao Puthin, nº 700, CEP 95.800-000, bairro Brigida, Venâncio Aires, RS.



Áreas da empresa

- DESENVOLVIMENTO

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

- COSTURA

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

- LOGÍSTICA PRÓPRIA

Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

Maquinário atualmente sem utilização na fábrica



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

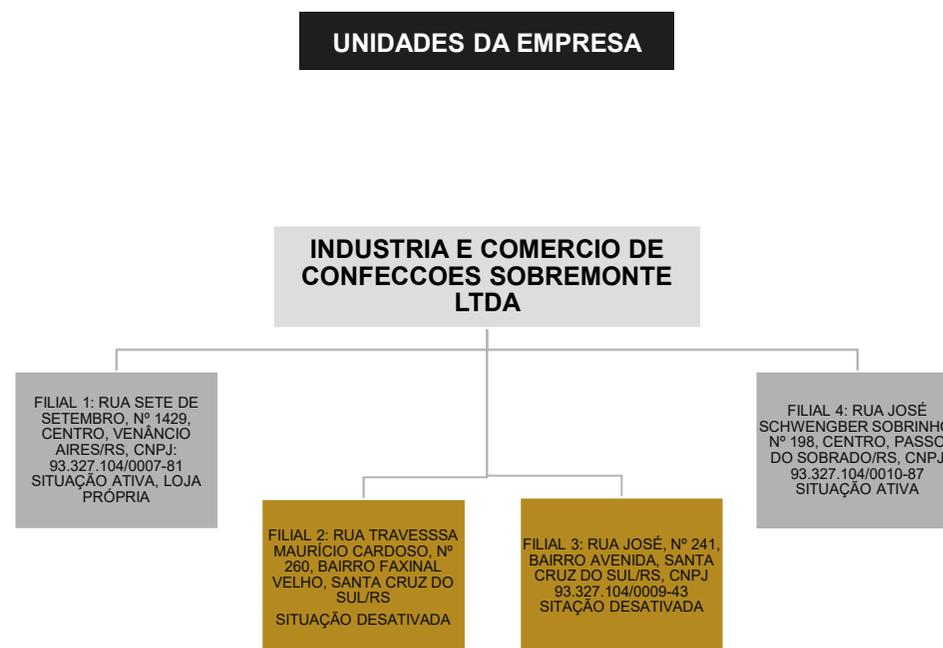
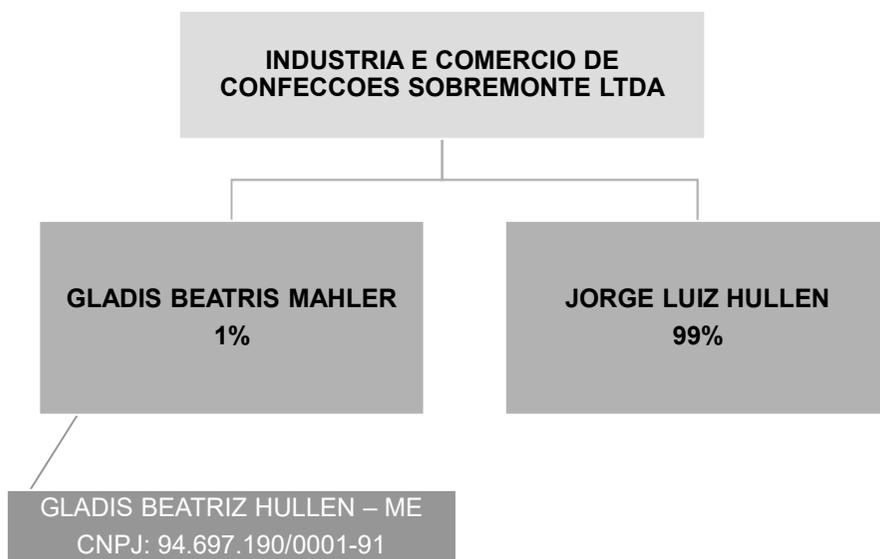
Máquina de costura eletrônica adquirida para melhorar o desempenho da produção, visto que possui maior tecnologia.



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. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO	mai/20	jun/20	jul/20
ATIVO	45.317.850	45.403.297	45.238.953
CIRCULANTE	8.517.488	8.596.309	8.415.459
CAIXA	361.738	188.333	150.019
BANCOS CONTA MOVIMENTO	549	405	308
CARTÃO DE CRÉDITO	17.599	19.135	19.772
CLIENTES	242.894	565.600	206.720
ESTOQUE	759.226	749.872	881.028
OUTROS CRÉDITOS	5.840.918	5.778.400	5.863.047
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	36.800.362	36.806.988	36.823.494
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.939.443	24.946.069	24.956.876
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.268.675	8.268.675	8.274.374
BALANÇO	mai/20	jun/20	jul/20
PASSIVO	45.761.120	45.839.566	45.603.858
CIRCULANTE	78.675.074	78.753.520	78.954.081
OBRIGACOES TRABALHISTAS	149.721	149.463	148.079
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.325	149.325	149.325
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.655.608	23.778.708	23.802.154
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.176.473	53.184.496	53.192.704
FORNECEDORES	389.379	569.320	741.444
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.378	100.707	69.801
PROVISÕES TRABALHISTAS	803.190	821.501	850.575
NÃO CIRCULANTE	20.267.118	20.267.118	20.267.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.181.072	-53.181.072	-53.617.342
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-53.546.873	-53.546.873	-53.983.143
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Caixa:** no período apresentou decréscimo de R\$38 mil. Os principais redutores do caixa são denominados “Cheque administrativo”, que se tratam de uma ordem de pagamento emitida pelo proprietário da conta com os fundos do próprio banco para favorecer a um terceiro. A utilização do cheque administrativo é para evitar possíveis bloqueios nas contas da recuperanda.
- **Cartões de Crédito:** as movimentações são decorrentes das vendas realizadas através dos cartões de crédito na loja da empresa. Findo o mês, o saldo a receber dos cartões era R\$19.772,02. A recuperanda informou que o saldo a receber está correto, sendo o prazo médio de recebimento de 120 dias.
- **Clientes:** reduziu cerca de 63% em razão dos recebimentos das Lojas Renner. O aging list de clientes enviado demonstra que a Sobremonte possui 6 cliente e ratifica o saldo contabilizado.
- **Estoque:** apontou crescimento de R\$131 mil devido ao maior volume de compras de matéria prima e dos produtos em elaboração. O inventário de estoques condiz com o montante contabilizado.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar (R\$4,3 milhões), adiantamentos (R\$5,6 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$216 mil). As principais movimentações seguem descritas:
 - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** no período ocorreu redução de cerca de R\$7,7 mil, em razão dos recebimentos. Findo o mês, o saldo era de R\$164 mil, sendo que o principal adiantamento foi realizado a Adina Ind. e Com. de echos no montante de R\$108.344,68. A Sobremonte afirma que o prazo para recebimento do material é até final de novembro.
 - ✓ **Adiantamento a Sócios:** exibe o saldo de R\$ 793.596,98 de adiantamentos realizados em período anterior à Recuperação Judicial. A empresa não possui o detalhamento dos saldos, devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, contudo, o resultado ainda não foi publicado. Após o conhecimento do resultado da perícia, esta rubrica será analisada e ajustada.
- **Cheques:** acumula o saldo de R\$ 1.294.565,00 e, segundo informações da recuperanda, 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:** é composto por adiantamentos a longo prazo (R\$3,1 milhões), Aplicações financeiras (R\$126 mil), empréstimos a longo prazo (R\$21 milhões) e precatórios (R\$20 milhões). Aumentou R\$9,9 mil devido à retenções contratuais dos valores retidos pelas lojas Renner conforme contrato, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas e R\$845,06 referente a um consórcio junto ao Banrisul.
- **Investimentos e imobilizado:** como investimentos a empresa possui títulos da Eletrobrás no montante de R\$ 3,5 milhões e não apresentou variações. O Imobilizado aumentou em decorrência da compra de dois computadores para substituir máquinas inoperantes, no valor de R\$5.699,00

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balço Patrimonial

BALANÇO	mai/20	jun/20	jul/20
ATIVO	45.317.850	45.403.297	45.238.953
CIRCULANTE	8.517.488	8.596.309	8.415.459
CAIXA	361.738	188.333	150.019
BANCOS CONTA MOVIMENTO	549	405	308
CARTÃO DE CRÉDITO	17.599	19.135	19.772
CLIENTES	242.894	565.600	206.720
ESTOQUE	759.226	749.872	881.028
OUTROS CRÉDITOS	5.840.918	5.778.400	5.863.047
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	36.800.362	36.806.988	36.823.494
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.939.443	24.946.069	24.956.876
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.268.675	8.268.675	8.274.374
BALANÇO	mai/20	jun/20	jul/20
PASSIVO	45.761.120	45.839.566	45.603.858
CIRCULANTE	78.675.074	78.753.520	78.954.081
OBRIGACOES TRABALHISTAS	149.721	149.463	148.079
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.325	149.325	149.325
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.655.608	23.778.708	23.802.154
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.176.473	53.184.496	53.192.704
FORNECEDORES	389.379	569.320	741.444
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.378	100.707	69.801
PROVISÕES TRABALHISTAS	803.190	821.501	850.575
NÃO CIRCULANTE	20.267.118	20.267.118	20.267.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.181.072	-53.181.072	-53.617.342
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-53.546.873	-53.546.873	-53.983.143
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

PASSIVO

- **Obrigações trabalhistas:** engloba convênio com farmácia, reclamatórias trabalhistas, rescisões a e salários a pagar. Destaca-se que as rescisões e os salários foram integralmente pagos.
- **Sócios conta pró-labore:** compreende pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 149 mil correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore estão sendo adimplidos regularmente e a movimentação do mês ocorreu pelo pagamento e provisão da remuneração no valor de R\$ 20 mil.
- **Obrigações sociais e fiscais:** o aumento é em razão da inadimplência dos tributos. Como a empresa não faz o pagamento em sua totalidade, o aumento é gradativo todos os meses. Explicações mais detalhadas seguem no item 5 **Endividamento Tributário** na página 15.
- **Fornecedores:** no mês ocorreram mais compras a prazo, desta forma a conta, apresentou aumento de R\$172 mil. Os principais fornecedores são Adina Industria e Comércio de fechos de R\$248.006,44 e ENR Moda Esportiva de R\$211.880,00. Solicitamos a Sobremonte o relatório financeiro de fornecedores para que fosse possível identificar a composição da conta e o montante em atraso, porém a mesma não encaminhou. Salientamos que o fornecedor Adina está incluso na RJ no montante de R\$108.301,50.
- **Empréstimos e financiamentos:** as variações são decorrentes da utilização do limite da conta da Caixa Econômica e dos títulos da Lojas Renner, no montante de R\$32.978,00 que haviam sido descontados e, como a empresa realizou o pagamento em julho, ocorreu a baixa das obrigações junto ao Banco Santander.
- **Provisões trabalhistas:** contempla provisões para 13º salário de R\$161.721,94 e provisões para férias de R\$688.853,25.
- **Cretores a longo prazo:** há saldos antigos de honorários jurídicos, que não são devidos, no montante de R\$ 20.352,18. A Recuperanda relatou que não possui prazo para correção dos valores. Há, também, o valor de R\$4.225,55 referente a um acordo de reclamatórias trabalhistas que será habilitado no processo de recuperação judicial.
- **Tributos a longo prazo:** o valor mais expressivo corresponde 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:** contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e bancos arrolados na recuperação judicial no montante de R\$5.856.659,38, porém não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	mai/20	jun/20	jul/20	2020
FATURAMENTO	482.993	1.004.794	225.124	4.816.565
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-115.249	-239.202	-200	-1.089.949
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-80	-65	-54.290	-54.609
RECEITA LÍQUIDA	367.664	765.527	170.634	3.672.007
COMPRAS MATERIA PRIMA	-276.698	-356.191	-408.216	-1.898.267
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4.041	30.718	304.656	257.540
PRODUTOS ACABADOS	-5.416	-2.509	21.988	78.504
CUSTOS INDUSTRIAIS	-282.324	-296.551	-309.014	-2.331.889
RESULTADO BRUTO	-192.734	140.995	-219.953	-222.104
DESPESAS COM VENDAS	-11.640	-11.433	-10.031	-69.281
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-102.756	-94.521	-109.218	-774.314
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-4	-4.900	-4.910	-25.627
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-2.861	-6.295	-2.206	-22.222
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	-309.995	23.847	-346.317	-1.113.549
RECEITAS EVENTUAIS	525	1.021	889	4.361
DESPESAS FINANCEIRAS	-21.544	-18.032	-19.860	-185.368
RECEITAS FINANCEIRAS	97	164	384	2.462
RESULTADO	-330.918	7.000	-364.905	-1.292.094

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** expôs redução de 78% em julho, devido a pandemia do Covid 19. Como houve o fechamento de diversos shoppings, onde estão localizados a maioria das Lojas Renner, seu principal cliente, os pedidos reduziram.
- **Custos das mercadorias vendidas:** os custos foram superiores ao faturamento, ocasionando um resultado bruto negativo de R\$219.952,64. Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custo gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. Em 2020 a representatividade de custos variou de 82% a 229%.
- **Despesas com Vendas:** engloba, principalmente, combustíveis (R\$3.493,98), manutenção de veículos (R\$2.617,40), prêmio de seguros (R\$1.281,27) e despesas com viagens (R\$1.145,36).
- **Despesas Administrativas:** são as despesas mais relevantes, representando 64% da receita líquida. Denotou aumento devido as assessorias de advogados e os salários, que em junho apontaram R\$41.240,68 e em julho foram de R\$47.314,43. A empresa explica que é decorrente dos valores de férias que anteriormente não estavam sendo considerados.
- **Despesas tributárias:** englobam Pis e Confins sobre receita de R\$17,83 e IPTU de R\$4.892,08.
- **Outras Despesas Operacionais:** contemplam as despesas com alimentação, vale transporte e farmácia dos funcionários.
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras somaram R\$383,67, porém foram irrisórias frente às despesas financeiras, especialmente com desconto concedidos sobre títulos da Lojas Renner (R\$17.329,10), ocasionando no resultado negativo de R\$19.476,78.
- **Resultado:** a deflação do faturamento foi o principal responsável pelo resultado negativo no mês, uma vez que foi insuficiente para cobrir os custos e despesas da operação. Ao final de julho o prejuízo foi de R\$364.905,05 e o acumulado de R\$1.292.094,23.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

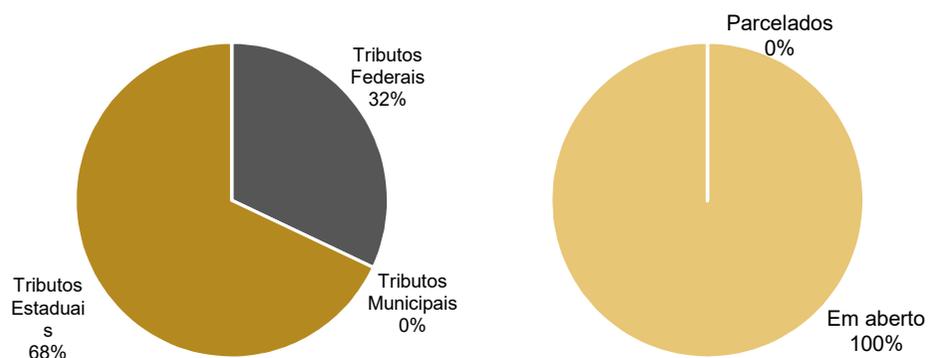
Dívida Fiscal

A Recuperanda relata que, em razão da insuficiência de caixa, a Sobremonte não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Diante disso, no mês de julho foram pagos somente os tributos sobre a folha e o ICMS no total de R\$49.952,00.

Os parcelamentos estão inativos, devido à inadimplência. Questionada acerca de um plano para regularização do passivo fiscal, a empresa afirma que, no momento, está impossibilitada de assumir um parcelamento e que esta adotando medidas gerenciais, tais como projeção semanal do fluxo de caixa, análise de custos e otimização do parque fabril, visando melhorar seus recursos e, posteriormente, formalizar um parcelamento.

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$76.994.857,34** em aberto.

Passivo tributário



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	31
TOTAL	31

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.329.103
TOTAL	52.329.103

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.687.591
INSS PARCLAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	1.964.572
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.143.926
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	121.016
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	410
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	9.690
COFINS A RECOLHER	5.485.801
PIS A RECOLHER	1.318.159
IRF A RECOLHER	863.570
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	24.665.723

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

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

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

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

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Até 10 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Pagamento ocorrerá em até um ano do trânsito em julgado da homologação do plano.
Saldo remanescente	-	-	-	-	-	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 - Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	50%	24 meses	120 meses	4% a.a TR	Anual	Carência a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano.
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	12 meses	4% a.a TR	Anual	Carência a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO DE 2020.



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

BALANÇETE JULHO/2020

Folha: 1

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.403.296,76	2.325.736,06	2.490.079,85	45.238.952,97
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.596.309,08	2.309.229,57	2.490.079,85	8.415.458,80
3	S DISPONIBILIDADE	207.872,66	912.330,65	950.104,34	170.098,97
4	S CAIXAS	188.332,84	57.206,61	95.520,40	150.019,05
5	A CAIXA MATRIZ	188.332,84	57.206,61	95.520,40	150.019,05
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	404,82	849.063,19	849.160,11	307,90
469	A BANCO ITAÚ	123,77	268.590,00	268.683,69	30,08
215	A BANRISUL	281,05	16.460,58	16.463,81	277,82
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	564.012,61	564.012,61	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	19.135,00	6.060,85	5.423,83	19.772,02
1235	A BANRISUL	1.241,96	615,80	1.229,87	627,89
1236	A REDECARD	17.893,04	5.445,05	4.193,96	19.144,13
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	749.871,53	881.027,66	749.871,53	881.027,66
28	S ESTOQUES	749.871,53	881.027,66	749.871,53	881.027,66
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	164.296,90	186.284,50	164.296,90	186.284,50
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	34.758,79	339.415,25	34.758,79	339.415,25
31	A MATERIAS PRIMAS	550.815,84	355.327,91	550.815,84	355.327,91
8	S CLIENTES	565.600,35	211.935,70	570.815,61	206.720,44
10	S CLIENTES DIVERSOS	565.600,35	211.935,70	570.815,61	206.720,44
14	S CLIENTES DIVERSOS	565.600,35	211.935,70	570.815,61	206.720,44
15	S CLIENTES DIVERSOS	565.600,35	211.935,70	570.815,61	206.720,44
16	S CLIENTES DIVERSOS	565.600,35	211.935,70	570.815,61	206.720,44
17	S CLIENTES DIVERSOS	565.600,35	211.935,70	570.815,61	206.720,44
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	3.277,05	421,00	3.625,53	72,52
3129	A CLIENTES MATRIZ	618,47	297,90	881,68	34,69
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	396.815,54	211.216,80	529.894,40	78.137,94
3066	A TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L	145.655,10	0,00	36.414,00	109.241,10
1400	S OUTROS CREDITOS	5.778.399,88	303.935,56	219.288,37	5.863.047,07
1401	S ADIANTAMENTOS	5.630.915,27	201.437,62	186.034,67	5.646.318,22
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	171.883,04	4.387,50	12.143,92	164.126,62
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.268,80	0,00	80,79	9.188,01
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	163,50	0,00	0,00	163,50
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50

BALANÇETE JULHO/2020

Folha: 2

Códa	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	0,00	3.552,57
2095	A CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00
3132	A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VENDIN	290,00	0,00	0,00	290,00
2097	A EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
2433	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	4.387,50	0,00	4.387,50
3108	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA E FABRIS ADVOGADOS AS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	0,00	6.395,61
2106	A GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	0,00	35,10
2107	A GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
3249	A INDÚSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	1.385,07	0,00	1.385,07	0,00
2111	A KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	0,00	831,24
2112	A LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	0,00	84,65
2113	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	2.222,53	0,00	2.222,53	0,00
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3247	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLÁSTICO LTD	977,80	0,00	977,80	0,00
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	1.477,73	0,00	1.477,73	0,00
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
2119	A STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00
2120	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
2122	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	308.605,59	91.116,21	74.487,88	325.233,92
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	40.134,44	23.506,11	16.628,33
1407	A ADIANTAMENTO SALÁRIOS	0,00	50.981,77	50.981,77	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.230,53	4.200,00	4.479,88	950,65
1410	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.230,53	4.200,00	4.479,88	950,65
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	0,00	106.147,46
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	0,00	687.449,52
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.355.599,13	101.733,91	94.922,99	4.362.410,05
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	26.904,68	17.124,73	9.779,95
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	5.841,15	3.717,02	2.124,13
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.311.806,38	54.434,73	42.055,83	4.324.185,28
1418	A ICMS ANTECIPADO	32.025,41	14.020,09	32.025,41	14.020,09
2418	A IPI A COMPENSAR	11.767,34	533,26	0,00	12.300,60
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	147.484,61	102.497,94	33.253,70	216.728,85
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	147.484,61	102.497,94	33.253,70	216.728,85
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-12.351,22	1.822,31	7.621,28	-18.150,19
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-2.681,49	395,63	1.654,62	-3.940,48
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	162.517,32	100.280,00	23.977,80	238.819,52
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

BALANÇETE JULHO/2020

Folha: 3

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.806.987,68	16.506,49	0,00	36.823.494,17
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.806.987,68	16.506,49	0,00	36.823.494,17
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.097.835,32	10.807,49	0,00	3.108.642,81
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	44.109,98	845,06	0,00	44.955,04
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	34.343,52	845,06	0,00	35.188,58
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.802.835,69	0,00	0,00	2.802.835,69
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.773,99	0,00	0,00	10.773,99
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	777,24	0,00	0,00	777,24
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.590.676,62	0,00	0,00	2.590.676,62
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95	0,00	0,00	183.001,95
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
1510	A CAIXA FEDERAL BLOQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	250.889,65	9.962,43	0,00	260.852,08
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	250.889,65	9.962,43	0,00	260.852,08
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1515	A DUROCAP	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	11.860.918,88	5.699,00	0,00	11.866.617,88
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1530	A TITULOS ELSTROBRAS S/A	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.268.674,60	5.699,00	0,00	8.274.373,60
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

BALANÇETE JULHO/2020

Folha: 4

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	935.873,40	0,00	0,00	935.873,40
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	4.096.402,86	0,00	0,00	4.096.402,86
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	39.900,35	5.699,00	0,00	45.599,35
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	276.728,51	5.699,00	0,00	282.427,51
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	-45.403.296,76	623.525,42	824.086,68	-45.603.858,02
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-78.753.520,05	623.525,42	824.086,68	-78.954.081,31
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-78.753.520,05	623.525,42	824.086,68	-78.954.081,31
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-149.463,04	270.743,52	269.359,03	-148.078,55
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.914,09	3.968,40	3.765,79	-3.711,48
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-4.641,74	590,25	0,00	-4.051,49
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-965,90	7.895,85	6.929,95	0,00
83	A SALARIOS A PAGAR	-139.941,31	258.289,02	258.663,29	-140.315,58
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.325,04	20.000,19	20.000,00	-149.324,85

BALANÇETE JULHO/2020

Folha: 5

Conta	Descrição de Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.325,04	20.000,19	20.000,00	-149.324,85
65	S OBRIGACOES SOCIAIS	-23.778.707,60	48.681,94	72.128,15	-23.802.153,81
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.485.801,42	0,00	0,00	-5.485.801,42
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-411,58	16,75	14,67	-409,50
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-117.266,68	20,46	3.770,16	-121.016,38
1604	A CPRB A RECOLHER	-1.958.950,39	0,00	5.621,32	-1.964.571,71
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.154.519,03	29.927,63	19.334,90	-2.143.926,30
86	A INSS A RECOLHER	-5.662.851,38	17.819,60	42.559,30	-5.687.591,08
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	-1.318.158,58	0,00	0,00	-1.318.158,58
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	-9.759,77	897,50	827,80	-9.690,07
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.184.496,18	2.221,13	10.428,48	-53.192.703,53
1614	A ICMS A RECOLHER FILIALI	-47.843,82	1.932,35	1.946,36	-47.857,63
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-855.376,28	281,42	8.474,76	-863.569,62
1615	A ISS A RECOLHER	-30,70	7,36	7,36	-30,70
98	S FORNECEDORES	-569.320,02	247.861,66	419.985,86	-741.444,22
37	S FORNECEDORES	-569.320,02	247.861,66	419.985,86	-741.444,22
46	S FORNECEDORES	-569.320,02	247.861,66	419.985,86	-741.444,22
49	S FORNECEDORES	-569.320,02	247.861,66	419.985,86	-741.444,22
65	S FORNECEDORES	-569.320,02	247.861,66	419.985,86	-741.444,22
2253	A 5 ESTRELAS PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	-703,90	703,90	0,00	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-57.388,11	58.702,02	21.877,20	-20.563,29
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-175.677,34	0,00	72.329,10	-248.006,44
3058	A ALEXANDRE CASA DE CARNES LTDA	0,00	652,78	652,78	0,00
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-103,50	103,50	384,34	-384,34
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-437,00	1.577,00	1.682,64	-542,64
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	-313,85	313,85	0,00	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
1922	A ADDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-950,55	475,29	0,00	-475,26
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	524,00	524,00	0,00
3081	A AVPLAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTI	0,00	1.185,75	1.185,75	0,00
3071	A C. R. A. ARTE EIRELI (STOP CAR)	-270,00	270,00	0,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-136,20	136,20	136,20	-136,20
2180	A CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LT	0,00	228,98	228,98	0,00
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	0,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-906,40	1.157,20	1.078,00	-827,20
3192	A COLORTEX DESENVOLVIMENTO TEXTIL EIRE	0,00	6.047,50	6.047,50	0,00
2255	A COMERCIAL ELÉTRICA HAMMES LTDA (GASI	0,00	819,00	819,00	0,00
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00
1974	A CONESUL	-66,55	66,55	67,91	-67,91
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-792,00	792,00	848,59	-848,59

BALANCETE JULHO/2020

Folha: 6

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	61,00	61,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	729,87	729,87	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	2.741,10	2.741,10	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	497,43	497,43	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	-1.453,33	1.539,94	1.539,94	-1.453,33
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	-133.920,00	22.320,00	100.280,00	-211.880,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-3.346,33	2.717,65	19.614,20	-20.242,88
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	53,50	53,50	0,00
2063	A F K W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-290,00	580,00	580,00	-290,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVI	-660,00	660,00	0,00	0,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3022	A FREY SUPERMERCADOS	0,00	138,54	138,54	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	410,60	-410,60
1940	A GISELA SCHMITZ	-986,97	1.001,64	979,62	-964,95
3252	A HASCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	383,76	383,76	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	1.121,18	1.121,18	0,00
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESS	0,00	0,00	1.196,40	-1.196,40
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	-261,90	261,90	261,90	-261,90
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	5.611,00	5.611,00	0,00
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LT	0,00	1.385,07	1.385,07	0,00
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	428,49	-428,49
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS	0,00	148,75	148,75	0,00
2413	A JULIO CESAR DA VEIGA (CENTROLAR GERS	0,00	2.350,00	4.700,00	-2.350,00
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	158,85	-158,85
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-2.050,90	2.050,90	464,90	-464,90
3015	A LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA (REDE VIV	0,00	118,74	118,74	0,00
2002	A LK QUATRO RODAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	0,00	369,50	369,50	0,00
2091	A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	95,52	95,52	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	-260,94	364,37	340,86	-237,43
2007	A M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	318,00	-318,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	4.633,71	4.633,71	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	398,60	398,60	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
3014	A MARIA HAAS EIRELI	0,00	441,14	441,14	0,00
2201	A MARLISE SIMON - ME	-475,28	475,28	622,20	-622,20
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-1.654,65	1.218,05	1.340,14	-1.776,74
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	4.262,12	4.262,12	0,00
3021	A MERCADO RM KONZEN LTDA	0,00	424,11	424,11	0,00
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	-33.786,00	738,00	12.000,00	-45.048,00
2017	A MULTSERV	0,00	168,00	168,00	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	623,97	623,97	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	1.874,80	1.874,80	0,00
2174	A PAULO SERGIO FELI ME - FELISAT	0,00	138,00	138,00	0,00
3009	A PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL	0,00	1.678,51	1.678,51	0,00
3270	A PIRES E BRIXNER LTDA	0,00	0,00	52,00	-52,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	2.556,47	2.556,47	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.	-199,00	889,00	885,00	-195,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	0,00	0,00	268,80	-268,80

BALANCETE JULHO/2020

Folha: 7

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	12.883,32	12.883,32	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	1.105,92	2.156,54	-1.050,62
2148	A SANDRO HANSEL	-3.455,00	1.250,00	1.250,00	-3.455,00
2042	A SANDRO R AVILA	-1.280,00	1.280,00	3.280,00	-3.280,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-1.505,41	1.956,77	5.866,69	-5.415,33
3206	A SGP EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	561,43	-561,43
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	0,00	0,00	-479,49
2047	A SIR COMPUTADORES	0,00	0,00	3.699,00	-3.699,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-15.200,00	392,17	392,17	-15.200,00
3013	A SUPERMERCADO SCHLOSSER EIRELI	0,00	83,70	83,70	0,00
2183	A TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	0,00	100,37	100,37	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-301,83	271,83	118,48	-148,48
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-16.067,41	14.810,67	29.341,54	-30.598,28
2051	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	0,00	248,50	497,00	-248,50
3031	A TIM S.A.	-10.438,79	684,09	0,00	-9.754,70
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-185,79	185,79	183,21	-183,21
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-809,70	809,70	1.273,60	-1.273,60
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	0,00	0,00	811,34	-811,34
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
2231	A WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	-60.696,00	46.896,00	48.600,00	-62.400,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL	0,00	0,00	99,00	-99,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	-90,00	90,00	114,00	-114,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	6.569,39	6.569,39	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-100.706,98	34.016,98	3.111,16	-69.801,16
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-1.038,98	1.038,98	3.111,16	-3.111,16
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-1.038,98	1.038,98	3.111,16	-3.111,16
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	-99.668,00	32.978,00	0,00	-66.690,00
3167	S BANCO SANTANDER	-99.668,00	32.978,00	0,00	-66.690,00
3168	A BANCO SANTANDER ANTECIPACAO DE RECEBIVEI	-99.668,00	32.978,00	0,00	-66.690,00
2211	S PROVISÕES	-821.501,19	0,00	29.074,00	-850.575,19
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-821.501,19	0,00	29.074,00	-850.575,19
2213	A PROVISÕES P/13° SALÁRIOS E ENCARGOS	-140.467,40	0,00	21.254,54	-161.721,94
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-681.033,79	0,00	7.819,46	-688.853,25
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.267.118,47	0,00	0,00	-20.267.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
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

BALANCETE JULHO/2020

Folha: 8

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	-5.856.659,38	0,00	0,00	-5.856.659,38
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 GAS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRA	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A F B BERGMANN 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

BALANÇETE JULHO/2020

Folha: 9

Conta	Descrição de Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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 CONFECOES 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 FARROUPILMA 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

BALANÇETE JULHO/2020

Folha: 10

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.039.886,97	0,00	0,00	-1.039.886,97
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 LIQUIDO	53.617.341,76	0,00	0,00	53.617.341,76
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	54.153.142,76	0,00	0,00	54.153.142,76
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	53.983.142,76	0,00	0,00	53.983.142,76
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	53.983.142,76	0,00	0,00	53.983.142,76
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.544.911,64	1.180.006,59	364.905,05
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	1.544.911,64	1.180.006,59	364.905,05
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	1.544.911,64	1.180.006,59	364.905,05
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	54.564,82	226.471,28	-171.906,46
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	225.123,75	-225.123,75
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	0,00	0,00	3.869,05	-3.869,05
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	211.592,70	-211.592,70
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	0,00	0,00	7.047,10	-7.047,10
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	2.614,90	-2.614,90
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	274,90	74,90	200,00
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	20,89	-20,89
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	274,90	0,00	274,90
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	49,48	-49,48
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	4,53	-4,53
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	54.289,92	0,00	54.289,92
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	17.109,39	0,00	17.109,39
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	5.621,32	0,00	5.621,32
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	27.844,68	0,00	27.844,68
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	3.714,53	0,00	3.714,53
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	383,67	-383,67

BALANÇETE JULHO/2020

Folha: 11

Conta	Descrição de Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	383,67	-383,67
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	888,96	-888,96
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	29,70	-29,70
1781	A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	859,26	-859,26
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.490.346,82	953.535,31	536.811,51
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.490.346,82	953.535,31	536.811,51
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	827.920,98	419.704,75	408.216,23
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	19.332,06	-19.332,06
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	18.139,63	-18.139,63
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	533,26	-533,26
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	4.197,09	-4.197,09
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	2,00	-2,00
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	280,00	-280,00
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	21.892,80	-21.892,80
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	355.327,91	-355.327,91
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	550.815,84	0,00	550.815,84
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.834,42	0,00	1.834,42
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	198.420,72	0,00	198.420,72
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	29,70	0,00	29,70
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	54.647,50	0,00	54.647,50
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	280,00	0,00	280,00
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	21.892,80	0,00	21.892,80
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	34.758,79	339.415,25	-304.656,46
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	339.415,25	-339.415,25
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	34.758,79	0,00	34.758,79
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	164.296,90	186.284,50	-21.987,60
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	186.284,50	-186.284,50
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	164.296,90	0,00	164.296,90
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	463.370,15	8.130,81	455.239,34
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	463.370,15	8.130,81	455.239,34
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	274.805,32	0,00	274.805,32
1821	A 13º SALARIO CI	0,00	17.735,32	0,00	17.735,32
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.365,31	0,00	1.365,31
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	15.057,32	0,00	15.057,32
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	17.757,16	0,00	17.757,16
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CI	0,00	17,98	0,00	17,98
1822	A FÉRIAS CI	0,00	31.614,48	0,00	31.614,48
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1819	A SALARIOS CI	0,00	171.257,75	0,00	171.257,75
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	38.206,87	3.997,89	34.208,98
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	1.752,76	-1.752,76
1941	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	380,54	-380,54
1831	A AGUA CI	0,00	810,99	0,00	810,99
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	4.633,71	0,00	4.633,71

BALANCETE JULHO/2020

Folha: 12

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	128,95	0,00	128,95
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	3.418,20	0,00	3.418,20
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	0,00	69,27	0,00	69,27
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	12.883,32	1.864,59	11.018,73
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	317,48	0,00	317,48
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	1.486,72	0,00	1.486,72
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	4.787,66	0,00	4.787,66
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	1.384,34	0,00	1.384,34
1835	A PREMIO DE SEGUROS CI	0,00	2.071,29	0,00	2.071,29
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	0,00	1.539,94	0,00	1.539,94
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	10.031,07	0,00	10.031,07
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	2,00	0,00	2,00
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	3.493,98	0,00	3.493,98
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	1.145,36	0,00	1.145,36
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	2.617,40	0,00	2.617,40
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	0,00	1.281,27	0,00	1.281,27
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	138,00	0,00	138,00
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	263,06	0,00	263,06
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.218,04	0,00	109.218,04
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	5.141,66	0,00	5.141,66
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	10.262,12	0,00	10.262,12
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3144	A BOLSA ESTAGIO CIEE DA	0,00	798,00	0,00	798,00
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	3.660,21	0,00	3.660,21
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	4.486,00	0,00	4.486,00
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	4.277,58	0,00	4.277,58
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	4.754,98	0,00	4.754,98
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	73,00	0,00	73,00
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	297,55	0,00	297,55
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	0,00	14,00	0,00	14,00
2165	A FÉRIAS DA	0,00	6.855,37	0,00	6.855,37
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	735,24	0,00	735,24
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	108,90	0,00	108,90
2163	A SALARIOS DA	0,00	47.314,43	0,00	47.314,43
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.909,91	0,00	4.909,91
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	15,34	0,00	15,34
1878	A IPTU	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	2,49	0,00	2,49
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	4.736,49	3.969,00	767,49
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.969,00	-3.969,00
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	4.736,49	0,00	4.736,49
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.602,00	163,92	1.438,08
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	163,92	-163,92
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.860,45	0,00	19.860,45

BALANCETE JULHO/2020

Folha: 13

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	17.329,10	0,00	17.329,10
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.489,13	0,00	1.489,13
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	1.042,10	0,00	1.042,10
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	0,12	0,00	0,12

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.238.952,97
PASSIVO	-45.603.858,02
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	364.905,05
Diferença (A + P = R):	0,00

RESULTADO DO MES	364.905,05
RESULTADO DO EXERCICIO	364.905,05


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


ADRIANO LUIS BECKER - Contador
 CRC-RS 49978 / CPF 519.450.020-34