



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
500111744.2020.8.21.0077**

30º Relatório Mensal de atividades

Apresentado em dezembro de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Principais Eventos
  2. Cronograma processual
  
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Operação da Companhia
  2. Fluxo de Caixa
  3. Quadro de Funcionários
  4. Prestação de Contas
  
3. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  3. Fluxo de caixa

# INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ 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). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonté é o último dia do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de outubro/2020 deveriam ser encaminhadas até 30/11/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes, dentro do prazo, em 23/11/2020. 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](http://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.		16/12/2020	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 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, 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.
- Em decisão proferida no dia 13/10/2020, o Juízo convocou a assembleia geral de credores. Em 04/11/2020, a Administração Judicial indicou os dias 29 de janeiro e 05 de fevereiro de 2021 para a realização da solenidade.
- **O processo de recuperação judicial passou a tramitar de forma eletrônica, através do sistema E-proc, nº 5001117 44.2020.8.21.0077.**
- Em 07/12/2020 foi proferido despacho acolhendo as datas sugeridas pela Administração Judicial, convocando a assembleia geral de credores, na modalidade virtual, para **29 de Janeiro de 2021, às 10h00min, em primeira convocação, ocasião em que será instalada com a presença de mais da metade dos créditos de cada classe de credores e, caso esse quórum não seja atingido, em segunda convocação no dia 05 de fevereiro de 2021, às 10h00min.**
- O edital de convocação de credores para a assembleia geral, previsto no art. 36 da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/12/2020.

## 2. RESUMO

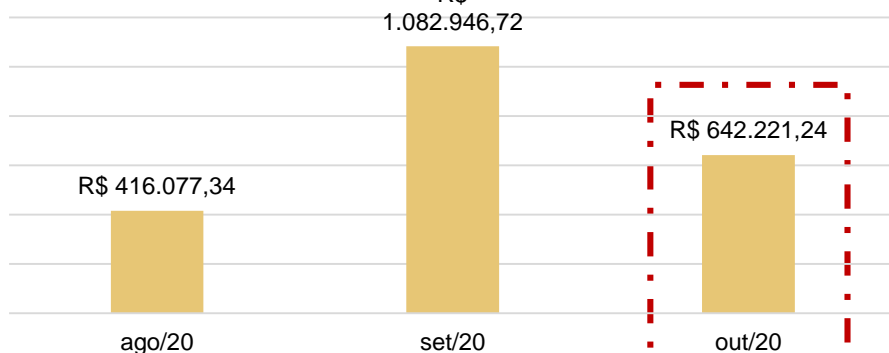
### SOBREMONTTE

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

#### RESULTADOS

##### Receita líquida

R\$



##### Resultado

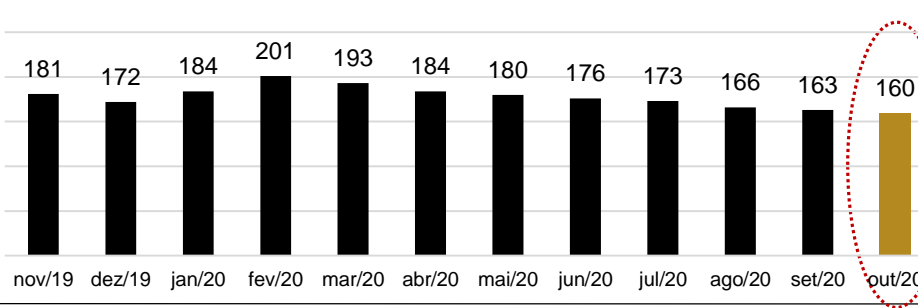
R\$



A retração de 40% nas receitas da Sobremonte, combinado com o aumento nos custos e despesas operacionais, foi o que levou ao prejuízo de R\$ 222 mil em outubro. Evidencia-se que no acumulado de 2020, a Recuperanda amarga R\$ 1,4 milhões em resultados negativos.

#### QUADRO DE COLABORADORES

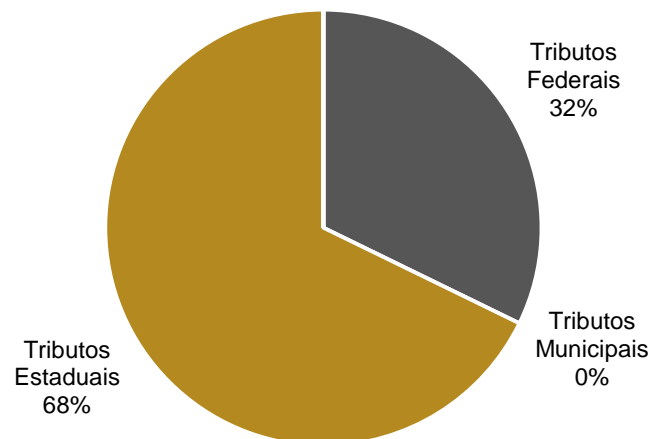
##### Número de funcionários



Em outubro ocorreram 7 desligamentos e 4 admissões, portanto, findo o mês, a companhia possuía 160 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal somaram **R\$282.519,10**, sendo o setor de produção responsável por 81% do total.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa, a Sobremonte não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Assim, em outubro foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$67.733,59 em tributos pagos.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$77.201.490,23** em outubro.

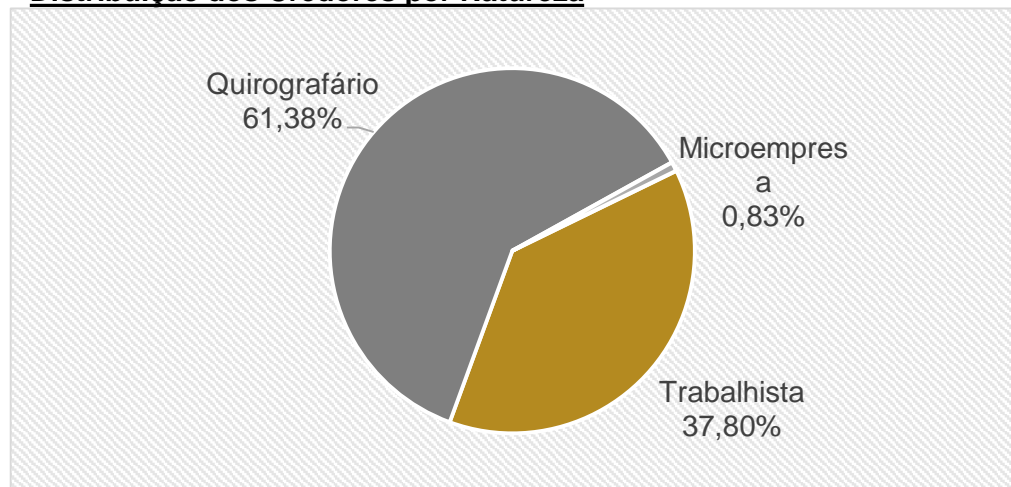
## 2. RESUMO

### SOBREMONTTE

#### Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total (em R\$ mil)	% Valor total
Trabalhista	438	78,07%	3.845.970,96	37,80%
Quirografário	111	19,79%	6.245.067,49	61,38%
Microempresa	12	2,14%	84.017,09	0,83%
<b>Total</b>	<b>561</b>	<b>100%</b>	<b>10.175.055,54</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

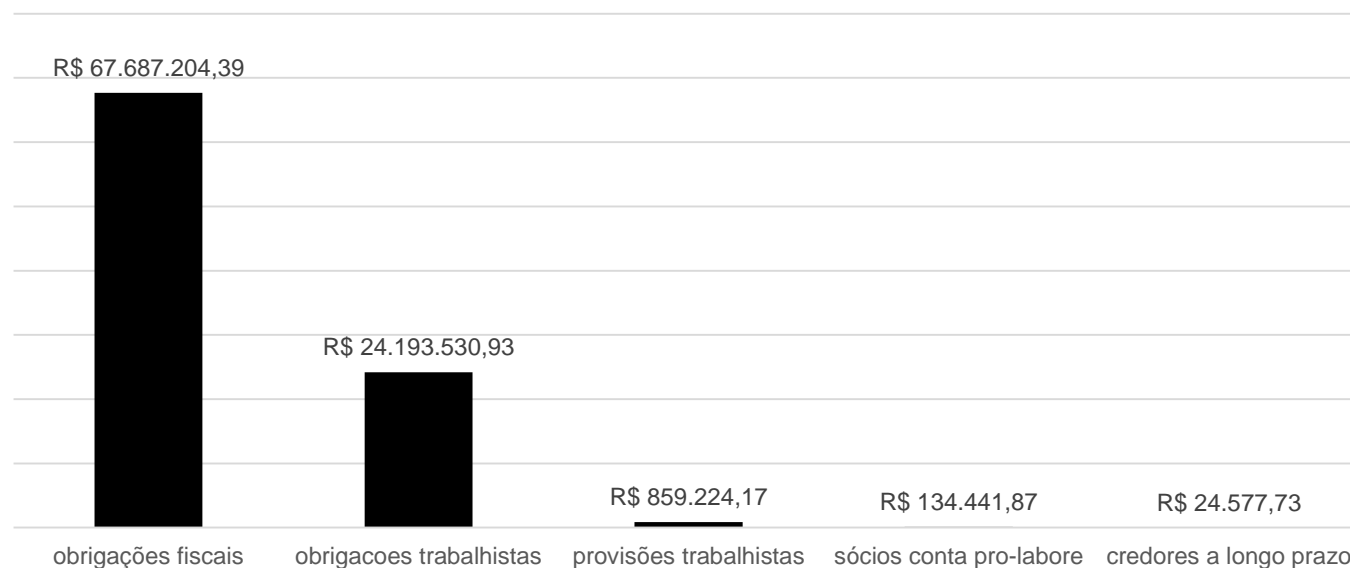


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

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
<b>Total</b>		<b>4.019.906,57</b>

#### Passivo Extraconcursal

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$92.898.979,09** em outubro, marcado principalmente pelas obrigações fiscais.



#### 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 outubro/2020 deveriam ser encaminhadas até 30/11/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes dentro do prazo, em 23/11/2020.



# 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

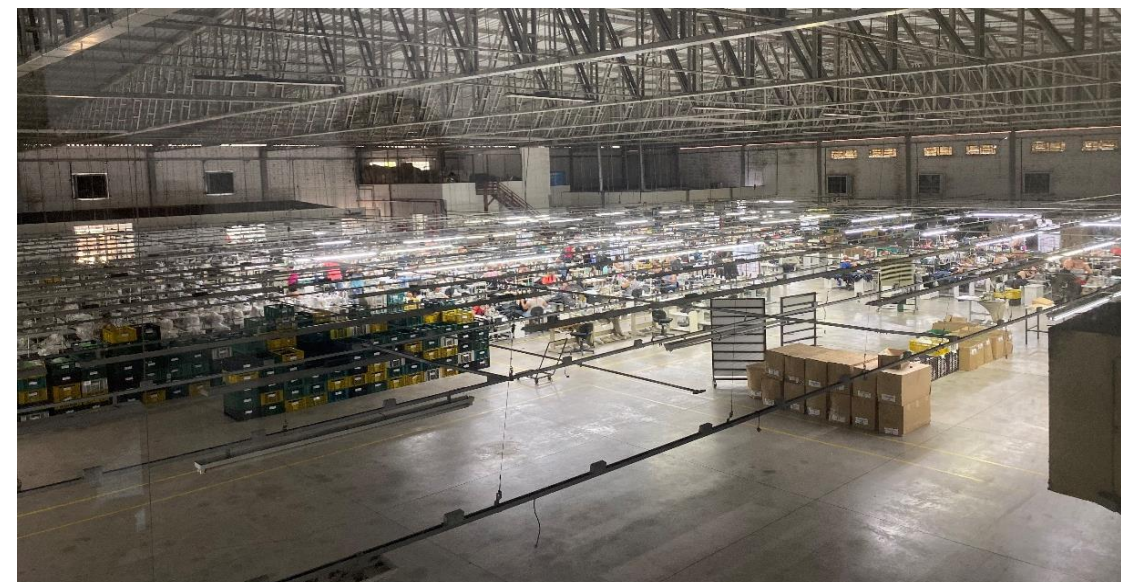
Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- 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

Visando aumentar sua capacidade produtiva, a Sobremonte, em 10/2020, adquiriu 10 novas máquinas de costura, além de acessórios, que somaram R\$ 124 mil, conforme notas fiscais que seguem anexadas a este relatório. Abaixo seguem fotos dos maquinários comprados, que já se encontram em operação. As fotos foram enviadas em 04/12/2020

Descrição	Qtd
Máquina Overlock Eletrônica 3 fios	1
Máquina Overlock Eletrônica 5 fios	3
Máquina Costura Reta	4
Máquina Siruba Catraca 12 Agulhas	1
Máquina Ponto Conjugado	1

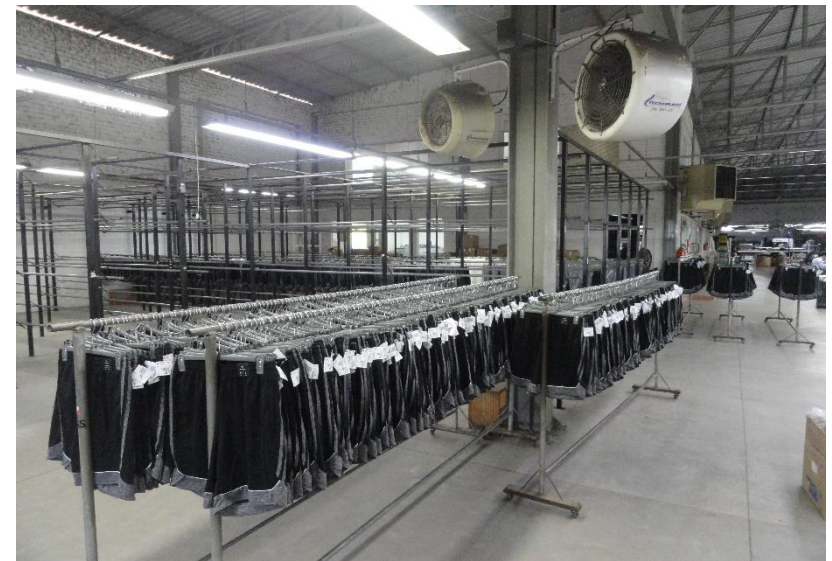
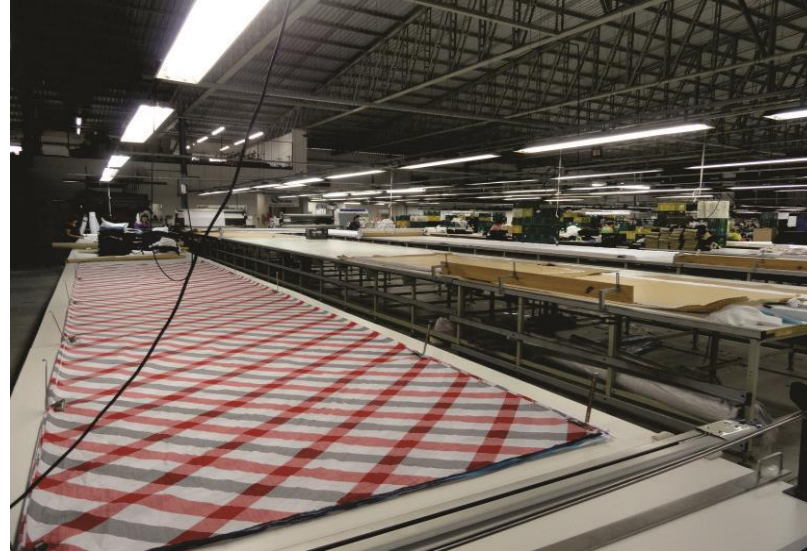




### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Instalações

Fotos enviadas pela Recuperanda em 19/10/2020.

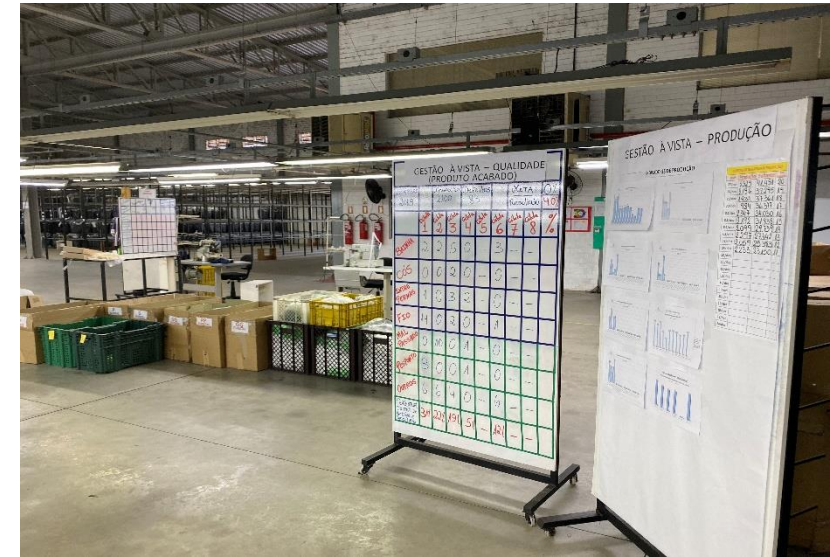




# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## Instalações

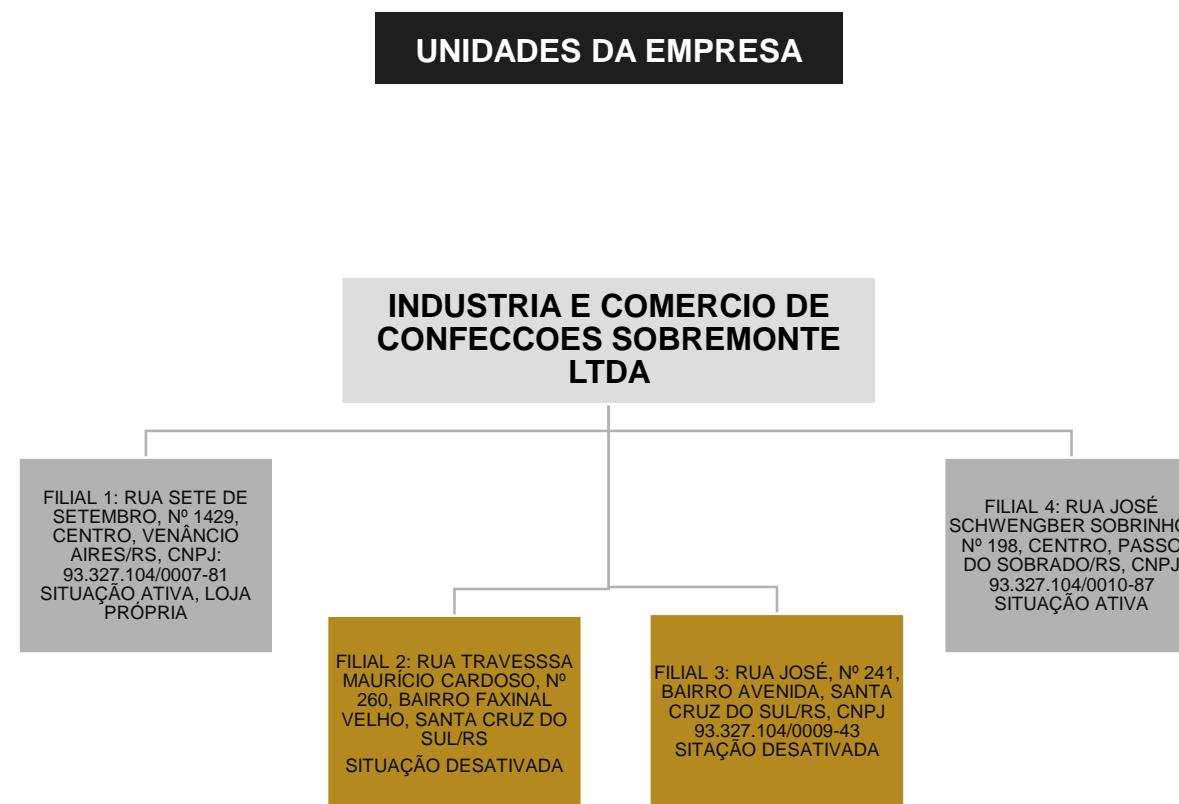
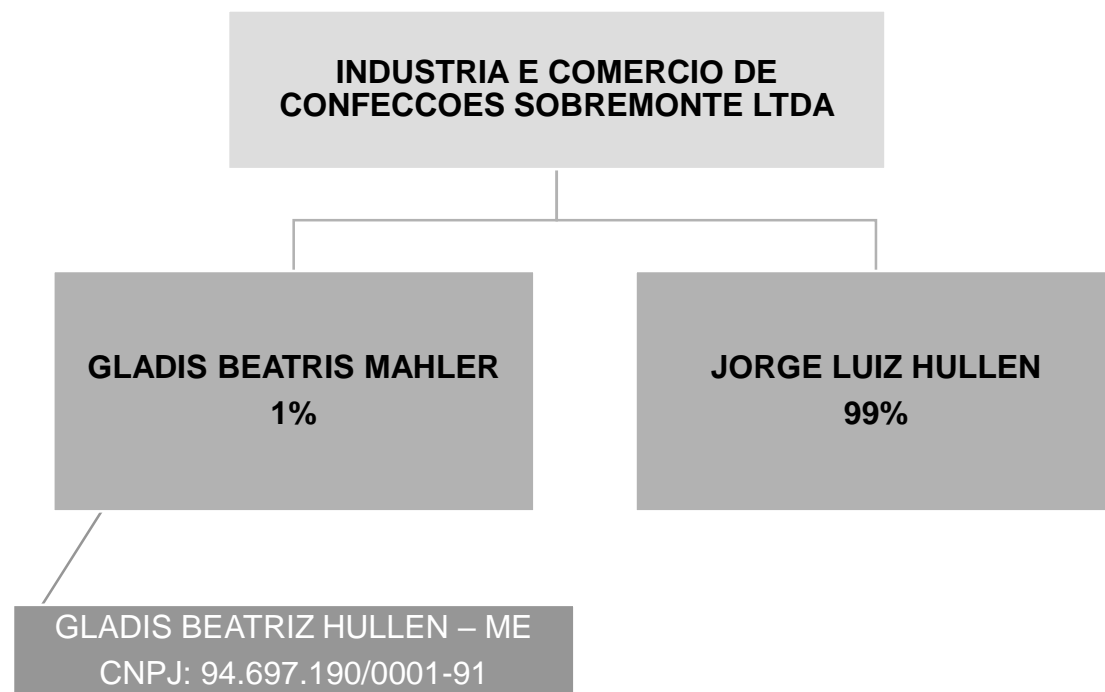
Máquina de costura eletrônica adquirida para melhorar o desempenho da produção, visto que possui maior tecnologia.



### 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	ago/20	set/20	out/20
<b>ATIVO</b>	<b>45.195.380</b>	<b>46.023.800</b>	<b>45.629.939</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.369.326</b>	<b>9.184.120</b>	<b>8.655.007</b>
CAIXA	25.732	41.861	81.934
BANCOS CONTA MOVIMENTO	178	371	400
CARTÃO DE CRÉDITO	19.798	19.278	18.196
CLIENTES	248.012	634.833	242.726
ESTOQUE	959.662	1.187.888	1.160.092
OUTROS CRÉDITOS	5.821.380	6.005.325	5.857.094
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.826.054</b>	<b>36.839.679</b>	<b>36.974.933</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.959.436	24.973.061	24.994.290
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.274.374	8.274.374	8.388.398
<b>PASSIVO</b>	<b>45.807.853</b>	<b>46.023.800</b>	<b>45.852.311</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.020.576</b>	<b>79.535.767</b>	<b>79.387.279</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	138.592	137.242	144.593
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.325	134.442	134.442
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.849.096	23.982.552	24.048.938
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.202.307	53.200.078	53.201.323
FORNECEDORES	804.285	794.606	712.625
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.890	436.004	286.134
PROVISÕES TRABALHISTAS	858.081	850.843	859.224
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.404.618</b>	<b>20.390.118</b>	<b>20.367.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.523.381	14.508.881	14.485.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.617.342</b>	<b>-53.902.086</b>	<b>-53.902.086</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-53.983.143	-54.267.887	-54.267.887
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

#### ATIVO

- **Caixa:** em outubro o fator de aumento no caixa foram os recebimentos advindo de clientes, sobretudo das Lojas Renner, e duplicatas descontadas, enquanto as principais saídas ocorreram em face de “Cheque administrativo”, que totalizaram R\$110mil no período. A operação trata-se de uma ordem de pagamento emitida pelo proprietário da conta com os fundos do banco para favorecer a um terceiro. A utilização do cheque administrativo é para evitar possíveis bloqueios nas contas da Recuperanda. Houve ainda pagamentos a fornecedores, tributos e salários.
- **Clientes:** a retração no mês de outubro deve-se, sobretudo, aos recebimentos das lojas Renner, principal cliente da Recuperanda. Do saldo contabilizado, 91% pertence a este cliente. Os recebíveis da Sobremonete possuem giro médio de 90 dias.
- **Estoque:** apontou crescimento de 24% devido ao maior volume de compras de matéria prima. O inventário de estoques condiz com o montante contabilizado e indica que 44% corresponde a matéria-prima, 42% produtos em elaboração e 14% produtos prontos.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar (R\$4,3 milhões), adiantamentos (R\$5,8 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$28 mil). As principais movimentações seguem descritas:
  - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** no período ocorreu decréscimo de cerca de R\$36 mil, em razão dos recebimentos de mercadorias que outrora havia sido antecipado o pagamento. Findo o mês, o saldo era de R\$401 mil, o principal recebimento foi realizado por ENR Moda Esportiva Ltda no montante de R\$52mil, este fornecedor possui ainda saldo de R\$ 200 mil em mercadorias a entregar (tecido de malha), o que deverá ocorrer até o final do ano. A política de adiantamentos da Recuperanda se dá especialmente pela importância e imposição do fornecedor. Houve ainda novos adiantamentos à Zanotti R\$ 17 mil (fornecedor de elástico), e à Assetex R\$ 21 mil, fornecedor novo.
  - ✓ **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\$21,7 milhões) e precatórios (R\$20 milhões). Aumentou R\$20,3 mil devido à retenções contratuais pelas lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas e R\$871,80 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. No período houve compra de imobilizado no montante de R\$ 124 mil, com fim ao aumento da capacidade produtiva, conforme notas fiscais anexadas a este relatório.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO	ago/20	set/20	out/20
<b>ATIVO</b>	<b>45.195.380</b>	<b>46.023.800</b>	<b>45.629.939</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.369.326</b>	<b>9.184.120</b>	<b>8.655.007</b>
CAIXA	25.732	41.861	81.934
BANCOS CONTA MOVIMENTO	178	371	400
CARTÃO DE CRÉDITO	19.798	19.278	18.196
CLIENTES	248.012	634.833	242.726
ESTOQUE	959.662	1.187.888	1.160.092
OUTROS CRÉDITOS	5.821.380	6.005.325	5.857.094
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.826.054</b>	<b>36.839.679</b>	<b>36.974.933</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.959.436	24.973.061	24.994.290
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.274.374	8.274.374	8.388.398
<b>PASSIVO</b>	<b>45.807.853</b>	<b>46.023.800</b>	<b>45.852.311</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.020.576</b>	<b>79.535.767</b>	<b>79.387.279</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	138.592	137.242	144.593
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.325	134.442	134.442
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.849.096	23.982.552	24.048.938
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.202.307	53.200.078	53.201.323
FORNECEDORES	804.285	794.606	712.625
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.890	436.004	286.134
PROVISÕES TRABALHISTAS	858.081	850.843	859.224
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.404.618</b>	<b>20.390.118</b>	<b>20.367.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.523.381	14.508.881	14.485.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.617.342</b>	<b>-53.902.086</b>	<b>-53.902.086</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-53.983.143	-54.267.887	-54.267.887
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

### PASSIVO

- **Obrigações trabalhistas:** engloba convênio com farmácia, reclamatórias trabalhistas, rescisões a e salários a pagar. Como reflexo das demissões, a conta aumentou.
- **Sócios conta pró-labore:** compreende pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 134 mil correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore mensal estão sendo adimplidos regularmente.
- **Obrigações sociais e fiscais:** o crescimento da rubrica 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 pagamentos, desta forma a conta apresentou retração de R\$81,9 mil. Os principais fornecedores são Adina Industria e Comércio de fechos com saldo de R\$ 304.066,25 e ENR Moda Esportiva de R\$ 66 mil. 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 R\$3.404,58, e pagamento da parcela 1 de 3 no valor de R\$153.275,00 referente a antecipação dos títulos da Lojas Renner junto ao Banco Santander. A antecipação do cliente Renner foi procedida em 09/2020 devido a falta de caixa da empresa, em razão do baixo faturamento dos meses anteriores. A Recuperanda frisa que continuou produzindo estoque para as vendas de final de ano, cuja maior parte foi entregue no mês de setembro/2020. A Sobremonte enviou a esta Administração o contrato de fornecimento assinado em 20 de agosto/2020, onde observou-se que o valor adiantado, e o pagamento realizado em outubro, correspondem aos termos contratuais.
- **Provisões trabalhistas:** contempla provisões para 13º salário de R\$220.899,78 e provisões para férias de R\$638.324,39.
- **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 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	ago/20	set/20	out/20	2020
<b>FATURAMENTO</b>	<b>547.134</b>	<b>1.421.300</b>	<b>843.705</b>	<b>7.628.704</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-130.884	-338.332	-201.146	-1.760.311
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-173	-21	-338	-55.141
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>416.077</b>	<b>1.082.947</b>	<b>642.221</b>	<b>5.813.252</b>
COMPRAS MATERIA PRIMA	-295.237	-320.242	-281.255	-2.795.001
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	74.490	85.071	-78.807	338.294
PRODUTOS ACABADOS	-8.955	-5.862	-1.727	61.959
CUSTOS INDUSTRIAIS	-298.574	-321.013	-317.353	-3.268.829
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-112.200</b>	<b>520.901</b>	<b>-36.922</b>	<b>149.675</b>
DESPESAS COM VENDAS	-12.447	-12.678	-8.978	-103.385
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-101.131	-107.279	-133.280	-1.116.006
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-15	-9.862	-4.896	-40.400
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-3.229	-6.084	-3.339	-34.874
<b>RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.</b>	<b>-229.022</b>	<b>384.997</b>	<b>-187.416</b>	<b>-1.144.989</b>
RECEITAS EVENTUAIS	419	434	642	5.856
DESPESAS FINANCEIRAS	-19.284	-58.398	-35.677	-298.727
RECEITAS FINANCEIRAS	329	695	79	3.565
<b>RESULTADO</b>	<b>-247.558</b>	<b>327.728</b>	<b>-222.372</b>	<b>-1.434.295</b>

#### ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** apresentou declínio de 40%, decorrente da queda de pedidos de seu principal cliente, Lojas Renner.
- **Custos das mercadorias vendidas:** os custos representaram 106% das receitas líquidas, ocasionando um resultado bruto negativo de R\$36,2mil. Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas.
- **Despesas com Vendas:** engloba, principalmente, combustíveis (R\$3.472,96), e manutenção (R\$1.083,85). Em outubro os gastos com combustíveis diminuíram, gerando retração na conta.
- **Despesas Administrativas:** no período houve aumento nas despesas com honorários de assessoria de advogados que somaram R\$ 27mil, apontando crescimento de 28% em relação ao mês anterior e compra de R\$ 8 mil em celulares e bens de informática que não foram imobilizados, notas fiscais estão anexadas a este relatório. Nesta rubrica também encontram-se os salários e encargos do pessoal do administrativo. O aumento da assessoria de advogados se deve ao pagamento de composição de valores da Heisler e Dutra, que estavam em atraso, a nota fiscal segue anexada a este relatório. Quanto aos bens não imobilizados, a Recuperanda julga ser valor baixo, e por isso não houve imobilização.
- **Despesas tributárias:** em outubro compreende IPTU da matriz R\$ 3.541,66, e da filial R\$ 1.350,42.
- **Outras Despesas Operacionais:** contemplam as despesas com alimentação, vale transporte e farmácia dos funcionários, e variam mensalmente devido à sua própria natureza..
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras somaram R\$79,12, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com desconto concedidos sobre títulos da Lojas Renner (R\$32.892,91), ocasionando no resultado negativo de R\$35 mil.
- **Resultado:** o declínio das vendas combinado com aumento das despesas foi o fator que levou a Sobremonete a apontar prejuízo de R\$ 222 mil em outubro. Evidencia-se que no acumulado do ano de 2020, a Recuperanda alcança resultados negativos no porte de R\$ 1,4 milhões.

## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

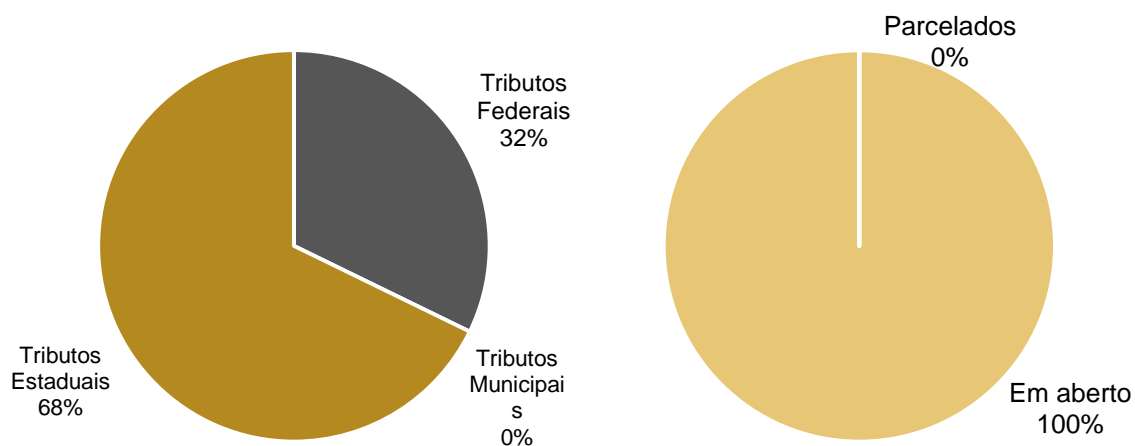
### Dívida Fiscal

A Recuperanda relata que, em razão da insuficiência de caixa, a Sobremonite não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Diante disso, em outubro foram pagos os tributos sobre a folha, e de forma esparsa retenção sobre notas fiscais, IRRF, ISS e o ICMS, totalizando R\$67.73,59 em tributos pagos.

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\$77.201.490,23** em aberto.

#### Passivo tributário



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	36
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.281.245
<b>TOTAL</b>	<b>52.281.245</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.758.588
INSS PARCLAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.034.858
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.136.904
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	111.906
CONTRIBUIÇÃ RURAL A RECOLHER	412
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	9.982
COFINS A RECOLHER	5.585.500
PIS A RECOLHER	1.339.800
IRF A RECOLHER	871.271
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>24.920.209</b>

#### Passivo Tributário





## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

---

### Meios de Recuperação

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

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

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

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

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

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

## 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 OUTUBRO DE 2020.**

**ANEXO II – NOTAS FISCAIS BENS NÃO IMOBILIZADOS.**

**ANEXO III – NOTAS FISCAIS IMOBILIZADO.**

**ANEXO IV – NOTAS FISCAIS SCALZILLI ADVOGADOS E DA HEISLER E DUTRA.**





# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

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

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.023.799,61	4.396.789,94	4.790.650,36	45.629.939,19
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.184.120,35	4.250.797,26	4.779.911,11	8.655.006,50
3	S DISPONIBILIDADE	61.509,22	1.859.572,89	1.820.552,42	100.529,69
4	S CAIXAS	41.860,65	207.920,34	167.847,11	81.933,88
5	A CAIXA MATRIZ	41.860,65	207.920,34	167.847,11	81.933,88
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	370,91	1.647.725,75	1.647.696,43	400,23
469	A BANCO ITAÚ	110,70	446.064,47	446.117,57	57,60
215	A BANRISUL	223,63	73.609,67	73.490,67	342,63
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,58	1.128.051,61	1.128.088,19	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	19.277,66	3.926,80	5.008,88	18.195,58
1235	A BANRICOMPRAS	1.156,16	522,30	1.023,91	654,55
1236	A REDECARD	18.121,50	3.404,50	3.984,97	17.541,03
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.187.888,09	1.160.092,07	1.187.888,09	1.160.092,07
28	S ESTOQUES	1.187.888,09	1.160.092,07	1.187.888,09	1.160.092,07
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	171.466,80	169.739,50	171.466,80	169.739,50
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	498.976,13	420.169,07	498.976,13	420.169,07
31	A MATERIAS PRIMAS	517.445,16	570.183,50	517.445,16	570.183,50
8	S CLIENTES	634.832,91	834.495,35	1.226.602,51	242.725,75
10	S CLIENTES DIVERSOS	634.832,91	834.495,35	1.226.602,51	242.725,75
14	S CLIENTES DIVERSOS	634.832,91	834.495,35	1.226.602,51	242.725,75
15	S CLIENTES DIVERSOS	634.832,91	834.495,35	1.226.602,51	242.725,75
16	S CLIENTES DIVERSOS	634.832,91	834.495,35	1.226.602,51	242.725,75
17	S CLIENTES DIVERSOS	634.832,91	834.495,35	1.226.602,51	242.725,75
3164	A ANGELICA GRIESANG	0,00	284,00	284,00	0,00
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	1.163,37	1.135,55	454,48	1.844,44
3129	A CLIENTES MATRIZ	2.337,21	1.327,80	3.009,02	655,99
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	575.685,04	831.748,00	1.186.441,91	220.991,13
3066	A TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L	36.413,10	0,00	36.413,10	0,00
1400	S OUTROS CREDITOS	6.005.325,47	396.636,95	544.868,09	5.857.094,33
1401	S ADIANTAMENTOS	5.899.967,84	388.760,20	459.714,04	5.829.014,00
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	437.516,04	40.772,84	76.929,07	401.359,81
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.188,01	0,00	0,00	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
3329	A ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	5.062,57	0,00	4.986,73	75,84
3367	A ASSETEX ASSESSORIA TEXTIL	0,00	21.542,40	0,00	21.542,40



## BALANÇETE OUTUBRO/2020

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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
3132	A	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VENDIN	290,00	0,00	290,00
3331	A	DALILA TEXTIL LTDA	104,34	0,00	104,34
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	100,00
2099	A	ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	70,00
2100	A	ENR MODA ESPORTIVA LTDA	253.000,00	0,00	253.000,00
3095	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	6.395,61
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	2.174,00	2.174,00
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	84,65
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	1.189,36
2114	A	MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	2.063,32	0,00	2.063,32
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
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	3.854,88
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	2.212,90
2123	A	VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2124	A	VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	537,60
2125	A	ZANOTTI S/A	17.546,69	13.556,44	3.990,25
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	330.897,15	73.011,95	257.885,20
1405	A	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	308.605,59	1.000,00	309.605,59
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	22.291,56	10.990,73	11.300,83
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	61.021,22	61.021,22
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	917,05	5.600,00	4.682,95
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	917,05	5.600,00	4.682,95
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	4.337.040,62	269.375,41	4.067.665,21
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	64.124,78	64.124,78
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	13.921,66	13.921,66
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.292.642,77	121.807,06	4.170.835,71
1418	A	ICMS ANTECIPADO	29.754,78	67.976,16	38.228,62
2418	A	IPI A COMPENSAR	14.643,07	1.545,75	13.097,32
3041	S	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	105.357,63	7.876,75	97.480,88
3042	S	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	105.357,63	7.876,75	97.480,88
3046	A	(-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-8.823,24	6.471,71	-2.351,53
3045	A	(-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-1.915,55	1.405,04	-510,51
3043	A	MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	116.096,42	0,00	116.096,42

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

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	36.839.679,26	145.992,68	10.739,25	36.974.932,69
1500	S    REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.839.679,26	145.992,68	10.739,25	36.974.932,69
1501	S    ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.124.827,90	21.228,68	0,00	3.146.056,58
1502	S    ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	46.608,56	871,80	0,00	47.480,36
1503	A    BANRISUL CONSORCIO S/A	36.842,10	871,80	0,00	37.713,90
1504	A    BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S    DEPOSITOS JUDICIAIS	2.803.197,34	0,00	0,00	2.803.197,34
1508	A    BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.810,31	0,00	0,00	10.810,31
1506	A    BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	1.102,57	0,00	0,00	1.102,57
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	275.022,00	20.356,88	0,00	295.378,88
2965	A    RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	275.022,00	20.356,88	0,00	295.378,88
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	11.866.617,88	124.764,00	10.739,25	11.980.642,63
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	8.274.373,60	124.764,00	10.739,25	8.388.398,35
1532	S    IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58



## BALANÇETE OUTUBRO/2020

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	935.873,40	124.764,00	10.739,25	1.049.898,15
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	124.764,00	10.739,25	4.210.427,61
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	45.599,35	0,00	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	282.427,51	0,00	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	-46.023.799,61	1.251.050,94	1.079.562,08	-45.852.310,75
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-79.535.767,49	1.227.360,94	1.078.872,08	-79.387.278,63
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.535.767,49	1.227.360,94	1.078.872,08	-79.387.278,63
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-137.241,59	295.493,45	302.845,02	-144.593,16
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.355,37	3.419,50	3.827,18	-3.763,05
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-2.870,99	590,25	0,00	-2.280,74
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-7.370,98	15.511,59	16.498,74	-8.358,13



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

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
83	A SALARIOS A PAGAR	-123.644,25	275.972,11	282.519,10	-130.191,24
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-134.441,86	19.999,99	20.000,00	-134.441,87
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-134.441,86	19.999,99	20.000,00	-134.441,87
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-23.982.552,14	59.647,03	126.032,66	-24.048.937,77
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.557.816,24	0,00	27.683,35	-5.585.499,59
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-409,28	14,43	17,17	-412,02
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-115.881,02	7.556,50	3.581,62	-111.906,14
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.013.775,98	0,00	21.081,56	-2.034.857,54
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.140.376,42	24.814,66	21.342,39	-2.136.904,15
86	A INSS A RECOLHER	-5.739.724,23	26.326,77	45.190,36	-5.758.587,82
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	-1.333.790,14	0,00	6.010,03	-1.339.800,17
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	-9.790,06	934,67	1.126,18	-9.981,57
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.200.078,49	8.086,56	9.331,10	-53.201.323,03
1614	A ICMS A RECOLHER FILIALI	-47.377,50	0,00	1.393,07	-48.770,57
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-871.342,11	8.000,00	7.929,03	-871.271,14
1615	A ISS A RECOLHER	-113,50	86,56	9,00	-35,94
98	S FORNECEDORES	-794.606,06	679.984,00	598.002,99	-712.625,05
37	S FORNECEDORES	-794.606,06	679.984,00	598.002,99	-712.625,05
46	S FORNECEDORES	-794.606,06	679.984,00	598.002,99	-712.625,05
49	S FORNECEDORES	-794.606,06	679.984,00	598.002,99	-712.625,05
65	S FORNECEDORES	-794.606,06	679.984,00	598.002,99	-712.625,05
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-4.976,56	31.880,06	63.703,55	-36.800,05
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-341.046,32	90.548,25	53.568,18	-304.066,25
3058	A ALEXANDRE CASA DE CARNES LTDA	0,00	579,24	579,24	0,00
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-105,00	105,00	0,00	0,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-1.026,00	19.577,40	21.360,40	-2.809,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
3338	A AR TEXTIL LTDA	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
3298	A ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	4.986,73	4.986,73	0,00
3343	A ARTUR FERNANDO KAUFMANN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	0,00	511,94	511,94	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	524,00	524,00	0,00
3081	A AVPLAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTI	0,00	1.415,55	1.415,55	0,00
1969	A C F CONSTRUÇÕES LTDA ME (IEDA FERRI	0,00	800,00	1.350,00	-550,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-148,82	148,82	148,82	-148,82
2180	A CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LT	0,00	1.703,14	1.703,14	0,00
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	-798,00	798,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-906,40	906,40	875,60	-875,60
3337	A CLARO S.A	0,00	0,00	7.980,00	-7.980,00
2255	A COMERCIAL ELÉTRICA HAMMES LTDA (GASI	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00

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

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	0,00	761,00	761,00	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	-295,03	295,03	374,59	-374,59
1974	A CONESUL	-67,91	67,91	67,91	-67,91
3319	A DALILA TEXTIL LTDA	0,00	104,34	104,34	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-4.541,39	3.309,46	792,00	-2.023,93
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	122,00	122,00	0,00
2421	A DELL GEORGE'S INDUSTRIA E COMERCIO D	-4.500,00	10.380,00	16.800,00	-10.920,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-103,21	1.172,97	1.185,75	-115,99
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	1.949,79	1.949,79	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	399,95	399,95	0,00
2083	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	-50.198,78	22.056,35	7.619,64	-35.762,07
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
3350	A EMANUELLE ESTHER MAHL FAUSTIN - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-1.655,33	1.803,39	1.631,33	-1.483,27
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	-122.600,00	107.985,01	52.239,67	-66.854,66
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	0,00	1.760,00	5.280,00	-3.520,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-22.451,05	13.763,63	0,00	-8.687,42
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	77,96	77,96	0,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	101,50	101,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-470,00	600,00	600,00	-470,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	1.842,46	1.842,46	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVI	-692,00	692,00	0,00	0,00
3022	A FREY SUPERMERCADOS	0,00	1.642,59	1.642,59	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	6.856,50	6.856,50	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-520,00	986,55	466,55	0,00
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	377,66	377,66	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-948,55	965,72	1.144,50	-1.127,33
2135	A GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	0,00	80,00	-80,00
3339	A GM WEBER COM. DE AUTOPEÇAS E SOM LTD	0,00	163,00	163,00	0,00
2305	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	75,70	75,70	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	94,00	-94,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	7.707,50	7.707,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-4.287,20	5.487,89	2.608,29	-1.407,60
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESS	-1.147,68	1.147,68	0,00	0,00
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	532,00	532,00	0,00
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LT	0,00	2.964,08	2.964,08	0,00
1999	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA (REDEMAC	0,00	188,16	188,16	0,00
3053	A JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HI	-76,40	80,00	3,60	0,00
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	-423,20	423,20	0,00	0,00
2262	A JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO (DÉ)	-2.560,80	2.560,80	0,00	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV	0,00	14.315,07	14.315,07	0,00
2413	A JULIO CESAR DA VEIGA (CENTROLAR GERS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-9.300,75	9.533,52	10.746,55	-10.513,78
2357	A KARINE AMELIA HEINLE (CDMK)	0,00	0,00	656,00	-656,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-1.199,77	1.199,77	1.583,26	-1.583,26
2091	A LOCWEB 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)	0,00	315,27	315,27	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	318,00	-318,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	-2.013,28	14.461,56	12.448,28	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70



## BALANÇETE OUTUBRO/2020

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3014	A MARIA HAAS EIRELI	0,00	483,15	483,15	0,00
2206	A MATEL - P. M. GARIN	0,00	1.095,00	2.190,00	-1.095,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	-526,50	1.523,25	996,75	0,00
3336	A MECANICA DIESEL BV LTDA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	186,11	186,11	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	-45.048,00	0,00	0,00	-45.048,00
3287	A ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	-2.585,25	861,75	0,00	-1.723,50
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	4.848,85	4.848,85	0,00
2023	A PAULO BRAUN	0,00	94,50	94,50	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	2.005,02	2.005,02	0,00
1908	A PRONTIDAO COMERCIO DE EXTINTORES E S	-3.035,00	3.035,00	0,00	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-637,00	637,00	637,00	-637,00
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	-3.180,00	3.180,00	170,00	-170,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-245,00	1.228,32	1.278,32	-295,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	0,00	0,00	307,50	-307,50
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	13.537,87	13.537,87	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	-1.072,00	1.072,00	0,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-2.205,00	0,00	1.250,00	-3.455,00
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	0,00	1.280,00	-1.280,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	87,50	87,50	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-1.112,05	1.112,05	24.341,05	-24.341,05
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	81,18	1.320,03	-1.718,34
3290	A SILMAQ	-758,84	69.848,84	69.090,00	0,00
2047	A SIR COMPUTADORES	-4.565,00	1.409,50	79,00	-3.234,50
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-15.200,00	360,30	360,30	-15.200,00
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	141,05	141,05	0,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.360,25	2.360,25	0,00
2254	A TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTD	0,00	70,00	70,00	0,00
2183	A TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	-100,30	100,30	0,00	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-572,55	572,55	396,35	-396,35
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-128,60	255,66	127,06	0,00
3062	A TEGAPE QUÍMICA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-26.871,60	37.515,24	39.177,96	-28.534,32
2051	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	0,00	10,00	10,00	0,00
3031	A TIM S.A.	-8.402,84	1.899,91	0,00	-6.502,93
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-435,68	745,04	373,01	-63,65
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	630,00	630,00	0,00
3145	A TOPISCREEN COM. E IMP.DE PRODUTOS SE	0,00	115,00	115,00	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-3.135,36	4.036,31	2.287,80	-1.386,85
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-3.467,67	4.695,54	4.581,50	-3.353,63
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES L	0,00	380,00	380,00	0,00
3326	A WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	0,00	47.010,00	47.010,00	0,00
2231	A WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	-50.700,00	17.700,00	0,00	-33.000,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL	0,00	0,00	30,00	-30,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	34.175,49	34.175,49	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-436.004,00	153.275,00	3.404,58	-286.133,58



## BALANÇETE OUTUBRO/2020

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	3.404,58	-3.404,58
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	0,00	0,00	3.404,58	-3.404,58
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	-436.004,00	153.275,00	0,00	-282.729,00
3167	S BANCO SANTANDER	-436.004,00	153.275,00	0,00	-282.729,00
3168	A BANCO SANTANDER ANTECIPACAO DE RECEBIVEI	-436.004,00	153.275,00	0,00	-282.729,00
2211	S PROVISÕES	-850.843,35	10.874,91	19.255,73	-859.224,17
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-850.843,35	10.874,91	19.255,73	-859.224,17
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-204.164,78	0,00	16.735,00	-220.899,78
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-646.678,57	10.874,91	2.520,73	-638.324,39
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.390.118,47	23.690,00	690,00	-20.367.118,47
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 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.508.881,36	23.690,00	690,00	-14.485.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-105.007,18	23.690,00	690,00	-82.007,18
3301	A CRISTIANE FELTEN	-23.000,00	23.690,00	690,00	0,00
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	-5.856.659,38	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 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

## BALANÇETE OUTUBRO/2020

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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



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

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2525	A ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTD	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LT	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A RADIO VENANCIO AIRES LTDA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A REJANE BERGMANN LTDA	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12
2539	A ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A SERVICIO 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	-1.317.128,35	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 LÍQUIDO	53.902.086,35	0,00	0,00	53.902.086,35
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	54.437.887,35	0,00	0,00	54.437.887,35
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.267.887,35	0,00	0,00	54.267.887,35
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.267.887,35	0,00	0,00	54.267.887,35



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

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	2.358.096,18	2.135.724,62	222.371,56
1754	S      RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.358.096,18	2.135.724,62	222.371,56
1755	S      RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.358.096,18	2.135.724,62	222.371,56
1756	S      RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	201.589,07	844.531,08	-642.942,01
1757	S      RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	843.705,41	-843.705,41
1761	A      VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	2.278,50	-2.278,50
1759	A      VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	833.439,75	-833.439,75
1760	A      VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	5.461,61	-5.461,61
1758	A      VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	2.525,55	-2.525,55
1763	S      (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	442,90	104,90	338,00
1767	A      COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	33,66	-33,66
1764	A      DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	442,90	0,00	442,90
1765	A      ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	63,93	-63,93
1766	A      PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	7,31	-7,31
1771	S      (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	201.146,17	0,00	201.146,17
1774	A      COFINS FATURAMENTO	0,00	64.121,61	0,00	64.121,61
1775	A      CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	21.081,56	0,00	21.081,56
1772	A      ICMS FATURAMENTO	0,00	102.021,86	0,00	102.021,86
1773	A      PIS FATURAMENTO	0,00	13.921,14	0,00	13.921,14
1777	S      RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	79,12	-79,12
1779	A      DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	18,22	-18,22
1778	A      JUROS ATIVOS	0,00	0,00	60,90	-60,90
1780	S      RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	641,65	-641,65
1781	A      RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	641,65	-641,65
1800	S      CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.156.507,11	1.291.193,54	865.313,57
1801	S      CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.156.507,11	1.291.193,54	865.313,57
1802	S      COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	952.634,75	671.379,58	281.255,17
1810	A      (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	31.039,32	-31.039,32
1807	A      (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	23.074,99	-23.074,99
1808	A      (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	923,00	37.197,74	-36.274,74
2419	A      (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	1.545,75	-1.545,75
1809	A      (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	6.738,80	-6.738,80
2385	A      (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	365,68	-365,68
3090	A      (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	1.233,80	-1.233,80
1811	A      ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	570.183,50	-570.183,50
1803	A      ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	517.445,16	0,00	517.445,16
1804	A      FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	6.769,24	0,00	6.769,24
1805	A      MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	408.807,55	0,00	408.807,55
1806	A      SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	17.456,00	0,00	17.456,00
3089	A      TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	1.233,80	0,00	1.233,80

## BALANÇETE OUTUBRO/2020

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	498.976,13	420.169,07	78.807,06
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	420.169,07	-420.169,07
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	498.976,13	0,00	498.976,13
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	171.466,80	169.739,50	1.727,30
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	169.739,50	-169.739,50
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	171.466,80	0,00	171.466,80
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	533.429,43	29.905,39	503.524,04
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	0,00	533.429,43	29.905,39	503.524,04
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	285.122,64	17.059,76	268.062,88
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	18.231,28	0,00	18.231,28
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	16.941,90	0,00	16.941,90
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	18.249,28	0,00	18.249,28
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	52,90	0,00	52,90
1822	A FÉRIAS CI	0,00	41.466,58	17.059,76	24.406,82
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1819	A SALARIOS CI	0,00	168.808,70	0,00	168.808,70
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	54.803,00	5.512,55	49.290,45
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	2.916,24	-2.916,24
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	633,13	-633,13
1831	A AGUA CI	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	12.448,28	0,00	12.448,28
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	89,50	0,00	89,50
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	0,00	5.347,91	0,00	5.347,91
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	13.537,87	1.963,18	11.574,69
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	333,96	0,00	333,96
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	4.676,06	0,00	4.676,06
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	7.587,78	0,00	7.587,78
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	1.148,13	0,00	1.148,13
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	0,00	1.035,64	0,00	1.035,64
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	511,94	0,00	511,94
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	0,00	1.631,33	0,00	1.631,33
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.100,59	122,10	8.978,49
2431	A (-) COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	100,32	-100,32
2430	A (-) PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	21,78	-21,78
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	365,68	0,00	365,68
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	3.472,96	0,00	3.472,96
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	0,00	400,00	0,00	400,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	771,80	0,00	771,80
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	141,05	0,00	141,05
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	1.083,85	0,00	1.083,85
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	0,00	1.238,01	0,00	1.238,01
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	1.458,03	0,00	1.458,03
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	169,21	0,00	169,21
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	135.121,06	1.840,68	133.280,38
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	5.335,56	0,00	5.335,56

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

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	3.801,62	0,00	3.801,62
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	27.350,22	0,00	27.350,22
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	8.622,90	0,00	8.622,90
3144	A	BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	0,00	798,00	0,00	798,00
1863	A	COMUNICACOES DA	0,00	1.479,91	0,00	1.479,91
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	6.860,65	0,00	6.860,65
2167	A	CONTRIB FGTS DA	0,00	4.400,49	0,00	4.400,49
2166	A	CONTRIB INSS DA	0,00	4.886,80	0,00	4.886,80
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	0,00	111,20	0,00	111,20
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	126,12	0,00	126,12
1864	A	DESPESAS C/VIAGENS DA	0,00	14,00	0,00	14,00
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00
2165	A	FÉRIAS DA	0,00	7.113,90	0,00	7.113,90
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	58,18	0,00	58,18
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	611,55	0,00	611,55
1862	A	MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	20,00	0,00	20,00
2163	A	SALARIOS DA	0,00	52.933,05	1.840,68	51.092,37
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1868	A	TAXAS DIVERSAS DA	0,00	639,91	0,00	639,91
1877	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.895,77	0,00	4.895,77
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	3,17	0,00	3,17
1878	A	IPTU	0,00	4.892,08	0,00	4.892,08
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,52	0,00	0,52
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	7.039,47	4.692,00	2.347,47
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.692,00	-4.692,00
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	7.039,47	0,00	7.039,47
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.399,60	587,83	811,77
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	587,83	-587,83
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	1.399,60	0,00	1.399,60
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	0,00	180,12	0,00	180,12
1888	A	CONVENIO FARMACIA	0,00	180,12	0,00	180,12
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35.767,18	90,47	35.676,71
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	0,00	32.892,91	0,00	32.892,91
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.676,11	90,47	1.585,64
1890	A	DESPESAS C/EMPRESTIMOS	0,00	690,00	0,00	690,00
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	333,90	0,00	333,90
1892	A	JUROS PASSIVOS	0,00	174,26	0,00	174,26



**BALANCETE OUTUBRO/2020**

Folha: 14

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

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.629.939,19
PASSIVO	-45.852.310,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	222.371,56
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	222.371,56
RESULTADO DO EXERCICIO	222.371,56

Ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda  
*Gládis Beatris Mähler*

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

RECEBEMOS DE WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE N° 000107832 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA**  
 RUA ANTONIO TREIS, 988-  
 VORSTADT-BLUMENAU-89015400  
 SC-BRA Tel:4721112000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N° 000107832  
 SERIE 1  
 FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4220 1008 0889 3800 0117 5500 1000 1078 3210 0009 6950  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERC ENTREGUE AO DEST POR CONTA E ORDEM VENDA A ORDEM	PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342200157249832 05/10/2020 14:20:49	
INSCRICAO ESTADUAL 255204337	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 08.088.938/0001-17

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA		CNPJ/CPF 93.327.104/0001-96	DATA DE EMISSAO 5/10/2020
ENDERECO RUA JOAO PUTHIN 700		BAIRRO/DISTRITO BRIGIDA FAGUNDES	CEP 95800000
CID RIO DE JANEIRO	FONE/FAX 5137151592	UF RS	INSCRICAO ESTADUAL 1550076792
			HORA ENTRADA/SAIDA

**FATURA**  
 VENCIMENTO 6/10/2020  
 VALOR 47.010,00

BASE DE CALCULO DO ICMS 34.477,13	VALOR DO ICMS 4.137,26	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.010,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 47.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
		ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 6,00	ESPECIE VOLUME	VOLUME m³ 0,0000	NUMERACAO	PESO BRUTO 580,00	PESO LIQUIDO 0,00		

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
IJK05302233X220V	MAQUINA INDUSTRIAL PARA COSTURAR TECIDOS IJK05302233X220V, JACK, TIPO OVERLOCK ELETRONICA, 3 PIOS.	84522929	620	6.119	UN	1,0000	7.130,0000	7.130,00	5.229,14	627,50	0,00	12,00	0,00
J503233X220V	MAQ COST JACK C5-5-03/233/X 220VJACK, TIPO OVERLOCK ELETRONICA, 5 PIOS.	84522929	620	6.119	UN	3,0000	7.600,0000	22.800,00	16.721,52	2.006,58	0,00	12,00	0,00
IJK4	MAQUINA PARA COSTURAR TECIDOS MOD A4 220V, JACK, TIPO RETA, UMA AGULHA ELETRONICA.	84522924	620	6.119	UN	4,0000	4.270,0000	17.080,00	12.526,47	1.503,18	0,00	12,00	0,00

**LANÇADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 MERCADORIA ENTREGUE EM: STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA  
 POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE REDUCAO NA BASE DE CALCULO DE 26,66% CONFORME ANEXO 2 ART 9 INCISO I "B" DO RICMS/SC E CONVENIO 52/91. Numeros de Serie: 20084012821, 20084013107, 20084015938, 20084009714, 20034021897, 20034029378, 20034029383, 20034029377.  
 Vlr. Aprox. Tributos R\$ 7.051,50 (15,00 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
 Venda: 1539  
 Difal = 3.439,72





**SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
 PONTA AGUDA  
 BLUMENAU - SC  
 CEP: 89050-0173  
 FONE: (47) 3321-4444

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº. 250356  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4220 1079 9226 3900 0184 5500 3000 2503 5614 4288 4740  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200161034450 09/10/2020 16:33:21  
 CNPJ  
 79.922.639/0001-84

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 251493776  
 CNPJ/CPF  
 93.327.104/0001-96  
 DATA DA EMISSÃO  
 09/10/2020  
 BAIRRO / DISTRITO  
 BRIGIDA  
 CEP  
 95800-000  
 DATA DE SAÍDA / ENTRADA  
 13/10/2020  
 FONE / FAX  
 (51) 3793-2350  
 UF  
 RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1550076792  
 HORA DE SAÍDA  
 16:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Mercad. Adquir. e/ou Receb. Terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 251493776  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA  
 ENDEREÇO  
 RUA JOAO PUTHIN, 700  
 MUNICIPIO  
 VENANCIO AIRES  
 16/10/2020  
 69.090,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 VALOR DO ICMS  
 7.016,98  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 DESCONTO  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 1.647,84  
 VALOR APROX. TRIB.  
 17.328,44  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 67.442,16  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 69.090,00

RAZÃO SOCIAL  
 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA  
 ENDEREÇO  
 RUA JOAO PUTHIN, 700  
 QUANTIDADE  
 2  
 ESPECIE  
 MARCA  
 FRETE POR CONTA  
 Destinatário  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 107-2653  
 UF  
 RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1550076792  
 PESO BRUTO  
 123,95  
 PESO LÍQUIDO  
 119,93

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI	V. TRIBUTOS
10.116.06909	R MÁQ COST INDL NOVA SIRUBA CATRACA 12 AGLHAS - VC00R-1264P-VUT /ISM - BITOLA 6.4MM, CORTE DE FIOS, MOTOR SERVO, LEVAN	84522120	620	6102	UN	1,000	30.730,00	30.730,00	22.537,38	2.704,49	12,00	12,00	4.609,50
10.116.10749	R MÁQ COST INDL NOVA SIRUBA PONTO CONJUGADO - 747KS-514M-3-24 - 4 FIOS, 6300RPM, BASE CILINDRICA, ALT CALCADOR 5MM, comp	84522959	620	6102	UN	1,000	4.756,46	4.756,46	3.488,39	418,61	12,00	12,00	713,47
60.615.129559	R MOTOR SERVO 550W - JK-513A-1 Trib aprox RS: 125,21 Federal, RS: 69,70 Estadual	85014019	100	6102	PC	1,000	410,00	410,00	451,00	18,04	41,00	4,00	194,91
10.103.10131	R ALIMENTADOR ELASTICO SUPERIOR RACING INDL NOVO - MCA-20K-64/TR/RTA(2550mm)/737RS - APLICACAO DE ELASTICO ATE 64MM COM Trib aprox RS: 5052,50 Federal, RS: 4250,00 Estadual	84529099	600	6102	UN	1,000	25.000,00	25.000,00	26.250,00	3.150,00	1.250,00	12,00	9.302,50

RESERVADO AO FISCO  
 venda. ventab 1539  
 Mag/Equip - Prod  
 difal = 5.055,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL DA SILMAQ. O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA DOS JUROS, MULTA OU PROTESTO. CASO NÃO O RECEBA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE: (47) 3321-4444. TODOS OS PRODUTOS ESTÃO COM SEUS ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO.  
 P consulte a política de garantia da Silmaq para produtos e serviços em www.silmaq.com.br  
 REDUÇÃO DE 26,66% NA BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 9 INCISO I, ALÍNEA "B" DO ANEXO 2 DO RICMS-SC/01.  
 Aliquota do ICMS de acordo com a Resolução do Senado Federal n 13/12 - Trib aprox RS: 8779,53 Federal, RS: 8548,91 Estadual FONTE IBPT  
 EMAILTRANSPORTADOR cristiane@sobremonte.com.br

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
 DADOS ADICIONAIS





**SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
 RUA REPUBLICA ARGENTINA, 2025  
 PONTA AGUDA  
 BLUMENAU - SC  
 CEP: 89050-173  
 FONE: (47) 3321-4444

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 250356

SÉRIE 3

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4220 1079 9226 3900 0184 5500 3000 2503 5614 4288 4740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200161034450 09/10/2020 16:33:21

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 79.922.639/0001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Mercad. Adquir.e/ou Receb.Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 251493776

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. TRIBUTOS
10.103.00044	R APARELHO DOSADOR SUPERIOR COM BATEDOR RACING - TEU-16-3/UT-3 - COM DESENVOLVIDOR PARA ELASTICOS ENFRALEADOS (EM CAIXA) Trib aprox R\$: 606,30 Federal, R\$: 510,00 Estadual	84529099	600	6102	UN	1,000	3.000,00	3.000,00	3.150,00	378,00	150,00	12,00	5,00	1.116,30
2033														
60.615.1.00028	R AÇONADOR DE PEDAL PNEUMATICO SICAMA - A-101ST Trib aprox R\$: 151,48 Federal, R\$: 127,42 Estadual	84529099	600	6102	PC	1,000	749,53	749,53	787,01	94,44	37,48	12,00	5,00	278,90
2034														
60.615.1.03248	R CONJUNTO DE VACUO MARCA SICAMA - B-100 Trib aprox R\$: 49,95 Federal, R\$: 42,01 Estadual	84529099	600	6102	PC	1,000	247,14	247,14	259,50	31,14	12,36	12,00	5,00	91,96
2035														
60.615.1.04519	R FUNIL P/ SICAMA - D-100 Trib aprox R\$: 116,69 Federal, R\$: 98,15 Estadual	84529099	600	6102	PC	1,000	577,37	577,37	606,24	72,75	28,87	12,00	5,00	214,84
2036														
60.615.1.04649	R SILENCIADOR P/ SICAMA - M-100 Trib aprox R\$: 24,57 Federal, R\$: 20,66 Estadual	84529099	600	6102	PC	1,000	121,55	121,55	127,63	15,32	6,08	12,00	5,00	45,23
2037														
60.615.1.03540	R DEPOSITO DE RESIDUO SICAMA - C-100 Trib aprox R\$: 60,59 Federal, R\$: 50,97 Estadual	84529099	600	6102	PC	1,000	299,81	299,81	314,80	37,78	14,59	12,00	5,00	111,56
2038														
60.601.0.00188	FILTRO DE AR - 1/4 FILTRO Trib aprox R\$: 14,33 Federal, R\$: 6,82 Estadual	84213990	200	6102	PC	1,000	77,55	77,55	77,55	3,10		4,00		21,15
2039														
60.601.1.00512	R APARELHO DE CORTE 737K - 747K - VTK-41 Trib aprox R\$: 305,28 Federal, R\$: 189,41 Estadual	82089000	100	6102	PC	1,000	1.114,16	1.114,16	1.203,29	48,13	89,13	4,00	8,00	494,69
2040														
60.601.1.00514	R LEVANTADOR DE CALÇADOR - F-100-K Trib aprox R\$: 72,47 Federal, R\$: 50,96 Estadual	84529099	600	6102	PC	1,000	358,59	358,59	376,52	45,18	17,93	12,00	5,00	133,41
2041														

DAOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SIR COMPUTADORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 63.834  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLIENTE: INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA VALOR: 59,00

<b>SIR COMPUTADORES LTDA.</b> <b>RUA OSVALDO ARANHA, 1421, 0 - CENTRO</b> <b>95800-000 - VENANCIO AIRES - RS - (51)</b> <b>3741-2846</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO <h1>ESPELHO</h1>
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>4320 1094 5451 3400 0131 5500 1000 0638 3419 4001 2378</b>

1

Nº. 63.834  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC.AQUIRIDA/RECEB.TERCEIROS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1550045390</b>	CNPJ <b>94.545.134/0001-31</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES SOBREMONTA LTDA</b>		<b>93.327.104/0001-96</b>		<b>06/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOAO PUTHIN, 700, 0</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BRIGIDA</b>	CEP <b>95800-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>06/10/2020</b>
MUNICÍPIO <b>VENANCIO AIRES</b>	FONE / FAX <b>(51) 3793-2350</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1550076792</b>	HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA
<b>063834-001 - 21/10/2020 - R\$ 59,00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>59,00</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>0-Contratação Remetente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
<b>1</b>					

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000010559	SUPORTE UNIVERSAL P/ NOTEBOOK PRETO RELIZA Unidade Tributável: UNI, Quantidade Tributável: 1.	39263000	000	5102	uni	1	59,00	59,00	59,00	10,62		18	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Trib aprox R\$: 3,61 Fed, 4,13 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT 5A16F8 Numero do Processo Judicial: 5001259-07.2017.4.04.7111/RS - 1 Vara Federal de Santa Cruz do Sul Data do Transito em Julgado: 26/05/2020, referente a exclusao do ICMS da Base de Calculo de PIS e COFINS. MERCADORIA P/ USO OU CONSUMO PROPRIO   &amp;gt; Pedido(s): 49077</b>	

RECEBEMOS DE CLARO S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
 Nº. 648.056  
 SÉRIE 525

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CLIENTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTTE LTDA VALOR: 7.980,00

CLARO S.A ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO, GL 68 - BOA VISTA 13069-390 - CAMPINAS - SP -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO <h1>ESPELHO</h1>
	Nº. 648.056 SÉRIE 525 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO <b>3520 0940 4325 4404 6210 5552 5000 6480 5612 1239 4764</b>

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.RECEB.3o</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>114814878119</b>	CNPJ <b>40.432.544/0462-10</b>
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>9000030663</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTTE LTDA</b>	CNPJ/CPF <b>93.327.104/0001-96</b>
ENDEREÇO <b>JOAO PUTHIN, 700</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/09/2020</b>
MUNICÍPIO <b>VENANCIO AIRES</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>BRIGIDA</b>
FONE / FAX	CEP <b>95800-000</b>
UF <b>RS</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1550076792</b>	HORA DE SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>7.980,00</b>	VALOR DO ICMS <b>957,60</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>7.980,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>7.980,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Contratação Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000023104	SC BOPP 5NP RS 128KB AAC005 TRIPLE; Sujeito a ICMS	85235290	400	6102	UN	3	1,00	3,00	3,00	0,36		12	
00000000023104	SC BOPP 5NP RS 128KB AAC005 TRIPLE; Sujeito a ICMS	85235290	400	6102	UN	18	10,00	180,00	180,00	21,60		12	
00000000017395	AP 4G SAMSUNG G770F G.S10 LITE 128G BCO; Sujeito a ICMS	85171231	400	6102	UN	1	2.599,00	2.599,00	2.599,00	311,88		12	
00000000017396	AP 4G SAMSUNG G770F GAL S10 LITE 128G AZ; Sujeito a ICMS	85171231	400	6102	UN	2	2.599,00	5.198,00	5.198,00	623,76		12	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINATARIO GLADIS BEATRIS MAHLER TEL. 51993522959 / SUJEITO A ICMS / LEI 12.741/2012 - PIS R\$ 131.67 COFINS R\$ 606.48	