



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
500111744.2020.8.21.0077**

31º Relatório Mensal de atividades

Apresentado em janeiro de 2021.





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. Endividamento Tributário

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 novembro/2020 deveriam ser encaminhadas até 31/12/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 12/01/2021. 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.		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		Homologação do PRJ	
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Publicação do Quadro Geral de Credores	
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial (2 anos após a concessão de recuperação judicial).	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
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.
- Após a apresentação de objeções, a 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.
- Após manifestação da Administração Judicial, em decisão proferida no dia 13/10/2020, o Juízo convocou a assembleia geral de credores, na modalidade virtual. **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.

➤ RECURSOS EM ANDAMENTO

- **AI 5076935-88.2020.8.21.7000** – a Recuperanda interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que Instrumento c/c pedido de antecipação de tutela em face da decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de liberação de valores depositados nos autos pelos antigos procuradores, oriundo de liberação da penhora efetivada sobre o faturamento nos autos da Execução Fiscal nº 077/1.18.0002720-3, sob fundamento de que a questão prescinde de deliberação dos credores em assembleia geral. Recebido pela 6ª Câmara Cível, restou deferido a antecipação de tutela para que os valores foram liberados em favor da empresa. O recurso aguarda inclusão em pauta julgamento.
- **AI 5073571-11.2020.8.21.7000** – O credor CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que extinguiu incidente de objeção ao Plano de Recuperação Judicial por inadequação do procedimento adotado e condenou a autora, ora Agravante, ao pagamento de honorários em favor dos procuradores da Recuperanda. Visa, em síntese, a procedência da objeção para que seja designada assembleia geral de credores. O recurso aguarda inclusão em pauta julgamento

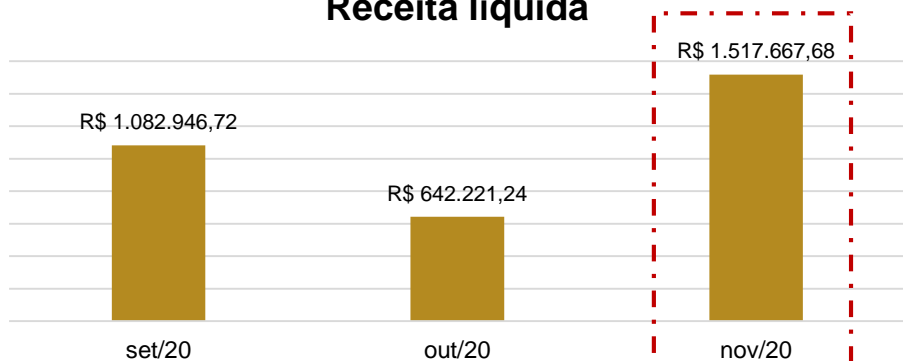
2. RESUMO

SOBREMONTE

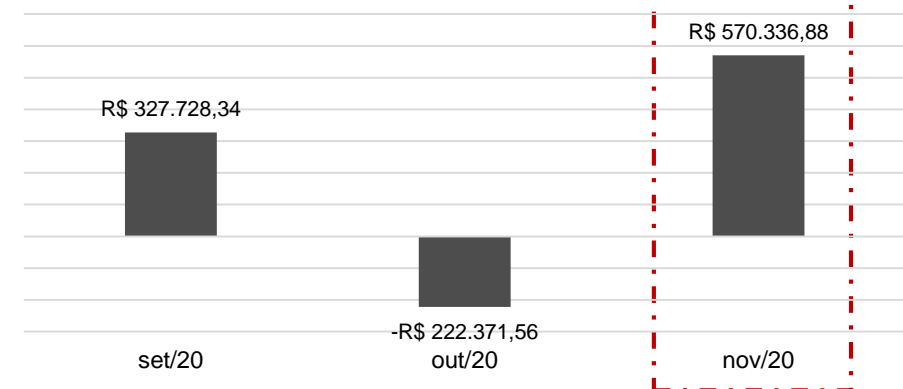
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



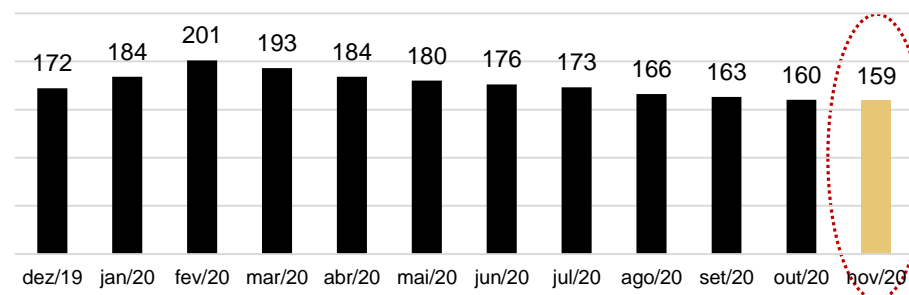
Resultado



Novembro foi o melhor mês em vendas para a Recuperanda, de todo o ano de 2020. O faturamento foi suficiente para cobrir os custos e despesas incorridos no período, e gerou lucro de R\$ 570 mil.

QUADRO DE COLABORADORES

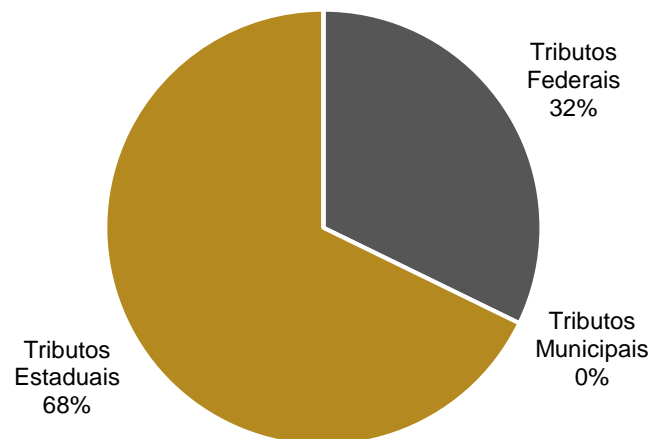
Número de funcionários



Em novembro ocorreram 3 desligamentos e 2 admissões, portanto, findo o mês, a companhia possuía 159 colaboradores ativos.

Os gastos com salários somaram **R\$256.093,95**, sendo o setor de produção responsável por 81% do total.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa, não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Assim, em novembro foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$86 mil em tributos pagos.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$78.312.443,04** em novembro.

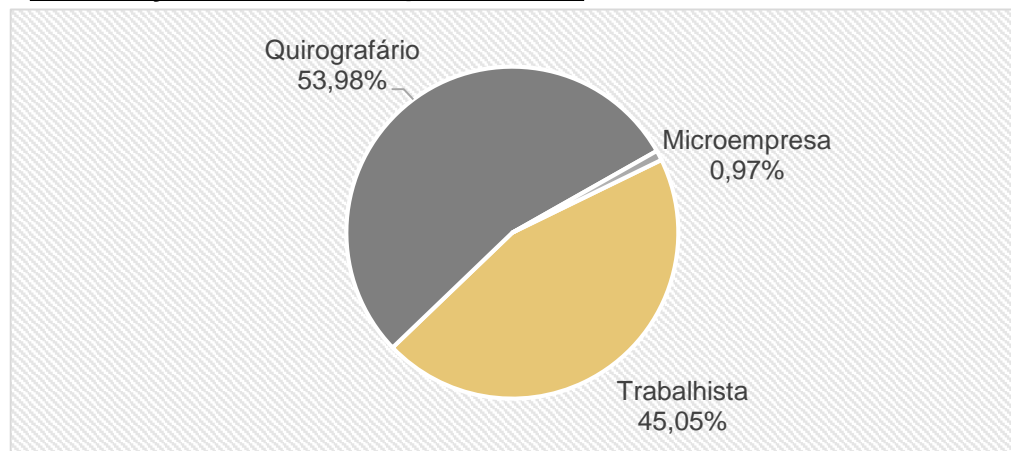
2. RESUMO

SOBREMONTTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total (em R\$ mil)	% Valor total
Trabalhista	439	78,11%	3.900.721,47	45,05%
Quirografário	111	19,75%	4.674.226,55	53,98%
Microempresa	12	2,14%	84.017,09	0,97%
Total	562	100%	8.658.965,11	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

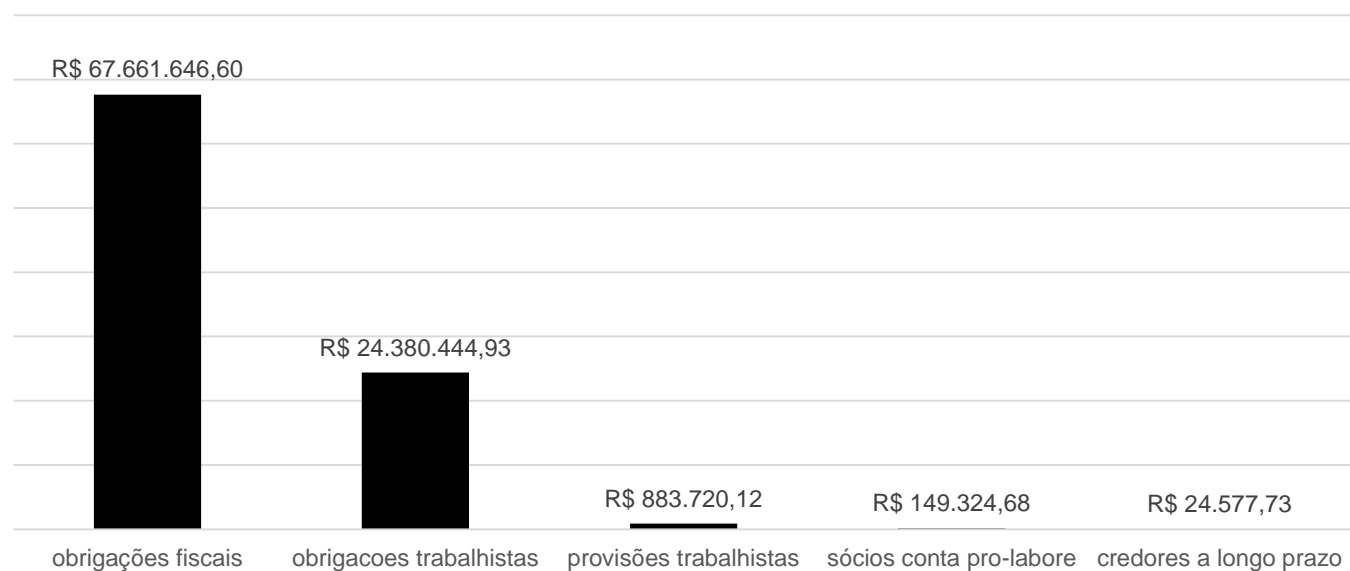


Principais Credores da Recuperação Judicial

Classe	Credor	Valor
Quirografário	Banco do Brasil S.A	1.003.245,10
Quirografário	Venancred Ltda	1.495.621,47
Quirografário	MI2 Comercial Export. E Impor. Ltda	635.905,50
Total		4.019.906,57

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$93.099.714,06** em novembro, marcado principalmente pelas obrigações fiscais.



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

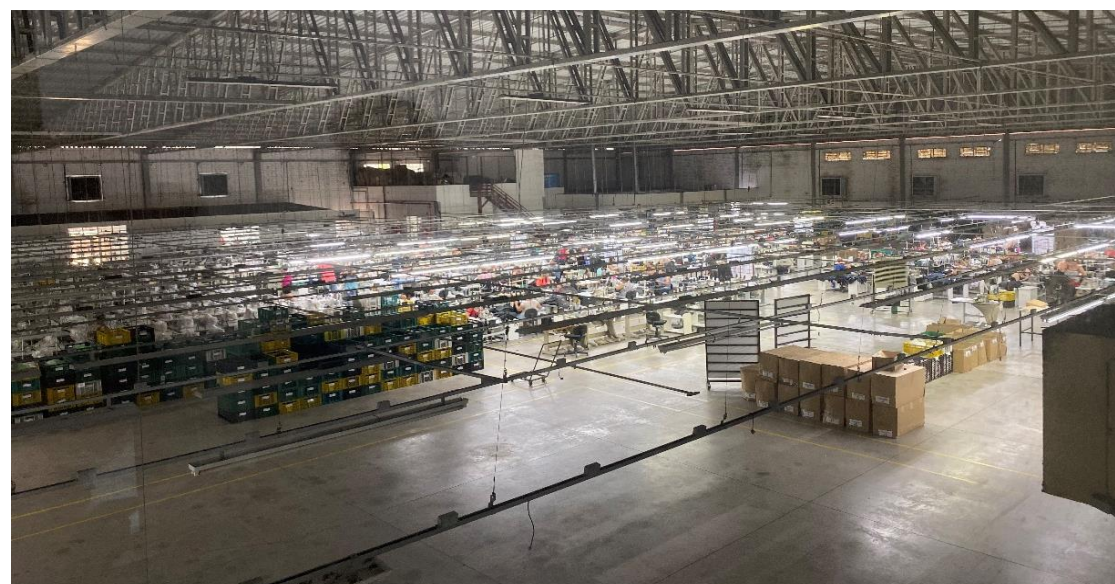
Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- 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 outubro de 2020, adquiriu 10 novas máquinas de costura, além de acessórios, que somaram R\$ 124 mil. Abaixo seguem fotos dos maquinários comprados que já se encontram em operação.

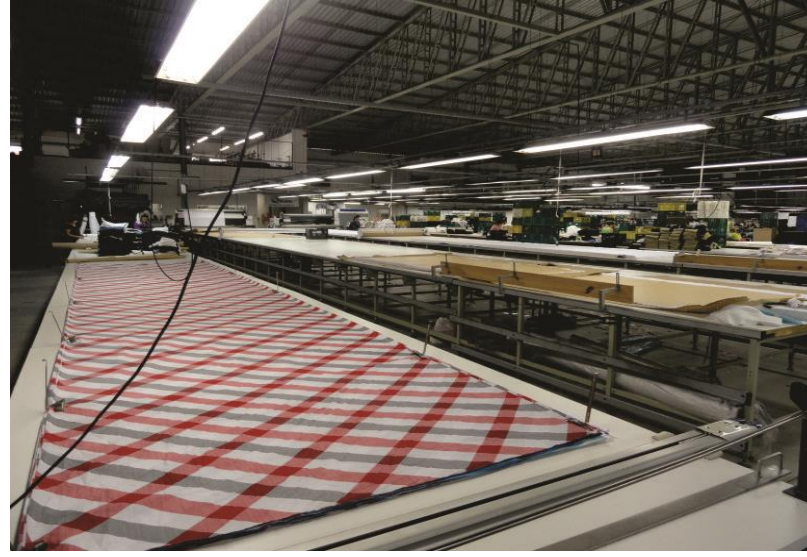
Descrição	Qtd
Máquina Overlock Eletrônica 3 fios	1
Máquina Overlock Eletrônica 5 fios	3
Máquina Costura Reta	4
Máquina Siruba Catraca 12 Agulhas	1
Máquina Ponto Conjugado	1



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

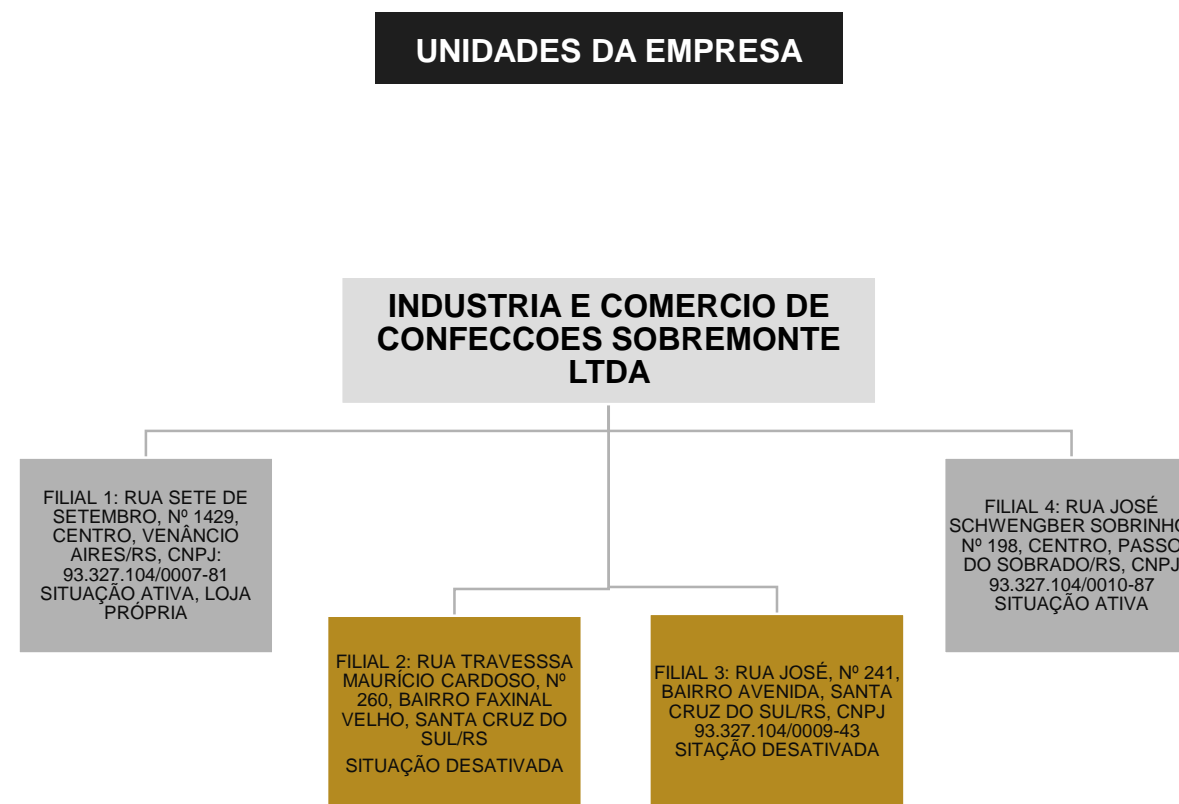
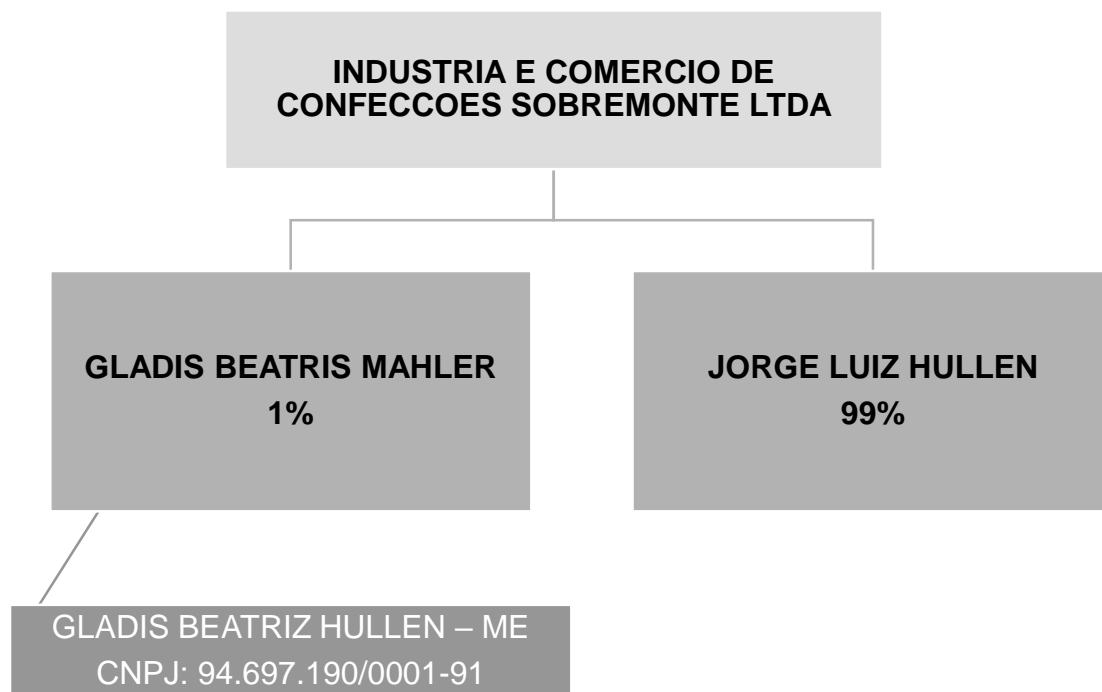
Fotos enviadas pela Recuperanda em 19/10/2020.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

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	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	46.023.800	45.629.939	46.172.035
CIRCULANTE	9.184.120	8.655.007	9.149.630
CAIXA	41.861	81.934	104.691
BANCOS CONTA MOVIMENTO	371	400	334
CARTÃO DE CRÉDITO	19.278	18.196	17.677
CLIENTES	634.833	242.726	715.709
ESTOQUE	1.187.888	1.160.092	1.051.410
OUTROS CRÉDITOS	6.005.325	5.857.094	5.965.244
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	36.839.679	36.974.933	37.022.405
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.973.061	24.994.290	25.041.762
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.274.374	8.388.398	8.388.398
PASSIVO	46.023.800	45.852.311	45.824.069
CIRCULANTE	79.535.767	79.387.279	79.384.037
OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.242	144.593	140.038
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	134.442	134.442	149.325
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.982.552	24.048.938	24.240.407
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.200.078	53.201.323	53.200.765
FORNECEDORES	794.606	712.625	662.209
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	436.004	286.134	107.573
PROVISÕES TRABALHISTAS	850.843	859.224	883.720
NÃO CIRCULANTE	20.390.118	20.367.118	20.342.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.508.881	14.485.881	14.460.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.902.086	-53.902.086	-53.902.086
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.267.887	-54.267.887	-54.267.887
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

ATIVO

- **Caixa:** em novembro 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:** o aumento no mês de novembro deve-se, às vendas para lojas Renner, principal cliente da Recuperanda. Do saldo contabilizado, 91% pertence a este cliente. Os recebíveis da Sobremonte possuem giro médio de 90 dias.

- **Estoque:** apontou retração de 9% devido à maior utilização de matérias-primas, menores compras realizadas e diminuição dos produtos em elaboração. O inventário de estoques condiz com o montante contabilizado e indica que 63% corresponde a matéria-prima, 20% de produtos em elaboração e 17% de produtos prontos.

- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar (R\$4,3 milhões), adiantamentos (R\$5,7 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$166 mil). As principais movimentações seguem descritas:

- ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** no período ocorreu decréscimo de cerca de R\$124 mil, em razão dos recebimentos de mercadorias que outrora havia sido antecipado o pagamento, principalmente de ENR Moda Esportiva Ltda no montante de R\$166mil. Este fornecedor possui ainda saldo de R\$ 33 mil em mercadorias a entregar (tecido de malha), o que deverá ocorrer até o final do ano. Houve, ainda, novos adiantamentos à Assetex R\$ 36 mil, fornecedor novo de tecidos. A política de adiantamentos da Recuperanda se dá, especialmente, pela importância e imposição do fornecedor. Findo o mês, o saldo era de R\$277 mil.

- ✓ **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. A situação permanece a mesma em janeiro/2021.

- ✓ **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.

- ✓ **Compras para recebimento futuro:** passou de R\$28 mil para R\$166 mil em novembro, sendo o motivo do aumento em outros créditos. Trata-se de modalidade de operação de compra de tecidos que é exigência do fornecedor de que se faça neste formato. Sendo assim, a empresa fornecedora faz a nota de simples faturamento e posteriormente quando da entrega da mercadoria, envia a NF de circulação.

- ✓ **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\$46,5 mil no mês de novembro devido à retenções contratuais pelas lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas e R\$899,58 referente a um consórcio junto ao Bannisul.

- **Investimentos e imobilizado:** como investimentos a empresa possui títulos da Eletrobrás no montante de R\$ 3,5 milhões, e imobilizado de R\$8,3 milhões, quem não apresentaram variações. A Recuperanda informou possuir um problema no inventário e nas depreciações, desde a contabilidade anterior (mais de 10 anos), cujos registros inventariados não condizem com a realidade (sem informação precisa e documentação), bem como com utilização de depreciação sem ter nenhum elemento de como foram utilizadas. Tal situação tem respaldo nas argumentações do processo de dissolução da sociedade. Em razão deste acometimento, a Recuperanda optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo. A Sobremonte está providenciando a contratação de uma empresa especializada para realizar o inventário físico e avaliação do imobilizado, para poder confrontar com o contábil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	46.023.800	45.629.939	46.172.035
CIRCULANTE	9.184.120	8.655.007	9.149.630
CAIXA	41.861	81.934	104.691
BANCOS CONTA MOVIMENTO	371	400	334
CARTÃO DE CRÉDITO	19.278	18.196	17.677
CLIENTES	634.833	242.726	715.709
ESTOQUE	1.187.888	1.160.092	1.051.410
OUTROS CRÉDITOS	6.005.325	5.857.094	5.965.244
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	36.839.679	36.974.933	37.022.405
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.973.061	24.994.290	25.041.762
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.274.374	8.388.398	8.388.398
PASSIVO	46.023.800	45.852.311	45.824.069
CIRCULANTE	79.535.767	79.387.279	79.384.037
OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.242	144.593	140.038
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	134.442	134.442	149.325
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.982.552	24.048.938	24.240.407
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.200.078	53.201.323	53.200.765
FORNECEDORES	794.606	712.625	662.209
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	436.004	286.134	107.573
PROVISÕES TRABALHISTAS	850.843	859.224	883.720
NÃO CIRCULANTE	20.390.118	20.367.118	20.342.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.508.881	14.485.881	14.460.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.902.086	-53.902.086	-53.902.086
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.267.887	-54.267.887	-54.267.887
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

PASSIVO

- **Obrigações trabalhistas:** engloba convênio com farmácia, reclamações trabalhistas, rescisões e salários a pagar. Como reflexo do pagamento das rescisões, o saldo da conta diminuiu.
- **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:** em novembro houve compensação de ICMS de R\$50 mil e pagamento parcial dos demais tributos, de modo que a conta sofreu retração. 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\$50 mil. Os principais fornecedores são Adina Industria e Comércio de fechos com saldo de R\$ 256 mil e ENR Moda Esportiva de R\$ 129 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\$1.830,94, e pagamento da parcela 2 e 3 no valor de R\$176.987 de antecipação dos títulos da Lojas Renner junto ao Banco Santander. A antecipação do cliente Renner foi procedida em setembro de 2020 devido à 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 Sobremonete 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 novembro, correspondem aos termos contratuais.
- **Provisões trabalhistas:** contempla provisões para 13º salário de R\$231.364,88 e provisões para férias de R\$652.355,24.
- **Credores 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 reclamação trabalhista 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. Em novembro ocorreu transferência de R\$ 25 mil para o curto prazo, referente a empréstimos de Gladis Beatris Mahler.
- **Contas Recuperação Judicial:** contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e bancos arrolados na recuperação judicial no montante de R\$5.856.659,38. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	set/20	out/20	nov/20	2020
FATURAMENTO	1.421.300	843.705	1.991.791	9.620.495
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-338.332	-201.146	-474.085	-2.234.396
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-21	-338	-38	-55.179
RECEITA LÍQUIDA	1.082.947	642.221	1.517.668	7.330.920
COMPRAS MATERIA PRIMA	-320.242	-281.255	-226.313	-3.021.314
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	85.071	-78.807	-207.063	131.231
PRODUTOS ACABADOS	-5.862	-1.727	9.088	71.047
CUSTOS INDUSTRIAIS	-321.013	-317.353	-305.680	-3.574.509
RESULTADO BRUTO	520.901	-36.922	787.700	937.375
DESPEAS COM VENDAS	-12.678	-8.978	-12.438	-115.823
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-107.279	-133.280	-139.811	-1.255.816
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-9.862	-4.896	-4.936	-45.336
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-6.084	-3.339	-4.361	-39.235
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	384.997	-187.416	626.154	-518.835
RECEITAS EVENTUAIS	434	642	779	6.635
DESPEAS FINANCEIRAS	-58.398	-35.677	-56.610	-355.337
RECEITAS FINANCEIRAS	695	79	13	3.578
RESULTADO	327.728	-222.372	570.337	-863.958

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** apresentou aumento de 136% em novembro, intrinsecamente relacionado às vendas de final de ano de seu principal cliente, Lojas Renner.
- **Custos das mercadorias vendidas:** os custos representaram 48% das receitas líquidas, ocasionando um resultado bruto de R\$1,5 milhões. Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas.
- **Despesas com Vendas:** engloba, principalmente, combustíveis (R\$5.031,09) e manutenção (R\$2.228,50). Em novembro, os combustíveis aumentaram devido ao crescimento da demanda de entrega relacionado ao aumento do faturamento; já os gastos com manutenção foram necessários para deixar o caminhão em condições de operação.
- **Despesas Administrativas:** compreende, majoritariamente, assessoria de advogados de R\$23mil. Nesta rubrica também encontram-se os salários e encargos do pessoal do administrativo. O aumento em novembro está relacionado à apropriação das despesas com FGTS e INSS do pessoal do administrativo. No período foi feita a rescisão da supervisora de RH, o que gerou valor considerável de indenização de Aviso Prévio, bem como da multa de FGTS. Como o salário é significativo, acaba por onerar o mês em que há o desligamento.
- **Despesas tributárias:** em novembro compreende IPTU da matriz e da filial.
- **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\$13,36, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com desconto concedidos sobre títulos da Lojas Renner (R\$51 mil), ocasionando no resultado negativo de R\$56 mil.
- **Resultado:** novembro foi o melhor mês em vendas de todo o ano de 2020 para a Sobremonte, de modo que o faturamento foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, gerando resultado positivo de R\$ 570 mil. Contudo, no acumulado do ano, a empresa expressa prejuízo de R\$ 863 mil.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

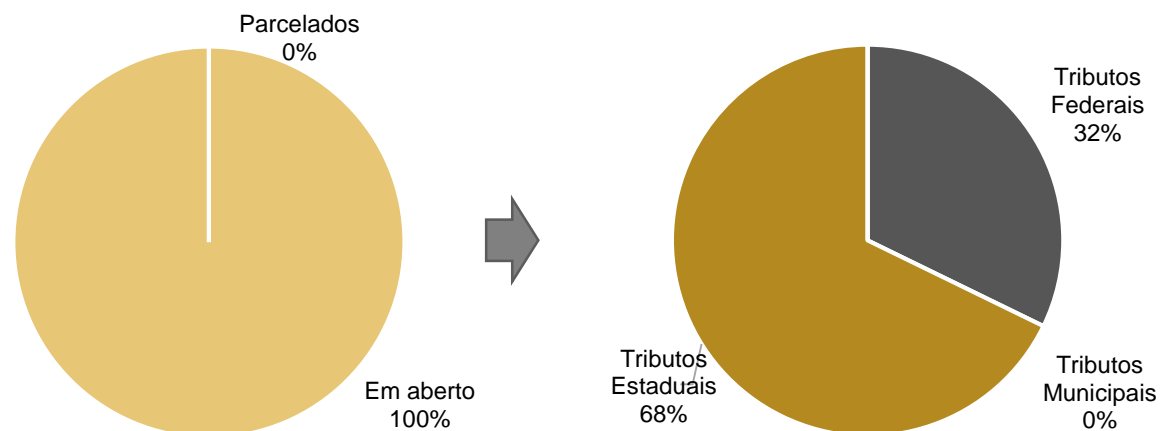
Dívida Fiscal

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 novembro foram pagos os tributos sobre a folha, e de forma esparsa retenção sobre notas fiscais, IRRF, ISS e o ICMS, totalizando R\$ 83 mil 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\$78.312.443,04** em aberto.

Passivo tributário

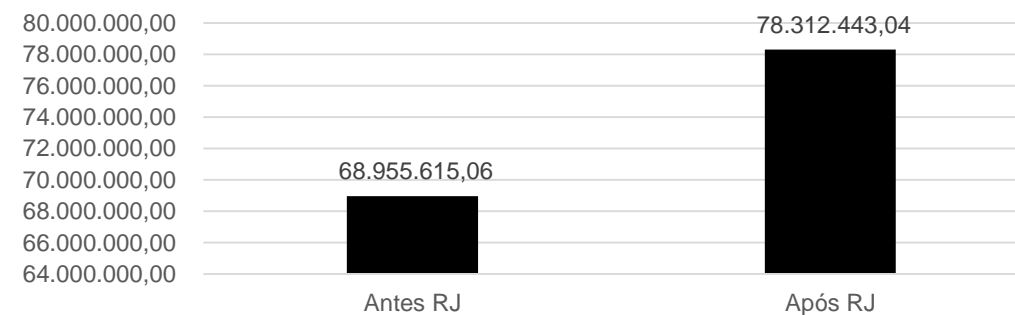


POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - em atraso	
ISS	36
TOTAL	36

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - em atraso	
ICMS A RECOLHER	53.200.729
TOTAL	53.200.729

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - em atraso	
INSS A RECOLHER	5.777.880
INSS PARCLAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.084.651
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.132.159
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	107.790
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	409
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	9.887
COFINS A RECOLHER	5.693.413
PIS A RECOLHER	1.363.229
IRF A RECOLHER	871.271
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	25.111.678

Posição do 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 NOVEMBRO 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

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.629.939,19	6.488.421,44	5.946.326,04	46.172.034,59
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.655.006,50	6.440.949,48	5.946.326,04	9.149.629,94
3	S DISPONIBILIDADE	100.529,69	2.378.040,83	2.355.867,79	122.702,73
4	S CAIXAS	81.933,88	245.065,80	222.308,28	104.691,40
5	A CAIXA MATRIZ	81.933,88	245.065,80	222.308,28	104.691,40
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	400,23	2.126.467,94	2.126.533,85	334,32
469	A BANCO ITAÚ	57,60	443.651,40	443.611,37	97,63
215	A BANRISUL	342,63	215.284,67	215.390,61	236,69
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.467.531,87	1.467.531,87	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	18.195,58	6.507,09	7.025,66	17.677,01
1235	A BANRICOMPRAS	654,55	2.041,00	1.682,59	1.012,96
1236	A REDECARD	17.541,03	4.466,09	5.343,07	16.664,05
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.160.092,07	1.051.410,10	1.160.092,07	1.051.410,10
28	S ESTOQUES	1.160.092,07	1.051.410,10	1.160.092,07	1.051.410,10
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	169.739,50	178.827,90	169.739,50	178.827,90
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	420.169,07	213.106,32	420.169,07	213.106,32
31	A MATERIAS PRIMAS	570.183,50	659.475,88	570.183,50	659.475,88
8	S CLIENTES	242.725,75	1.978.962,95	1.505.979,93	715.708,77
10	S CLIENTES DIVERSOS	242.725,75	1.978.962,95	1.505.979,93	715.708,77
14	S CLIENTES DIVERSOS	242.725,75	1.978.962,95	1.505.979,93	715.708,77
15	S CLIENTES DIVERSOS	242.725,75	1.978.962,95	1.505.979,93	715.708,77
16	S CLIENTES DIVERSOS	242.725,75	1.978.962,95	1.505.979,93	715.708,77
17	S CLIENTES DIVERSOS	242.725,75	1.978.962,95	1.505.979,93	715.708,77
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	1.844,44	1.498,20	1.730,60	1.612,04
3129	A CLIENTES MATRIZ	655,99	1.082,75	968,62	770,12
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	220.991,13	1.976.382,00	1.503.280,71	694.092,42
1400	S OUTROS CREDITOS	5.857.094,33	1.032.535,60	924.386,25	5.965.243,68
1401	S ADIANTAMENTOS	5.829.014,00	880.275,60	910.302,20	5.798.987,40
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	401.359,81	61.985,48	186.058,87	277.286,42
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	75,84	0,00	0,00	75,84
3367	A ASSETEX ASSESSORIA TEXTIL	21.542,40	36.628,20	0,00	58.170,60
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

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
3220	A	AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	524,00	0,00	524,00
2071	A	AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A	CABLOG 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
3398	A	DIPESUL VEÍCULOS LTDA	0,00	6.276,04	0,00	6.276,04
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A	ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
2100	A	ENR MODA ESPORTIVA LTDA	200.760,33	0,00	166.828,43	33.931,90
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
3096	A	HACO ETIQUETAS LTDA	2.174,00	0,00	2.174,00	0,00
3222	A	HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.207,50	0,00	7.207,50
3249	A	INDÚSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	0,00	3.544,42	0,00	3.544,42
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	11,68	2.240,12	0,00	2.251,80
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3392	A	METALURGICA DALLMAC	0,00	3.565,20	0,00	3.565,20
3095	A	PERES E PERES ADVOGADOS	3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00
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
2125	A	ZANOTTI S/A	13.556,44	0,00	13.556,44	0,00
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	315.300,74	179.053,90	70.226,53	424.128,11
1405	A	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	309.605,59	107.747,96	0,00	417.353,55
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	5.695,15	10.413,41	9.334,00	6.774,56
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	60.892,53	60.892,53	0,00
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	565,12	7.100,00	7.131,37	533,75
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	565,12	7.100,00	7.131,37	533,75
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	4.318.191,35	632.136,22	646.885,43	4.303.442,14
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	151.376,64	151.376,64	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	32.864,64	32.864,64	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.284.819,08	242.962,49	257.716,71	4.270.064,86
1418	A	ICMS ANTECIPADO	17.183,45	204.439,16	204.927,44	16.695,17
2418	A	IPI A COMPENSAR	16.188,82	493,29	0,00	16.682,11
3041	S	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	28.080,33	152.260,00	14.084,05	166.256,28
3042	S	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	28.080,33	152.260,00	14.084,05	166.256,28
3046	A	(-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-2.351,53	0,00	11.571,76	-13.923,29

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-510,51	0,00	2.512,29	-3.022,80
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	30.942,37	152.260,00	0,00	183.202,37
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	36.974.932,69	47.471,96	0,00	37.022.404,65
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.974.932,69	47.471,96	0,00	37.022.404,65
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.146.056,58	47.471,96	0,00	3.193.528,54
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	47.480,36	899,58	0,00	48.379,94
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	37.713,90	899,58	0,00	38.613,48
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 BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	295.378,88	46.572,38	0,00	341.951,26
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	295.378,88	46.572,38	0,00	341.951,26
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	11.980.642,63	0,00	0,00	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	8.388.398,35	0,00	0,00	8.388.398,35

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.324.237,23	0,00	0,00	-2.324.237,23
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74	0,00	0,00	301.470,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049.898,15	0,00	0,00	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	4.210.427,61	0,00	0,00	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	-45.852.310,75	1.280.386,08	1.252.144,60	-45.824.069,27
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-79.387.278,63	1.255.386,08	1.252.144,60	-79.384.037,15
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.387.278,63	1.255.386,08	1.252.144,60	-79.384.037,15
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-144.593,16	278.539,70	273.984,81	-140.038,27
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.763,05	3.627,22	3.521,53	-3.657,36

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-2.280,74	590,25	0,00	-1.690,49
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-8.358,13	22.381,01	14.369,33	-346,45
83	A SALARIOS A PAGAR	-130.191,24	251.941,22	256.093,95	-134.343,97
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-134.441,87	5.117,19	20.000,00	-149.324,68
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-134.441,87	5.117,19	20.000,00	-149.324,68
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-24.048.937,77	72.585,65	264.054,54	-24.240.406,66
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.585.499,59	0,00	107.913,46	-5.693.413,05
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-412,02	17,17	14,34	-409,19
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-111.906,14	7.460,62	3.344,02	-107.789,54
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.034.857,54	0,00	49.793,52	-2.084.651,06
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.136.904,15	40.167,46	35.422,32	-2.132.159,01
86	A INSS A RECOLHER	-5.758.587,82	23.821,10	43.113,66	-5.777.880,38
1605	A INSS PARCELAMENTO	-374.185,71	0,00	0,00	-374.185,71
2967	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	-815.332,88	0,00	0,00	-815.332,88
2968	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	0,00	0,00	-1.944.018,41
1611	A PIS A RECOLHER	-1.339.800,17	0,00	23.428,55	-1.363.228,72
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	-9.981,57	1.119,30	1.024,67	-9.886,94
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.201.323,03	10.948,81	10.391,02	-53.200.765,24
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-48.770,57	3.005,96	2.033,83	-47.798,44
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-871.271,14	7.929,03	8.343,37	-871.685,48
1615	A ISS A RECOLHER	-35,94	13,82	13,82	-35,94
98	S FORNECEDORES	-712.625,05	707.803,15	657.387,34	-662.209,24
37	S FORNECEDORES	-712.625,05	707.803,15	657.387,34	-662.209,24
46	S FORNECEDORES	-712.625,05	707.803,15	657.387,34	-662.209,24
49	S FORNECEDORES	-712.625,05	707.803,15	657.387,34	-662.209,24
65	S FORNECEDORES	-712.625,05	707.803,15	657.387,34	-662.209,24
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	955,96	955,96	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-36.800,05	41.108,89	11.090,24	-6.781,40
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-304.066,25	129.218,36	81.471,06	-256.318,95
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	0,00	45,00	1.811,00	-1.766,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-2.809,00	8.777,60	9.744,60	-3.776,00
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (0,00	220,00	4.766,00	-4.546,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (RE	0,00	150,00	150,00	0,00
3346	A ARTH OBRAS E TERRAPLANGEM LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	0,00	511,94	511,94	0,00
2140	A BAIERLE E BARRETO LTDA - ME (SOS ENC	0,00	900,00	900,00	0,00
1969	A C F CONSTRUÇÕES LTDA ME (IEDA FERRI	-550,00	1.000,00	450,00	0,00
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	909,97	909,97	0,00
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	-798,00	798,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-875,60	875,60	765,60	-765,60
3337	A CLARO S.A	-7.980,00	0,00	3.550,00	-11.530,00

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3192	A COLORTEX DESENVOLVIMENTO TEXTIL EIRE	0,00	10.873,20	10.975,70	-102,50
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	-374,59	374,59	0,00	0,00
1974	A CONESUL	-67,91	67,91	67,91	-67,91
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-2.023,93	2.023,93	0,00	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	28,00	28,00	0,00
2421	A DELL GEORGE'S INDUSTRIA E COMERCIO D	-10.920,00	22.320,00	26.760,00	-15.360,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-115,99	553,68	553,68	-115,99
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	2.294,10	2.294,10	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	779,44	779,44	0,00
2083	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	-35.762,07	25.866,23	3.126,96	-13.022,80
2135	A DRESCH & LOPES INFORMÁTICA LTDA - M	-80,00	125,00	45,00	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-1.483,27	1.573,61	1.620,45	-1.530,11
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE L	0,00	168,00	168,00	0,00
2274	A ENERGISUL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	183,10	-183,10
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	0,00	500,00	500,00	0,00
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	-66.854,66	216.966,41	279.120,18	-129.008,43
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	-3.520,00	3.520,00	5.280,00	-5.280,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-8.687,42	8.687,42	178,42	-178,42
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-470,00	600,00	770,00	-640,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	1.842,46	1.842,46	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI	0,00	0,00	795,00	-795,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	365,86	-365,86
1940	A GISELA SCHMITZ	-1.127,33	1.141,67	956,00	-941,66
2305	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	973,90	-973,90
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	-94,00	2.174,00	2.080,00	0,00
3252	A HASCAR PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	408,00	408,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-1.407,60	5.524,57	5.073,77	-956,80
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	532,00	-532,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV	0,00	13.851,89	13.851,89	0,00
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS	0,00	148,00	148,00	0,00
2241	A JULIO C DA ROSA RIBEIRO EIRELI ME	0,00	1.165,50	2.398,50	-1.233,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-10.513,78	8.944,43	8.048,00	-9.617,35
2357	A KARINE AMELIA HEINLE (CDMK)	-656,00	656,00	0,00	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-1.583,26	1.583,26	1.649,78	-1.649,78
2002	A LK QUATRO RODAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	0,00	500,00	1.009,60	-509,60
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)	0,00	218,70	218,70	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	318,00	-318,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	7.344,21	7.344,21	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.160,02	-10.160,02
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
3354	A MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CONFECÇÃO M	0,00	3.900,00	11.843,00	-7.943,00
2206	A MATEL - P. M. GARIN	-1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	0,00	235,00	235,00	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
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	2.481,19	2.481,19	0,00
3287	A ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	-1.723,50	861,75	0,00	-861,75
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	3.243,44	3.243,44	0,00
2023	A PAULO BRAUN	0,00	150,00	150,00	0,00

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3381	A PONTOAR	0,00	196,90	196,90	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	2.897,78	2.897,78	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-637,00	637,00	721,37	-721,37
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	-170,00	870,00	2.100,00	-1.400,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-295,00	909,00	788,20	-174,20
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	-307,50	307,50	305,50	-305,50
3383	A RENATO ELZIDIO SOARES BORGES	0,00	0,00	450,00	-450,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	14.194,97	14.194,97	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	884,90	884,90	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-3.455,00	1.250,00	1.250,00	-3.455,00
2042	A SANDRO R AVILA	-1.280,00	2.560,00	1.280,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-24.341,05	24.341,05	10.359,14	-10.359,14
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	138,00	138,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-1.718,34	1.314,86	1.236,06	-1.639,54
2047	A SIR COMPUTADORES	-3.234,50	988,50	265,00	-2.511,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-15.200,00	2.740,72	2.740,72	-15.200,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.550,25	2.550,25	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-396,35	700,84	554,08	-249,59
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	125,30	125,30	0,00
1958	A TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	-28.534,32	44.246,69	40.513,82	-24.801,45
3031	A TIM S.A.	-6.502,93	0,00	1.215,37	-7.718,30
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-63,65	319,21	353,77	-98,21
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-1.386,85	2.204,95	2.896,21	-2.078,11
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-3.353,63	4.847,01	3.698,06	-2.204,68
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3332	A VERA LUCIA RODRIGUES VIEIRA DE MORAE	0,00	0,00	2.216,00	-2.216,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES L	0,00	380,00	380,00	0,00
2231	A WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	-33.000,00	21.000,00	0,00	-12.000,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL	-30,00	30,00	0,00	0,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	0,00	36,50	-36,50
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	19.255,02	19.255,02	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-286.133,58	180.391,58	1.830,94	-107.572,94
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-3.404,58	3.404,58	1.830,94	-1.830,94
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-3.404,58	3.404,58	1.830,94	-1.830,94
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	-282.729,00	176.987,00	0,00	-105.742,00
3167	S BANCO SANTANDER	-282.729,00	176.987,00	0,00	-105.742,00
3168	A BANCO SANTANDER ANTECIPACAO DE RECEBIVEI	-282.729,00	176.987,00	0,00	-105.742,00
2211	S PROVISÕES	-859.224,17	0,00	24.495,95	-883.720,12
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-859.224,17	0,00	24.495,95	-883.720,12
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-220.899,78	0,00	10.465,10	-231.364,88
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-638.324,39	0,00	14.030,85	-652.355,24
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.367.118,47	25.000,00	0,00	-20.342.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	-14.485.881,36	25.000,00	0,00	-14.460.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-100.000,00	25.000,00	0,00	-75.000,00
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-100.000,00	25.000,00	0,00	-75.000,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	0,00	-82.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-2.383,00	0,00	0,00	-2.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	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
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

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES L	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A	JULIANA C JANTSCH - ME	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42
2506	A	KIST E KRAMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2510	A	LENZ E CIA LTDA	-929,39	0,00	0,00	-929,39
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS L	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16
2514	A	M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMP	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOAR	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTD	-398,69	0,00	0,00	-398,69
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	PAPESUL 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

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 CONFECCOES 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 PREJUIZOS ACUMULADOS	54.267.887,35	0,00	0,00	54.267.887,35
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	54.267.887,35	0,00	0,00	54.267.887,35
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	222.371,56	2.577.001,71	3.147.338,59	-347.965,32
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	222.371,56	2.577.001,71	3.147.338,59	-347.965,32
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	222.371,56	2.577.001,71	3.147.338,59	-347.965,32
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-642.942,01	474.135,82	1.992.596,31	-2.161.402,50
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-843.705,41	0,00	1.991.790,99	-2.835.496,40
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	-2.278,50	0,00	3.461,70	-5.740,20
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-833.439,75	0,00	1.977.554,65	-2.810.994,40
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	-5.461,61	0,00	7.838,19	-13.299,80
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-2.525,55	0,00	2.936,45	-5.462,00
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	338,00	50,40	12,51	375,89

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-33,66	0,00	3,83	-37,49
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	442,90	50,40	0,00	493,30
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-63,93	0,00	7,85	-71,78
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-7,31	0,00	0,83	-8,14
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	201.146,17	474.085,42	0,00	675.231,59
1774	A COFINS FATURAMENTO	64.121,61	151.376,11	0,00	215.497,72
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	21.081,56	49.793,52	0,00	70.875,08
1772	A ICMS FATURAMENTO	102.021,86	240.051,24	0,00	342.073,10
1773	A PIS FATURAMENTO	13.921,14	32.864,55	0,00	46.785,69
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-79,12	0,00	13,36	-92,48
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-18,22	0,00	6,42	-24,64
1778	A JUROS ATIVOS	-60,90	0,00	6,94	-67,84
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-641,65	0,00	779,45	-1.421,10
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	50,00	-50,00
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-641,65	0,00	729,45	-1.371,10
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	865.313,57	2.102.865,89	1.154.742,28	1.813.437,18
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	865.313,57	2.102.865,89	1.154.742,28	1.813.437,18
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	281.255,17	978.962,05	752.648,82	507.568,40
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-31.039,32	0,00	29.236,29	-60.275,61
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	-23.074,99	0,00	11.654,62	-34.729,61
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-36.274,74	466,18	33.306,97	-69.115,53
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-1.545,75	0,00	493,29	-2.039,04
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-6.738,80	0,00	6.347,35	-13.086,15
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-365,68	0,00	658,00	-1.023,68
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	-1.233,80	0,00	10.491,12	-11.724,92
3251	A (-)TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	985,30	-985,30
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-570.183,50	570.183,50	659.475,88	-659.475,88
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	517.445,16	0,00	0,00	517.445,16
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	6.769,24	5.371,80	0,00	12.141,04
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	408.807,55	338.245,95	0,00	747.053,50
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	17.456,00	53.218,20	0,00	70.674,20
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	1.233,80	10.491,12	0,00	11.724,92
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	985,30	0,00	985,30
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	78.807,06	420.169,07	213.106,32	285.869,81
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-420.169,07	420.169,07	213.106,32	-213.106,32
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	498.976,13	0,00	0,00	498.976,13
1812	S PRODUTOS ACABADOS	1.727,30	169.739,50	178.827,90	-7.361,10
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-169.739,50	169.739,50	178.827,90	-178.827,90
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	171.466,80	0,00	0,00	171.466,80
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	503.524,04	533.995,27	10.159,24	1.027.360,07
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	503.524,04	533.995,27	10.159,24	1.027.360,07
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	268.062,88	255.744,74	0,00	523.807,62
1821	A 13º SALARIO CI	18.231,28	9.396,41	0,00	27.627,69
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	1.372,00	1.278,00	0,00	2.650,00

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1824	A	CONTRIB FGTS CI	16.941,90	15.295,42	0,00	32.237,32
1823	A	CONTRIB INSS CI	18.249,28	16.439,32	0,00	34.688,60
1826	A	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	52,90	0,00	0,00	52,90
1822	A	FÉRIAS CI	24.406,82	20.153,57	0,00	44.560,39
1818	A	PRO-LABORE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1819	A	SALARIOS CI	168.808,70	173.182,02	0,00	341.990,72
1828	S	CUSTOS GERAIS	49.290,45	55.115,16	5.179,56	99.226,05
1840	A	(-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-2.916,24	0,00	2.557,36	-5.473,60
1841	A	(-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-633,13	0,00	555,23	-1.188,36
1831	A	AGUA CI	1.013,60	994,05	0,00	2.007,65
2171	A	ALUGUEIS CI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1834	A	ALUGUEIS DE CABIDES CI	12.448,28	7.344,21	0,00	19.792,49
2996	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	59,55	0,00	59,55
2995	A	CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	89,50	0,00	0,00	89,50
1838	A	CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	3.441,00	2.028,00	0,00	5.469,00
2145	A	DESPEAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	5.347,91	5.374,61	0,00	10.722,52
1830	A	ENERGIA ELETRICA CI	11.574,69	14.194,97	2.066,97	23.702,69
2218	A	FRETES S/DESPEAS CI	333,96	147,61	0,00	481,57
2994	A	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	4.676,06	3.287,03	0,00	7.963,09
1833	A	MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	7.587,78	9.418,54	0,00	17.006,32
2197	A	MATERIAL DE LIMPEZA CI	1.148,13	1.832,56	0,00	2.980,69
1835	A	PREMIOS DE SEGUROS CI	1.035,64	1.035,64	0,00	2.071,28
1829	A	SERVICOS TERCEIROS CI	511,94	1.011,94	0,00	1.523,88
2141	A	SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	1.631,33	6.386,45	0,00	8.017,78
1842	S	DESPEAS COM VENDAS	8.978,49	12.552,26	114,33	21.416,42
2431	A	(-)COFINS S/DESPEAS VENDAS	-100,32	0,00	93,94	-194,26
2430	A	(-)PIS S/DESPEAS VENDAS	-21,78	0,00	20,39	-42,17
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	365,68	658,00	0,00	1.023,68
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	3.472,96	5.031,09	0,00	8.504,05
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	400,00	1.367,43	0,00	1.767,43
1849	A	DESPEAS C/VIAGENS DV	771,80	1.164,40	0,00	1.936,20
1846	A	DESPEAS GERAIS VENDAS DV	141,05	0,00	0,00	141,05
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	1.083,85	2.228,50	0,00	3.312,35
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	1.238,01	526,74	0,00	1.764,75
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	1.458,03	1.374,06	0,00	2.832,09
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	169,21	202,04	0,00	371,25
1857	S	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	133.280,38	139.810,62	0,00	273.091,00
3016	A	130.SALARIO-DA	5.335,56	5.364,80	0,00	10.700,36
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	3.801,62	3.885,99	0,00	7.687,61
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	4.650,00	4.650,00	0,00	9.300,00
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	27.350,22	23.143,53	0,00	50.493,75
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	1.350,00	450,00	0,00	1.800,00
1869	A	ASSINATURAS DA	0,00	168,00	0,00	168,00
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	8.622,90	3.550,00	0,00	12.172,90
3144	A	BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	798,00	798,00	0,00	1.596,00
1863	A	COMUNICACOES DA	1.479,91	3.890,06	0,00	5.369,97
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	6.860,65	2.358,40	0,00	9.219,05
2167	A	CONTRIB FGTS DA	4.400,49	20.126,90	0,00	24.527,39
2166	A	CONTRIB INSS DA	4.886,80	5.512,41	0,00	10.399,21
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	111,20	289,20	0,00	400,40
1873	A	DESPEAS C/ALIMENTACAO DA	126,12	0,00	0,00	126,12
1864	A	DESPEAS C/VIAGENS DA	14,00	0,00	0,00	14,00

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00
2165	A FÉRIAS DA	7.113,90	6.566,81	0,00	13.680,71
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	58,18	9,98	0,00	68,16
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	611,55	2.425,36	0,00	3.036,91
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	20,00	98,00	0,00	118,00
2163	A SALARIOS DA	51.092,37	56.273,70	0,00	107.366,07
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	639,91	249,48	0,00	889,39
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	4.895,77	4.935,75	0,00	9.831,52
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	3,17	0,53	0,00	3,70
1878	A IPTU	4.892,08	4.935,13	0,00	9.827,21
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,52	0,09	0,00	0,61
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	2.347,47	8.461,10	4.209,00	6.599,57
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-4.692,00	0,00	4.209,00	-8.901,00
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	7.039,47	8.461,10	0,00	15.500,57
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	811,77	765,60	656,35	921,02
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-587,83	0,00	656,35	-1.244,18
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	1.399,60	765,60	0,00	2.165,20
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	180,12	0,00	0,00	180,12
1888	A CONVENIO FARMACIA	180,12	0,00	0,00	180,12
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	35.676,71	56.610,04	0,00	92.286,75
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	32.892,91	51.509,66	0,00	84.402,57
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.585,64	1.724,11	0,00	3.309,75
1890	A DESPESAS C/EMPRESTIMOS	690,00	0,00	0,00	690,00
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	1.164,39	0,00	1.164,39
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	333,90	125,92	0,00	459,82
1892	A JUROS PASSIVOS	174,26	2.085,96	0,00	2.260,22

B A L A N C E T E NOVEMBRO/2020

Folha: 14

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

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

ATIVO	46.172.034,59
PASSIVO	-45.824.069,27
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-347.965,32
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	-570.336,88
RESULTADO DO EXERCICIO	-347.965,32


Gládis Beatriz Mähler
 Sócia-Administradora
 Ind. Com. Com. Sobremona Ltda


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