



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
500111744.2020.8.21.0077**

33º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em março 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

4. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de recuperação
 2. Plano de Recuperação Judicial

INTRODUÇÃO

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

O 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 janeiro/2021 deveriam ser encaminhadas até 28/02/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 03/03/2021. Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. Os questionamentos realizados no dia 10/03/2021 foram respondidos em 15/03/2021.

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

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguardando a homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO

- 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 àquela 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.
- **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 **29/01/2021, às 10h00min, em primeira convocação, e 05/02/2021, às 10h00min, em segunda convocação.**
- 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.
- A assembleia geral de credores realizada em 29/01/2021, em primeira convocação, não restou instalada em razão da ausência de quórum. Por sua vez, em 05/02/2021 o Plano de Recuperação Judicial foi posto em votação, tendo sido aprovado pelo maioria dos credores de cada classe.

➤ **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. Submetido à julgamento, sobreveio em 18/03/2021 acórdão dando provimento ao Agravo de Instrumento, para o fim de, confirmando a decisão liminar, determinar a liberação dos valores à recuperanda, bem como homologar o acordo entabulado entre a empresa agravante e seus antigos procuradores. Aguarda transido em julgado
- **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 foi incluído em pauta para 31/03/2021, às 14h15min para julgamento.

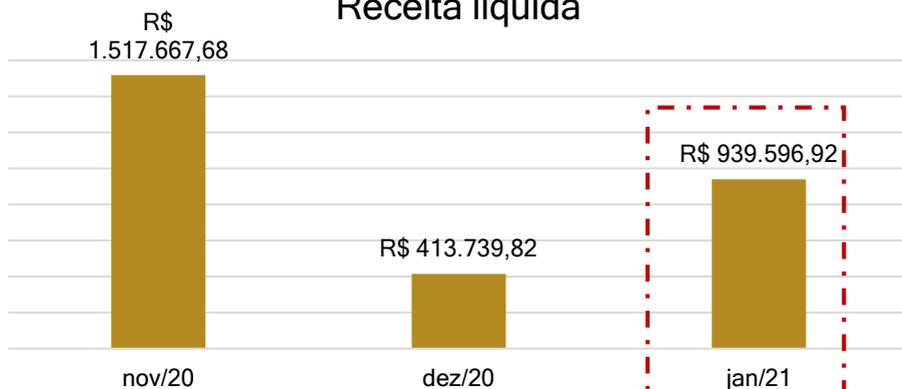
2. RESUMO

SOBREMONTE

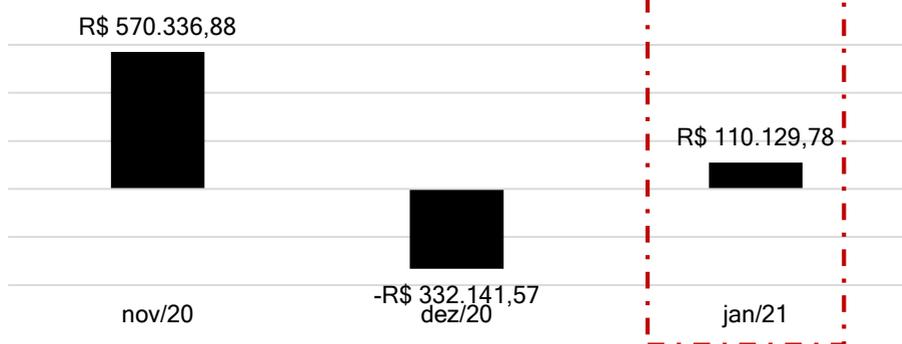
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



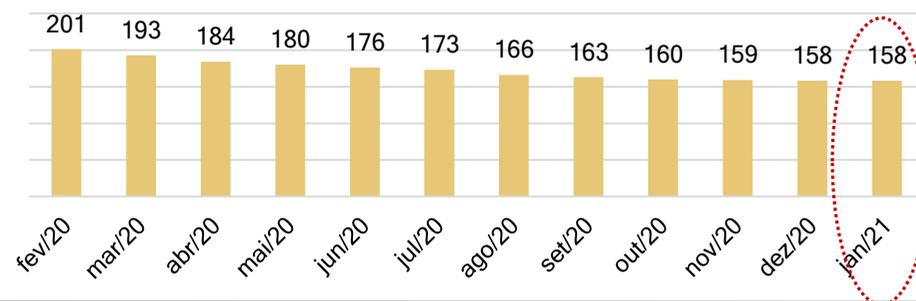
Resultado



O crescimento nas vendas, somado a retração no custos, fizeram-se baluartes para o lucro de R\$ 110.129,78 em janeiro. O faturamento da Recuperanda apresenta variações abruptas de um mês a outro, em virtude de seu principal cliente ser a Renner, e portanto, o desempenho do faturamento da Sobremonte, possui ligação direta com o desempenho deste.

QUADRO DE COLABORADORES

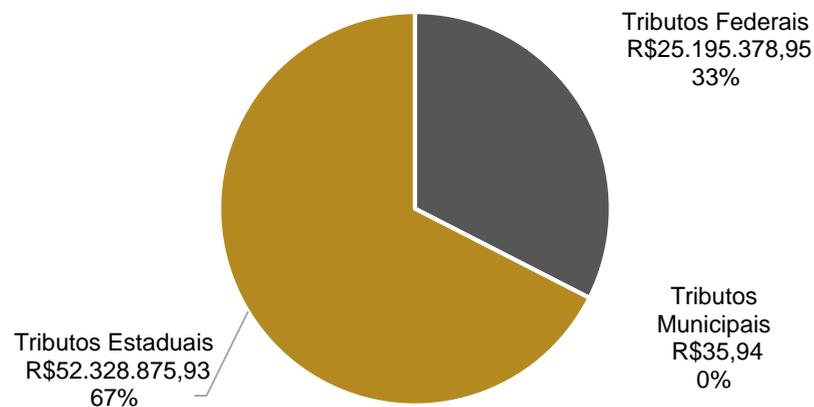
Número de funcionários



Em janeiro ocorreram 9 desligamentos e 9 admissões, portanto, ao final do mês, a companhia possuía 158 colaboradores ativos.

Os gastos com salários somaram **R\$ 258.491,11**, sendo o setor de produção responsável por 83% 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 janeiro, foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$101 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\$78.546.821,49** em janeiro.

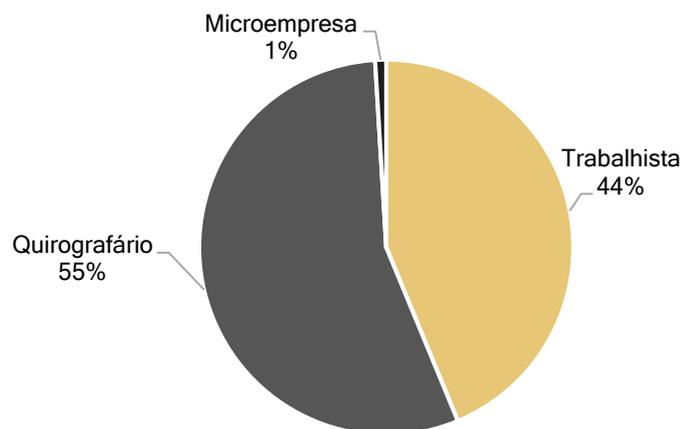
2. RESUMO

SOBREMONTE

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	437	77,90%	3.848.217,94	43,75%
Quirografário	112	19,96%	4.863.617,15	55,29%
Microempresa	12	2,14%	84.017,09	0,96%
Total	561	100%	8.795.852,18	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

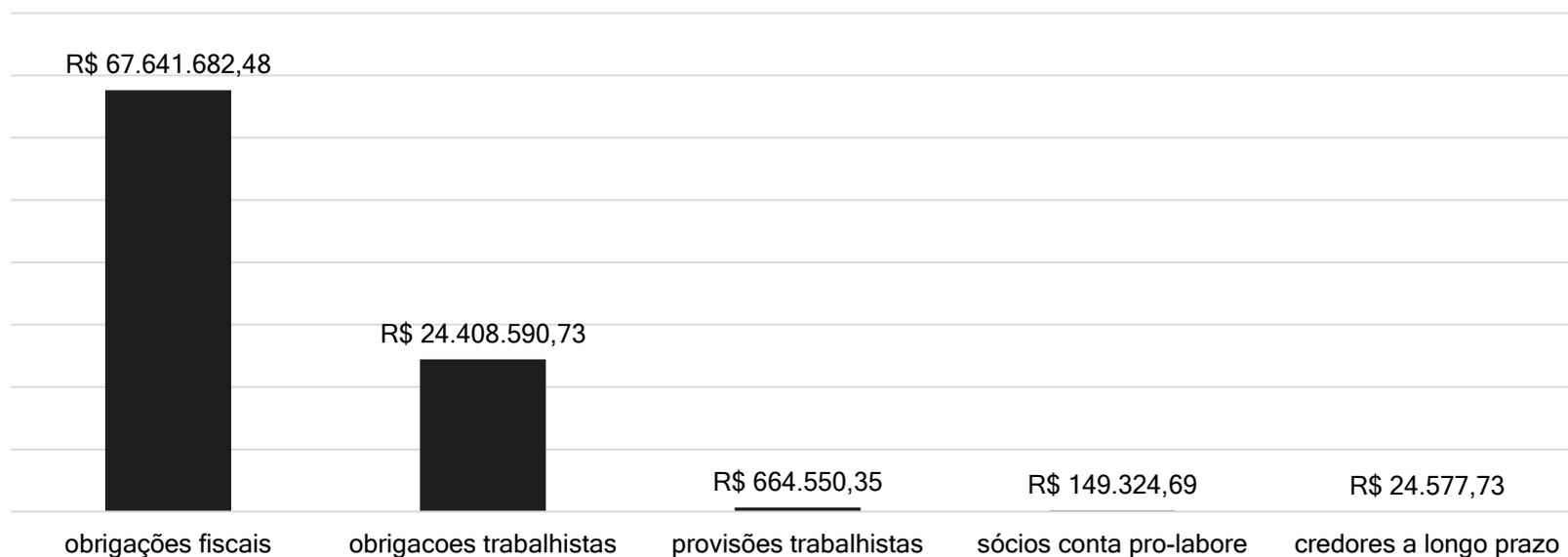


Principais Credores da Recuperação Judicial

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

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$92.885.209,20** em janeiro, 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

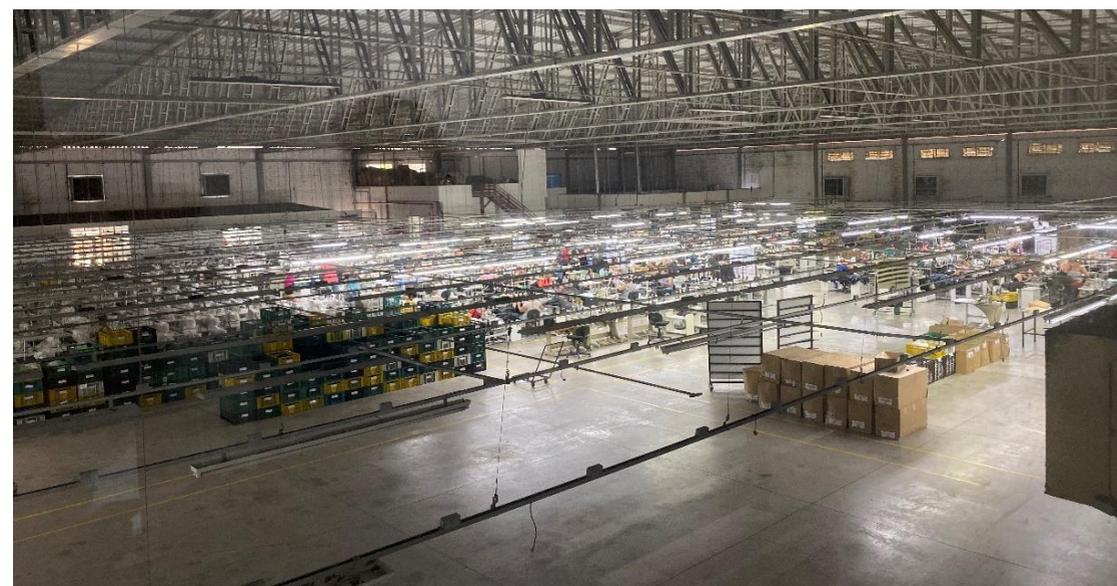
Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- 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

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 17.02.2021, esta Administração Judicial realizou reunião virtual com o sócio e o contador da Recuperanda, onde os assuntos tratados foram, especialmente, o passivo tributário da Sobremonte e os pagamentos dos credores trabalhistas que iniciarão após a homologação do plano de recuperação judicial já aprovado em assembleia geral de credores.

Na oportunidade, esta Administração Judicial evidenciou junto a Recuperanda o montante chamativo de seu passivo tributário, ao que o sócio noticiou que está em vias de contratação de uma consultoria visando realizar auditoria em sua dívida tributária para posterior parcelamento. Questionado sobre os motivos do não cumprimento das obrigações tributárias, a Recuperanda mencionou falta de recursos em caixa, porém frisou que a situação tende a mudar, já que a Sobremonte está em tratativas com novos clientes, e deve fechar pedidos em breve e, portanto, o faturamento irá aumentar no decorrer do ano de 2021.

Sobre o pagamento dos credores trabalhistas, a recuperanda informou que o recurso será obtido através da venda de maquinários que a empresa não mais utiliza, além dos precatórios que possui e, portanto, não existe risco de inadimplemento, segundo informação.

A Recuperanda ainda explanou que possui boa relação com clientes e fornecedores, não possuindo inadimplência e, inclusive, realiza pagamento de forma antecipada para seus principais fornecedores de matéria-prima (tecidos).



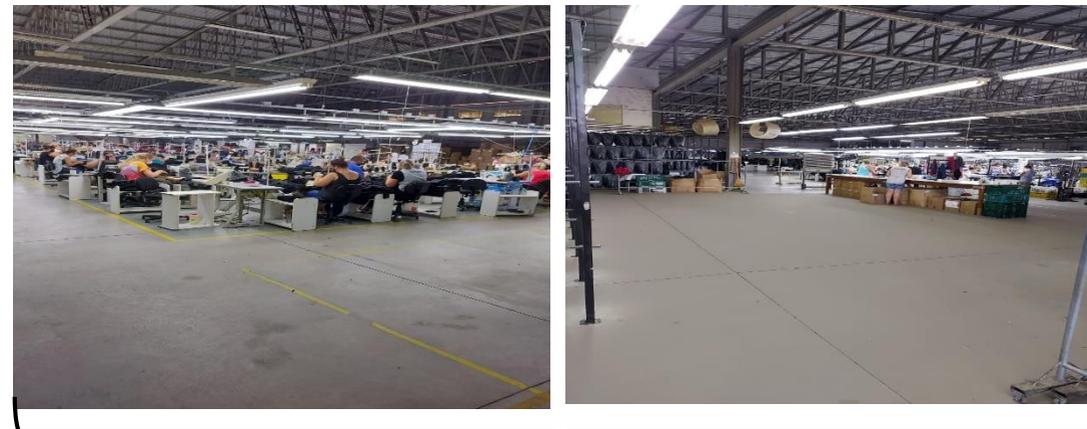
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 24.02.2021, em visita às dependências da Indústria Sobremonte, o sócio da empresa recebeu a Administração Judicial, e realizou-se registros dos maquinários e setor produtivo da Recuperanda.



Parte dos maquinários que serão destinados à venda para pagamento dos credores trabalhistas



Empresa em produção



Máquinas momentaneamente não utilizadas pela Sobremonte.

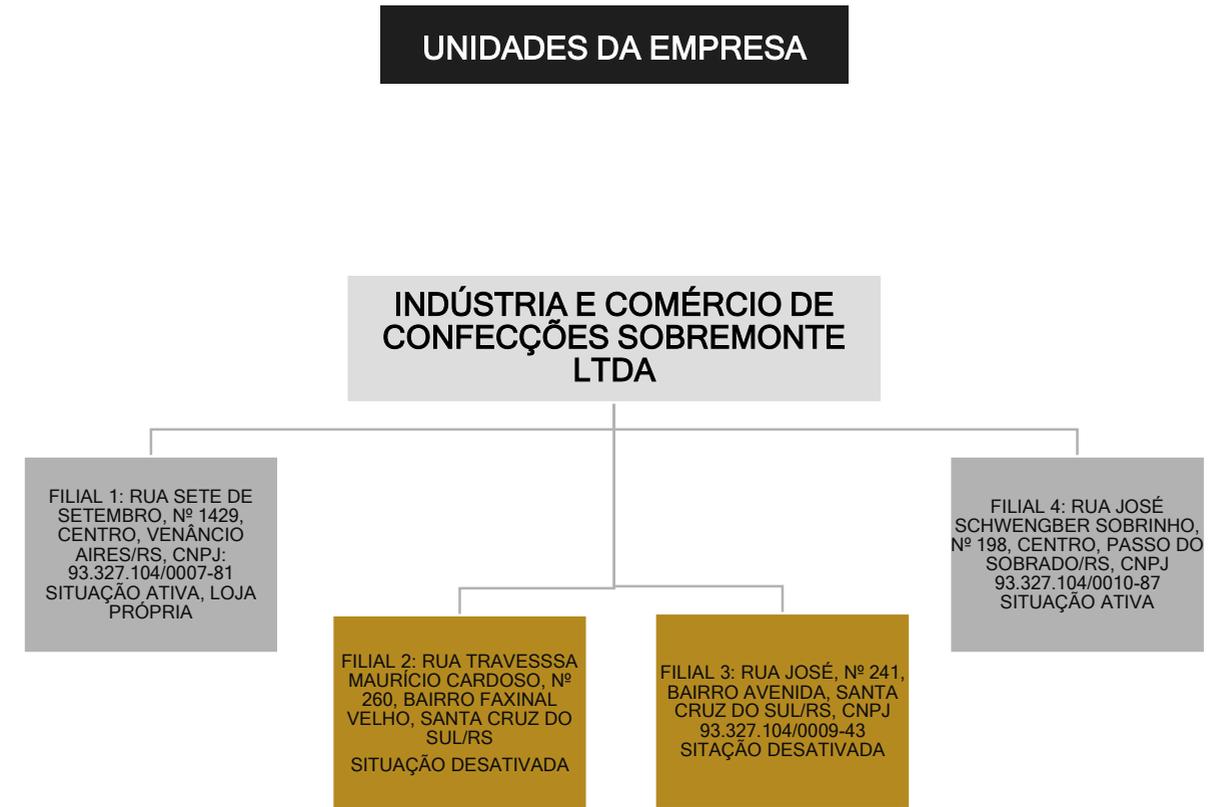
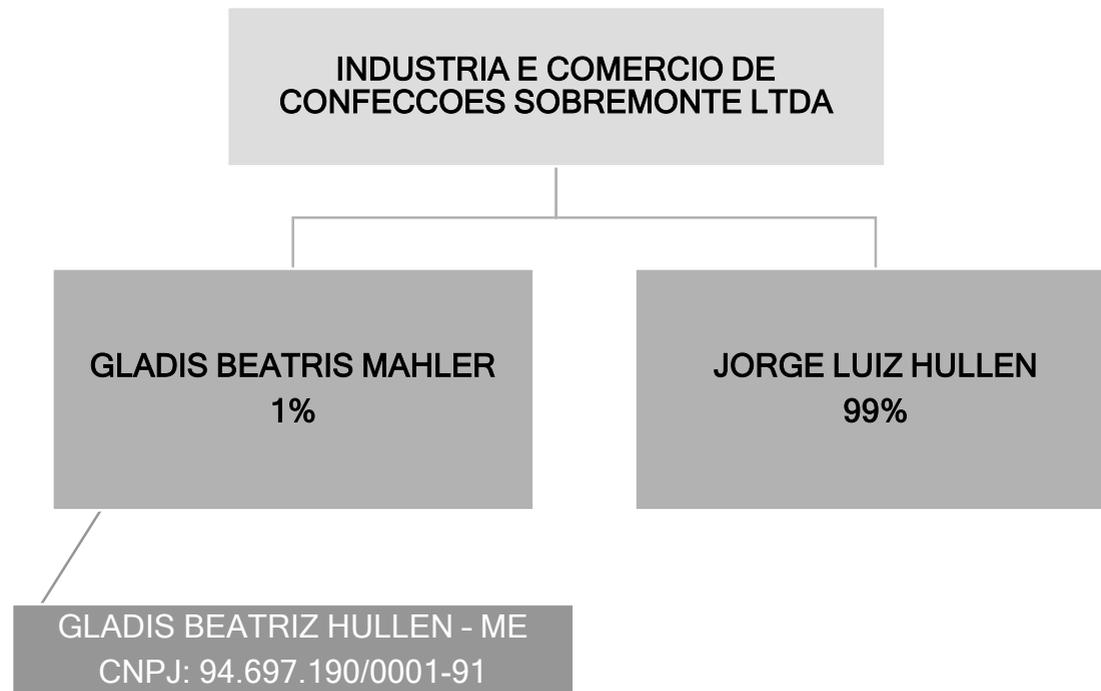


Máquinas de estamperia, atualmente a Sobremonte terceiriza a estamperia, portanto, as máquinas não são utilizadas.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Estrutura Societária

Abaixo o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SOBREMONTA LTDA:



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO	nov/20	dez/20	jan/21
ATIVO	46.172.035	45.730.592	45.725.649
CIRCULANTE	9.149.630	8.752.897	8.743.954
CAIXA	104.691	59.588	75.462
BANCOS CONTA MOVIMENTO	334	444	696
CARTÃO DE CRÉDITO	17.677	17.365	18.224
CLIENTES	715.709	311.522	527.659
ESTOQUE	1.051.410	1.228.894	1.008.967
OUTROS CRÉDITOS	5.965.244	5.840.519	5.818.382
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	37.022.405	36.977.695	36.981.695
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.041.762	24.997.053	25.001.052
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.388.398	8.388.398
PASSIVO	45.824.069	45.714.768	45.615.520
CIRCULANTE	79.384.037	79.251.736	79.136.664
OBRIGACOES TRABALHISTAS	140.038	138.281	135.068
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.325	149.325	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.240.407	24.270.310	24.368.876
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.200.765	53.205.801	53.205.505
FORNECEDORES	662.209	823.469	606.952
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.573	-	4.961
PROVISÕES TRABALHISTAS	883.720	664.550	666.003
NÃO CIRCULANTE	20.342.118	20.317.118	20.317.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.460.881	14.435.881	14.435.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.902.086	-53.854.086	-53.838.263
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.267.887	-54.219.887	-54.204.064
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

ATIVO

- **Disponibilidades:** as disponibilidades apontaram aumento de R\$ 16 mil, os principais ingressos em caixa vieram de seu principal cliente, Lojas Renner, enquanto as saídas ocorreram em face de pagamento de salários, fornecedores e tributos.
- **Clientes:** as novas vendas a prazo às Lojas Renner ocasionaram aumento de 69% da rubrica. Salientamos que a Renner é seu principal cliente e, do saldo contabilizado, 91% o pertence. Os recebíveis da Sobremonte possuem giro médio de 90 dias. No total, em janeiro a Recuperanda realizou novas vendas a prazo no montante de R\$ 1,2 milhões e recebeu de seus clientes R\$ 1 milhão.

• **Estoque:** demonstrou retração de 18% devido às menores compras de matéria-prima e vendas do período. O inventário de estoques condiz com o montante contabilizado e indica que 69% corresponde a matéria-prima, 12% de produtos em elaboração e 12% de produtos prontos.

• **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar (R\$4,2 milhões), adiantamentos (R\$5,6 milhões) e compras para recebimento futuro (R\$199 mil). As principais movimentações seguem descritas:

✓ **Adiantamento a Fornecedores:** no período ocorreu aumento de R\$10 mil, em razão de novos adiantamentos, principalmente à Assetex Ltda no montante de R\$ 9,9 mil. A política de adiantamentos da Recuperanda se dá, especialmente, pela importância e imposição do fornecedor. Findo o mês, o saldo era de R\$232 mil, a Recuperanda sustenta o valor..

✓ **Adiantamento a Sócios:** exhibe 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.

✓ **Compras para recebimento futuro:** expôs decréscimo de 6% devido ao menor volume de compras. Esta operação é utilizada para compra de tecidos, cuja exigência do fornecedor de que se faça neste formato. Sendo assim, a empresa fornecedora faz a nota de simples faturamento e posteriormente, quando há 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). No período houve R\$ 15 mil de retenção contratual pelas Lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas, e R\$ 12 mil destinados a Mirar Contabilidade. Sobre os valores destinados a Mirar, a Sobremonte explicou que a Recuperanda teve bloqueado de sua conta corrente valores em processo de execução fiscal, os quais posteriormente foram revertidos em sede de recurso, sendo que os valores foram levantados pela antiga assessoria jurídica e financeira da Recuperanda. Em razão de que aqueles pretendiam reter tais valores para si para abatimento dos valores em que estavam em atraso, ocorreu o rompimento do contrato, posteriormente houve a solução do litígio com o pagamento parcelado da dívida. Os valores foram analisados pela Administração Judicial, e comprovada a origem.

• **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, que 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	nov/20	dez/20	jan/21
ATIVO	46.172.035	45.730.592	45.725.649
CIRCULANTE	9.149.630	8.752.897	8.743.954
CAIXA	104.691	59.588	75.462
BANCOS CONTA MOVIMENTO	334	444	696
CARTÃO DE CRÉDITO	17.677	17.365	18.224
CLIENTES	715.709	311.522	527.659
ESTOQUE	1.051.410	1.228.894	1.008.967
OUTROS CRÉDITOS	5.965.244	5.840.519	5.818.382
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	37.022.405	36.977.695	36.981.695
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.041.762	24.997.053	25.001.052
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.388.398	8.388.398
PASSIVO	45.824.069	45.714.768	45.615.520
CIRCULANTE	79.384.037	79.251.736	79.136.664
OBRIGACOES TRABALHISTAS	140.038	138.281	135.068
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.325	149.325	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.240.407	24.270.310	24.368.876
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.200.765	53.205.801	53.205.505
FORNECEDORES	662.209	823.469	606.952
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.573	-	4.961
PROVISÕES TRABALHISTAS	883.720	664.550	666.003
NÃO CIRCULANTE	20.342.118	20.317.118	20.317.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.460.881	14.435.881	14.435.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.902.086	-53.854.086	-53.838.263
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.267.887	-54.219.887	-54.204.064
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

PASSIVO

- **Obrigações trabalhistas:** engloba convênio com farmácia, reclamatórias trabalhistas, rescisões e salários a pagar. Como reflexo do pagamento dos salários, 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 janeiro ocorreu o pagamento parcial dos tributos, resultando no aumento das obrigações. Explicações mais detalhadas seguem no item **5 Endividamento Tributário** na página 15.
- **Fornecedores:** no mês as compras a prazo foram menores, desta forma os valores junto aos fornecedores retraíram 26%. Os principais fornecedores são Adina Industria e Comércio de fechados com saldo de R\$ 177 mil e ENR Moda Esportiva de R\$ 221 mil. Salientamos que o fornecedor Adina está incluso na RJ no montante de R\$108.301,50.
- **Empréstimos e financiamentos:** engloba exclusivamente o saldo negativo da conta corrente.
- **Provisões trabalhistas:** contempla provisões de férias de R\$643 mil e 13º salário R\$ 22 mil.
- **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 reclamatória trabalhista habilitado no processo de recuperação judicial.
- **Empréstimos 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. 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	nov/20	dez/20	jan/21
FATURAMENTO	1.991.791	544.299	1.233.552
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-474.085	-130.198	-293.885
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-38	-361	-70
RECEITA LÍQUIDA	1.517.668	413.740	939.597
COMPRAS MATERIA PRIMA	-226.313	-359.052	-174.697
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-207.063	116.478	-207.764
PRODUTOS ACABADOS	9.088	14.694	73
CUSTOS INDUSTRIAIS	-305.680	-288.341	-279.364
RESULTADO BRUTO	787.700	-102.482	277.845
DESPEAS COM VENDAS	-12.438	-15.258	-14.073
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-139.811	-164.242	-119.094
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-4.936	-12.541	-2.217
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-4.361	-4.808	-3.017
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	626.154	-299.331	139.444
RECEITAS EVENTUAIS	779	614	614
DESPEAS FINANCEIRAS	-56.610	-34.237	-30.453
RECEITAS FINANCEIRAS	13	812	525
RESULTADO	570.337	-332.142	110.130

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** apresentou aumento de 127% em razão, especialmente, pelo maior volume de vendas do cliente Renner no período.
- **Custos das mercadorias vendidas:** Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas e, em janeiro, foram inferiores a receita líquida, principalmente em virtude das menores compras de matéria-prima, ocasionando um resultado bruto positivo de R\$ 277,8 mil.
- **Despesas com Vendas:** engloba, principalmente, combustíveis (R\$ 6 mil) e manutenção (R\$ 4,6 mil). No período, os menores gastos com manutenção de veículos foi o responsável pela retração na rubrica.
- **Despesas Administrativas:** os principais desembolsos são decorrentes de assessorias e consultorias, que somaram R\$ 29.557,07, salários de R\$ 42 mil. e conservação do imobilizado de R\$10.623,87. No mês anterior a Recuperanda colocou em dia parcelas que estavam em atraso junto as assessorias de Peres e Peres, Scalzilli Advogados, Mirar contabilidade e Heissler Dutra Advogados, e por isso houve aumento naquele mês, em janeiro tais gastos voltaram a normalidade, gerando decréscimo na rubrica, além dos menores dispêndios com conservação do imobilizado no período.
- **Despesas tributárias:** refere-se ao IPVA de veículos da Sobremonte.
- **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\$ 525,25, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com desconto concedidos sobre títulos da Lojas Renner (R\$ 30 mil), ocasionando no resultado negativo de R\$ 29 mil.
- **Resultado:** o aumento no faturamento somado aos menores custos incorridos no período, permitiram a Recuperanda apontar lucro de R\$ 110 mil em janeiro.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

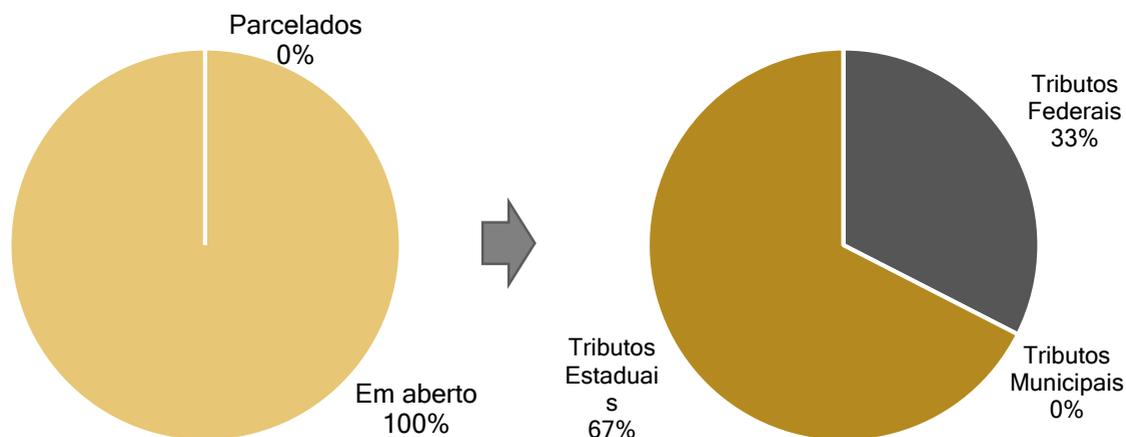
Dívida Fiscal

A Recuperanda relata que, em razão da insuficiência de caixa, a Sobremonte não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Diante disso, em janeiro foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$101,8 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\$ 78.546.821,29** em aberto.

Passivo tributário



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	48
TOTAL	48
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	53.253.496
TOTAL	53.253.496
POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS - em atraso	
INSS A RECOLHER	5.800.078
INSS PARCLAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.115.744
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.119.305
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.172
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	409
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	7.570
COFINS A RECOLHER	5.769.126
PIS A RECOLHER	1.379.663
IRF A RECOLHER	873.188
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.994.018
TOTAL	25.293.277

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 15 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Pagamento ocorrerá em até um ano da homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial
Acima 15 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Ao saldo remanescente, quando houver, será destinado fruto da alienação dos seguintes bens: (i) máquina bordado, marca Tajima, 04 cabeças, modelo 1-3E; (ii) máquina bordado, marca Special, 06 cabeças, modelo BS-906s, série 6141; (iii) máquina de bordado, marca Special, 10 cabeças modelo BS910, série 10031; (iv) máquina de bordado, marca Special, 06 cabeças, modelo 906s, série 6046; (v) máquina de bordado, marca Brother, 03 cabeças, modelo BAS-423ª, série F7356877; (vi) 04 máquinas transfer, modelo BTA 12000, números de série 08124000, 04114214, 01136719, 07118562; (vii) máquina de calandra, modelo CMD 1800 SLL, série 081912868, ano 2019; (viii) caminhão Ford Cargo, 815S, ano 2004, placas IMB-2628. O pagamento se dará em até um ano contado a partir da decisão que homologar o plano e conceder a recuperação judicial.
CLASSE III - Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Operacionais Parceiros	30%	12 meses	120 meses	TR + 2%a.a	Trimestral	A manifestação para o enquadramento do credor a essa modalidade deverá ser feita a Recuperanda, no prazo de dez dias contados do término da assembleia geral de credores, por escrito, via correio eletrônico. A partir da homologação do plano.
Operacionais Ordinários	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	
Financeiros até R\$ 350 mil	30%	12 meses	120 meses	TR + 2%a.a	Trimestral	
Financeiros superior a R\$ 350 mil	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	
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	A partir da homologação do plano.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2021.



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

93.327.104/0001-96

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

BALANÇETE JANEIRO/2021

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.730.592,04	4.337.170,33	4.342.112,88	45.725.649,49
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.752.896,84	4.321.077,29	4.330.019,65	8.743.954,48
3	S DISPONIBILIDADE	77.397,02	1.606.450,48	1.589.465,39	94.382,11
4	S CAIXAS	59.588,21	41.013,93	25.139,85	75.462,29
5	A CAIXA MATRIZ	59.588,21	41.013,93	25.139,85	75.462,29
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	443,71	1.557.461,51	1.557.209,48	695,74
469	A BANCO ITAÚ	22,33	409.342,78	409.321,77	43,34
215	A BANRISUL	417,81	153.603,05	153.368,46	652,40
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,57	994.515,68	994.519,25	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	17.365,10	7.975,04	7.116,06	18.224,08
1235	A BANRICOMPRAS	1.132,79	2.023,60	2.051,12	1.105,27
1236	A REDECARD	16.232,31	5.951,44	5.064,94	17.118,81
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.228.893,55	1.008.966,70	1.228.893,55	1.008.966,70
28	S ESTOQUES	1.228.893,55	1.008.966,70	1.228.893,55	1.008.966,70
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	193.522,00	193.594,85	193.522,00	193.594,85
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	329.584,34	121.819,90	329.584,34	121.819,90
31	A MATERIAS PRIMAS	705.787,21	693.551,95	705.787,21	693.551,95
8	S CLIENTES	311.522,23	1.223.470,57	1.007.334,20	527.658,60
10	S CLIENTES DIVERSOS	311.522,23	1.223.470,57	1.007.334,20	527.658,60
14	S CLIENTES DIVERSOS	311.522,23	1.223.470,57	1.007.334,20	527.658,60
15	S CLIENTES DIVERSOS	311.522,23	1.223.470,57	1.007.334,20	527.658,60
16	S CLIENTES DIVERSOS	311.522,23	1.223.470,57	1.007.334,20	527.658,60
17	S CLIENTES DIVERSOS	311.522,23	1.223.470,57	1.007.334,20	527.658,60
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	938,80	4.883,65	4.249,34	1.573,11
3129	A CLIENTES MATRIZ	199,78	764,35	889,02	75,11
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	291.149,46	1.193.796,80	1.002.195,84	482.750,42
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	0,00	24.025,77	0,00	24.025,77
1400	S OUTROS CREDITOS	5.840.519,38	482.189,54	504.326,51	5.818.382,41
1401	S ADIANTAMENTOS	5.627.603,25	480.801,72	489.322,92	5.619.082,05
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	221.460,88	11.752,95	1.167,57	232.046,26
3421	A ACDIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	193,00	0,00	193,00	0,00
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	69,05	6,79
3367	A ASSETEX ASSESSORIA TEXTIL	58.170,60	9.997,00	0,00	68.167,60

BALANÇETE JANEIRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	0,00	3.552,57
2095	A CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00
3132	A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VENDIN	290,00	0,00	0,00	290,00
2097	A EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
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
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
3419	A LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	95,52	0,00	95,52	0,00
2113	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	0,00	1.644,65	0,00	1.644,65
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
3420	A SIGNIFIC PROPRIEDADE INTELECTUAL	3.186,80	0,00	810,00	2.376,80
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
3446	A TRUCKS CONTROL	0,00	111,30	0,00	111,30
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	314.941,66	89.531,00	78.034,65	326.438,01
1405	A ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	6.336,07	33.019,73	21.523,38	17.832,42
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	56.511,27	56.511,27	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	671,10	7.000,00	6.161,69	1.509,41
3423	A ADIANTAMENTO DESPESAS - GILMAR HEINEN	72,18	600,00	472,16	200,02
3425	A ADIANTAMENTO DESPESAS - JACSON F. H. DE BO	598,92	0,00	0,00	598,92
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO	0,00	6.400,00	5.689,53	710,47
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	4.296.932,63	372.517,77	403.959,01	4.265.491,39
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	2.032,53	91.738,41	93.770,94	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	443,05	19.913,96	20.357,01	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.243.826,82	153.980,47	159.682,01	4.238.125,28
1418	A ICMS ANTECIPADO	33.429,10	106.539,81	130.149,05	9.819,86
2418	A IPI A COMPENSAR	17.201,13	345,12	0,00	17.546,25
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	212.916,13	1.387,82	15.003,59	199.300,36
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	212.916,13	1.387,82	15.003,59	199.300,36
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-17.830,89	1.140,27	0,00	-16.690,62
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-3.871,16	247,55	0,00	-3.623,61
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	234.618,18	0,00	15.003,59	219.614,59

B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 1

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	36.977.695,20	16.093,04	12.093,23	36.981.695,01
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.977.695,20	16.093,04	12.093,23	36.981.695,01
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.148.819,09	16.093,04	12.093,23	3.152.818,90
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	49.310,26	939,78	0,00	50.250,04
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	39.543,80	939,78	0,00	40.483,58
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.738.908,53	31,96	12.093,23	2.726.847,26
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.484,13	31,96	31,96	10.484,13
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	1.807,99	0,00	0,00	1.807,99
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.526.008,57	0,00	12.061,27	2.513.947,30
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	360.600,30	15.121,30	0,00	375.721,60
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	360.600,30	15.121,30	0,00	375.721,60
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
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58

B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 1

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	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	-45.730.592,04	934.142,35	819.069,82	-45.615.519,51
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-79.251.736,17	934.142,35	819.069,82	-79.136.663,64
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.251.736,17	934.142,35	819.069,82	-79.136.663,64
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-138.281,19	271.315,70	268.102,06	-135.067,55
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.256,45	3.396,43	3.751,29	-3.611,31
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-1.690,49	590,25	0,00	-1.100,24
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	0,00	8.837,91	10.048,13	-1.210,22

BALANÇETE JANEIRO/2021

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
83	A SALARIOS A PAGAR	-133.334,25	258.491,11	254.302,64	-129.145,78
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.324,69	20.026,72	20.000,00	-149.297,97
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.324,69	20.026,72	20.000,00	-149.297,97
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-24.270.309,54	88.697,36	187.263,59	-24.368.875,77
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.693.413,05	0,00	75.712,66	-5.769.125,71
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-406,96	12,11	14,63	-409,48
321	A CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-104.066,24	3.370,42	3.476,02	-104.171,84
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.098.248,02	13.340,91	30.836,42	-2.115.743,53
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
3436	A CSLL A RECOLHER	-1.819,84	0,00	0,00	-1.819,84
87	A FGTS A RECOLHER	-2.130.073,21	30.139,07	19.370,96	-2.119.305,10
86	A INSS A RECOLHER	-5.799.426,25	39.826,64	40.478,40	-5.800.078,01
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	-1.363.228,72	0,00	16.434,69	-1.379.663,41
2966	A REFIS LEI 11941/2009	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-8.638,48	2.008,21	939,81	-7.570,08
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.205.801,12	13.107,46	12.811,71	-53.205.505,37
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-47.630,55	1.865,94	2.226,15	-47.990,76
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
3437	A IRPJ A RECOLHER	-3.033,06	0,00	0,00	-3.033,06
1616	A IRRF A RECOLHER	-873.856,19	11.233,88	10.565,50	-873.187,81
1615	A ISS A RECOLHER	-35,94	7,64	20,06	-48,36
98	S FORNECEDORES	-823.469,28	519.975,52	303.458,63	-606.952,39
37	S FORNECEDORES	-823.469,28	519.975,52	303.458,63	-606.952,39
46	S FORNECEDORES	-823.469,28	519.975,52	303.458,63	-606.952,39
49	S FORNECEDORES	-823.469,28	519.975,52	303.458,63	-606.952,39
65	S FORNECEDORES	-823.469,28	519.975,52	303.458,63	-606.952,39
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	1.831,50	1.831,50	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-65.310,24	115.597,72	89.414,28	-39.126,80
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-291.592,66	114.591,82	0,00	-177.000,84
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-423,00	799,00	589,00	-213,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-4.788,00	13.492,90	9.008,90	-304,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	407,32	-407,32
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (0,00	48,00	48,00	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
3298	A ARADEFÉ IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	69,05	69,05	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	262,00	262,00	0,00
3081	A AVPLAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTI	0,00	1.657,85	1.657,85	0,00
2140	A BAIERLE E BESKOW LTDA - ME (SOS ENCA	0,00	130,00	130,00	0,00
2258	A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	738,22	738,22	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	0,00	148,82	297,64	-148,82
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	-798,00	798,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-917,85	917,85	778,05	-778,05

BALANÇETE JANEIRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3337	A CLARO S.A	-11.530,00	332,45	0,00	-11.197,55
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
3192	A COLORTEX DESENVOLVIMENTO TEXTIL EIRE	0,00	462,00	462,00	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	-1.311,04	1.311,04	0,00	0,00
1974	A CONESUL	0,00	69,27	135,82	-66,55
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-792,00	792,00	0,00	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	883,00	883,00	0,00
3430	A DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
3414	A DILCEU JOSE DE MACEDO & CIA LTDA	0,00	101,75	101,75	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-43,00	479,60	536,80	-100,20
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	2.291,81	2.291,81	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	567,82	567,82	0,00
2083	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	-20.204,45	7.777,13	0,00	-12.427,32
3006	A E. NIELAND NATEC REFRIGERAÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	9,70	323,50	-313,80
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-50,01	50,01	0,00	0,00
2355	A EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE L	-537,60	537,60	0,00	0,00
2274	A ENERGISUL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	109,30	109,30	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	-20,00	620,00	600,00	0,00
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	-221.260,00	0,00	0,00	-221.260,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	-3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
3403	A EVAPORSUL INDÚSTRIA DE CLIMATIZADORE	-210,00	210,00	1.226,00	-1.226,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-24.386,81	8.207,81	0,00	-16.179,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	51,50	51,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	0,00	300,00	600,00	-300,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	2.398,74	2.398,74	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVI	-660,00	660,00	0,00	0,00
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	0,00	0,00	1.058,00	-1.058,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	65,90	65,90	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-207,40	577,10	369,70	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-794,99	809,62	975,00	-960,37
2305	A HACO ETIQUETAS LTDA	-920,53	1.564,19	1.214,63	-570,97
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	-9.695,30	8.118,95	0,00	-1.576,35
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-616,40	3.883,51	6.405,12	-3.138,01
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	660,00	-660,00
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	943,40	943,40	0,00
3427	A INOMAK INDÚSTRIA DE MÁQUINAS TEXTEIS	0,00	185,00	185,00	0,00
3053	A JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HI	0,00	68,45	68,45	0,00
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	148,75	148,75	0,00
2241	A JULIO C DA ROSA RIBEIRO EIRELI ME	-1.372,50	2.178,00	805,50	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-14.442,30	16.039,05	8.471,00	-6.874,25
2357	A KARINE AMELIA HEINLE (CDMK)	0,00	0,00	420,00	-420,00
3428	A KESSLER COM DE PECAS EQUIP DE SEGURA	0,00	347,50	347,50	0,00
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	0,00	775,05	775,05	0,00
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	664,32	664,32	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-1.442,38	2.388,60	2.766,30	-1.820,08
2091	A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	191,04	191,04	0,00
2958	A LS COMÉRCIO DE EXTINTORES E PREVENÇA	0,00	600,00	600,00	0,00

B A L A N C E T E JANEIRO/2021

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	284,62	284,62	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	5.416,00	5.416,00	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	-10.160,02	10.160,02	0,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
3014	A MARIA HAAS EIRELI	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	-198,50	1.548,25	1.349,75	0,00
2335	A MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-333,50	333,50	1.817,52	-1.817,52
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3441	A METALURGICA DALLMAC	0,00	0,00	2.376,80	-2.376,80
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	-12.061,27	15.257,86	3.196,59	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	1.357,37	1.357,37	0,00
3287	A ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2023	A PAULO BRAUN	-690,00	690,00	0,00	0,00
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	4.328,26	4.328,26	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-721,37	721,37	0,00	0,00
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	-600,00	600,00	0,00	0,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-330,35	924,99	799,64	-205,00
3402	A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPOR	-3.051,00	2.034,10	0,00	-1.016,90
3383	A RENATO ELZIDIO SOARES BORGES	-200,00	200,00	0,00	0,00
3412	A RENOVA LIMPEZA DE AMBIENTES LTDA	0,00	0,00	220,00	-220,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	15.227,97	15.227,97	0,00
3431	A RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAUJO	0,00	55,00	55,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-3.455,00	1.250,00	1.250,00	-3.455,00
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	70,50	70,50	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-9.781,55	9.781,55	7.247,47	-7.247,47
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	-138,00	276,00	138,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-1.949,22	1.870,55	400,82	-479,49
3418	A SIGNIFIC PROPRIEDADE INTELECTUAL EIR	0,00	810,00	2.810,00	-2.000,00
3290	A SILMAQ	-1.216,64	608,32	0,00	-608,32
2047	A SIR COMPUTADORES	-831,00	277,00	309,00	-863,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-15.200,00	1.173,02	1.173,02	-15.200,00
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	1.640,50	1.640,50	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-244,31	418,55	364,06	-189,82
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-129,70	129,70	0,00	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-30.330,19	34.940,05	23.705,55	-19.095,69
3031	A TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	0,00	0,00	627,24	-627,24
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-1.005,75	1.005,75	2.144,66	-2.144,66
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-771,25	1.252,55	481,30	0,00
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3332	A VERA LUCIA RODRIGUES VIEIRA DE MORAE	-411,00	1.464,30	1.520,30	-467,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES L	0,00	380,00	380,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL	0,00	18,00	18,00	0,00
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURA	-1.212,00	1.212,00	1.212,00	-1.212,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	118,50	118,50	0,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	36.145,65	36.145,65	0,00

BALANCETE JANEIRO/2021

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.961,14	-4.961,14
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	4.961,14	-4.961,14
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	0,00	0,00	4.961,14	-4.961,14
2211	S PROVISÕES	-664.550,35	21.019,59	22.472,69	-666.003,45
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-664.550,35	21.019,59	22.472,69	-666.003,45
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	0,00	22.472,69	-22.472,69
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-664.550,35	21.019,59	0,00	-643.530,76
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.317.118,47	0,00	0,00	-20.317.118,47
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	-14.435.881,36	0,00	0,00	-14.435.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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

BALANÇETE JANEIRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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

B A L A N C E T E JANEIRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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	53.838.262,60	0,00	0,00	53.838.262,60
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	54.374.063,60	0,00	0,00	54.374.063,60
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.204.063,60	0,00	0,00	54.204.063,60
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.204.063,60	0,00	0,00	54.204.063,60
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

BALANÇETE JANEIRO/2021

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.234.494,24	2.344.624,22	-110.129,98
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.234.494,24	2.344.624,22	-110.129,98
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.234.494,24	2.344.624,22	-110.129,98
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	293.980,37	1.234.716,70	-940.736,33
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.233.551,92	-1.233.551,92
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	0,00	0,00	5.277,60	-5.277,60
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	1.218.586,92	-1.218.586,92
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	0,00	0,00	7.537,05	-7.537,05
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	2.150,35	-2.150,35
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	94,90	25,37	69,53
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	7,21	-7,21
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	94,90	0,00	94,90
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	16,60	-16,60
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	1,56	-1,56
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	293.885,47	0,00	293.885,47
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	93.749,94	0,00	93.749,94
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	30.836,42	0,00	30.836,42
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	148.945,51	0,00	148.945,51
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	20.353,60	0,00	20.353,60
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	525,25	-525,25
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	512,84	-512,84
1778	A JUROS ATIVOS	0,00	0,00	12,41	-12,41
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	614,16	-614,16
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	614,16	-614,16
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.940.513,87	1.109.907,52	830.606,35
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.940.513,87	1.109.907,52	830.606,35
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	938.306,38	763.609,84	174.696,54
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	15.163,05	-15.163,05
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	13.185,00	-13.185,00
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	527,40	18.797,50	-18.270,10
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	345,12	-345,12
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	3.291,97	-3.291,97
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	327,51	-327,51
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	18.947,74	-18.947,74
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	693.551,95	-693.551,95
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	705.787,21	0,00	705.787,21
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	2.201,24	0,00	2.201,24
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	207.634,99	0,00	207.634,99
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.207,80	0,00	3.207,80
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	0,00	18.947,74	0,00	18.947,74
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	329.584,34	121.819,90	207.764,44
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	121.819,90	-121.819,90
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	329.584,34	0,00	329.584,34

BALANÇETE JANEIRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	193.522,00	193.594,85	-72,85
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	193.594,85	-193.594,85
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	193.522,00	0,00	193.522,00
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	479.101,15	30.882,93	448.218,22
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	0,00	479.101,15	30.882,93	448.218,22
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	266.327,14	17.693,26	248.633,88
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	17.956,09	0,00	17.956,09
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	15.226,83	0,00	15.226,83
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	15.728,83	0,00	15.728,83
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	600,00	0,00	600,00
1822	A FÉRIAS CI	0,00	36.461,10	17.693,26	18.767,84
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1819	A SALARIOS CI	0,00	158.221,29	0,00	158.221,29
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	35.298,77	4.569,00	30.729,77
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	1.965,30	-1.965,30
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	426,68	-426,68
1831	A AGUA CI	0,00	916,49	0,00	916,49
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	0,00	8,00	0,00	8,00
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	926,25	0,00	926,25
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	0,00	135,82	0,00	135,82
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	15.227,97	2.177,02	13.050,95
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	1.035,22	0,00	1.035,22
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	1.370,35	0,00	1.370,35
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	4.344,64	0,00	4.344,64
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	1.710,53	0,00	1.710,53
1829	A SERVIÇOS TERCEIROS CI	0,00	600,00	0,00	600,00
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	0,00	1.607,50	0,00	1.607,50
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.109,59	37,07	14.072,52
2431	A (-) COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	30,46	-30,46
2430	A (-) PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	6,61	-6,61
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	327,51	0,00	327,51
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	6.028,05	0,00	6.028,05
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	0,00	900,00	0,00	900,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	709,90	0,00	709,90
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	4.677,77	0,00	4.677,77
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	0,00	625,70	0,00	625,70
1843	A SERVIÇOS TERCEIROS DV	0,00	538,82	0,00	538,82
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	301,84	0,00	301,84
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.420,62	3.326,33	119.094,29
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	4.856,95	0,00	4.856,95
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	5.655,38	0,00	5.655,38
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	26.360,48	0,00	26.360,48
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	0,00	3.196,59	0,00	3.196,59
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00

BALANÇETE JANEIRO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3144	A BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	0,00	798,00	0,00	798,00
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	3.140,03	0,00	3.140,03
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	2.575,24	0,00	2.575,24
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	4.144,13	0,00	4.144,13
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	4.553,39	0,00	4.553,39
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	87,50	0,00	87,50
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	0,00	72,00	0,00	72,00
2165	A FÉRIAS DA	0,00	9.802,10	3.326,33	6.475,77
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	65,00	0,00	65,00
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	1.517,87	0,00	1.517,87
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	193,00	0,00	193,00
2163	A SALARIOS DA	0,00	42.704,16	0,00	42.704,16
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	0,00	5.164,80	0,00	5.164,80
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.217,43	0,00	2.217,43
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	21,00	0,00	21,00
1879	A IPVA	0,00	2.193,02	0,00	2.193,02
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	3,41	0,00	3,41
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	7.166,03	4.923,00	2.243,03
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.123,00	-3.123,00
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	7.166,03	1.800,00	5.366,03
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	1.040,05	334,27	705,78
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	334,27	-334,27
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	1.040,05	0,00	1.040,05
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	0,00	68,10	0,00	68,10
1888	A CONVENIO FARMACIA	0,00	68,10	0,00	68,10
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.453,42	0,00	30.453,42
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	28.768,29	0,00	28.768,29
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.379,80	0,00	1.379,80
2494	A IOF	0,00	48,87	0,00	48,87
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	89,62	0,00	89,62
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	166,84	0,00	166,84

B A L A N C E T E J A N E I R O / 2 0 2 1

Folha: 14

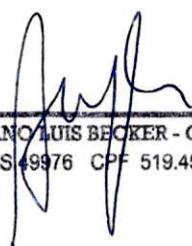
Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

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

ATIVO	45.725.649,49
PASSIVO	-45.615.519,51
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-110.129,98
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	-110.129,98
RESULTADO DO EXERCICIO	-110.129,98


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


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