



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL**

**500111744.2020.8.21.0077**

34º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em abril de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Principais Eventos
  2. Cronograma processual
  
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Resultados
  2. Quadro de Colaboradores
  3. Dívida Tributária
  4. Endividamento Concursal
  5. Endividamento Extraconcursal
  6. Acompanhamento do Administrador Judicial
  
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
  1. Instalações
  2. Estrutura Societária
  
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
  
6. **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 SOBREMONTTE LTDA., segue seu curso nos termos da lei.

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

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

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

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

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonte é o último dia do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de fevereiro/2021 deveriam ser encaminhadas até 31/03/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 15/04/2021. Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. Não houve retorno dos questionamentos realizados em 16/04/2021.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		25/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
18/10/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	23/10/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.		16/12/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		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, em continuação à assembleia geral de credores, sobreveio a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, pela maioria dos credores presentes de cada classe.
- Submetido ao juízo, entendeu este que para fins de concessão da Recuperação Judicial, necessária a apresentação de certidões negativas fiscais. Devidamente intimada, a Recuperanda interpôs Agravo de Instrumento, o qual aguarda julgamento.

### ➤ RECURSOS EM ANDAMENTO

- **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 e afastar a condenação sucumbencial. Submetido à julgamento, em sessão realizada em 31/03/2021, sobreveio parcial provimento do recurso, para fins de afastar a atribuição do ônus sucumbencial. Aguarda trânsito em julgado.
- **AI 5059965-76.2021.7000** – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Aguarda inclusão em pauta para julgamento.

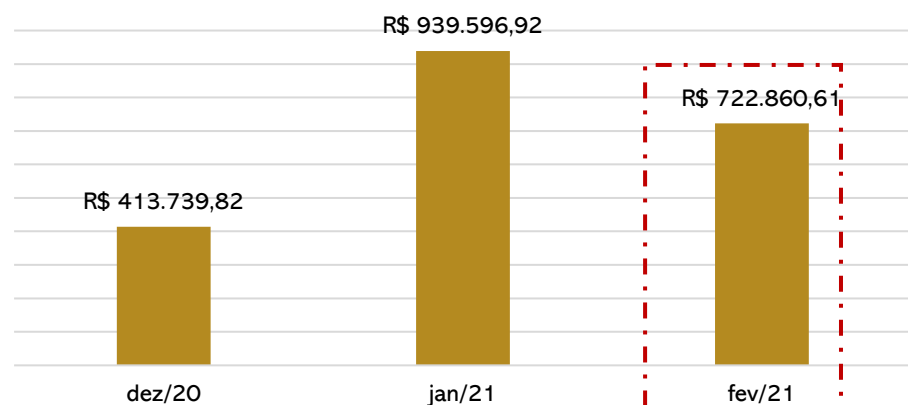
## 2. RESUMO

### SOBREMONTE

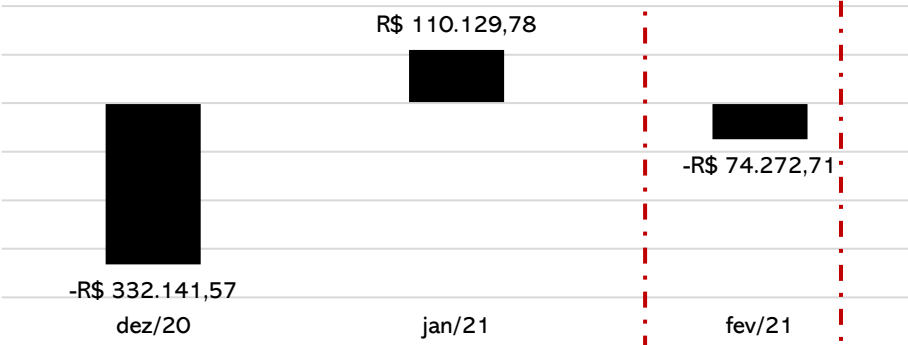
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida



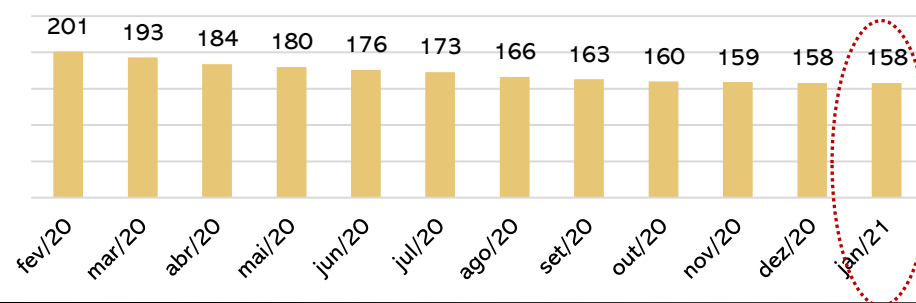
##### Resultado



A retração de 23% no faturamento, somado ao crescimento nos custos, pela compra de matérias-primas, e nas despesas financeiras, pelos descontos concedidos a Lojas Renner, foram os corolários do prejuízo de R\$ 74 mil em fevereiro. Entretanto, no primeiro bimestre de 2021, a Recuperanda trabalha com resultados positivos de R\$ 35 mil.

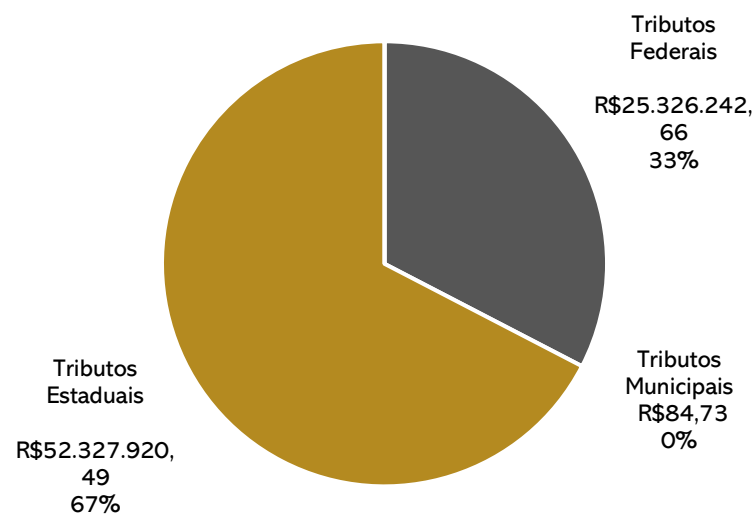
#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



A Recuperanda não forneceu maiores informações sobre seu corpo funcional de fevereiro, apenas que gerou gastos no porte de R\$ 250 mil.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Assim, em fevereiro, foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$135 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\$ 77.654.247,88** em fevereiro.

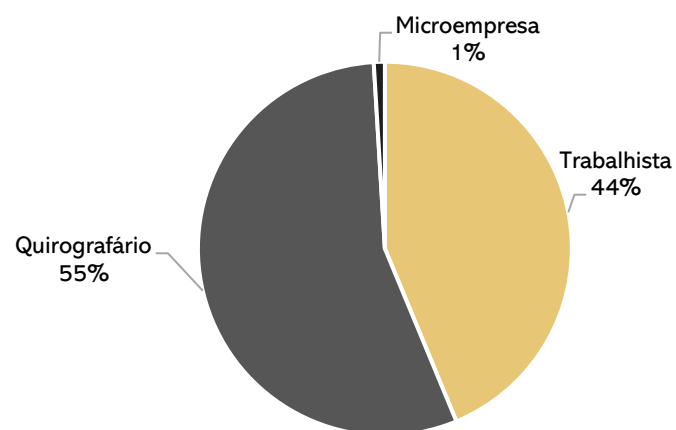
## 2. RESUMO

### 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%
<b>Total</b>	<b>561</b>	<b>100%</b>	<b>8.795.852,18</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

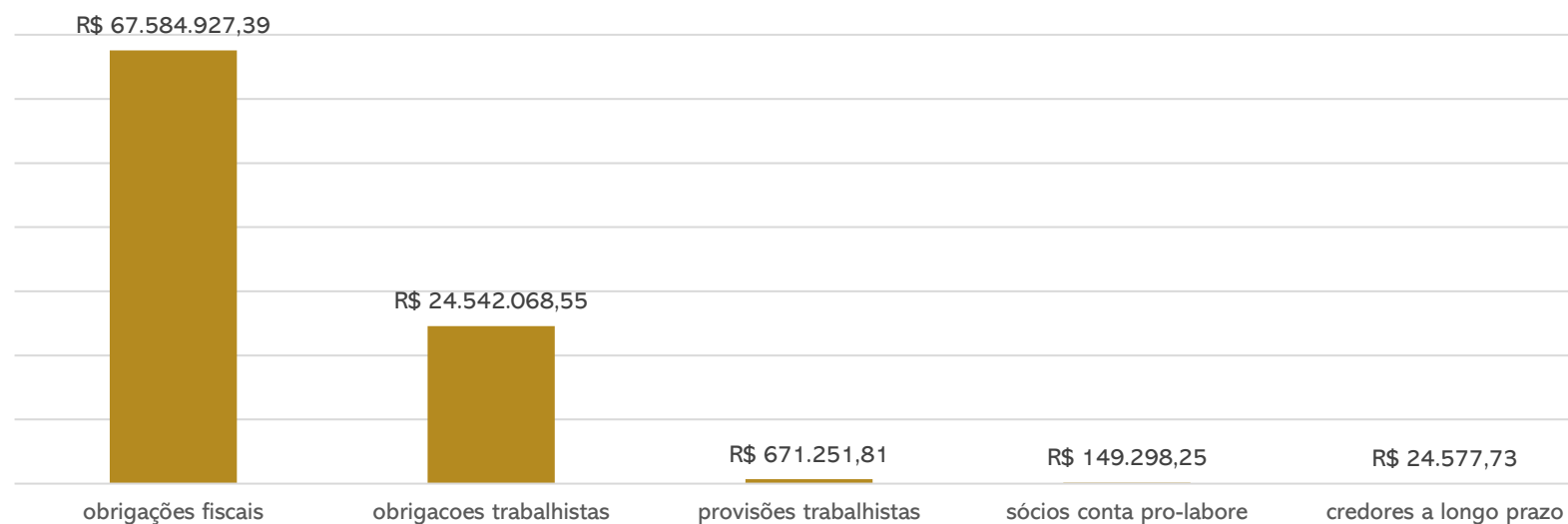


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

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

#### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonite chegou ao porte de **R\$92.972.123,73** em fevereiro, marcado principalmente pelas obrigações fiscais.



## 2. RESUMO

### SOBREMONTTE

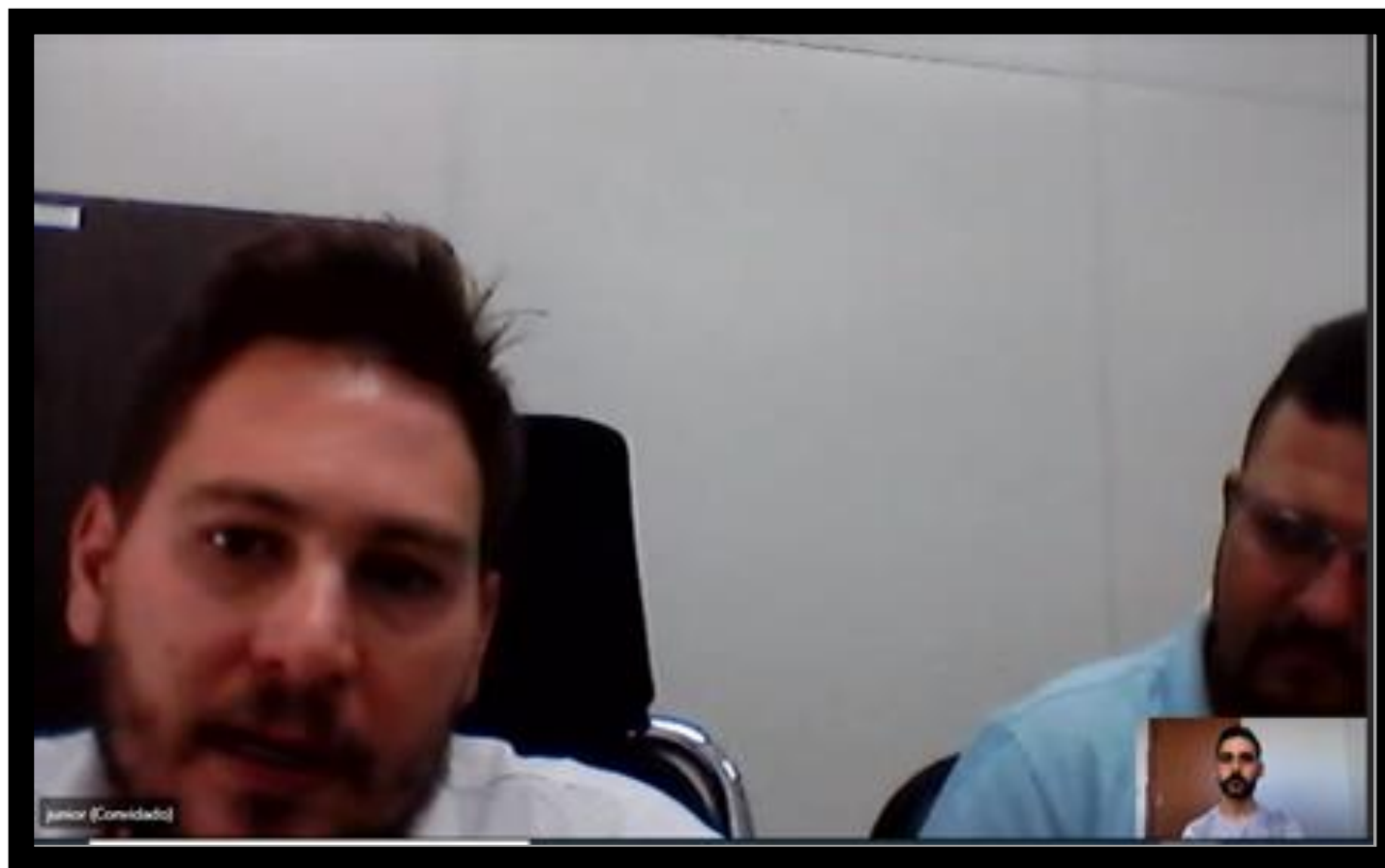
#### ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 17.02.2021, esta Administração Judicial realizou reunião virtual com o sócio e o contador da Recuperanda, ocasião em que foram tratados, 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 questionou a Recuperanda acerca do montante elevado do seu passivo tributário, ao que o sócio informou estar 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.

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).



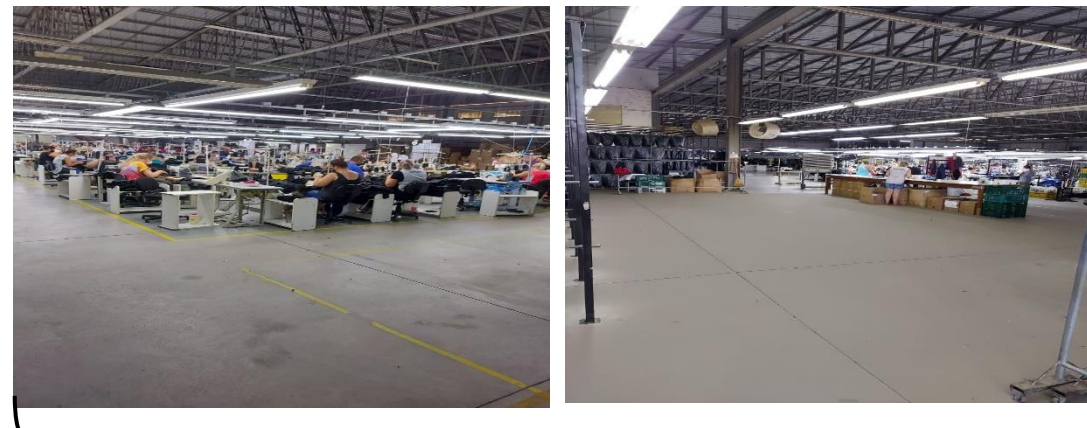


## ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

### Instalações

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

Atividades: Confecção 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

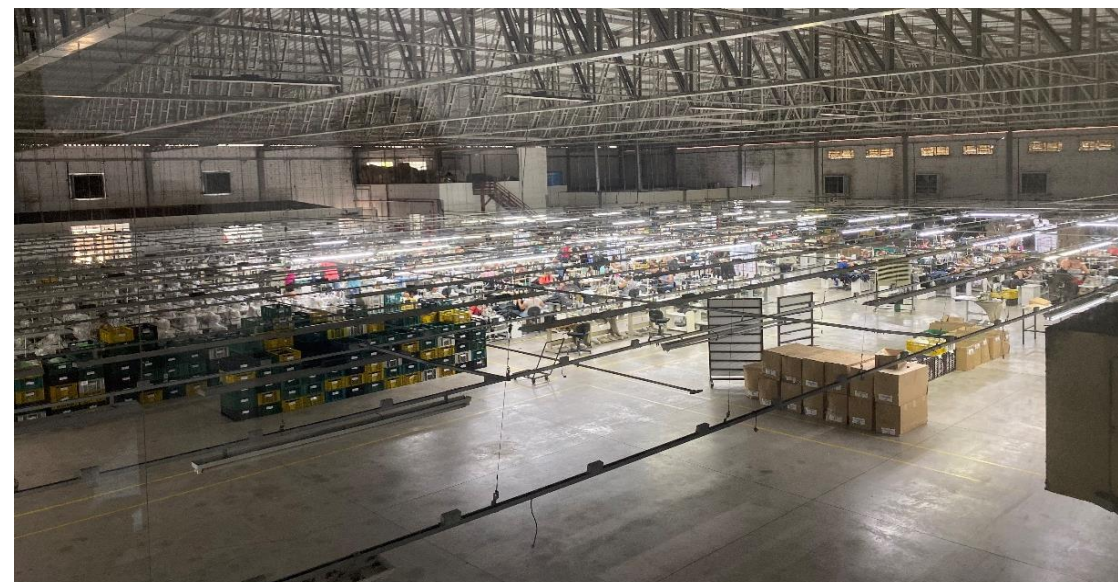
Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- 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.

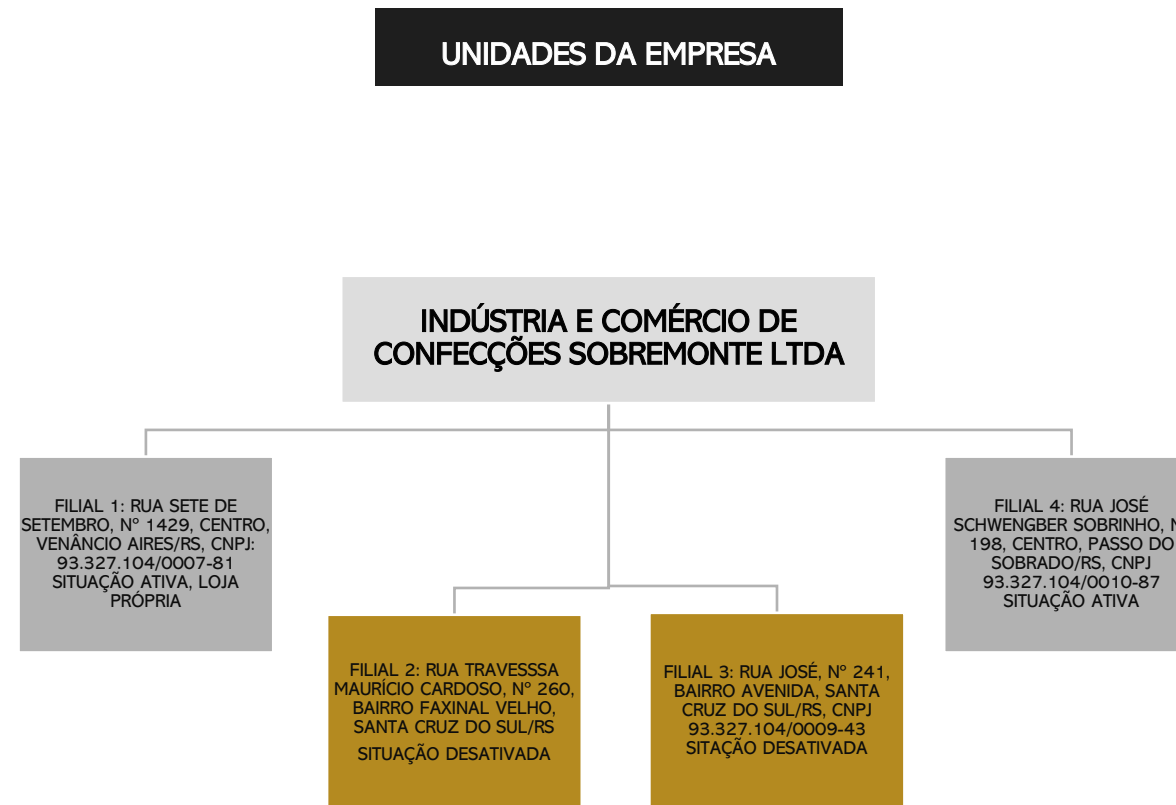
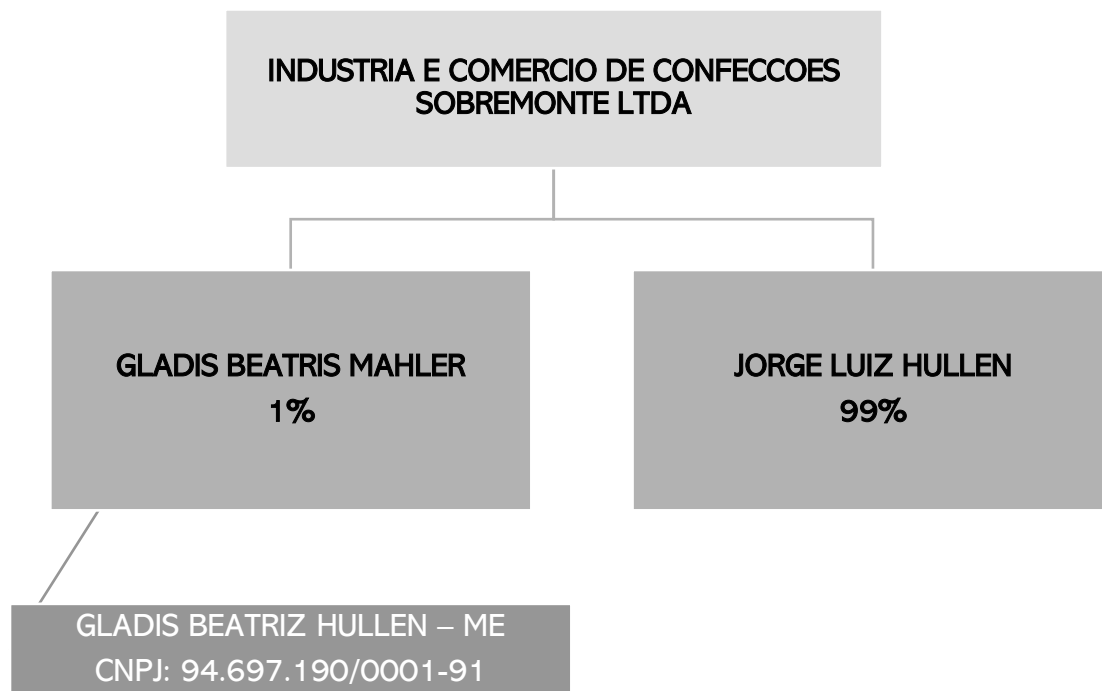




### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### 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:



Evidencia-se que em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio Jorge Luiz Hullen, esta Administração Judicial solicitou à Recuperanda maiores informações acerca das modificações do quadro societário da empresa, contudo, não houve retorno.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

### Balço Patrimonial

BALANÇO	dez/20	jan/21	fev/21
<b>ATIVO</b>	<b>45.730.592</b>	<b>45.725.649</b>	<b>45.576.799</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.752.897</b>	<b>8.743.954</b>	<b>8.560.045</b>
CAIXA	59.588	75.462	102.179
BANCOS CONTA MOVIMENTO	444	696	242
CARTÃO DE CRÉDITO	17.365	18.224	17.105
CLIENTES	311.522	527.659	379.609
ESTOQUE	1.228.894	1.008.967	1.034.083
OUTROS CRÉDITOS	5.840.519	5.818.382	5.732.262
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.977.695</b>	<b>36.981.695</b>	<b>37.016.754</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.997.053	25.001.052	25.036.111
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.388.398	8.388.398
<b>PASSIVO</b>	<b>45.714.768</b>	<b>45.615.520</b>	<b>45.540.942</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.251.736</b>	<b>79.136.664</b>	<b>79.112.086</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	138.281	135.068	132.047
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.325	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.270.310	24.368.876	24.410.022
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.205.801	53.205.505	53.199.046
FORNECEDORES	823.469	606.952	550.421
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	4.961	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	664.550	666.003	671.252
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.317.118</b>	<b>20.317.118</b>	<b>20.267.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.435.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.854.086</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.838.263</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.219.887	-54.204.064	-54.204.064
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

#### ATIVO

- **Disponibilidades:** as disponibilidades apontaram aumento de R\$ 26 mil, sendo que 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:** o menor volume de vendas a prazo às Lojas Renner ocasionaram retração de 28% na rubrica. Salientamos que a Renner é seu principal cliente e, do saldo contabilizado, 91% o pertence. Os recebíveis da Sobremonete possuem giro médio de 90 dias. No total, em fevereiro, a Recuperanda realizou novas vendas a prazo no montante de R\$ 950 mil e recebeu de seus clientes R\$ 1,09 milhão.

- **Estoque:** demonstrou aumento de 2% devido às compras de matéria-prima no período (mercadorias com pagamento adiantado). 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\$ 181 mil) e compras para recebimento futuro (R\$199 mil). As principais movimentações seguem descritas:
  - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** no período ocorreu decréscimo de R\$ 50 mil, em razão dos recebimentos, principalmente, de Assetex Ltda no montante de R\$ 68 mil. A política de adiantamentos da Recuperanda se dá, especialmente, pela importância e imposição do fornecedor. Findo o mês, o saldo era de R\$ 181 mil, confirmado pela Recuperanda.
  - ✓ **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, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, devido ao não retorno dos questionamentos, informações pormenorizadas se tornaram ausentes.
  - ✓ **Compras para recebimento futuro:** não houve variação em fevereiro. Esta operação é utilizada para compra de tecidos, por 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.
- **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. Em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, devido ao não retorno dos questionamentos, informações pormenorizadas se tornaram ausentes.
- **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). No período houve R\$ 34 mil de retenção contratual pelas Lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas, e R\$ 969,64 ao consórcio Banrisul.
- **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 Sobremonete 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-ECÔNICOS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO	dez/20	jan/21	fev/21
<b>ATIVO</b>	<b>45.730.592</b>	<b>45.725.649</b>	<b>45.576.799</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.752.897</b>	<b>8.743.954</b>	<b>8.560.045</b>
CAIXA	59.588	75.462	102.179
BANCOS CONTA MOVIMENTO	444	696	242
CARTÃO DE CRÉDITO	17.365	18.224	17.105
CLIENTES	311.522	527.659	379.609
ESTOQUE	1.228.894	1.008.967	1.034.083
OUTROS CRÉDITOS	5.840.519	5.818.382	5.732.262
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.977.695</b>	<b>36.981.695</b>	<b>37.016.754</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.997.053	25.001.052	25.036.111
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.388.398	<del>8.388.398</del>
<b>PASSIVO</b>	<b>45.714.768</b>	<b>45.615.520</b>	<b>45.540.942</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.251.736</b>	<b>79.136.664</b>	<b>79.112.086</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	138.281	135.068	132.047
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.325	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.270.310	24.368.876	24.410.022
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.205.801	53.205.505	53.199.046
FORNECEDORES	823.469	606.952	550.421
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	4.961	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	664.550	666.003	671.252
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.317.118</b>	<b>20.317.118</b>	<b>20.267.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.435.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.854.086</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.838.263</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.219.887	-54.204.064	-54.204.064
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 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 fevereiro 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 9%. Os principais fornecedores são Adina Industria e Comércio de fechos com saldo de R\$ 94 mil (extraconcursal) e Zaphira Têxtil de R\$ 165 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, que finalizou zerado em fevereiro.
- **Provisões trabalhistas:** contempla provisões de férias de R\$ 625 mil e 13º salário de R\$ 45 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 reclamação 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. Em fevereiro houve quitação de R\$ 53 mil de empréstimo da sócia Gládis Mahler, porém não houve esclarecimentos por parte da Recuperanda sobre o empréstimo.
- **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	dez/20	jan/21	fev/21	2021
<b>FATURAMENTO</b>	<b>544.299</b>	<b>1.233.552</b>	<b>948.742</b>	<b>2.182.294</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-130.198	-293.885	-225.866	-519.751
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-361	-70	-16	-85
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>413.740</b>	<b>939.597</b>	<b>722.861</b>	<b>1.662.458</b>
COMPRAS MATERIA PRIMA	-359.052	-174.697	-340.809	-515.506
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	116.478	-207.764	9.901	-197.864
PRODUTOS ACABADOS	14.694	73	2.033	2.106
CUSTOS INDUSTRIAIS	-288.341	-279.364	-299.955	-579.319
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-102.482</b>	<b>277.845</b>	<b>94.030</b>	<b>371.875</b>
DESPESAS COM VENDAS	-15.258	-14.073	-16.374	-30.447
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-164.242	-119.094	-95.880	-214.974
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-12.541	-2.217	-4.950	-7.168
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-4.808	-3.017	-3.057	-6.074
<b>RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.</b>	<b>-299.331</b>	<b>139.444</b>	<b>-26.231</b>	<b>113.212</b>
RECEITAS EVENTUAIS	614	614	691	1.305
DESPESAS FINANCEIRAS	-34.237	-30.453	-49.344	-79.798
RECEITAS FINANCEIRAS	812	525	613	1.138
<b>RESULTADO</b>	<b>-332.142</b>	<b>110.130</b>	<b>-74.273</b>	<b>35.857</b>

### ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** apresentou retração de 23% em fevereiro em razão, especialmente, pelo menor volume de vendas ao cliente Renner, no período.
- **Custos das mercadorias vendidas:** Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. Em fevereiro o maior volume de compras de matéria-prima foi fator de crescimento dos custos, contudo, permaneceram inferiores às receitas líquidas, ensejando lucro bruto de R\$ 94 mil.
- **Despesas com Vendas:** o pagamento de R\$ 4 mil de comissões a LMK foi o motivo de aumento na rubrica, que ainda envolve gastos com brindes, manutenção e combustíveis, principalmente. A Administração Judicial requereu junto a Recuperanda maiores informações sobre o aumento das comissões em momento de baixa no faturamento, contudo, não houve retorno.
- **Despesas Administrativas:** o decréscimo na rubrica deve-se, sobretudo, aos menores dispêndios com assessorias jurídicas e salários, apesar de solicitado, a Recuperanda não retornou aos questionamentos da Administração Judicial, portanto, informações pormenorizadas são ausentes.
- **Despesas tributárias:** refere-se ao IPVA de veículos da Sobremonde de R\$ 2.123,86 e Contribuição Sindical Patronal de R\$ 2.798,00.
- **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\$ 612,51, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com desconto concedidos sobre títulos a Lojas Renner (R\$ 47 mil), ocasionando no resultado negativo de R\$ 48 mil. A Administração Judicial requereu junto a Recuperanda maiores informações sobre o aumento dos descontos concedidos em momento de baixa no faturamento, contudo, não houve retorno.
- **Resultado:** o decréscimo no faturamento somado ao aumento dos custos e despesas financeiras, expôs prejuízo de R\$ 74 mil em fevereiro, entretanto, no primeiro bimestre de 2021, a Recuperanda alcança lucro de R\$ 35,8 mil.

## 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 fevereiro foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$135 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\$ 77.654.247,88** em aberto.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	85
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>

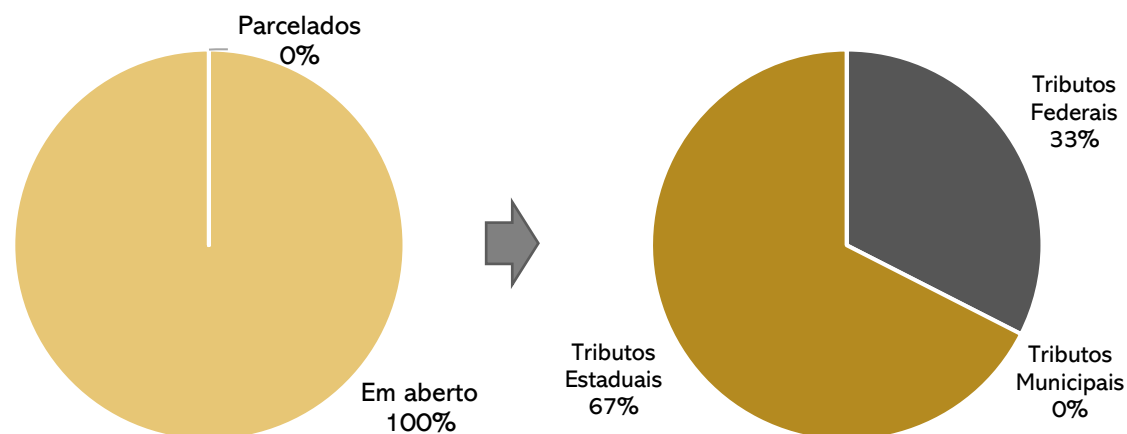
  

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.327.920
<b>TOTAL</b>	<b>52.327.920</b>

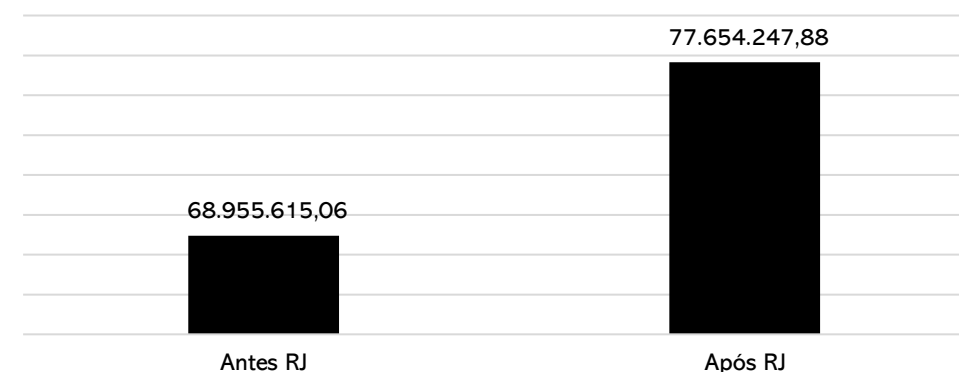
  

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.802.946
INSS PARCLAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.108.625
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.118.982
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101.013
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	410
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	7.302
COFINS A RECOLHER	5.807.042
PIS A RECOLHER	1.387.894
IRF A RECOLHER	868.008
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.994.018
<b>TOTAL</b>	<b>25.326.243</b>

#### Passivo tributário



#### 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.
Operacionais Ordinários	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	A partir da homologação do plano.
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 FEVEREIRO DE 2021.





# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

## BALANÇETE FEVEREIRO/2021

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.725.649,49	3.984.622,77	4.133.473,14	45.576.799,12
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.743.954,48	3.949.564,12	4.133.473,14	8.560.045,46
3	S DISPONIBILIDADE	94.382,11	1.594.514,59	1.569.369,89	119.526,81
4	S CAIXAS	75.462,29	58.533,55	31.816,80	102.179,04
5	A CAIXA MATRIZ	75.462,29	58.533,55	31.816,80	102.179,04
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	695,74	1.532.017,90	1.532.471,15	242,49
469	A BANCO ITAÚ	43,34	393.023,16	392.979,36	87,14
215	A BANRISUL	652,40	86.268,24	86.901,91	18,73
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.052.726,50	1.052.589,88	136,62
1234	S CARTÕES CRÉDITO	18.224,08	3.963,14	5.081,94	17.105,28
1235	A BANRICOMPRAS	1.105,27	954,14	1.525,33	534,08
1236	A REDECARD	17.118,81	3.009,00	3.556,61	16.571,20
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.008.966,70	1.034.083,00	1.008.966,70	1.034.083,00
28	S ESTOQUES	1.008.966,70	1.034.083,00	1.008.966,70	1.034.083,00
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	193.594,85	195.627,81	193.594,85	195.627,81
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	121.819,90	131.720,72	121.819,90	131.720,72
31	A MATERIAS PRIMAS	693.551,95	706.734,47	693.551,95	706.734,47
8	S CLIENTES	527.658,60	950.674,16	1.098.724,21	379.608,55
10	S CLIENTES DIVERSOS	527.658,60	950.674,16	1.098.724,21	379.608,55
14	S CLIENTES DIVERSOS	527.658,60	950.674,16	1.098.724,21	379.608,55
15	S CLIENTES DIVERSOS	527.658,60	950.674,16	1.098.724,21	379.608,55
16	S CLIENTES DIVERSOS	527.658,60	950.674,16	1.098.724,21	379.608,55
17	S CLIENTES DIVERSOS	527.658,60	950.674,16	1.098.724,21	379.608,55
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	1.573,11	4.734,30	3.967,03	2.340,38
3129	A CLIENTES MATRIZ	75,11	2.900,26	2.975,37	0,00
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	482.750,42	943.039,60	1.083.773,22	342.016,80
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	24.025,77	0,00	8.008,59	16.017,18
1400	S OUTROS CREDITOS	5.818.382,41	370.292,37	456.412,34	5.732.262,44
1401	S ADIANTAMENTOS	5.619.082,05	370.292,37	456.412,34	5.532.962,08
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	232.046,26	20.211,77	70.604,94	181.653,09
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	6,79	0,00	0,00	6,79
3367	A ASSETEX ASSESSORIA TEXTIL	68.167,60	0,00	68.167,60	0,00
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	1.334,98	0,00	1.617,70

## BALANÇETE FEVEREIRO/2021

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
3108	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA E FABRIS ADVOGADOS AS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
3096	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	1.221,10	792,69	428,41
3457	A JULIANA C. JANTSCH	0,00	350,00	0,00	350,00
2111	A KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	0,00	831,24
2112	A LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	0,00	84,65
2113	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	1.644,65	2.183,41	1.644,65	2.183,41
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3454	A MIRAR CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3165	A MUNDIAL S.A.	0,00	789,44	0,00	789,44
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
3420	A SIGNIFIC PROPRIEDADE INTELECTUAL	2.376,80	0,00	0,00	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	111,30	0,00	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
2125	A ZANOTTI S/A	0,00	6.332,84	0,00	6.332,84
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	326.438,01	75.430,18	87.118,53	314.749,66
1405	A ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	17.832,42	20.799,89	32.488,24	6.144,07
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	54.630,29	54.630,29	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.509,41	7.400,00	8.110,49	798,92
3423	A ADIANTAMENTO DESPESAS - GILMAR HEINEN	200,02	800,00	800,02	200,00
3425	A ADIANTAMENTO DESPESAS - JACSON F. H. DE BO	598,92	0,00	0,00	598,92
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO	710,47	6.600,00	7.310,47	0,00
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	4.265.491,39	267.250,42	290.578,38	4.242.163,43
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	72.128,88	72.128,88	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	15.658,21	15.658,21	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.238.125,28	100.815,21	129.580,39	4.209.360,10
1418	A ICMS ANTECIPADO	9.819,86	78.373,63	73.210,90	14.982,59
2418	A IPI A COMPENSAR	17.546,25	274,49	0,00	17.820,74
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36



**B A L A N C E T E FEVEREIRO/2021**

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-16.690,62	0,00	0,00	-16.690,62
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-3.623,61	0,00	0,00	-3.623,61
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59	0,00	0,00	219.614,59
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	36.981.695,01	35.058,65	0,00	37.016.753,66
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.981.695,01	35.058,65	0,00	37.016.753,66
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.152.818,90	35.058,65	0,00	3.187.877,55
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	50.250,04	969,64	0,00	51.219,68
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	40.483,58	969,64	0,00	41.453,22
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.726.847,26	0,00	0,00	2.726.847,26
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.484,13	0,00	0,00	10.484,13
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	1.807,99	0,00	0,00	1.807,99
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.513.947,30	0,00	0,00	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	375.721,60	34.089,01	0,00	409.810,61
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	375.721,60	34.089,01	0,00	409.810,61
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 CREDITARIOS	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

**B A L A N C E T E FEVEREIRO/2021**

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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	-45.615.519,51	1.071.326,37	996.748,71	-45.540.941,85
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-79.136.663,64	1.017.821,64	993.243,98	-79.112.085,98
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.136.663,64	1.017.821,64	993.243,98	-79.112.085,98



**B A L A N C E T E FEVEREIRO/2021**

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-135.067,55	265.321,98	262.301,29	-132.046,86
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.611,31	3.751,29	4.253,43	-4.113,45
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-1.100,24	590,25	0,00	-509,99
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-1.210,22	2.702,26	7.734,98	-6.242,94
83	A SALARIOS A PAGAR	-129.145,78	258.278,18	250.312,88	-121.180,48
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.297,97	19.999,72	20.000,00	-149.298,25
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.297,97	19.999,72	20.000,00	-149.298,25
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-24.368.875,77	122.771,26	163.917,18	-24.410.021,69
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.769.125,71	0,00	37.915,84	-5.807.041,55
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-409,48	14,63	14,69	-409,54
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-104.171,84	3.476,02	3.317,62	-104.013,44
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.115.743,53	30.836,42	23.718,05	-2.108.625,16
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	-2.119.305,10	19.458,94	19.135,85	-2.118.982,01
86	A INSS A RECOLHER	-5.800.078,01	67.777,47	70.645,15	-5.802.945,69
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	-1.379.663,41	0,00	8.230,38	-1.387.893,79
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	-7.570,08	1.207,78	939,60	-7.301,90
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.205.505,37	12.994,55	6.535,21	-53.199.046,03
1614	A ICMS A RECOLHER FILIALI	-47.990,76	2.226,15	910,50	-46.675,11
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	-873.187,81	10.755,98	5.575,92	-868.007,75
1615	A ISS A RECOLHER	-48,36	12,42	48,79	-84,73
98	S FORNECEDORES	-606.952,39	573.494,61	516.963,56	-550.421,34
37	S FORNECEDORES	-606.952,39	573.494,61	516.963,56	-550.421,34
46	S FORNECEDORES	-606.952,39	573.494,61	516.963,56	-550.421,34
49	S FORNECEDORES	-606.952,39	573.494,61	516.963,56	-550.421,34
65	S FORNECEDORES	-606.952,39	573.494,61	516.963,56	-550.421,34
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	2.230,43	2.230,43	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-39.126,80	62.094,96	56.113,19	-33.145,03
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-177.000,84	86.218,53	4.199,32	-94.981,63
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-213,00	320,10	182,10	-75,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-304,00	7.150,55	8.390,55	-1.544,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	-407,32	407,32	0,00	0,00
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (	0,00	80,00	80,00	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	0,00	0,00	900,00	-900,00
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (RE	0,00	887,00	1.247,00	-360,00
3349	A ASSETEX ASSESSORIA TEXTIL	0,00	105.232,57	105.232,57	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	0,00	511,94	511,94	0,00

## BALANÇETE FEVEREIRO/2021

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	524,00	524,00	0,00
1924	A AVICAMPO OVOS LTDA	0,00	736,00	736,00	0,00
3071	A C. R. A. ARTE EIRELI (STOP CAR)	0,00	317,00	317,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-148,82	148,82	148,82	-148,82
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	-798,00	798,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-778,05	778,05	932,75	-932,75
3337	A CLARO S.A	-11.197,55	480,34	0,00	-10.717,21
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.935,35	1.935,35	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0,00	0,00	2.480,00	-2.480,00
1974	A CONESUL	-66,55	68,22	83,62	-81,95
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	765,60	765,60	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	150,00	150,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-100,20	1.381,76	1.527,96	-246,40
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	1.957,53	1.957,53	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	512,20	512,20	0,00
2083	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	-12.427,32	6.213,65	0,00	-6.213,67
2321	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	0,00	5.511,55	16.534,68	-11.023,13
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	0,00	362,48	362,48	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-313,80	339,90	869,88	-843,78
3450	A ECOTAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-	0,00	183,50	183,50	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
2371	A ELETRO ARMIN COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	399,00	-399,00
2274	A ENERGISUL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	123,45	-123,45
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	0,00	1.760,00	5.280,00	-3.520,00
3403	A EVAPORSUL INDÚSTRIA DE CLIMATIZADORE	-1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-16.179,00	7.968,76	47.041,26	-55.251,50
2987	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	67,00	67,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	41,00	41,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-300,00	600,00	300,00	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVI	0,00	0,00	550,00	-550,00
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	-1.058,00	529,00	0,00	-529,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	0,00	0,00	38.064,10	-38.064,10
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	1.090,30	1.090,30	0,00
2251	A GEPPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	613,30	-613,30
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	367,20	367,20	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-960,37	1.939,37	979,00	0,00
2305	A HACO ETIQUETAS LTDA	-570,97	962,84	391,87	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	-1.576,35	4.847,65	3.271,30	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-3.138,01	4.501,09	1.363,08	0,00
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESS	0,00	0,00	1.239,36	-1.239,36
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	-660,00	660,00	0,00	0,00
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3053	A JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HI	0,00	827,33	827,33	0,00
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	471,50	-471,50
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV	0,00	13.851,89	13.851,89	0,00
2413	A JULIO CESAR DA VEIGA (CENTROLAR GERS	0,00	570,00	570,00	0,00
3443	A KADARFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	227,25	227,25	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-6.874,25	5.236,30	5.842,20	-7.480,15
2357	A KARINE AMELIA HEINLE (CDMK)	-420,00	420,00	0,00	0,00
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	450,00	-450,00
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00



## B A L A N C E T E FEVEREIRO/2021

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3451	A LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	0,00	629,85	629,85	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-1.820,08	1.820,08	1.177,74	-1.177,74
2091	A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	95,52	95,52	0,00
3449	A LOJAS BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	318,00	318,00	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	0,00	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	7.145,71	7.145,71	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	1.058,00	2.018,50	-960,50
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-1.817,52	1.211,68	0,00	-605,84
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3441	A METALURGICA DALLMAC	-2.376,80	2.580,00	2.580,00	-2.376,80
3447	A METALURGICA REUTER EIRELI	0,00	448,32	448,32	0,00
3287	A ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	872,50	872,50	0,00
2936	A PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	2.358,82	2.358,82	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	0,00	721,37	721,37	0,00
2027	A RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	704,00	704,00	0,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-205,00	1.026,00	912,00	-91,00
3402	A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPOR	-1.016,90	0,00	0,00	-1.016,90
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	0,00	418,00	418,00	0,00
3383	A RENATO ELZIDIO SOARES BORGES	0,00	525,00	525,00	0,00
3412	A RENOVA LIMPEZA DE AMBIENTES LTDA	-220,00	220,00	0,00	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	15.087,76	15.087,76	0,00
3444	A RHR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESISTEN	0,00	180,00	180,00	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
3431	A RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAUJO	0,00	140,00	210,00	-70,00
2026	A RVA	0,00	0,00	600,00	-600,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	0,00	820,80	-820,80
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	1.761,50	1.761,50	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-3.455,00	1.250,00	0,00	-2.205,00
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00
2990	A SANTA CRUZ DO SUL - EXPRESSO SAO MIG	0,00	52,00	52,00	0,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	127,00	127,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-7.247,47	7.247,47	4.014,14	-4.014,14
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	138,00	138,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	625,51	625,51	-479,49
3418	A SIGNIFIC PROPRIEDADE INTELECTUAL EIR	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
3290	A SILMAQ	-608,32	0,00	0,00	-608,32
2047	A SIR COMPUTADORES	-863,00	586,00	0,00	-277,00
3448	A SKY COMÉRCIO E ARTES GRÁFICAS DO BRA	0,00	96,59	96,59	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-15.200,00	1.115,68	1.115,68	-15.200,00
2183	A TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	0,00	0,00	112,30	-112,30
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-189,82	117,74	389,85	-461,93
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	112,15	112,15	0,00
1957	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	0,00	113,80	-113,80
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-19.095,69	11.632,59	16.403,23	-23.866,33
2051	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	0,00	25,00	1.523,00	-1.498,00
3031	A TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-627,24	627,24	61,07	-61,07
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-2.144,66	2.144,66	160,00	-160,00
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	0,00	332,63	3.102,39	-2.769,76

**B A L A N C E T E FEVEREIRO/2021**

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3332	A VERA LUCIA RODRIGUES VIEIRA DE MORAE	-467,00	932,40	1.095,40	-630,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSSES L	0,00	380,00	380,00	0,00
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURA	-1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	0,00	78,00	-78,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	3.682,25	3.682,25	0,00
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP.	-221.260,00	147.812,11	91.642,80	-165.090,69
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.961,14	4.961,14	0,00	0,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-4.961,14	4.961,14	0,00	0,00
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-4.961,14	4.961,14	0,00	0,00
2211	S PROVISÕES	-666.003,45	18.278,38	23.526,74	-671.251,81
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-666.003,45	18.278,38	23.526,74	-671.251,81
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-22.472,69	0,00	23.526,74	-45.999,43
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-643.530,76	18.278,38	0,00	-625.252,38
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.317.118,47	53.504,73	3.504,73	-20.267.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.435.881,36	53.504,73	3.504,73	-14.385.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	53.504,73	3.504,73	0,00
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-50.000,00	53.504,73	3.504,73	0,00
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 CREDITARIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	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



**B A L A N C E T E FEVEREIRO/2021**

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
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
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

**B A L A N C E T E FEVEREIRO/2021**

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
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
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



**B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 1**

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-110.129,98	2.157.848,62	2.083.575,91	-35.857,27
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	-110.129,98	2.157.848,62	2.083.575,91	-35.857,27
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-110.129,98	2.157.848,62	2.083.575,91	-35.857,27
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-940.736,33	225.885,64	950.049,48	-1.664.900,17
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-1.233.551,92	0,00	948.742,05	-2.182.293,97
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-5.277,60	0,00	2.602,70	-7.880,30
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-1.218.586,92	0,00	943.420,35	-2.162.007,27
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-7.537,05	0,00	2.599,10	-10.136,15
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-2.150,35	0,00	119,90	-2.270,25
1763	S (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	69,53	19,80	4,20	85,13
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-7,21	0,00	1,50	-8,71
1764	A DEVOLUÇÕES VENDAS IND	94,90	19,80	0,00	114,70
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-16,60	0,00	2,38	-18,98
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-1,56	0,00	0,32	-1,88
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	293.885,47	225.865,84	0,00	519.751,31
1774	A COFINS FATURAMENTO	93.749,94	72.104,38	0,00	165.854,32
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	30.836,42	23.718,05	0,00	54.554,47
1772	A ICMS FATURAMENTO	148.945,51	114.389,18	0,00	263.334,69
1773	A PIS FATURAMENTO	20.353,60	15.654,23	0,00	36.007,83
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-525,25	0,00	612,51	-1.137,76
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-512,84	0,00	612,51	-1.125,35
1778	A JUROS ATIVOS	-12,41	0,00	0,00	-12,41
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-614,16	0,00	690,72	-1.304,88
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	79,70	-79,70
1781	A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-614,16	0,00	611,02	-1.225,18
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	830.606,35	1.931.962,98	1.133.526,43	1.629.042,90
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	830.606,35	1.931.962,98	1.133.526,43	1.629.042,90
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	174.696,54	1.118.304,49	777.495,05	515.505,98
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-15.163,05	0,00	31.756,89	-46.919,94
1807	A (-) DEVOLUÇÃO MATERIA-PRIMA	-13.185,00	0,00	0,00	-13.185,00
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-18.270,10	0,00	23.931,60	-42.201,70
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-345,12	0,00	274,49	-619,61
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-3.291,97	0,00	6.894,58	-10.186,55
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-327,51	0,00	1.358,57	-1.686,08
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	6.544,45	-6.544,45
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	-18.947,74	0,00	0,00	-18.947,74

**B A L A N C E T E FEVEREIRO/2021**

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-693.551,95	693.551,95	706.734,47	-706.734,47
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	705.787,21	0,00	0,00	705.787,21
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	2.201,24	4.790,76	0,00	6.992,00
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	207.634,99	374.178,13	0,00	581.813,12
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	79,70	0,00	79,70
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.207,80	39.159,50	0,00	42.367,30
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	6.544,45	0,00	6.544,45
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	18.947,74	0,00	0,00	18.947,74
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	207.764,44	121.819,90	131.720,72	197.863,62
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-121.819,90	121.819,90	131.720,72	-131.720,72
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	329.584,34	0,00	0,00	329.584,34
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-72,85	193.594,85	195.627,81	-2.105,81
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-193.594,85	193.594,85	195.627,81	-195.627,81
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	193.522,00	0,00	0,00	193.522,00
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	448.218,22	498.243,74	28.682,85	917.779,11
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	448.218,22	498.243,74	28.682,85	917.779,11
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	248.633,88	262.885,09	1.681,51	509.837,46
1821	A 13º SALARIO CI	17.956,09	19.748,08	0,00	37.704,17
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	2.133,00	560,98	0,00	2.693,98
1824	A CONTRIB FGTS CI	15.226,83	14.869,40	0,00	30.096,23
1823	A CONTRIB INSS CI	15.728,83	15.613,14	0,00	31.341,97
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	600,00	0,00	0,00	600,00
1822	A FÉRIAS CI	18.767,84	16.420,46	1.681,51	33.506,79
1818	A PRO-LABORE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1819	A SALARIOS CI	158.221,29	175.673,03	0,00	333.894,32
1828	S CUSTOS GERAIS	30.729,77	43.829,93	5.078,54	69.481,16
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-1.965,30	0,00	2.407,12	-4.372,42
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-426,68	0,00	522,61	-949,29
1831	A AGUA CI	916,49	976,94	0,00	1.893,43
2171	A ALUGUEIS CI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	5.416,00	7.145,71	0,00	12.561,71
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	0,00	318,00	0,00	318,00
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	8,00	244,50	0,00	252,50
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	0,00	35,20	0,00	35,20
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	926,25	188,00	0,00	1.114,25
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	135,82	6.233,50	0,00	6.369,32
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	13.050,95	15.087,76	2.148,81	25.989,90
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	1.035,22	375,80	0,00	1.411,02
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	1.370,35	3.023,70	0,00	4.394,05
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	4.344,64	4.932,88	0,00	9.277,52
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	1.710,53	2.229,89	0,00	3.940,42
1829	A SERVIÇOS TERCEIROS CI	600,00	600,00	0,00	1.200,00
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	1.607,50	438,05	0,00	2.045,55
1842	S DESPESAS COM VENDAS	14.072,52	16.432,00	57,85	30.446,67
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	-30,46	0,00	47,53	-77,99
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	-6,61	0,00	10,32	-16,93
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	327,51	1.358,57	0,00	1.686,08
1850	A COMBUSTIVEIS DV	6.028,05	3.057,84	0,00	9.085,89



**B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 1**

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1844	A COMISSOES DV	0,00	4.369,66	0,00	4.369,66
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	900,00	1.859,64	0,00	2.759,64
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	709,90	1.311,71	0,00	2.021,61
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	1.002,92	0,00	1.002,92
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	4.677,77	1.840,00	0,00	6.517,77
1851	A PREMIO DE SEGUROS DV	625,70	625,70	0,00	1.251,40
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	538,82	763,51	0,00	1.302,33
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	301,84	242,45	0,00	544,29
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.094,29	112.476,70	16.596,87	214.974,12
3016	A 130.SALARIO-DA	4.856,95	4.593,76	0,00	9.450,71
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	5.655,38	5.147,48	0,00	10.802,86
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	5.150,00	5.200,00	0,00	10.350,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	26.360,48	21.012,04	0,00	47.372,52
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	3.196,59	0,00	0,00	3.196,59
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	2.384,00	399,00	0,00	2.783,00
3144	A BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	798,00	798,00	0,00	1.596,00
1863	A COMUNICACOES DA	3.140,03	3.601,53	0,00	6.741,56
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	2.575,24	5.698,78	0,00	8.274,02
2167	A CONTRIB FGTS DA	4.144,13	4.266,45	0,00	8.410,58
2166	A CONTRIB INSS DA	4.553,39	4.679,40	0,00	9.232,79
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	87,50	301,00	0,00	388,50
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	0,00	12,98	0,00	12,98
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	171,00	0,00	171,00
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	72,00	9,20	0,00	81,20
2165	A FÉRIAS DA	6.475,77	24.392,71	16.596,87	14.271,61
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	65,00	0,00	0,00	65,00
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.517,87	1.033,40	0,00	2.551,27
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	0,00	1.237,33	0,00	1.237,33
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	193,00	0,00	0,00	193,00
2163	A SALARIOS DA	42.704,16	29.622,28	0,00	72.326,44
1858	A SERVICOS TERCEIROS DA	5.164,80	0,00	0,00	5.164,80
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	0,00	300,36	0,00	300,36
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	2.217,43	4.950,34	0,00	7.167,77
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	21,00	24,50	0,00	45,50
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00
1879	A IPVA	2.193,02	2.123,86	0,00	4.316,88
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	3,41	3,98	0,00	7,39
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	2.243,03	6.208,37	4.491,00	3.960,40
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-3.123,00	0,00	4.491,00	-7.614,00
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	5.366,03	6.208,37	0,00	11.574,40
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	705,78	1.456,75	652,92	1.509,61
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-334,27	0,00	652,92	-987,19
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	1.040,05	1.456,75	0,00	2.496,80
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	68,10	535,93	0,00	604,03
1888	A CONVENIO FARMACIA	68,10	535,93	0,00	604,03
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	30.453,42	49.468,63	124,16	79.797,89
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	28.768,29	47.536,21	0,00	76.304,50
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.379,80	1.534,81	124,16	2.790,45
2494	A IOF	48,87	102,95	0,00	151,82

**B A L A N C E T E F E V E R E I R O / 2 0 2 1**

Folha: 14

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	89,62	160,78	0,00	250,40
1892	A JUROS PASSIVOS	166,84	133,88	0,00	300,72

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

ATIVO	45.576.799,12
PASSIVO	-45.540.941,85
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-35.857,27
Diferença (A + P + R):	0,00
-----	
RESULTADO DO MES	74.272,71
RESULTADO DO EXERCICIO	-35.857,27

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

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