



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
500111744.2020.8.21.0077**

35º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em junho 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 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 março/2021 deveriam ser encaminhadas até 30/04/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 18/05/2021. Os questionamentos realizados em 24/05/2021 tiveram retorno em 26/05/2021.

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. Trânsito em julgado em 07/06/2021.
- **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.

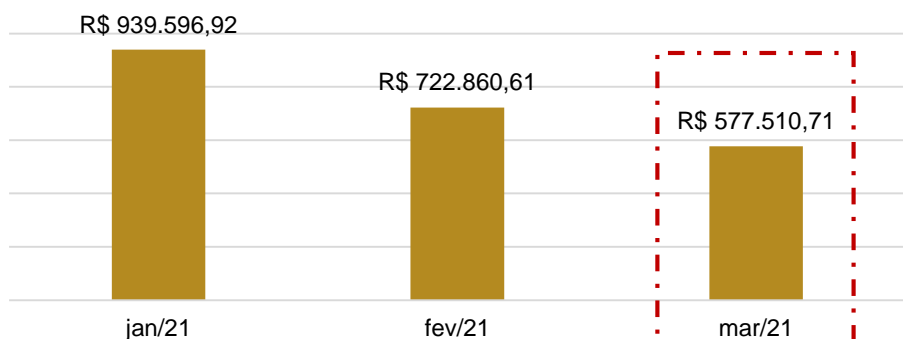
## 2. RESUMO

### SOBREMONTA

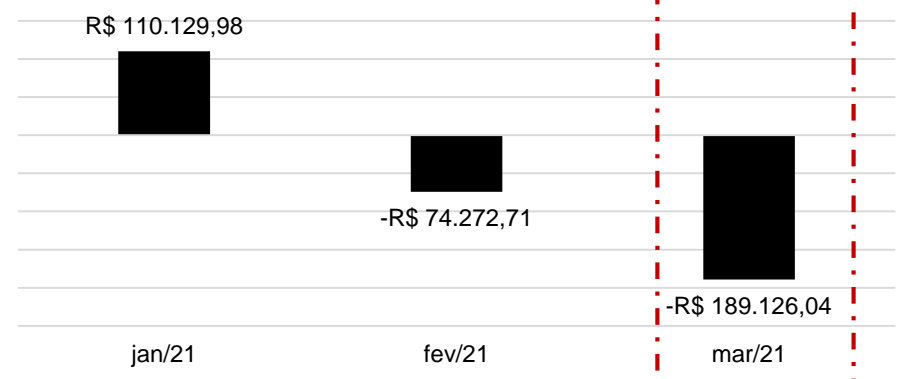
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

#### RESULTADOS

##### Receita Líquida



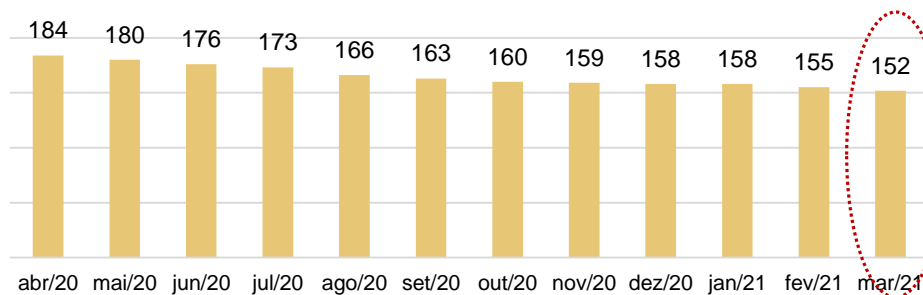
##### Resultado



A retração de 20% no faturamento, somado ao crescimento nos custos e despesas administrativas, levaram a Recuperanda ao prejuízo de 189 mil em março. A Sobremonta finaliza o primeiro trimestre de 2021 com resultados negativos no montante de R\$ 153 mil.

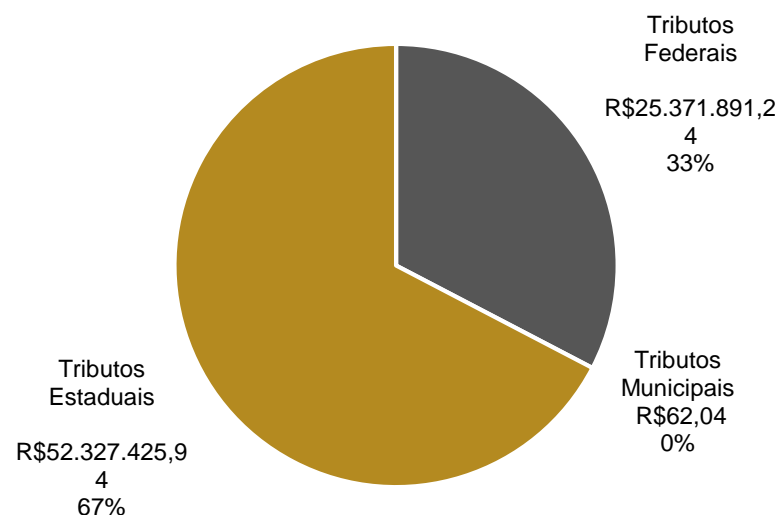
#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



Em março a Recuperanda realizou 7 demissões e 4 admissões, finalizando março com 152 empregados, cujos salários somaram R\$ 243 mil e estão em dia. A Sobremonta informou que não pretende aderir as medidas provisórias governamentais para redução de jornada e salários, pois há expectativa de retomada dos pedidos de seu principal cliente, Lojas Renner.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Assim, em março, foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 31 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\$ 77.699.379,22** em março.

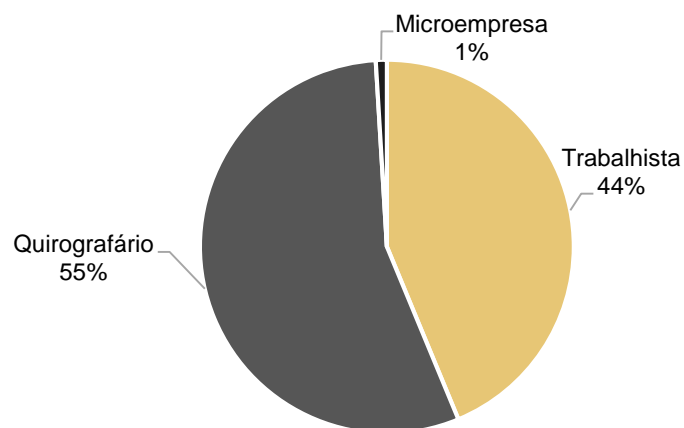
## 2. RESUMO

### SOBREMONTA

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
437	77,76%	3.894.014,52	43,14%
113	20,11%	5.048.959,39	55,93%
12	2,14%	84.017,09	0,93%
<b>562</b>	<b>100%</b>	<b>9.026.991,00</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

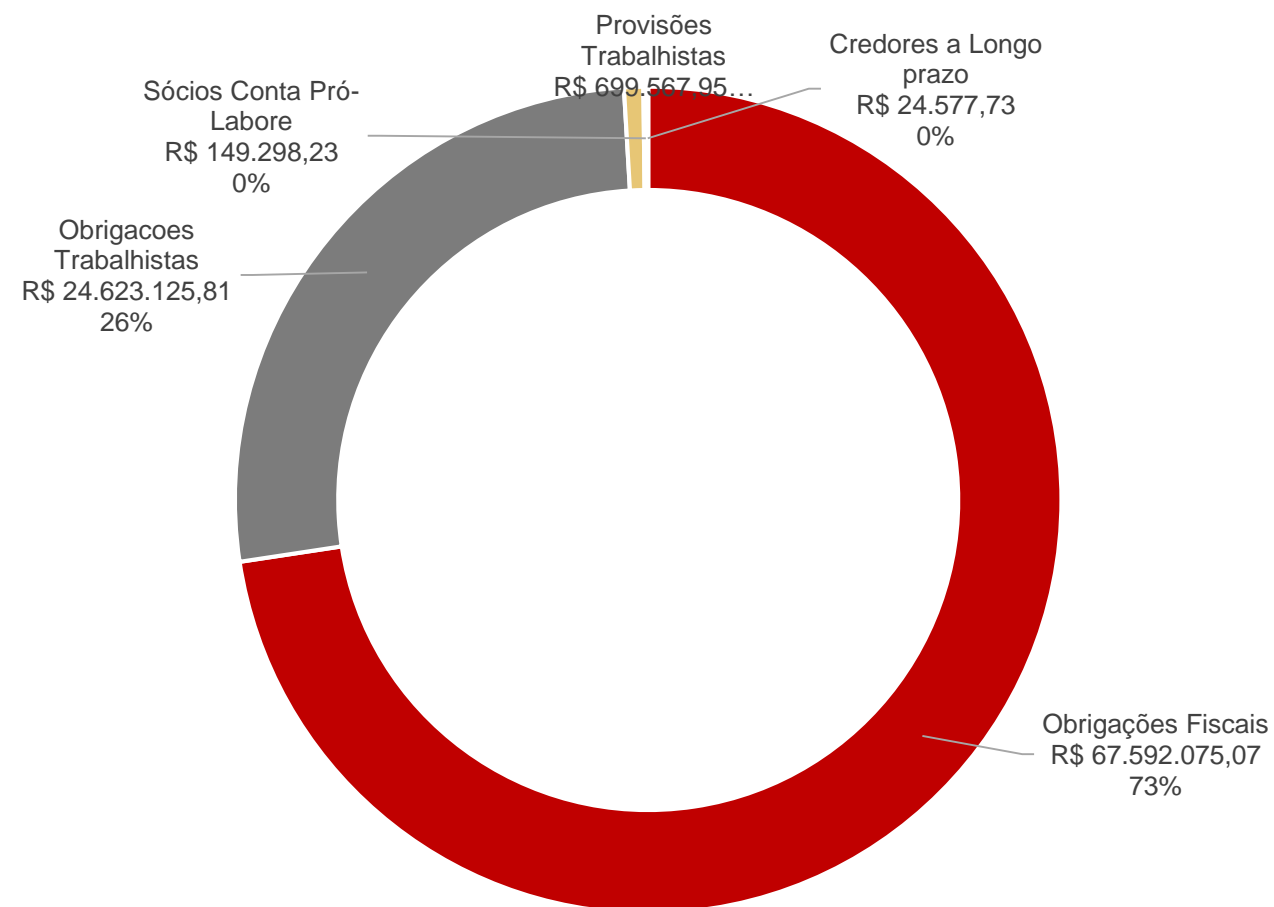


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

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 Sobremonta chegou ao porte de **R\$93.088.644,79** em março, marcado principalmente pelas obrigações fiscais.



## 2. RESUMO

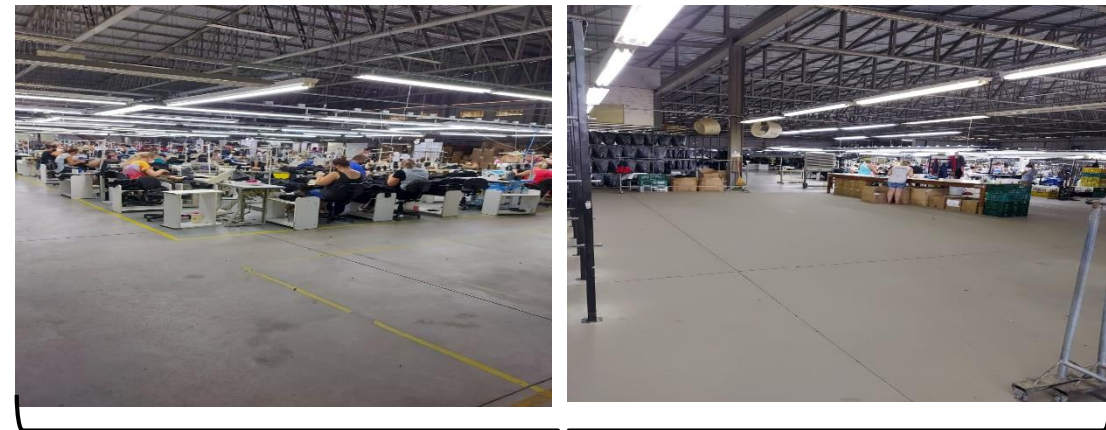
### SOBREMONTE

#### 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: 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

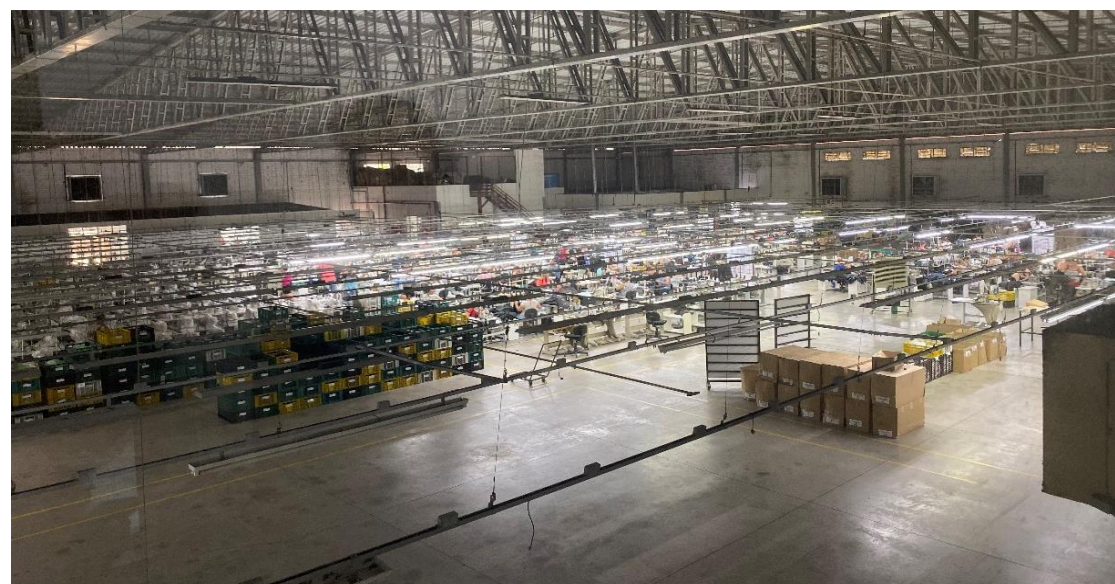
Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- COSTURA

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

- LOGÍSTICA PRÓPRIA

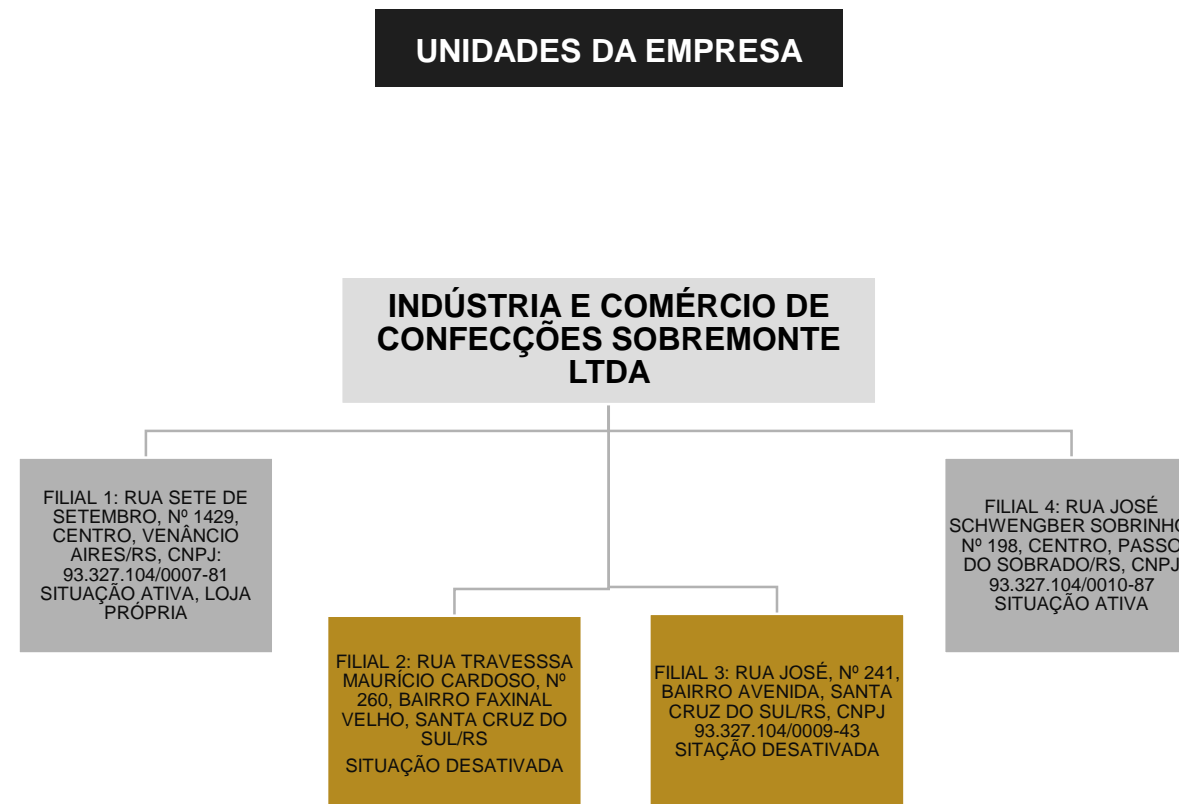
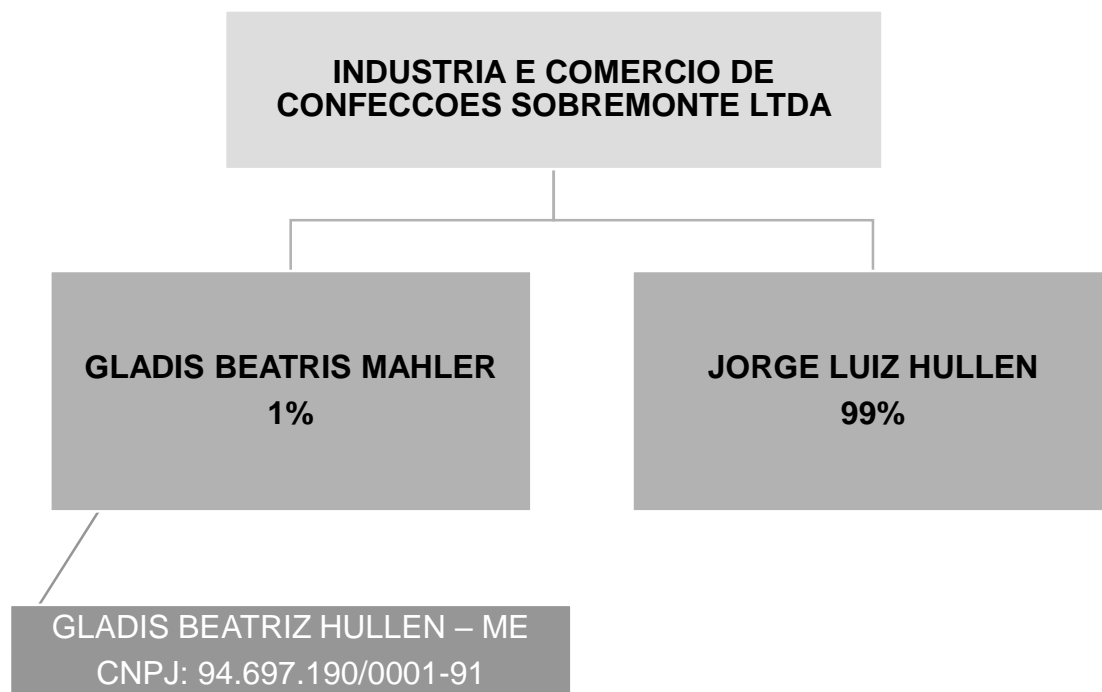
Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.



### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### 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, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. A Administração Judicial segue acompanhando o caso.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/21	fev/21	mar/21
<b>ATIVO</b>	<b>45.725.649</b>	<b>45.576.799</b>	<b>45.608.653</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.743.954</b>	<b>8.560.045</b>	<b>8.575.201</b>
CAIXA	75.462	102.179	115.822
BANCOS CONTA MOVIMENTO	696	242	659
CARTÃO DE CRÉDITO	18.224	17.105	15.439
CLIENTES	527.659	379.609	301.038
ESTOQUE	1.008.967	1.034.083	1.131.129
OUTROS CRÉDITOS	5.818.382	5.732.262	5.716.551
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.981.695</b>	<b>37.016.754</b>	<b>37.033.452</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.001.052	25.036.111	25.052.809
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.388.398	8.388.398
<b>PASSIVO</b>	<b>45.615.520</b>	<b>45.540.942</b>	<b>45.761.922</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.136.664</b>	<b>79.112.086</b>	<b>79.333.066</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	135.068	132.047	129.940
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.298	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.368.876	24.410.022	24.493.186
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.205.505	53.199.046	53.206.194
FORNECEDORES	606.952	550.421	637.664
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.961	-	17.216
PROVISÕES TRABALHISTAS	666.003	671.252	699.568
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.317.118</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.267.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.838.263</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.204.064	-54.204.064	-54.204.064
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

#### ATIVO

- **Disponibilidades:** as disponibilidades apontaram aumento de R\$ 13,6 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. A empresa sustenta que o valor registrado em caixa corresponde à realidade.
- **Clientes:** o menor volume de vendas a prazo às Lojas Renner ocasionou retração de 21% na 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 março, a Recuperanda realizou novas vendas a prazo no montante de R\$ 761 mil e recebeu de seus clientes R\$ 839 mil.
- **Estoque:** demonstrou aumento de 9% devido às compras de matéria-prima no período. O inventário de estoques condiz com o montante contabilizado e indica que 64% corresponde a matéria-prima, 20% de produtos em elaboração e 16% de produtos prontos. Questionada sobre o crescimento dos estoques mesmo com a baixa nas vendas, a Recuperanda mencionou existir expectativa de aumento nos pedidos pelo cliente Lojas Renner.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar (R\$4,2 milhões), adiantamentos (R\$ 167 mil) e compras para recebimento futuro (R\$199 mil). As principais movimentações seguem descritas:
  - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** no período ocorreu decréscimo de R\$ 13 mil, em razão dos recebimentos, principalmente, de Zanotti S/A no montante de R\$ 6 mil. A política de adiantamentos da Recuperanda se dá, especialmente, pela importância e imposição do fornecedor. Findo o mês, o saldo era de R\$ 167 mil, confirmado pela Recuperanda.
  - ✓ **Adiantamento a Sócios:** exibe o saldo de R\$ 793.596,98 de adiantamentos realizados em período anterior à Recuperação Judicial. A empresa não possui o detalhamento dos saldos, devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão.
  - ✓ **Compras para recebimento futuro:** não houve variação nos últimos meses, segundo a Recuperanda, o fornecedor está passando por dificuldades financeiras, e o valor está sendo negociado. 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, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão.
- **Realizável a longo prazo:** é composto por adiantamentos a longo prazo (R\$3,2 milhões), aplicações financeiras (R\$126 mil), empréstimos a longo prazo (R\$21,7 milhões). No período houve R\$ 15,9 mil de retenção contratual pelas Lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas, e R\$ 1 mil ao consórcio Banrisul.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/21	fev/21	mar/21
<b>ATIVO</b>	<b>45.725.649</b>	<b>45.576.799</b>	<b>45.608.653</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.743.954</b>	<b>8.560.045</b>	<b>8.575.201</b>
CAIXA	75.462	102.179	115.822
BANCOS CONTA MOVIMENTO	696	242	659
CARTÃO DE CRÉDITO	18.224	17.105	15.439
CLIENTES	527.659	379.609	301.038
ESTOQUE	1.008.967	1.034.083	1.131.129
OUTROS CRÉDITOS	5.818.382	5.732.262	5.716.551
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.981.695</b>	<b>37.016.754</b>	<b>37.033.452</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.001.052	25.036.111	25.052.809
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.388.398	8.388.398
<b>PASSIVO</b>	<b>45.615.520</b>	<b>45.540.942</b>	<b>45.761.922</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.136.664</b>	<b>79.112.086</b>	<b>79.333.066</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	135.068	132.047	129.940
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.298	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.368.876	24.410.022	24.493.186
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.205.505	53.199.046	53.206.194
FORNECEDORES	606.952	550.421	637.664
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.961	-	17.216
PROVISÕES TRABALHISTAS	666.003	671.252	699.568
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.317.118</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.267.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.838.263</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.204.064	-54.204.064	-54.204.064
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

• **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.

#### PASSIVO

- **Obrigações trabalhistas:** engloba convênio com farmácia, reclamações trabalhistas, rescisões e salários a pagar. Como reflexo do pagamento dos salários e rescisões, que estão em dia, 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 março 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, devido as novas compras a prazo, os fornecedores aumentaram 16%. Os principais fornecedores são Adina Industria e Comércio de fechos com saldo de R\$ 44 mil (extraconcursal) e Zaphira Têxtil de R\$ 198 mil (fornecedor de tecidos). Salientamos que o fornecedor Adina também está incluso na RJ no montante de R\$108.301,50.
- **Empréstimos e financiamentos:** engloba, exclusivamente, o saldo negativo da conta corrente, que finalizou março com saldo de R\$ 17.216,19.
- **Credores a longo prazo:** há saldos antigos de honorários jurídicos, que não são devidos, no montante de R\$ 20.352,18. A Recuperanda relatou que não possui prazo para correção dos valores. Há, também, o valor de R\$4.225,55 referente a um acordo de reclamação trabalhista habilitado no processo de recuperação judicial.
- **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 empréstimos que a sócia Gladis Mahler havia realizado à Recuperanda anteriormente, em que pese a explicação, não houve envio de documentação, e, portanto, será assunto novamente no próximo relatório.
- **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	jan/21	fev/21	mar/21	2021
<b>FATURAMENTO</b>	<b>1.233.552</b>	<b>948.742</b>	<b>757.951</b>	<b>2.940.245</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-293.885	-225.866	-180.425	-700.176
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-70	-16	-15	-100
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>939.597</b>	<b>722.861</b>	<b>577.511</b>	<b>2.239.968</b>
COMPRAS MATERIA PRIMA	-174.697	-340.809	-349.957	-865.463
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-207.764	9.901	96.104	-101.760
PRODUTOS ACABADOS	73	2.033	-15.068	-12.962
CUSTOS INDUSTRIAIS	-279.364	-299.955	-319.756	-899.075
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>277.845</b>	<b>94.030</b>	<b>-11.166</b>	<b>360.709</b>
DESPEAS COM VENDAS	-14.073	-16.374	-9.565	-40.012
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-119.094	-95.880	-121.093	-336.068
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-2.217	-4.950	-8.034	-15.201
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-3.017	-3.057	-3.605	-9.679
<b>RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.</b>	<b>139.444</b>	<b>-26.231</b>	<b>-153.464</b>	<b>-40.251</b>
RECEITAS EVENTUAIS	614	691	712	2.017
DESPEAS FINANCEIRAS	-30.453	-49.344	-37.171	-116.968
RECEITAS FINANCEIRAS	525	613	796	1.934
<b>RESULTADO</b>	<b>110.130</b>	<b>-74.273</b>	<b>-189.126</b>	<b>-153.269</b>

#### ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** apresentou retração de 20% em março em razão, especialmente, do menor volume de vendas ao cliente Renner.
- **Custos das mercadorias vendidas:** Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. O aumento se dá especialmente pelo crescimento nos preços da matéria-prima.
- **Despesas com Vendas:** o principal motivo para a retração na rubrica, foi a não incidência de comissões em março. Sobre as comissões dos períodos anteriores, a Recuperanda discorreu tratar-se de uma venda efetuada para a empresa TACO do Rio de Janeiro. Foi realizada uma única operação no início do ano 2020, sendo que a Sobremonte recebeu os valores a menor e bem posterior ao seu vencimento. Como se tratou de apenas uma venda e não teve interesse na continuidade da relação comercial, não se elaborou contrato. O representante também não forneceu a respectiva nota fiscal.
- **Despesas Administrativas:** o aumento na rubrica possui relação com a retomada dos trabalhos pelos empregados que estavam de férias, e assessoria jurídica com Peres Advogados onde foi pago duas faturas. A Recuperanda noticiou que realiza os pagamentos uma vez ao mês, porém, é de costume da Peres Advogados enviar as respectivas notas mês sim e mês não.
- **Despesas tributárias:** refere-se a IPTU (R\$ 5.148,17) e IPVA (R\$ 2.808,43), e estão de acordo com os comprovantes enviados.
- **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\$ 796,09, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com desconto concedidos sobre títulos a Lojas Renner (R\$ 33,7 mil), ocasionando no resultado negativo de R\$ 36 mil.
- **Resultado:** o decréscimo no faturamento, somado ao aumento dos custos e despesas operacionais, expôs prejuízo de R\$ 189 mil em março, encerrando o primeiro trimestre de 2021 com resultados negativos no montante de R\$ 153 mil. Contudo, conforme gráfico ao lado, verifica-se que houve melhora na performance da Sobremonte, pois em comparação com o primeiro trimestre de 2020, a empresa majorou suas receitas em 25%, enquanto seu resultado evoluiu 68%, embora permaneça negativo.

#### Comparação Trimestral 2021 x 2020



## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

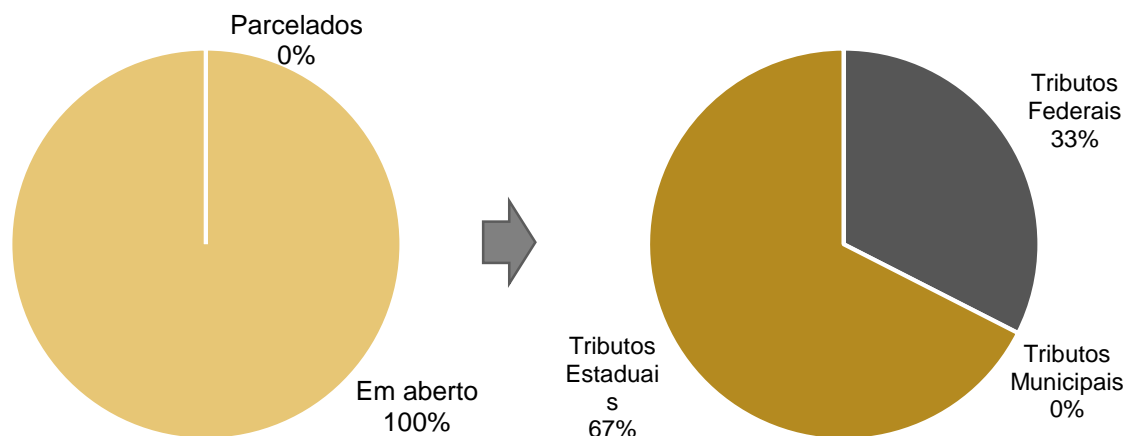
### Dívida Fiscal

A Recuperanda relata que, em razão da insuficiência de caixa, não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Diante disso, em março foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$31 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.

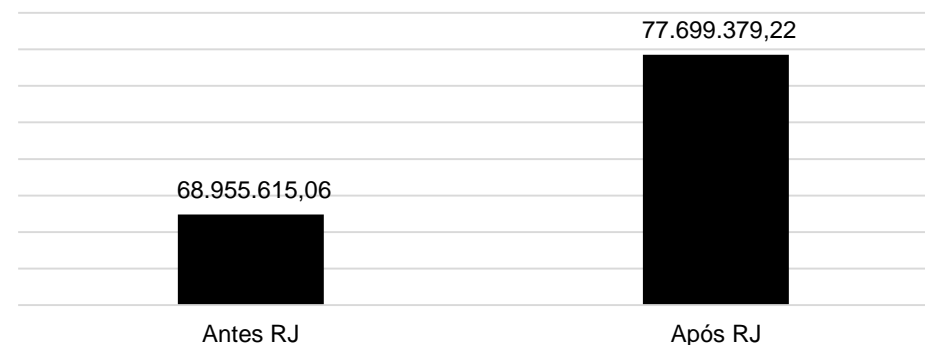
A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 77.699.379,22** em aberto.

#### Passivo tributário



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	62
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.327.426
<b>TOTAL</b>	<b>52.327.426</b>
POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.839.938
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.127.573
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.118.592
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	107.273
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	413
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	7.484
COFINS A RECOLHER	5.826.900
PIS A RECOLHER	1.392.203
IRF A RECOLHER	875.673
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>25.371.891</b>

#### 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-423 <sup>a</sup> , 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 MARÇO 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

**B A L A N C E T E    M A R C O / 2 0 2 1**

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.576.799,12	3.441.564,85	3.409.710,71	45.608.653,26
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.560.045,46	3.424.866,66	3.409.710,71	8.575.201,41
3	S DISPONIBILIDADE	119.526,81	1.224.127,06	1.211.734,28	131.919,59
4	S CAIXAS	102.179,04	88.998,28	75.354,96	115.822,36
5	A CAIXA MATRIZ	102.179,04	88.998,28	75.354,96	115.822,36
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	242,49	1.133.896,08	1.133.479,91	658,66
469	A BANCO ITAÚ	87,14	299.686,27	299.747,23	26,18
215	A BANRISUL	18,73	8.108,17	7.494,42	632,48
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136,62	826.101,64	826.238,26	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	17.105,28	1.232,70	2.899,41	15.438,57
1235	A BANRICOMPRAS	534,08	101,80	522,10	113,78
1236	A REDECARD	16.571,20	1.130,90	2.377,31	15.324,79
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.034.083,00	1.131.128,82	1.034.083,00	1.131.128,82
28	S ESTOQUES	1.034.083,00	1.131.128,82	1.034.083,00	1.131.128,82
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	195.627,81	180.560,01	195.627,81	180.560,01
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	131.720,72	227.824,73	131.720,72	227.824,73
31	A MATERIAS PRIMAS	706.734,47	722.744,08	706.734,47	722.744,08
8	S CLIENTES	379.608,55	761.083,92	839.654,63	301.037,84
10	S CLIENTES DIVERSOS	379.608,55	761.083,92	839.654,63	301.037,84
14	S CLIENTES DIVERSOS	379.608,55	761.083,92	839.654,63	301.037,84
15	S CLIENTES DIVERSOS	379.608,55	761.083,92	839.654,63	301.037,84
16	S CLIENTES DIVERSOS	379.608,55	761.083,92	839.654,63	301.037,84
17	S CLIENTES DIVERSOS	379.608,55	761.083,92	839.654,63	301.037,84
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	2.340,38	1.143,70	929,80	2.554,28
3129	A CLIENTES MATRIZ	0,00	5.263,55	3.339,41	1.924,14
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	342.016,80	746.800,10	819.368,24	269.448,66
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	16.017,18	0,00	16.017,18	0,00
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE RO	0,00	7.876,57	0,00	7.876,57
1400	S OUTROS CREDITOS	5.732.262,44	308.526,86	324.238,80	5.716.550,50
1401	S ADIANTAMENTOS	5.532.962,08	308.526,86	324.238,80	5.517.250,14
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	181.653,09	3.370,79	17.042,85	167.981,03
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 ARADEFÉ IND E COM DE MALHAS LTDA	6,79	0,00	0,00	6,79
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	1.617,70	0,00	0,00	1.617,70

## BALANCETE MARCO/2021

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
3470	A DILCEU JOSÉ DE MACEDO E CIA LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	0,00	6.395,61
2106	A GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	0,00	35,10
2107	A GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
3096	A HACO ETIQUETAS LTDA	428,41	0,00	0,00	428,41
3457	A JULIANA C. JANTSCH	350,00	0,00	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	2.183,41	1.673,00	2.183,41	1.673,00
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3454	A MIRAR CONTABILIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3165	A MUNDIAL S.A.	789,44	0,00	789,44	0,00
3471	A NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	38,04	0,00	38,04
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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
3302	A TAG COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	1.359,75	0,00	1.359,75
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	6.332,84	0,00	6.070,00	262,84
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	314.749,66	73.089,23	72.647,86	315.191,03
1405	A ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	6.144,07	14.748,77	14.307,40	6.585,44
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	58.340,46	58.340,46	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	798,92	5.400,00	3.800,00	2.398,92
3423	A ADIANTAMENTO DESPESAS - GILMAR HEINEN	200,00	600,00	600,00	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	0,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00
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	4.242.163,43	226.666,84	230.748,09	4.238.082,18
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	57.636,13	57.636,13	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	12.511,36	12.511,36	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.209.360,10	101.311,07	104.785,02	4.205.886,15
1418	A ICMS ANTECIPADO	14.982,59	53.938,58	55.793,47	13.127,70

## BALANÇETE MARCO/2021

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2418	A IPI A COMPENSAR	17.820,74	1.269,70	22,11	19.068,33
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3046	A (-)COPINS 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	37.016.753,66	16.698,19	0,00	37.033.451,85
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.016.753,66	16.698,19	0,00	37.033.451,85
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.187.877,55	16.698,19	0,00	3.204.575,74
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	51.219,68	1.001,70	0,00	52.221,38
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	41.453,22	1.001,70	0,00	42.454,92
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.726.847,26	87,14	0,00	2.726.934,40
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.484,13	87,14	0,00	10.571,27
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	409.810,61	15.609,35	0,00	425.419,96
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	409.810,61	15.609,35	0,00	425.419,96
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

## BALANÇETE MARCO/2021

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
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	-45.540.941,85	807.742,54	1.028.722,72	-45.761.922,03

## BALANÇETE MARCO/2021

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-79.112.085,98	807.742,54	1.028.722,72	-79.333.066,16
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.112.085,98	807.742,54	1.028.722,72	-79.333.066,16
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-132.046,86	266.762,54	264.655,98	-129.940,30
1600	A CONVENIO FARMACIA	-4.113,45	7.943,37	3.829,92	0,00
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-509,99	590,25	80,26	0,00
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-6.242,94	14.671,46	13.050,46	-4.621,94
83	A SALARIOS A PAGAR	-121.180,48	243.557,46	247.695,34	-125.318,36
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.298,25	20.000,02	20.000,00	-149.298,23
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.298,25	20.000,02	20.000,00	-149.298,23
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-24.410.021,69	29.938,80	113.102,62	-24.493.185,51
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.807.041,55	0,00	19.858,33	-5.826.899,88
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-409,54	14,69	17,97	-412,82
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-104.013,44	17,62	3.276,72	-107.272,54
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.108.625,16	0,00	18.948,29	-2.127.573,45
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	-2.118.982,01	26.424,76	26.035,23	-2.118.592,48
86	A INSS A RECOLHER	-5.802.945,69	2.560,77	39.553,01	-5.839.937,93
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	-1.387.893,79	0,00	4.309,60	-1.392.203,39
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	-7.301,90	920,96	1.103,47	-7.484,41
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.199.046,03	1.266,07	8.413,75	-53.206.193,71
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-46.675,11	910,50	415,95	-46.180,56
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	-868.007,75	299,14	7.964,06	-875.672,67
1615	A ISS A RECOLHER	-84,73	56,43	33,74	-62,04
98	S FORNECEDORES	-550.421,34	489.775,11	577.018,04	-637.664,27
37	S FORNECEDORES	-550.421,34	489.775,11	577.018,04	-637.664,27
46	S FORNECEDORES	-550.421,34	489.775,11	577.018,04	-637.664,27
49	S FORNECEDORES	-550.421,34	489.775,11	577.018,04	-637.664,27
65	S FORNECEDORES	-550.421,34	489.775,11	577.018,04	-637.664,27
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	1.861,15	1.861,15	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-33.145,03	50.585,94	103.869,62	-86.428,71
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADO	-94.981,63	51.494,94	1.467,54	-44.954,23
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-75,00	75,00	855,00	-855,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-1.544,00	10.243,80	20.007,30	-11.307,50
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	-900,00	900,00	0,00	0,00
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (RE	-360,00	360,00	1.110,00	-1.110,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	0,00	511,94	511,94	0,00

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

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2151	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	0,00	0,00	1.334,98	-1.334,98
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00
3462	A B. TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	42,63	-42,63
3429	A BORBA E ALMEIDA CONFECÇÕES DE VESTUA	0,00	1.800,00	10.548,00	-8.748,00
3466	A BR5 ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	0,00	39,70	39,70	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-148,82	148,82	148,82	-148,82
2395	A CENSI MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	479,50	-479,50
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	-798,00	798,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-932,75	932,75	1.046,50	-1.046,50
3461	A CINTIA M GEBAILLE JORDAN CID EIRELI	0,00	258,00	258,00	0,00
3337	A CLARO S.A	-10.717,21	0,00	0,00	-10.717,21
2401	A COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	32,60	32,60	0,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.935,35	1.935,35	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	-2.480,00	1.240,00	1.304,56	-2.544,56
1974	A CONESUL	-81,95	81,95	0,00	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	0,00	0,00	9.860,89	-9.860,89
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	75,00	75,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-246,40	1.221,75	1.950,27	-974,92
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	2.237,78	4.787,11	-2.549,33
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	750,77	1.203,29	-452,52
2083	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	-6.213,67	6.213,67	0,00	0,00
2321	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	-11.023,13	0,00	12.069,75	-23.092,88
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	0,00	78,38	78,38	0,00
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	-843,78	869,88	869,88	-843,78
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
2371	A ELETRO ARMIN COMERCIO LTDA.	-399,00	102,00	0,00	-297,00
2274	A ENERGISUL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	-123,45	123,45	389,80	-389,80
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	-3.520,00	1.760,00	0,00	-1.760,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-55.251,50	18.758,21	16.448,67	-52.941,96
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	230,19	230,19	0,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	125,50	125,50	0,00
3463	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	56,06	56,06	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	55,00	55,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	0,00	300,00	610,00	-310,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVI	-550,00	1.210,00	660,00	0,00
2999	A FATIMA C. REMUS NAGEL	-529,00	529,00	0,00	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI	0,00	0,00	895,00	-895,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	-38.064,10	38.064,10	0,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	5.708,87	5.708,87	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-613,30	613,30	783,90	-783,90
1940	A GISELA SCHMITZ	0,00	17,97	1.198,00	-1.180,03
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	1.898,02	-1.898,02
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	0,00	4.777,89	5.150,52	-372,63
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESS	-1.239,36	1.239,36	0,00	0,00
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	0,00	0,00	540,00	-540,00
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LT	0,00	3.303,87	3.303,87	0,00
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	-471,50	935,72	464,22	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	177,75	177,75	0,00
3458	A KALATEC AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	173,21	173,21	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-7.480,15	7.480,15	9.869,80	-9.869,80



## BALANÇETE MARCO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2357	A KARINE AMELIA HEINLE (CDMK)	0,00	0,00	710,00	-710,00
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	-450,00	450,00	0,00	0,00
3452	A L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO L	0,00	1.098,33	2.913,97	-1.815,64
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	727,70	727,70	0,00
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	900,00	960,00	-60,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-1.177,74	2.293,91	2.548,04	-1.431,87
3464	A LH RESOLUTION COMUNICAÇÃO VISUAL EIR	0,00	1.368,00	3.420,00	-2.052,00
2002	A LK QUATRO RODAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	0,00	480,50	480,50	0,00
2091	A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	95,52	95,52	0,00
3456	A LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS	0,00	10,12	10,12	0,00
3467	A LPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇ	0,00	328,90	328,90	0,00
2958	A LS COMÉRCIO DE EXTINTORES E PREVENÇA	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	0,00	318,00	318,00	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	3.572,85	3.572,85	0,00
2215	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	2.022,60	2.022,60	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
3014	A MARIA HAAS EIRELI	0,00	39,80	39,80	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	-960,50	2.332,50	2.361,50	-989,50
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-605,84	605,84	477,40	-477,40
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3441	A METALURGICA DALLMAC	-2.376,80	0,00	49,50	-2.426,30
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	3.196,59	3.196,59	0,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	789,57	789,57	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	677,87	677,87	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	2.951,97	2.951,97	0,00
1989	A PERES E PERES ADVOGADOS (FETTER)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2978	A PITER PAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.129,54	-1.129,54
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	909,39	2.843,98	-1.934,59
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	0,00	721,37	721,37	0,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-91,00	918,70	1.292,24	-464,54
3402	A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPOR	-1.016,90	1.016,90	0,00	0,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	0,00	254,90	254,90	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	15.201,78	15.201,78	0,00
3431	A RODRIGO MATHEUS PIRES DE ARAUJO	-70,00	140,00	70,00	0,00
2026	A RVA	-600,00	300,00	0,00	-300,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	-820,80	820,80	866,38	-866,38
2148	A SANDRO HANSEL	-2.205,00	1.250,00	2.500,00	-3.455,00
2042	A SANDRO R AVILA	-1.410,00	1.410,00	1.410,00	-1.410,00
2990	A SANTA CRUZ DO SUL - EXPRESSO SAO MIG	0,00	104,00	104,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-4.014,14	4.014,14	16.484,53	-16.484,53
3372	A SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	138,00	138,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	1.354,20	1.354,20	-479,49
3418	A SIGNIFIC PROPRIEDADE INTELECTUAL EIR	-2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3290	A SILMAQ	-608,32	304,16	0,00	-304,16
2047	A SIR COMPUTADORES	-277,00	277,00	0,00	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-15.200,00	0,00	4.062,99	-19.262,99
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	87,65	87,65	0,00
2183	A TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	-112,30	112,30	0,00	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-461,93	272,11	174,00	-363,82
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	0,00	85,03	-85,03
1957	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-113,80	113,80	0,00	0,00
1958	A TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	-23.866,33	19.820,56	25.541,55	-29.587,32

**B A L A N C E T E    M A R C O / 2 0 2 1**

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2051	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	-1.498,00	374,50	0,00	-1.123,50
3031	A	TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-61,07	61,07	754,75	-754,75
2426	A	TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-160,00	160,00	2.821,25	-2.821,25
2087	A	TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-2.769,76	748,93	249,70	-2.270,53
3453	A	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	104,32	104,32	0,00
1959	A	VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3332	A	VERA LUCIA RODRIGUES VIEIRA DE MORAE	-630,00	1.488,00	1.680,00	-822,00
2010	A	W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSSES L	0,00	380,00	380,00	0,00
2231	A	WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3391	A	WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURA	0,00	1.212,00	2.424,00	-1.212,00
2018	A	XEROX CENTER LTDA	-78,00	78,00	36,00	-36,00
2060	A	ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A	ZANOTTI S.A.	0,00	53.754,53	54.017,37	-262,84
1935	A	ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP.	-165.090,69	100.323,12	133.492,43	-198.260,00
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.216,19	-17.216,19
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	17.216,19	-17.216,19
1651	A	CAIXA FEDERAL ESPECIAL	0,00	0,00	17.216,19	-17.216,19
2211	S	PROVISÕES	-671.251,81	0,00	28.316,14	-699.567,95
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	-671.251,81	0,00	28.316,14	-699.567,95
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-45.999,43	0,00	21.552,84	-67.552,27
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-625.252,38	0,00	6.763,30	-632.015,68
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.267.118,47	0,00	0,00	-20.267.118,47
1709	S	CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A	RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
1712	S	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.385.881,36	0,00	0,00	-14.385.881,36
1735	S	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	0,00	-82.007,18
1736	A	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
1737	A	KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-2.383,00	0,00	0,00	-2.383,00
1738	A	MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
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

## BALANÇETE MARCO/2021

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDU	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRA	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
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 MARK 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

**B A L A N C E T E    M A R C O / 2 0 2 1**

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2514	A	M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMP	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOAR	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTD	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LT	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPELUL 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

## BALANÇETE MARCO/2021

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-35.857,27	2.183.252,06	1.994.126,02	153.268,77
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	-35.857,27	2.183.252,06	1.994.126,02	153.268,77
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-35.857,27	2.183.252,06	1.994.126,02	153.268,77
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.664.900,17	180.444,58	759.463,40	-2.243.918,99
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-2.182.293,97	0,00	757.951,17	-2.940.245,14
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-7.880,30	0,00	1.692,70	-9.573,00
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-2.162.007,27	0,00	755.229,97	-2.917.237,24
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-10.136,15	0,00	683,70	-10.819,85
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-2.270,25	0,00	344,80	-2.615,05
1763	S (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	85,13	19,44	4,12	100,45
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-8,71	0,00	1,47	-10,18
1764	A DEVOLUÇÕES VENDAS IND	114,70	19,44	0,00	134,14
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-18,98	0,00	2,33	-21,31
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-1,88	0,00	0,32	-2,20
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	519.751,31	180.425,14	0,00	700.176,45
1774	A COFINS FATURAMENTO	165.854,32	57.604,29	0,00	223.458,61
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	54.554,47	18.948,29	0,00	73.502,76
1772	A ICMS FATURAMENTO	263.334,69	91.366,37	0,00	354.701,06
1773	A PIS FATURAMENTO	36.007,83	12.506,19	0,00	48.514,02
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-1.137,76	0,00	796,09	-1.933,85
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-1.125,35	0,00	796,09	-1.921,44
1778	A JUROS ATIVOS	-12,41	0,00	0,00	-12,41
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-1.304,88	0,00	712,02	-2.016,90
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-79,70	0,00	0,00	-79,70
1781	A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.225,18	0,00	712,02	-1.937,20
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.629.042,90	2.002.807,48	1.234.662,62	2.397.187,76
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.629.042,90	2.002.807,48	1.234.662,62	2.397.187,76
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	515.505,98	1.164.901,02	814.943,74	865.463,26
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-46.919,94	0,00	34.311,86	-81.231,80
1807	A (-) DEVOLUÇÃO MATERIA-PRIMA	-13.185,00	0,00	0,00	-13.185,00
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-42.201,70	0,00	42.326,99	-84.528,69

**B A L A N C E T E    M A R C O / 2 0 2 1**

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-619,61	0,00	1.269,70	-1.889,31
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-10.186,55	0,00	7.449,28	-17.635,83
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-1.686,08	0,00	1.416,83	-3.102,91
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	-6.544,45	0,00	0,00	-6.544,45
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	-18.947,74	0,00	5.425,00	-24.372,74
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-706.734,47	706.734,47	722.744,08	-722.744,08
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	705.787,21	0,00	0,00	705.787,21
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	6.992,00	5.443,38	0,00	12.435,38
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	581.813,12	419.360,17	0,00	1.001.173,29
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	79,70	0,00	0,00	79,70
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	42.367,30	27.938,00	0,00	70.305,30
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	6.544,45	0,00	0,00	6.544,45
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	18.947,74	5.425,00	0,00	24.372,74
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	197.863,62	131.720,72	227.824,73	101.759,61
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-131.720,72	131.720,72	227.824,73	-227.824,73
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	329.584,34	0,00	0,00	329.584,34
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-2.105,81	195.627,81	180.560,01	12.961,99
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-195.627,81	195.627,81	180.560,01	-180.560,01
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	193.522,00	0,00	0,00	193.522,00
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	917.779,11	510.557,93	11.334,14	1.417.002,90
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	917.779,11	510.557,93	11.334,14	1.417.002,90
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	509.837,46	276.271,29	0,00	786.108,75
1821	A 13° SALARIO CI	37.704,17	18.195,93	0,00	55.900,10
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	2.693,98	4.195,00	0,00	6.888,98
1824	A CONTRIB FGTS CI	30.096,23	22.054,68	0,00	52.150,91
1823	A CONTRIB INSS CI	31.341,97	15.724,86	0,00	47.066,83
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	600,00	1.138,00	0,00	1.738,00
1822	A FÉRIAS CI	33.506,79	26.274,14	0,00	59.780,93
1818	A PRO-LABORE	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	80,26	0,00	80,26
1819	A SALARIOS CI	333.894,32	168.608,42	0,00	502.502,74
1828	S CUSTOS GERAIS	69.481,16	50.201,61	6.716,91	112.965,86
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-4.372,42	0,00	3.361,56	-7.733,98
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-949,29	0,00	729,82	-1.679,11
1831	A AGUA CI	1.893,43	0,00	0,00	1.893,43
2171	A ALUGUEIS CI	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	12.561,71	3.572,85	0,00	16.134,56
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	318,00	0,00	0,00	318,00
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	252,50	70,45	0,00	322,95
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	35,20	0,00	0,00	35,20
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	1.114,25	740,00	0,00	1.854,25
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	6.369,32	869,88	0,00	7.239,20
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	25.989,90	15.201,78	2.161,31	39.030,37
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	1.411,02	744,01	0,00	2.155,03
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	4.394,05	14.414,95	0,00	18.809,00
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	9.277,52	7.455,84	464,22	16.269,14
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	3.940,42	2.707,85	0,00	6.648,27
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	2.045,55	2.424,00	0,00	4.469,55

## BALANÇETE MARCO/2021

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1842	S	DESPESAS COM VENDAS	30.446,67	9.690,27	125,25	40.011,69
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	-77,99	0,00	102,91	-180,90
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	-16,93	0,00	22,34	-39,27
1854	A	BRINDES/BONIFICACOES DV	1.686,08	1.416,83	0,00	3.102,91
1850	A	COMBUSTIVEIS DV	9.085,89	3.728,22	0,00	12.814,11
1844	A	COMISSOES DV	4.369,66	0,00	0,00	4.369,66
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	2.759,64	400,00	0,00	3.159,64
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	2.021,61	352,40	0,00	2.374,01
1846	A	DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	87,65	0,00	87,65
1856	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	1.002,92	0,00	0,00	1.002,92
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	6.517,77	1.387,20	0,00	7.904,97
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	1.251,40	625,70	0,00	1.877,10
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	1.302,33	1.492,20	0,00	2.794,53
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	544,29	200,07	0,00	744,36
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.974,12	121.093,47	0,00	336.067,59
3016	A	130.SALARIO-DA	9.450,71	5.176,03	0,00	14.626,74
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	10.802,86	5.147,48	0,00	15.950,34
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	10.350,00	5.200,00	0,00	15.550,00
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	47.372,52	26.208,28	0,00	73.580,80
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	3.196,59	3.196,59	0,00	6.393,18
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	2.783,00	132,00	0,00	2.915,00
3144	A	BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	1.596,00	798,00	0,00	2.394,00
1863	A	COMUNICACOES DA	6.741,56	413,52	0,00	7.155,08
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	8.274,02	6.836,54	0,00	15.110,56
2167	A	CONTRIB FGTS DA	8.410,58	3.980,55	0,00	12.391,13
2166	A	CONTRIB INSS DA	9.232,79	4.375,89	0,00	13.608,68
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	388,50	225,60	0,00	614,10
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	12,98	0,00	0,00	12,98
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	171,00	8,52	0,00	179,52
1872	A	DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	81,20	0,00	0,00	81,20
2165	A	FÉRIAS DA	14.271,61	6.905,06	0,00	21.176,67
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	65,00	27,50	0,00	92,50
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	2.551,27	2.230,30	0,00	4.781,57
1862	A	MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	1.237,33	0,00	0,00	1.237,33
1874	A	OUTRAS DESPESAS ADM DA	193,00	0,00	0,00	193,00
2163	A	SALARIOS DA	72.326,44	48.282,61	0,00	120.609,05
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	5.164,80	0,00	0,00	5.164,80
1868	A	TAXAS DIVERSAS DA	300,36	1.949,00	0,00	2.249,36
1877	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.167,77	8.033,69	0,00	15.201,46
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	45,50	31,84	0,00	77,34
2475	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.798,00	40,08	0,00	2.838,08
1878	A	IP TU	0,00	5.148,17	0,00	5.148,17
1879	A	IPVA	4.316,88	2.808,43	0,00	7.125,31
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	7,39	5,17	0,00	12,56
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	3.960,40	6.517,09	3.818,00	6.659,49
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-7.614,00	0,00	3.818,00	-11.432,00
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	11.574,40	6.517,09	0,00	18.091,49
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.509,61	1.308,50	500,77	2.317,34
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-987,19	0,00	500,77	-1.487,96
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	2.496,80	1.308,50	0,00	3.805,30

**BALANCETE MARCO/2021**

Folha: 14

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	604,03	98,30	0,00	702,33
1888	A CONVENIO FARMACIA	604,03	98,30	0,00	702,33
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	79.797,89	37.343,71	173,21	116.968,39
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	76.304,50	33.742,53	0,00	110.047,03
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.790,45	1.258,65	173,21	3.875,89
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	2,34	0,00	2,34
2494	A IOF	151,82	185,15	0,00	336,97
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	250,40	571,40	0,00	821,80
1892	A JUROS PASSIVOS	300,72	1.583,64	0,00	1.884,36

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	45.608.653,26
PASSIVO	-45.761.922,03
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	153.268,77
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES  
RESULTADO DO EXERCICIO

189.126,04  
153.268,77

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

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