



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL**

**500111744.2020.8.21.0077**

37º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho 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
  
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 Sobremonte é o último dia do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de maio/2021 deveriam ser encaminhadas até 30/06/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com diminuto atraso, em 01/07/2021. **Os questionamentos realizados em 13/07/2021 não tiveram retorno.**

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 julgamento do Agravo de Instrumento nº **5059965-76.2021.7000**, que versa acerca da necessidade, ou não, de apresentação de CND's para 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.
- Inobstante o recurso tenha sido recebido sem efeito suspensivo, entendeu o juízo a necessidade de suspensão do processo até o julgamento, pois a dispensa ou não da apresentação das CND é imprescindível para análise da homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial.

### ➤ RECURSOS EM ANDAMENTO

- **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.

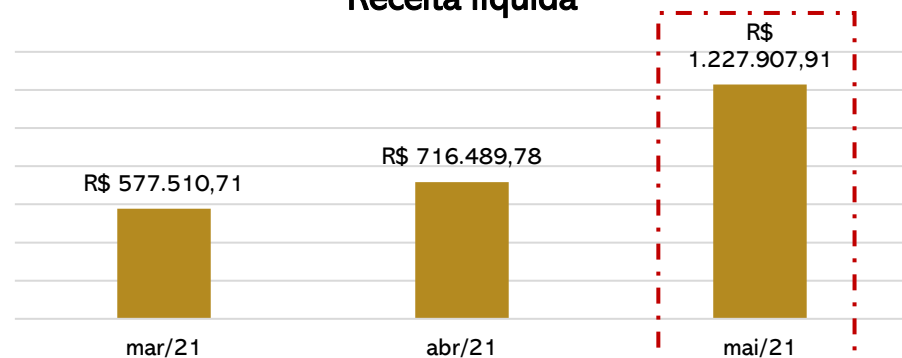
## 2. RESUMO

### SOBREMONTE

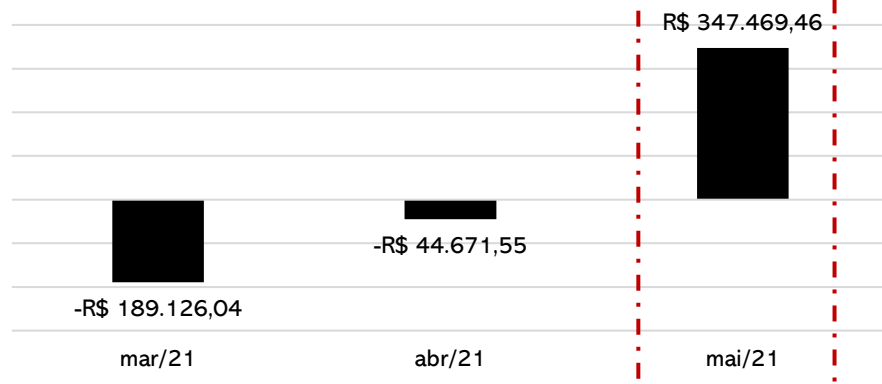
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida



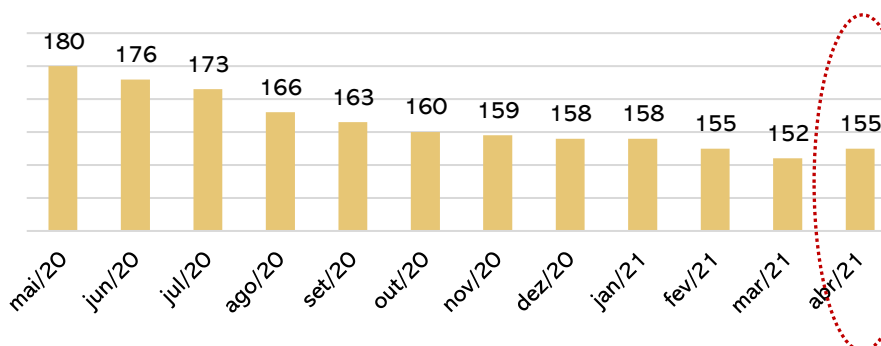
##### Resultado



O crescimento de 71% no faturamento, que ocorreu devido as maiores vendas a seu principal cliente, Lojas Renner, foi o fator determinante para o lucro de R\$ 347.469,46. No acumulado do ano a Sobremonte trabalha com resultados positivos de R\$ 149 mil.

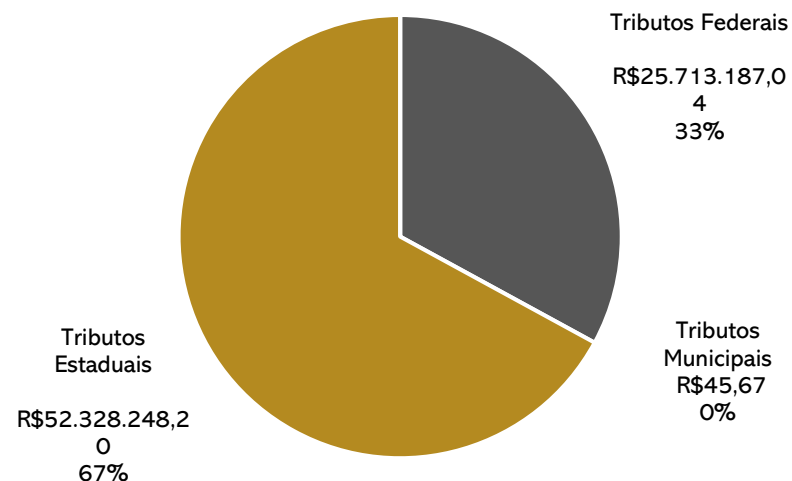
#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



A Sobremonte nada informou sobre a situação de seu corpo funcional em maio. Em abril a Recuperanda possuía 155 empregados, cujos salários somaram R\$ 238 mil e estavam em dia.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Assim, em maio, foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 92,8 mil em tributos pagos.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 78.041.480,91** em maio.

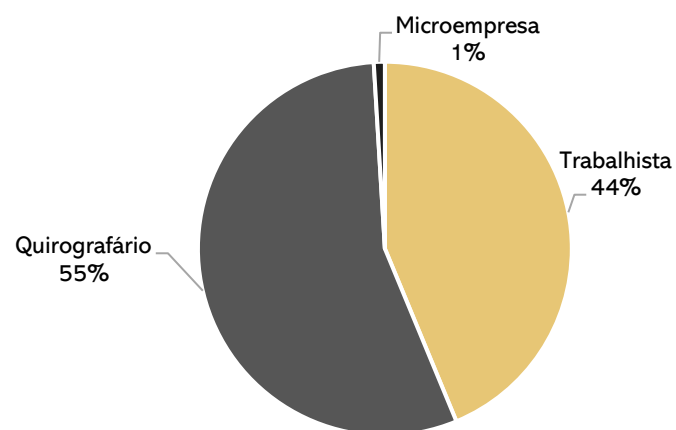
## 2. RESUMO

### SOBREMONTE

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	439	77,84%	4.059.964,89	44,16%
Quirografário	113	20,04%	5.048.959,39	54,92%
Microempresa	12	2,13%	84.017,09	0,91%
<b>Total</b>	<b>564</b>	<b>100%</b>	<b>9.192.941,37</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

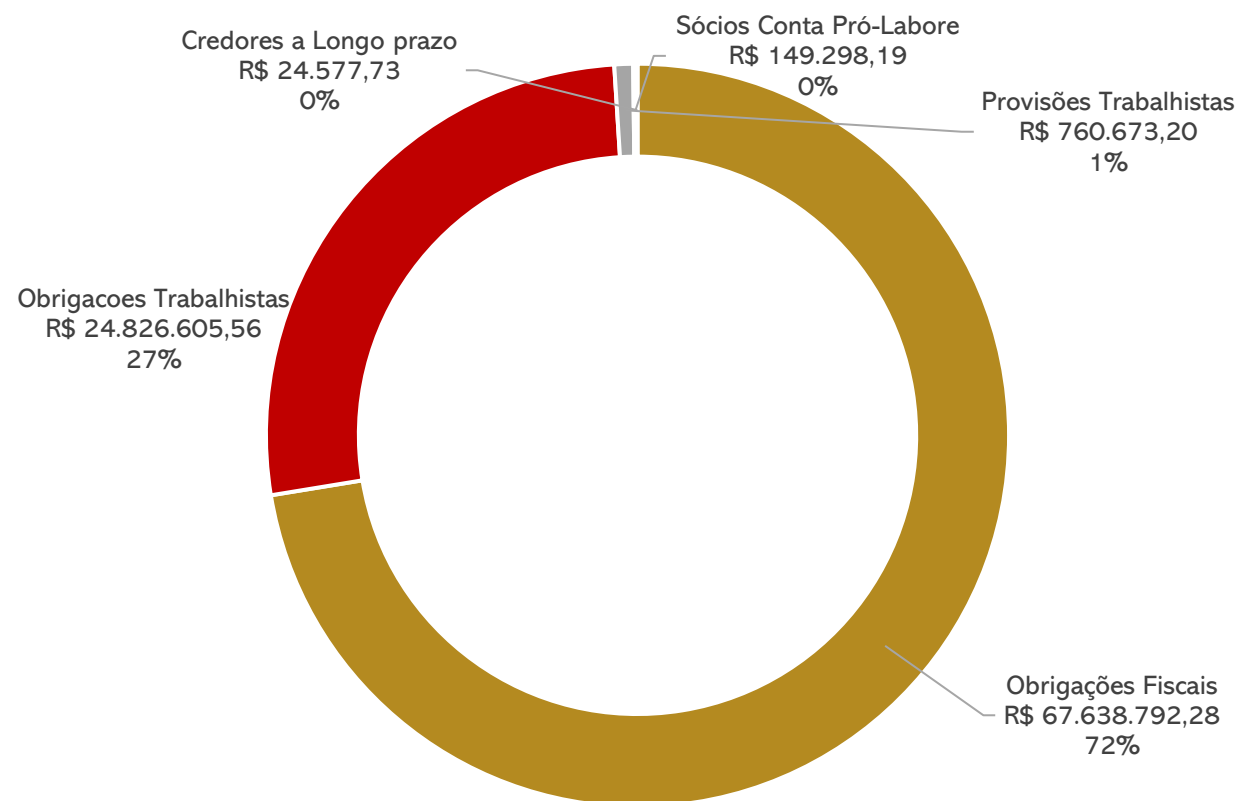


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

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 Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 93.399.946,96** em maio, marcado principalmente pelas obrigações fiscais.



## 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

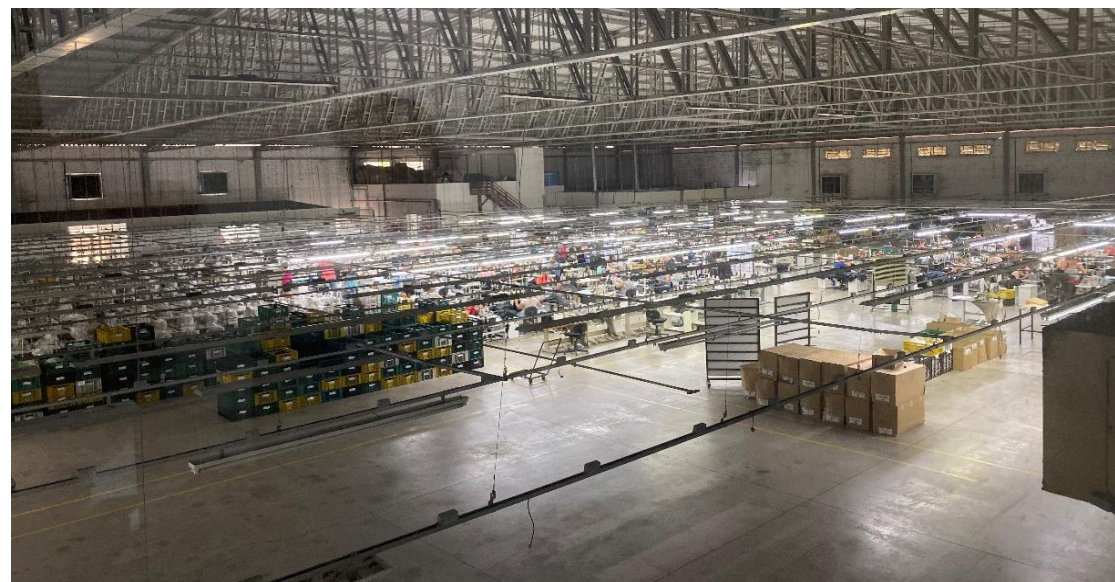
Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- 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.

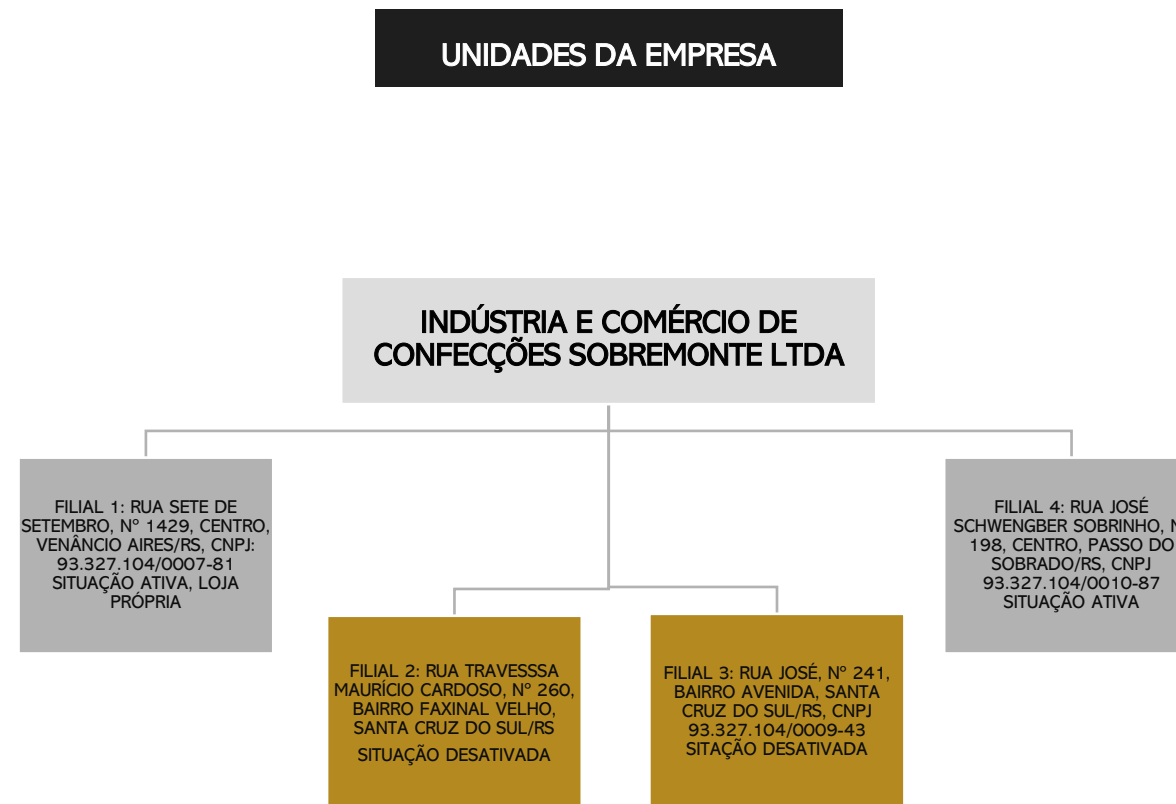
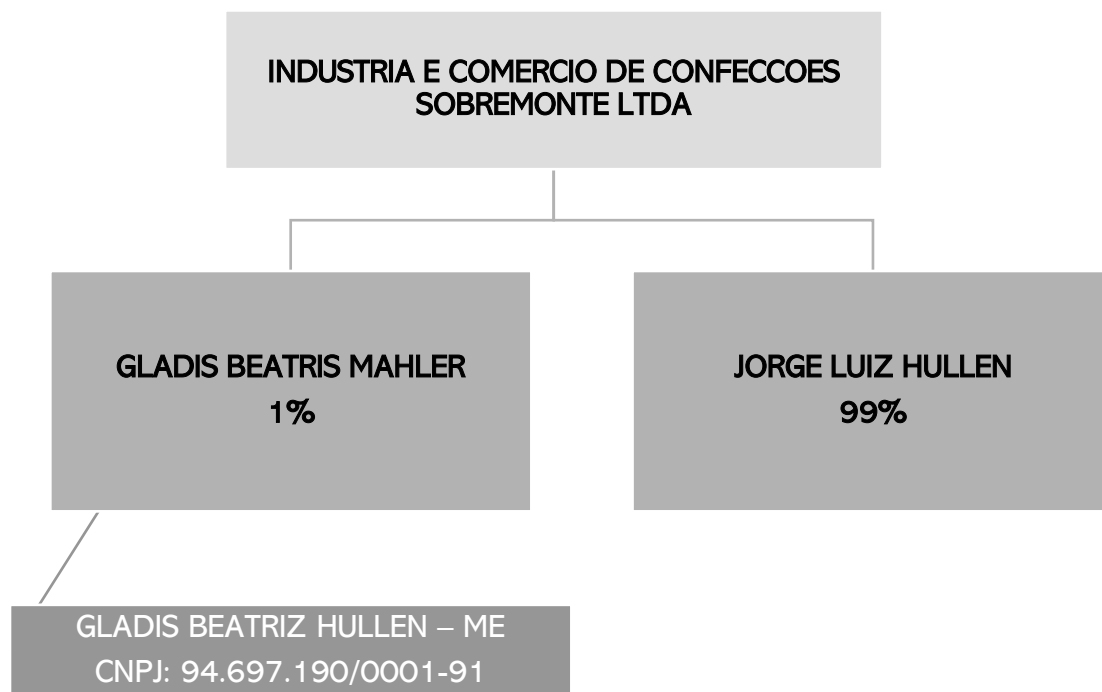




### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### 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, 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-ECÔNICOS

### Balço Patrimonial

BALÇO	mar/21	abr/21	mai/21
<b>ATIVO</b>	<b>45.608.653</b>	<b>45.616.505</b>	<b>46.186.232</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.575.201</b>	<b>8.567.685</b>	<b>9.113.755</b>
CAIXA	115.822	109.105	115.136
BANCOS CONTA MOVIMENTO	659	479	124
CARTÃO DE CRÉDITO	15.439	16.509	20.436
CLIENTES	301.038	240.303	710.744
ESTOQUE	1.131.129	1.139.975	1.241.959
OUTROS CRÉDITOS	5.716.551	5.766.749	5.730.791
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.033.452</b>	<b>37.048.821</b>	<b>37.072.477</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.052.809	25.065.279	25.088.936
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.391.297	8.391.297
<b>PASSIVO</b>	<b>45.761.922</b>	<b>45.661.177</b>	<b>45.883.434</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.333.066</b>	<b>79.335.590</b>	<b>79.557.847</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.940	129.944	141.068
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.298	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.493.186	24.570.316	24.685.538
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.206.194	53.201.743	53.202.911
FORNECEDORES	637.664	555.042	618.331
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.216	-	28
PROVISÕES TRABALHISTAS	699.568	729.246	760.673
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.317.118</b>	<b>20.317.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.435.881	14.435.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.991.531</b>	<b>-53.991.531</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.204.064	-54.357.332	-54.357.332
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

#### ATIVO

- **Disponibilidades:** as disponibilidades apontaram crescimento de R\$ 6 mil em maio, 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 maior volume de vendas a prazo às Lojas Renner ocasionou aumento de 196% na rubrica. Salienta-se que a Renner é seu principal cliente e, do saldo contabilizado, 94% o pertence. Os recebíveis da Sobremonte possuem giro médio de 90 dias. No total, em maio, a Recuperanda realizou novas vendas a prazo no montante de R\$ 1,6 milhão e recebeu de seus clientes R\$ 1,1 milhão.
- **Estoque:** o crescimento de 9% em maio ocorreu em virtude, principalmente, das compras de matérias-primas, visando suportar o aumento na produção e consequente venda. O inventário de estoques condiz com o montante contabilizado e indica que 63% corresponde a matéria-prima, 27% a produtos em elaboração e 10% a produtos prontos.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar (R\$4,2 milhões), adiantamentos (R\$ 198 mil) e compras para recebimento futuro (R\$199 mil). As principais movimentações seguem descritas:
  - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** no período ocorreu decréscimo de R\$ 30,7 mil, em razão dos recebimentos outrora adiantados, principalmente de Doptex no montante de R\$ 36 mil. Findo o mês, o saldo era de R\$ 198 mil.
  - ✓ **Adiantamento a Sócios:** exibe o saldo de R\$ 793.596,98 de adiantamentos realizados em período anterior à Recuperação Judicial. A empresa não possui o detalhamento dos saldos devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, 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.
- **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\$ 22,6 mil de retenção contratual pelas Lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas, e R\$ 1 mil ao consórcio Bannisul.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

### Balço Patrimonial

BALÇO	mar/21	abr/21	mai/21
<b>ATIVO</b>	<b>45.608.653</b>	<b>45.616.505</b>	<b>46.186.232</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.575.201</b>	<b>8.567.685</b>	<b>9.113.755</b>
CAIXA	115.822	109.105	115.136
BANCOS CONTA MOVIMENTO	659	479	124
CARTÃO DE CRÉDITO	15.439	16.509	20.436
CLIENTES	301.038	240.303	710.744
ESTOQUE	1.131.129	1.139.975	1.241.959
OUTROS CRÉDITOS	5.716.551	5.766.749	5.730.791
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.033.452</b>	<b>37.048.821</b>	<b>37.072.477</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.052.809	25.065.279	25.088.936
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.391.297	8.391.297
<b>PASSIVO</b>	<b>45.761.922</b>	<b>45.661.177</b>	<b>45.883.434</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.333.066</b>	<b>79.335.590</b>	<b>79.557.847</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.940	129.944	141.068
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.298	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.493.186	24.570.316	24.685.538
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.206.194	53.201.743	53.202.911
FORNECEDORES	637.664	555.042	618.331
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.216	-	28
PROVISÕES TRABALHISTAS	699.568	729.246	760.673
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.317.118</b>	<b>20.317.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.435.881	14.435.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.991.531</b>	<b>-53.991.531</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.204.064	-54.357.332	-54.357.332
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 Sobremonte 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, reclamatórias trabalhistas, rescisões e salários a pagar. No período, o crescimento no saldo dos salários e rescisões efetuadas foram a causa do aumento na conta.
- **Sócios conta pró-labore:** compreende pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 149 mil, correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore mensal estão sendo adimplidos regularmente.
- **Obrigações sociais e fiscais:** em maio ocorreu o pagamento parcial dos tributos, resultando no aumento das obrigações. Explicações mais detalhadas seguem no item **5 Endividamento Tributário** na página 13.
- **Fornecedores:** as compras a prazo realizadas em maio culminaram no crescimento de R\$ 63 mil na rubrica. Os principais fornecedores são Adar Industria e Comércio, com saldo de R\$ 89 mil, e Zaphira Têxtil, no valor de R\$ 221 mil (fornecedor de tecidos).
- **Cretores a longo prazo:** há saldos antigos de honorários jurídicos, que não são devidos, no montante de R\$ 20.352,18. A Recuperanda relatou que não possui prazo para correção dos valores. Há, também, o valor de R\$4.225,55 referente a um acordo de reclamatória trabalhista habilitado no processo de recuperação judicial.
- **Empréstimos a longo prazo:** o valor mais expressivo corresponde à rubrica de Correção de Precatórios e Direitos Creditórios de R\$ 14,3 milhões e diz respeito ao provisionamento das correções de precatórios já utilizados pela empresa e que pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul. Até o momento não foi deferida a compensação e a empresa aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido dos precatórios. Em abril a sócia Gládis Beatris Mahler realizou empréstimo de mútuo em favor da Sobremonte na importância de R\$ 50 mil, cujo valor deverá ser saldado em até 8 meses, havendo a possibilidade de quitação antecipada.
- **Contas Recuperação Judicial:** contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e bancos arrolados na recuperação judicial no montante de R\$5.856.659,38. Salieta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

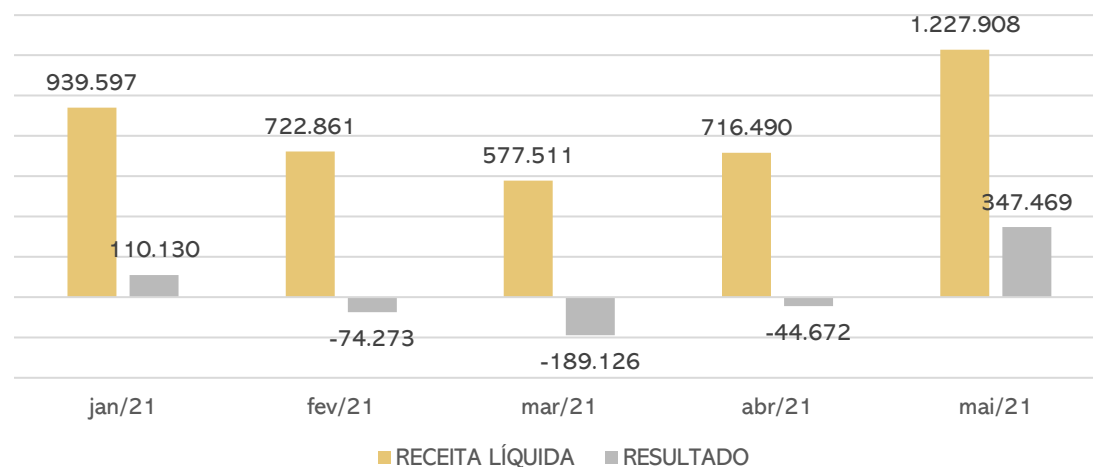
### Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	mar/21	abr/21	mai/21	2021
<b>FATURAMENTO</b>	<b>757.951</b>	<b>940.616</b>	<b>1.611.401</b>	<b>5.492.262</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-180.425	-224.031	-383.493	-1.307.700
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-15	-96	-	-196
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>577.511</b>	<b>716.490</b>	<b>1.227.908</b>	<b>4.184.366</b>
COMPRAS MATERIA PRIMA	-349.957	-272.268	-407.036	-1.544.767
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	96.104	51.496	56.771	6.508
PRODUTOS ACABADOS	-15.068	-56.672	-4.040	-73.674
CUSTOS INDUSTRIAIS	-319.756	-299.293	-325.765	-1.524.133
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>-11.166</b>	<b>139.752</b>	<b>547.838</b>	<b>1.048.299</b>
DESPESAS COM VENDAS	-9.565	-11.069	-12.630	-63.710
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-121.093	-117.376	-134.850	-588.293
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-8.034	-5.304	-5.281	-25.786
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-3.605	-5.124	-4.410	-19.213
<b>RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.</b>	<b>-153.464</b>	<b>880</b>	<b>390.668</b>	<b>351.297</b>
RECEITAS EVENTUAIS	712	677	611	3.305
DESPESAS FINANCEIRAS	-37.171	-49.765	-45.798	-212.532
RECEITAS FINANCEIRAS	796	3.536	1.989	7.459
<b>RESULTADO</b>	<b>-189.126</b>	<b>-44.672</b>	<b>347.469</b>	<b>149.529</b>

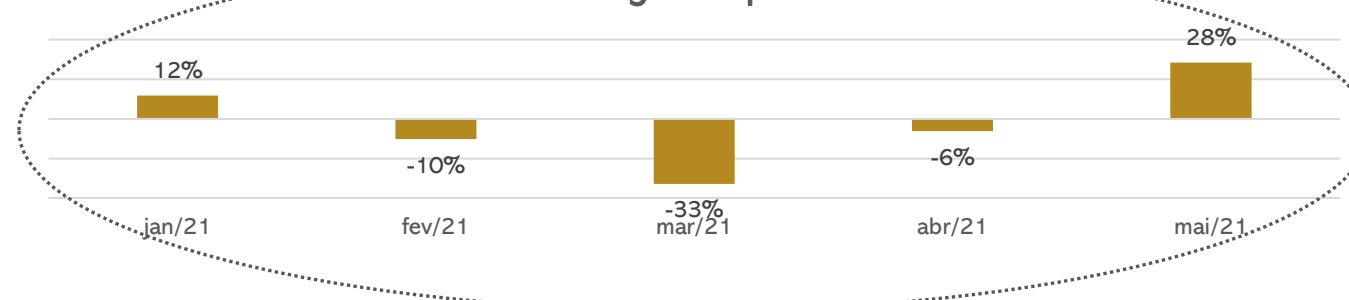
#### ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** em virtude das maiores vendas realizadas ao cliente Lojas Renner, o faturamento cresceu 71% em maio.
- **Custos das mercadorias vendidas:** Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. O crescimento em maio está relacionado ao maior esforço de produção e, portanto, o volume de compras também sofreu majoração. Além disso, houve crescimento nos gastos com aluguel de cabides, que varia de acordo com o tipo de produto confeccionado.
- **Despesas com Vendas:** em maio, seguindo as vendas, as despesas com fretes, e consequentemente combustíveis, também cresceram, aumentando os dispêndios.
- **Despesas Administrativas:** o principal fator de crescimento nas despesas administrativas em maio foram os gastos com Administração Judicial que estavam em atraso. Além disso, observou-se aumento de R\$ 5 mil nos dispêndios salariais, que a Recuperanda não justificou.
- **Despesas tributárias:** refere-se, majoritariamente, a IPTU de R\$ 5.148,09 (parcela 3).
- **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\$ 1.988,69, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com desconto concedidos sobre títulos a Lojas Renner (R\$ 43 mil), ocasionando resultado negativo de R\$ 43,8 mil.
- **Resultado:** o crescimento nas vendas cobriu os custos e despesas incidentes no período, de modo que o resultado foi lucro de R\$ 347,4 mil, e no acumulado do ano de 2021 os resultados positivos chegam a R\$ 149,5 mil. Conforme gráficos, maio foi o melhor mês do ano para a Sobremonite, pois, além do aumento no faturamento, o ganho sobre a receita também cresceu, chegando a 28%.

#### Receita x Resultado (R\$)



#### Margem Líquida



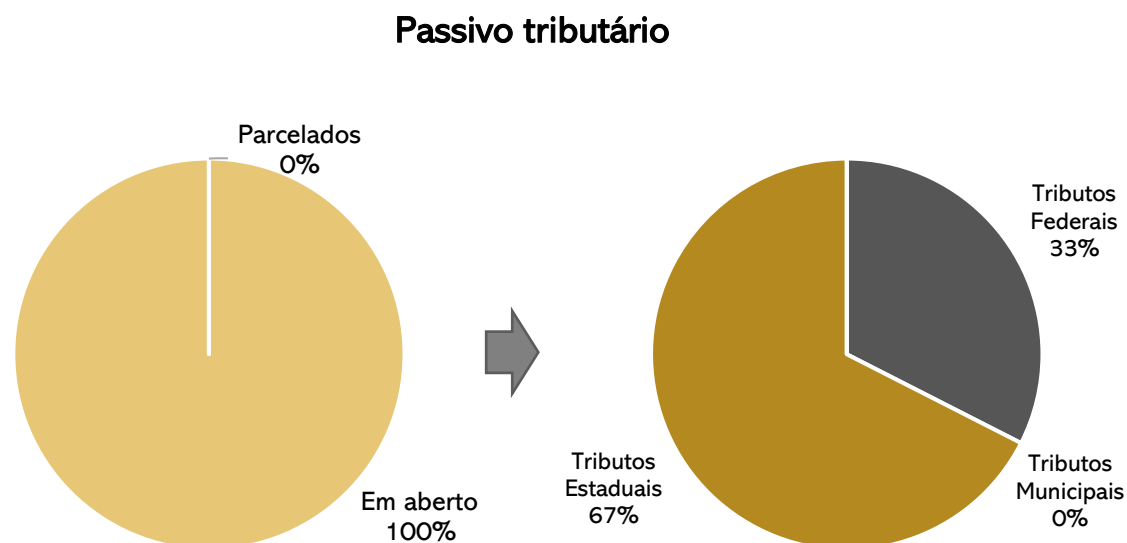
## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

### 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 maio foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 92,8 mil em tributos pagos.

Os parcelamentos estão inativos, devido à inadimplência. Questionada acerca de um plano para regularização do passivo fiscal a empresa afirma que, no momento, está impossibilitada de assumir um parcelamento e que esta adotando medidas gerenciais, tais como projeção semanal do fluxo de caixa, análise de custos e otimização do parque fabril, visando melhorar seus recursos e, posteriormente, formalizar um parcelamento.

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 78.041.480,91** em aberto.



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	46
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

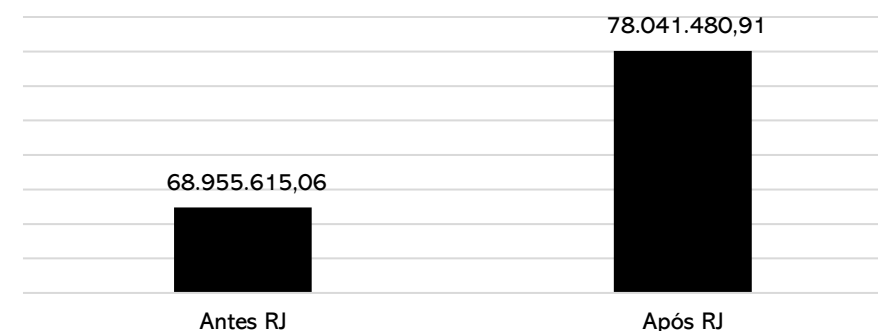
  

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.328.248
<b>TOTAL</b>	<b>52.328.248</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.846.235
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.322.058
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.119.795
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.132
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	412
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	8.384
COFINS A RECOLHER	5.947.532
PIS A RECOLHER	1.418.382
IRF A RECOLHER	870.416
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>25.713.187</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-423ª, série F7356877; (vi) 04 máquinas transfer, modelo BTA 12000, números de série 08124000, 04114214, 01136719, 07118562; (vii) máquina de calandra, modelo CMD 1800 SLL, série 081912868, ano 2019; (viii) caminhão Ford Cargo, 815S, ano 2004, placas IMB-2628. O pagamento se dará em até um ano contado a partir da decisão que homologar o plano e conceder a recuperação judicial.
CLASSE III - Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Operacionais Parceiros	30%	12 meses	120 meses	TR + 2% a.a	Trimestral	A manifestação para o enquadramento do credor a essa modalidade deverá ser feita a Recuperanda, no prazo de dez dias contados do término da assembleia geral de credores, por escrito, via correio eletrônico.  A partir da homologação do plano.
Operacionais Ordinários	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	
Financeiros até R\$ 350 mil	30%	12 meses	120 meses	TR + 2% a.a.	Trimestral	
Financeiros superior a R\$ 350 mil	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	12 meses	4% a.a TR	Anual	A partir da homologação do plano.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO 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 MAIO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.616.505,23	5.119.775,78	4.550.049,18	46.186.231,83
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.567.684,72	5.096.118,97	4.550.049,18	9.113.754,51
3	S DISPONIBILIDADE	126.093,08	1.618.036,86	1.608.433,26	135.696,68
4	S CAIXAS	109.105,29	54.617,24	48.586,32	115.136,21
5	A CAIXA MATRIZ	109.105,29	54.617,24	48.586,32	115.136,21
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	478,60	1.554.866,62	1.555.220,97	124,25
469	A BANCO ITAÚ	45,81	306.427,36	306.388,46	84,71
215	A BANRISUL	269,12	136.334,47	136.564,05	39,54
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163,67	1.112.104,79	1.112.268,46	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	16.509,19	8.553,00	4.625,97	20.436,22
1235	A BANRICOMPRAS	64,58	2.800,70	1.257,44	1.607,84
1236	A REDECARD	16.444,61	5.752,30	3.368,53	18.828,38
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.139.974,70	1.241.958,57	1.139.974,70	1.241.958,57
28	S ESTOQUES	1.139.974,70	1.241.958,57	1.139.974,70	1.241.958,57
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO	123.887,75	119.847,51	123.887,75	119.847,51
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELAB	279.321,21	336.092,64	279.321,21	336.092,64
31	A MATERIAS PRIMAS	736.765,74	786.018,42	736.765,74	786.018,42
8	S CLIENTES	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
10	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
14	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
15	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
16	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
17	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
3000	A AURA INDÚSTRIA E CO	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	2.265,32	2.766,70	2.416,94	2.615,08
3129	A CLIENTES MATRIZ	2.778,73	1.297,90	579,08	3.497,55
2074	A JACKSON FABIANO HEN	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	208.148,56	1.591.363,76	1.130.176,36	669.335,96
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E	7.876,57	8.184,32	0,00	16.060,89
1400	S OUTROS CREDITOS	5.766.748,91	632.510,86	668.468,84	5.730.790,93
1401	S ADIANTAMENTOS	5.567.448,55	632.510,86	668.468,84	5.531.490,57
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	229.258,75	37.993,23	68.750,66	198.501,32
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	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	163,50	0,00	0,00	163,50
3484	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN	600,00	0,00	600,00	0,00
3329	A ARADEFE IND E COM DE MALH	6,79	0,00	0,00	6,79

## BALANÇETE MAIO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
		282,72	0,00	0,00	282,72
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM	282,72	0,00	0,00	90,09
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LT	90,09	0,00	0,00	236,50
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	694,60
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA L	694,60	0,00	0,00	3.552,57
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS	3.552,57	0,00	0,00	50,00
2095	A CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	290,00
3132	A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	290,00	0,00	36.051,00	0,00
3485	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRC	36.051,00	0,00	0,00	2.140,00
2097	A EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	100,00
2098	A EMPRESA DE SEGURANCA CIND	100,00	0,00	0,00	70,00
2099	A ENGETEC ENGENH SEGURANCA	70,00	0,00	0,00	43,03
2102	A EXCIM IMPORT EXPORT S/A	0,00	43,03	0,00	43,03
3486	A FABRIKA CONSULTORIA EM MA	126,00	0,00	126,00	0,00
3108	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA E FA	6.000,00	3.000,00	6.000,00	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
3119	A INTERTEK DO BRASIL INSPEC	5.450,17	0,00	5.450,17	0,00
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 L	5.559,59	5.007,42	5.559,59	5.007,42
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3454	A MIRAR CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3471	A NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	38,04	0,00	0,00	38,04
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TE	0,00	13.011,93	0,00	13.011,93
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
3420	A SIGNIFIC PROPRIEDADE INTE	2.376,80	0,00	2.376,80	0,00
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
3120	A TOPISCREEN COMERCIO E IMP	0,00	79,00	0,00	79,00
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	10.849,94	13.851,85	10.587,10	14.114,69
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	321.955,64	78.935,85	78.436,03	322.455,46
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	10.283,74	15.765,85	14.579,48	11.470,11
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	63.170,00	63.170,00	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONAR	3.066,31	0,00	686,55	2.379,76
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VI	798,92	7.127,04	7.925,96	0,00
3423	A ADIANTAMENTO DESPESAS - G	200,00	600,00	800,00	0,00
3425	A ADIANTAMENTO DESPESAS - J	598,92	0,00	598,92	0,00
3424	A ADIANTAMENTO DESPESAS - L	0,00	126,90	126,90	0,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE	0,00	6.400,14	6.400,14	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

## BALANÇETE MAIO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1415	S	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.221.838,26	508.454,74	513.356,19	4.216.936,81
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPE	0,00	122.546,00	122.546,00	0,00
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSA	0,00	26.601,04	26.601,04	0,00
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.193.266,99	196.931,98	210.606,69	4.179.592,28
1418	A	ICMS ANTECIPADO	9.018,77	160.926,53	153.602,46	16.342,84
2418	A	IPI A COMPENSAR	19.552,50	1.449,19	0,00	21.001,69
3041	S	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTU	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3042	S	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FU	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3043	A	MATERIAS PRIMAS PARA RECE	219.614,59	0,00	0,00	219.614,59
3046	A	(-)COFINS SOBRE MATERIAS-	-16.690,62	0,00	0,00	-16.690,62
3045	A	(-)PIS SOBRE MATERIAS-PRI	-3.623,61	0,00	0,00	-3.623,61
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	37.048.820,51	23.656,81	0,00	37.072.477,32
1500	S	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.048.820,51	23.656,81	0,00	37.072.477,32
1501	S	ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.217.045,40	23.656,81	0,00	3.240.702,21
1502	S	ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	53.230,98	1.053,30	0,00	54.284,28
1503	A	BANRISUL CONSORCIO S/A	43.464,52	1.053,30	0,00	44.517,82
1504	A	BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.727.457,49	0,00	0,00	2.727.457,49
1508	A	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	10.571,27	0,00	0,00	10.571,27
1506	A	BANRISUL BLOQUEIO JUDICIA	2.250,80	0,00	0,00	2.250,80
1511	A	BLOQUEIO JUDICIAL	2.514.027,58	0,00	0,00	2.514.027,58
1509	A	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN J	183.001,95	0,00	0,00	183.001,95
1507	A	BRADESCO BLOQUEIO JUDICIA	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
1510	A	CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JU	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A	SANTANDER BLOQUEIO JUDICI	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S	OUTROS BLOQUEIOS	436.356,93	22.603,51	0,00	458.960,44
2965	A	RETENÇÃO CONTRATUAL CLIEN	436.356,93	22.603,51	0,00	458.960,44
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

## BALANÇETE MAIO/2021

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1526	A DIREITOS CREDITARIOS	5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04
1527	A TITULOS PUBLICOS - PREC	27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATO	-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CR	-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
1528	S INVESTIMENTOS	11.983.541,63	0,00	0,00	11.983.541,63
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	8.391.297,35	0,00	0,00	8.391.297,35
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.324.237,23	0,00	0,00	-2.324.237,23
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74	0,00	0,00	301.470,74
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049.898,15	0,00	0,00	1.049.898,15
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.210.427,61	0,00	0,00	4.210.427,61
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E E	-2.849,56	0,00	0,00	-2.849,56
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E E	-915.185,69	0,00	0,00	-915.185,69
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E E	-101.663,95	0,00	0,00	-101.663,95
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E E	-3.423.872,43	0,00	0,00	-3.423.872,43
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	25.911,70	0,00	0,00	25.911,70
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FIL	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FIL	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FIL	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FIL	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MAT	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-18.422,67	0,00	0,00	-18.422,67
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-33.403,41	0,00	0,00	-33.403,41
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-417.212,61	0,00	0,00	-417.212,61
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	48.498,35	0,00	0,00	48.498,35
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	285.326,51	0,00	0,00	285.326,51
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-7.091,92	0,00	0,00	-7.091,92
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-2.149,00	0,00	0,00	-2.149,00
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-5.994,35	0,00	0,00	-5.994,35
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-236.828,16	0,00	0,00	-236.828,16
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANÇETE MAIO/2021

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.235.930,00	0,00	0,00	-1.235.930,00
79	S PASSIVO	-45.661.176,78	983.765,60	1.206.022,74	-45.883.433,92
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-79.335.589,68	983.765,60	1.206.022,74	-79.557.846,82
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.335.589,68	983.765,60	1.206.022,74	-79.557.846,82
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-129.944,11	257.041,14	268.164,67	-141.067,64
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.139,44	3.325,89	3.524,99	-3.338,54
1602	A RESCISOES A PAGAR/130.SALAR	0,00	4.431,67	9.201,68	-4.770,01
83	A SALARIOS A PAGAR	-126.804,67	249.283,58	255.438,00	-132.959,09
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.298,21	20.000,02	20.000,00	-149.298,19
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.298,21	20.000,02	20.000,00	-149.298,19
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-24.570.316,20	86.242,09	201.463,81	-24.685.537,92
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.869.526,30	0,00	78.005,40	-5.947.531,70
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLH	-407,22	12,37	17,01	-411,86
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC	-103.946,44	3.250,62	3.436,12	-104.131,94
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.151.085,65	23.512,20	40.285,02	-2.167.858,47
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
3436	A CSSL A RECOLHER	-1.819,84	0,00	0,00	-1.819,84
87	A FGTS A RECOLHER	-2.118.617,57	19.125,76	20.302,97	-2.119.794,78
86	A INSS A RECOLHER	-5.844.688,46	39.382,55	40.928,88	-5.846.234,79
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	-1.401.450,50	0,00	16.931,04	-1.418.381,54
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 RE	-7.785,45	958,59	1.557,37	-8.384,23
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.201.743,01	8.775,35	9.943,26	-53.202.910,92
1614	A ICMS A RECOLHER FILIALI	-47.002,82	1.238,21	1.808,80	-47.573,41
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	-870.416,08	7.519,77	8.117,09	-871.013,40
1615	A ISS A RECOLHER	-45,67	17,37	17,37	-45,67
98	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92
37	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92
46	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92
49	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92
65	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO	0,00	2.378,26	2.378,26	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE	-51.869,59	97.722,20	135.317,28	-89.464,67
1918	A ADINA INDÚSTRIA, CO	-3.147,28	2.413,51	12.014,56	-12.748,33
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGE	-75,00	75,00	316,00	-316,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL L	-2.869,50	14.208,00	18.794,50	-7.456,00

## BALANÇETE MAIO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
				0,00	-399,50
3478	A	ALMEIDA COMÉRCIO DE	-799,00	399,50	0,00
2248	A	ALTAIR DE ANDRADE &	-195,00	243,00	48,00
1965	A	ANED	-10.485,00	0,00	0,00
2142	A	ANTONIO ADRIANO MAL	0,00	600,00	1.760,00
1922	A	AUDACES AUTOMAÇÃO E	0,00	511,94	511,94
2207	A	AUTO VIAÇÃO VENANCI	0,00	262,00	262,00
3493	A	BELT CORREIAS ESPEC	0,00	440,00	440,00
3429	A	BORBA E ALMEIDA CON	-8.748,00	33.840,00	33.672,00
2258	A	BRASPRESS TRANSPORT	0,00	499,55	499,55
1969	A	C F CONSTRUÇÕES LT	0,00	0,00	1.250,00
3110	A	CANTU, STANGE & CIA	-148,82	148,82	148,82
3142	A	CENTRO DE INTEGRAÇÃO	-798,00	798,00	798,00
1928	A	CHIMATUR TRANSPORTE	-714,35	1.151,15	1.333,15
3337	A	CLARO S.A	-9.756,45	480,42	0,00
2401	A	COLOR TINTAS VENANC	-20,00	20,00	0,00
1972	A	COMPUMATE SISTEMAS	0,00	1.935,35	1.935,35
1973	A	CONDUSVALE DISTRIBU	-2.344,52	965,00	0,00
1974	A	CONESUL	-81,95	83,62	83,62
2199	A	DANIEL CARDOSO BAST	-4.674,12	4.674,12	792,00
1990	A	DANIELA PROCHNOW	0,00	750,00	750,00
2421	A	DELL GEORGE'S INDUS	0,00	47.880,00	58.920,00
2391	A	DMTOP COM. DE MEDIC	-131,07	792,93	661,86
2393	A	DMTOP COM. DE MEDIC	0,00	2.022,06	2.022,06
2392	A	DMTOP COM. DE MEDIC	0,00	500,74	500,74
2321	A	DOPTEX INDÚSTRIA E	-30.016,58	57.707,56	54.911,16
3445	A	ECO TRANSFER LTDA -	-2.586,18	862,06	1.596,00
3438	A	ECOLOG SERVIÇOS AMB	0,00	268,70	268,70
3450	A	ECOTAG INDÚSTRIA E	-367,00	367,00	0,00
1979	A	EDUARDO HERMES (ELE	-1.634,88	0,00	0,00
2371	A	ELETRO ARMIN COMERC	-198,00	99,00	0,00
2274	A	ENERGISUL MANUTENÇA	-578,00	578,00	0,00
1934	A	ENGETEC ENG DE SEG	0,00	600,00	600,00
2056	A	ESTEVAN ELIAS RODRI	0,00	1.980,00	5.940,00
1937	A	EXCIM IMPORTAÇÃO E	-30.622,63	15.289,66	0,00
2257	A	EXPRESSO LEOMAR	-21,82	21,82	25,80
2987	A	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	73,50	73,50
2402	A	EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	469,00	469,00
3481	A	EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	189,50	189,50
2204	A	EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	151,50	151,50
3480	A	EZA ETIQUETAS EIREL	0,00	2.080,00	2.912,00
2063	A	F H W DISTRIBUIDORA	0,00	640,00	960,00
2159	A	F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	1.842,46	1.842,46
2929	A	FABIANO JOSE DE SOU	0,00	0,00	660,00
3477	A	FABRIKA CONSULTORIA	0,00	126,00	126,00
2156	A	FIGUEIREDO, OLIVEIR	0,00	6.000,00	6.000,00
3442	A	FOX DESENVOLVIMENTO	-12.955,10	22.705,50	11.224,40
3143	A	FUNDAÇÃO VALE TAQ.	0,00	1.558,35	1.558,35
3291	A	GABRIEL ALAN SIMON	0,00	0,00	108,16
2375	A	GEMIR COMÉRCIO DE I	0,00	558,80	558,80
2251	A	GEPEL PAPELARIA E I	0,00	478,30	908,10
1940	A	GISELA SCHMITZ	-812,13	829,14	1.134,00
1996	A	HACO ETIQUETAS LTDA	-1.415,21	1.255,91	2.886,45
2090	A	HESSLER E DUTRA SO	0,00	1.832,50	1.832,50
1943	A	HITECH ETIQUETAS LT	-1.172,46	2.306,05	4.558,54
2039	A	ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00

## BALANÇETE MAIO/2021

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2417	A	INCOMASA SOLUCOES L	0,00	680,00	680,00	0,00
2130	A	INTERTEK	0,00	5.807,32	5.807,32	0,00
3496	A	JACKSON NEVES DE SO	0,00	300,00	300,00	0,00
2986	A	JOAO A. LEINDECKER	0,00	0,00	120,00	-120,00
3278	A	JOAO CARLOS E FERNA	0,00	13.851,89	13.851,89	0,00
3494	A	JOEL LUIS CARDOSO 6	0,00	40,00	40,00	0,00
3443	A	KADARFIT INDÚSTRIA	0,00	323,40	323,40	0,00
1945	A	KAMINI INDUSTRIA E	-8.966,60	7.059,20	13.353,00	-15.260,40
3452	A	L. SCHUSSLER E CIA	0,00	873,45	873,45	0,00
1946	A	LABORATÓRIO GASSEN	-60,00	1.500,00	1.440,00	0,00
3113	A	LENZ E CIA LTDA FL	-3.183,92	3.183,92	2.647,14	-2.647,14
3464	A	LH RESOLUTION COMUN	-1.368,00	684,00	0,00	-684,00
3473	A	LKC TRANSPORTES EIR	-296,00	1.254,00	958,00	0,00
2091	A	LOCWEB SERVIÇOS DE	0,00	95,52	95,52	0,00
2085	A	LUCAMO CONTABILIDAD	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1947	A	LUNAJU SUPERMERCADO	-209,70	284,50	74,80	0,00
2007	A	M I INTERNET LTDA.	0,00	318,00	318,00	0,00
1948	A	MAINETTI DO BRASIL	0,00	9.632,45	9.632,45	0,00
3024	A	MAKRO CENTRAL DE AV	0,00	0,00	274,68	-274,68
2009	A	MARCELO SOARES (ELE	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIB	-174,00	1.076,50	902,50	0,00
2220	A	MECANICA E ACESSORI	0,00	445,70	445,70	0,00
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS	0,00	12.727,65	12.727,65	0,00
3441	A	METALURGICA DALLMAC	-2.376,80	2.376,80	0,00	0,00
3447	A	METALURGICA REUTER	0,00	0,00	3.493,20	-3.493,20
2131	A	MUNDIAL S.A.	0,00	900,05	900,05	0,00
2384	A	NS IMPORTAÇÃO E COM	-38,04	676,85	676,85	-38,04
3287	A	ONEHOST SOLUÇÕES WE	0,00	420,00	420,00	0,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PR	0,00	3.342,28	3.342,28	0,00
2023	A	PAULO BRAUN	0,00	50,00	50,00	0,00
1989	A	PERES E PERES ADVOG	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3009	A	PETTENATI SA INDUST	0,00	7.855,32	7.855,32	0,00
2978	A	PITER PAN INDUSTRIA	0,00	0,00	3.851,83	-3.851,83
2984	A	POSTO DE ABASTECIME	0,00	4.001,09	4.001,09	0,00
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LT	-721,37	721,37	721,37	-721,37
3492	A	RÁPIDO VS CARGAS E	0,00	0,00	40,00	-40,00
2029	A	REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A	REDE NACIONAL DE EN	-219,00	1.187,36	1.464,36	-496,00
2037	A	REJANE BERGMANN ME	-287,50	287,50	0,00	0,00
3383	A	RENATO ELZIDIO SOAR	0,00	1.135,00	1.700,00	-565,00
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDO	0,00	14.185,32	14.185,32	0,00
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA T	0,00	350,80	350,80	0,00
2278	A	SANCRIS LINHAS E FI	0,00	1.662,05	1.662,05	0,00
2148	A	SANDRO HANSEL	-3.455,00	2.500,00	1.250,00	-2.205,00
2042	A	SANDRO R AVILA	-1.410,00	2.820,00	1.410,00	0,00
2990	A	SANTA CRUZ DO SUL -	0,00	162,50	162,50	0,00
3465	A	SEDIA SOLUÇÕES TEXT	0,00	529,20	2.828,70	-2.299,50
1952	A	SENSORMATIC DO BRAS	-10.167,51	13.011,42	22.271,87	-19.427,96
3372	A	SERENITA AZAMBUJA R	0,00	138,00	138,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	-1.826,26	2.451,56	1.104,79	-479,49
3487	A	SILVIA TERESINHA DA	0,00	420,00	420,00	0,00
2047	A	SIR COMPUTADORES	-2.899,00	289,90	0,00	-2.609,10
3448	A	SKY COMÉRCIO E ARTE	-109,09	109,09	681,81	-681,81
2048	A	STAR MACHINE COM DE	-15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00
3300	A	TAG-COLOR ETIQUETAS	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00



## BALANÇETE MAIO/2021

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1901	A	TEDE TRANSPORTES LT	-40,80	739,65	824,52	-125,67
2138	A	TEDE TRANSPORTES LT	-84,98	84,98	84,83	-84,83
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA	-10.859,78	20.879,75	75.937,09	-65.917,12
2051	A	TIAGO PNEUS AUTO CE	-749,00	374,50	0,00	-374,50
3031	A	TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS	-520,14	643,10	425,48	-302,52
2426	A	TOM E COR PRODUTOS	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2185	A	TOP FIOS INDÚSTRIA	0,00	5.319,10	5.319,10	0,00
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁ	-1.474,46	2.081,31	2.180,95	-1.574,10
3483	A	VALMOR ROMBALDI 234	0,00	64,00	64,00	0,00
1959	A	VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3332	A	VERA LUCIA RODRIGUE	-450,00	450,00	723,20	-723,20
2010	A	W & F CONTR. DE VET	0,00	380,00	380,00	0,00
3482	A	WIETZKE & WIETZKE L	0,00	850,00	947,00	-97,00
2059	A	WINCKELMANN E KUHN	0,00	80,00	80,00	0,00
3391	A	WUNIBALDO KESSLER &	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3469	A	YF AUTOMAÇÃO LTDA	-91,44	540,49	1.244,98	-795,93
2060	A	ZADA SERVIÇOS DE IN	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A	ZANOTTI S.A.	-262,84	22.622,74	22.622,74	-262,84
1935	A	ZAPHIRA TEXTIL IND.	-271.939,81	85.218,94	34.617,73	-221.338,60
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28,03	-28,03
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	28,03	-28,03
1651	A	CAIXA FEDERAL ESPECIAL	0,00	0,00	28,03	-28,03
2211	S	PROVISÕES	-729.246,15	0,00	31.427,05	-760.673,20
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	-729.246,15	0,00	31.427,05	-760.673,20
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIOS	-90.162,52	0,00	20.490,34	-110.652,86
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCA	-639.083,63	0,00	10.936,71	-650.020,34
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.317.118,47	0,00	0,00	-20.317.118,47
1709	S	CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A	HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A	RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGA	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
1712	S	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.435.881,36	0,00	0,00	-14.435.881,36
1733	S	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1734	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1735	S	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	0,00	-82.007,18
1736	A	JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
1737	A	KARIN REGINA RUDIGER DORNEL	-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 DIREIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A	CORRECAO DIREITOS CREDITORI	-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

## BALANÇETE MAIO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JU	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERA	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E C	-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	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMER	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E	-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 D	-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	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE C	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCU	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCAC	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTE	-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	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES A	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM	-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 MECAN	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A EMPRESA DE SEGURANC	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A ENGETEC ENG DE SEG	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A ERRELABELS DO BRASI	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A ETIQUETAS DALLA LTD	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A EXCIM IMPORTACAO E	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A EXPRESSO SINIMBU LT	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A F B BERGMANN CONFEC	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A F. S. DA SILVA E CI	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A FABESUL DISTRIBUIDO	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A FETTER E PERES ADVO	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A FRIGORIFICO FREESE	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A GEMIR COMERCIO DE I	-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 RO	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A GUSTAVO JANTSCH FEL	-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 LT	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A INDUSTRIA DE LINHAS	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A INDUSTRIAL METAL AD	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A JAKUBOWSKI ENGENHEI	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A JULIANA C JANTSCH -	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A KAMINI INDUSTRIA E	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42

## BALANÇETE MAIO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
					-140,00
2506	A KIST E KRAMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A LA PRODUTOS DE LIMP	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A LABORATORIO GASSEN	-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 M	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A LMK TRANSPORTES LTD	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A LUNAJU SUPERMERCADO	-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	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A MATTANA E FIANCO LT	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A MAXXI CLEAN DISTRIB	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A MC HOLSCHAUER PEÇAS	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A METTA PAPELARIA MAT	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A MI2 COMERCIAL IMPOR	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A MLB PEÇAS E MANUTEN	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A MULTSERV TORNEARIA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A NOELIA T. DIEHL (XE	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A ONIXSAT RASTREAMENT	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A OPEN TECH SIST E GE	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A PAPERPLASTIC COM DE	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A PAPERPLASTIC COM DE	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2528	A PAPERPLASTIC COM DE	-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 LT	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A R F FABRICACAO E MO	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A RADIO VENANCIO AIRE	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2533	A RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A REDE NACIONAL E ENC	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2534	A REDE NACIONAL E ENC	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A REJANE BERGMANN LTD	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDO	-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	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A SERVICIO SOCIAL DA I	-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
					-596,00
2545	A SIR COMPUTADORES LT	-596,00	0,00	0,00	-596,00
2546	A STAR MACHINE COMERC	-6.809,27	0,00	0,00	-6.809,27
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2548	A STYLY CONFECÇÕES LT	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2549	A SUPER COMERCIO DE E	-837,30	0,00	0,00	-837,30
2550	A TEDE TRANSPORTES LT	-705,10	0,00	0,00	-705,10
2921	A TEXTIL FARROUPILHA	-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 SOLUCOE	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2924	A TRUCKS CONTROL SERV	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A VBL SERVICOS DE IMP	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A VBLOG LOGISTICA E T	-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 IN	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
					-1.317.128,35
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERA	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO J	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPE	-1.039.886,97	0,00	0,00	-1.039.886,97
					-3.751.522,20
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO J	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20

## BALANÇETE MAIO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 - EM	-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 LIQUIDO	53.991.531,37	0,00	0,00	53.991.531,37
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	54.527.332,37	0,00	0,00	54.527.332,37
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	54.357.332,37	0,00	0,00	54.357.332,37
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	54.357.332,37	0,00	0,00	54.357.332,37
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	44.671,55	2.611.135,41	2.958.604,87	-302.797,91
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	44.671,55	2.611.135,41	2.958.604,87	-302.797,91
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	44.671,55	2.611.135,41	2.958.604,87	-302.797,91
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-720.703,20	383.492,67	1.614.000,29	-1.951.210,82
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-940.616,36	0,00	1.611.400,58	-2.552.016,94
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-3.516,50	0,00	5.020,00	-8.536,50
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-933.442,80	0,00	1.600.930,98	-2.534.373,78
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-3.657,06	0,00	5.314,70	-8.971,76
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	134,90	-134,90
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	95,66	0,00	0,00	95,66
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-9,72	0,00	0,00	-9,72
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	128,00	0,00	0,00	128,00
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-20,51	0,00	0,00	-20,51
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-2,11	0,00	0,00	-2,11
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	224.030,92	383.492,67	0,00	607.523,59
1774	A COFINS FATURAMENTO	71.486,84	122.466,45	0,00	193.953,29
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA RE	23.512,20	40.285,02	0,00	63.797,22
1772	A ICMS FATURAMENTO	113.511,72	194.153,09	0,00	307.664,81
1773	A PIS FATURAMENTO	15.520,16	26.588,11	0,00	42.108,27
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-3.536,29	0,00	1.988,69	-5.524,98
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-3.536,29	0,00	1.988,69	-5.524,98
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-677,13	0,00	611,02	-1.288,15
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-66,11	0,00	0,00	-66,11
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-611,02	0,00	611,02	-1.222,04
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VE	765.374,75	2.227.642,74	1.344.604,58	1.648.412,91

## BALANCE TE MAIO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS	765.374,75	2.227.642,74	1.344.604,58	1.648.412,91
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	272.268,28	1.285.486,11	878.450,44	679.303,95
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-P	-736.765,74	736.765,74	786.018,42	-786.018,42
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA	722.744,08	0,00	0,00	722.744,08
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERI	4.491,39	5.325,94	0,00	9.817,33
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	311.698,85	435.388,63	0,00	747.087,48
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	66,11	0,00	0,00	66,11
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	33.729,10	107.368,30	0,00	141.097,40
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS	8.546,20	637,50	0,00	9.183,70
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PR	-26.215,72	0,00	41.544,16	-67.759,88
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIM	-29.976,78	0,00	38.879,22	-68.856,00
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-484,17	0,00	1.449,19	-1.933,36
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-5.691,57	0,00	9.019,46	-14.711,03
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIA	-1.327,27	0,00	902,49	-2.229,76
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUT	-8.546,20	0,00	637,50	-9.183,70
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-51.496,48	279.321,21	336.092,64	-108.267,91
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUT	-279.321,21	279.321,21	336.092,64	-336.092,64
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PROD	227.824,73	0,00	0,00	227.824,73
1812	S PRODUTOS ACABADOS	56.672,26	123.887,75	119.847,51	60.712,50
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS	-123.887,75	123.887,75	119.847,51	-119.847,51
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTO	180.560,01	0,00	0,00	180.560,01
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXER	487.930,69	538.947,67	10.213,99	1.016.664,37
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESP	487.930,69	538.947,67	10.213,99	1.016.664,37
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E EN	263.304,75	280.758,72	60,00	544.003,47
1821	A 13° SALARIO CI	18.315,84	18.708,52	0,00	37.024,36
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL	3.267,00	4.040,00	60,00	7.247,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	14.736,96	16.205,85	0,00	30.942,81
1823	A CONTRIB INSS CI	15.575,08	16.272,08	0,00	31.847,16
1826	A EQUIPAMENTOS DE PRO	0,00	34,00	0,00	34,00
1822	A FÉRIAS CI	20.189,20	23.672,07	0,00	43.861,27
1818	A PRO-LABORE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1827	A RECLAMATORIA TRABAL	590,25	590,25	0,00	1.180,50
1819	A SALARIOS CI	170.630,42	181.235,95	0,00	351.866,37
1828	S CUSTOS GERAIS	35.988,67	50.595,65	5.529,06	81.055,26
1831	A AGUA CI	2.191,57	1.072,40	0,00	3.263,97
2171	A ALUGUEIS CI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES	5.727,91	9.632,45	0,00	15.360,36
2996	A BENS NÃO IMOBILIZAD	76,40	32,00	0,00	108,40
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOB	44,97	0,00	0,00	44,97
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVE	3.169,62	740,00	0,00	3.909,62
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZ	435,94	6.292,32	0,00	6.728,26
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	13.919,48	14.185,32	2.030,48	26.074,32
2218	A FRETES S/DESPESAS C	892,96	416,50	0,00	1.309,46
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUI	1.808,23	2.567,58	0,00	4.375,81
1833	A MATERIAL DE CONSUMO	6.850,99	5.486,69	0,00	12.337,68
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA	1.475,72	1.103,07	0,00	2.578,79
1829	A SERVICOS TERCEIROS	600,00	5.807,32	0,00	6.407,32
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENT	32,10	1.260,00	0,00	1.292,10

## BALANÇETE MAIO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1840	A (-) COFINS S/OUTROS	-2.659,77	0,00	2.874,51	-5.534,28
1841	A (-) PIS S/OUTROS CU	-577,45	0,00	624,07	-1.201,52
1842	S DESPESAS COM VENDAS	11.069,03	12.778,04	148,40	23.698,67
1854	A BRINDES/BONIFICACOE	1.327,27	902,49	0,00	2.229,76
1850	A COMBUSTIVEIS DV	4.914,94	6.232,08	0,00	11.147,02
1853	A DESP FRETES/CARREGA	700,00	1.399,55	0,00	2.099,55
1849	A DESPESAS C/VIAGENS	736,90	970,50	0,00	1.707,40
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTI	130,16	598,92	0,00	729,08
1852	A MANUTENCAO VEICULOS	753,00	575,70	0,00	1.328,70
1855	A OUTRAS DESPESAS DE	39,00	0,00	0,00	39,00
1851	A PREMIO DE SEGUROS	625,70	625,71	0,00	1.251,41
1843	A SERVICOS TERCEIROS	1.773,03	1.242,79	0,00	3.015,82
2379	A TAXAS DE CARTAO DE	201,76	230,30	0,00	432,06
2431	A (-)COFINS S/DESPESA	-109,06	0,00	121,93	-230,99
2430	A (-)PIS S/DESPESAS V	-23,67	0,00	26,47	-50,14
1857	S DESPESAS ADMINISTRATI	117.375,83	134.849,50	0,00	252.225,33
3016	A 130.SALARIO-DA	4.956,91	4.945,30	0,00	9.902,21
1859	A ASSESS/MANUT INFORM	6.008,85	5.147,48	0,00	11.156,33
1860	A ASSESSORIA CONTABIL	5.200,00	5.200,00	0,00	10.400,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOG	22.924,45	38.412,04	0,00	61.336,49
3029	A ASSESSORIAS/CONSULT	6.393,18	1.250,00	0,00	7.643,18
1869	A ASSINATURAS DA	76,00	0,00	0,00	76,00
1867	A BENS NÃO IMOBILIZAD	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3144	A BOLSA ESTÁGIO CIEE	798,00	798,00	0,00	1.596,00
1863	A COMUNICACOES DA	4.865,57	4.105,06	0,00	8.970,63
2980	A CONSERVACAO DO IMOB	4.274,70	2.094,41	0,00	6.369,11
2167	A CONTRIB FGTS DA	3.983,93	4.097,12	0,00	8.081,05
2166	A CONTRIB INSS DA	4.379,14	4.502,26	0,00	8.881,40
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	404,69	296,80	0,00	701,49
1873	A DESPESAS C/ALIMENTA	0,00	136,20	0,00	136,20
1864	A DESPESAS C/VIAGENS	0,00	14,00	0,00	14,00
1872	A DESPESAS TABELIONAT	168,40	9,20	0,00	177,60
1870	A ESTACIONAMENTO DA	2,00	0,00	0,00	2,00
2165	A FÉRIAS DA	6.609,05	6.593,57	0,00	13.202,62
1865	A MATERIAL DE CONSUMO	15,00	160,50	0,00	175,50
1866	A MATERIAL DE EXPEDIE	101,00	1.234,10	0,00	1.335,10
2163	A SALARIOS DA	45.786,58	50.102,10	0,00	95.888,68
1858	A SERVICOS TERCEIROS	0,00	2.989,84	0,00	2.989,84
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	428,38	961,52	0,00	1.389,90
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	5.303,69	5.280,57	0,00	10.584,26
2931	A COFINS SOBRE RECEIT	133,85	79,55	0,00	213,40
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDIC	0,00	40,00	0,00	40,00
1878	A IPTU	5.148,09	5.148,09	0,00	10.296,18
2930	A PIS SOBRE RECEITA F	21,75	12,93	0,00	34,68
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRAB	4.519,28	7.229,84	3.663,60	8.085,52
1882	A DESPESAS C/ALIMENTA	8.389,28	7.229,84	0,00	15.619,12
1883	A (-) REEMBOLSO ALIME	-3.870,00	0,00	3.663,60	-7.533,60
1884	S DESPESAS VALE TRANSP	571,54	1.595,15	750,93	1.415,76
1885	A AQUISICAO VALE TRAN	976,35	1.595,15	0,00	2.571,50
1886	A (-) REEMBOLSO VALE	-404,81	0,00	750,93	-1.155,74

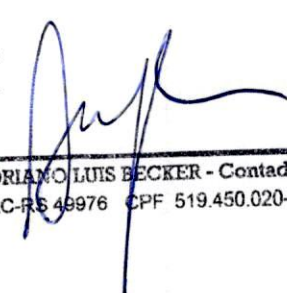
**BALANCETE MAIO/2021**

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	32,77	0,00	0,00	32,77
1888	A CONVENIO FARMACIA	32,77	0,00	0,00	32,77
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	49.765,13	45.860,20	62,00	95.563,33
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	43.106,27	43.296,68	0,00	86.402,95
1894	A DESPESAS BANCARIAS	1.361,84	1.482,79	62,00	2.782,63
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	1.015,64	0,00	0,00	1.015,64
2494	A IOF	236,56	64,38	0,00	300,94
2493	A JUROS CHEQUE ESPECI	590,35	701,73	0,00	1.292,08
1892	A JUROS PASSIVOS	3.454,47	314,62	0,00	3.769,09

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.186.231,83
PASSIVO	-45.883.433,92
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-302.797,91
Diferença (A + P + R):	0,00
-----	
RESULTADO DO MES	-347.469,46
RESULTADO DO EXERCICIO	-302.797,91

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

  
**ADRIANO LUIS BECKER - Contador**  
 CRC-RS 48976 CPF 519.450.020-34

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

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.616.505,23	5.119.775,78	4.550.049,18	46.186.231,83
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.567.684,72	5.096.118,97	4.550.049,18	9.113.754,51
3	S DISPONIBILIDADE	126.093,08	1.618.036,86	1.608.433,26	135.696,68
4	S CAIXAS	109.105,29	54.617,24	48.586,32	115.136,21
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	478,60	1.554.866,62	1.555.220,97	124,25
1234	S CARTÕES CRÉDITO	16.509,19	8.553,00	4.625,97	20.436,22
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.139.974,70	1.241.958,57	1.139.974,70	1.241.958,57
28	S ESTOQUES	1.139.974,70	1.241.958,57	1.139.974,70	1.241.958,57
8	S CLIENTES	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
10	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
14	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
15	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
16	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
17	S CLIENTES DIVERSOS	240.303,37	1.603.612,68	1.133.172,38	710.743,67
1400	S OUTROS CREDITOS	5.766.748,91	632.510,86	668.468,84	5.730.790,93
1401	S ADIANTAMENTOS	5.567.448,55	632.510,86	668.468,84	5.531.490,57
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	229.258,75	37.993,23	68.750,66	198.501,32
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	321.955,64	78.935,85	78.436,03	322.455,46
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VI	798,92	7.127,04	7.925,96	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.221.838,26	508.454,74	513.356,19	4.216.936,81
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTU	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FU	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.048.820,51	23.656,81	0,00	37.072.477,32
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.048.820,51	23.656,81	0,00	37.072.477,32
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.217.045,40	23.656,81	0,00	3.240.702,21



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

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	53.230,98	1.053,30	0,00	54.284,28
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.727.457,49	0,00	0,00	2.727.457,49
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	436.356,93	22.603,51	0,00	458.960,44
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
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
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	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
1528	S INVESTIMENTOS	11.983.541,63	0,00	0,00	11.983.541,63
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.391.297,35	0,00	0,00	8.391.297,35
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049.898,15	0,00	0,00	1.049.898,15
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	25.911,70	0,00	0,00	25.911,70
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	48.498,35	0,00	0,00	48.498,35
79	S PASSIVO	-45.661.176,78	983.765,60	1.206.022,74	-45.883.433,92
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-79.335.589,68	983.765,60	1.206.022,74	-79.557.846,82
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.335.589,68	983.765,60	1.206.022,74	-79.557.846,82
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-129.944,11	257.041,14	268.164,67	-141.067,64
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.298,21	20.000,02	20.000,00	-149.298,19
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-24.570.316,20	86.242,09	201.463,81	-24.685.537,92
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.201.743,01	8.775,35	9.943,26	-53.202.910,92
98	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92
37	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92
46	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92
49	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
65	S FORNECEDORES	-555.042,00	611.707,00	674.995,92	-618.330,92
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28,03	-28,03
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	28,03	-28,03
2211	S PROVISÕES	-729.246,15	0,00	31.427,05	-760.673,20
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-729.246,15	0,00	31.427,05	-760.673,20
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.317.118,47	0,00	0,00	-20.317.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.435.881,36	0,00	0,00	-14.435.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	0,00	-82.007,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
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 JU	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃ	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERA	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERA	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO J	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	53.991.531,37	0,00	0,00	53.991.531,37
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	54.527.332,37	0,00	0,00	54.527.332,37
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.357.332,37	0,00	0,00	54.357.332,37
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	44.671,55	2.611.135,41	2.958.604,87	-302.797,91
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	44.671,55	2.611.135,41	2.958.604,87	-302.797,91
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	44.671,55	2.611.135,41	2.958.604,87	-302.797,91

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

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-720.703,20	383.492,67	1.614.000,29	-1.951.210,82
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-940.616,36	0,00	1.611.400,58	-2.552.016,94
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	95,66	0,00	0,00	95,66
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	224.030,92	383.492,67	0,00	607.523,59
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-3.536,29	0,00	1.988,69	-5.524,98
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-677,13	0,00	611,02	-1.288,15
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VE	765.374,75	2.227.642,74	1.344.604,58	1.648.412,91
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS	765.374,75	2.227.642,74	1.344.604,58	1.648.412,91
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	272.268,28	1.285.486,11	878.450,44	679.303,95
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-51.496,48	279.321,21	336.092,64	-108.267,91
1812	S PRODUTOS ACABADOS	56.672,26	123.887,75	119.847,51	60.712,50
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXER	487.930,69	538.947,67	10.213,99	1.016.664,37
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESP	487.930,69	538.947,67	10.213,99	1.016.664,37
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E EN	263.304,75	280.758,72	60,00	544.003,47
1828	S CUSTOS GERAIS	35.988,67	50.595,65	5.529,06	81.055,26
1842	S DESPESAS COM VENDAS	11.069,03	12.778,04	148,40	23.698,67
1857	S DESPESAS ADMINISTRATI	117.375,83	134.849,50	0,00	252.225,33
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	5.303,69	5.280,57	0,00	10.584,26
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRAB	4.519,28	7.229,84	3.663,60	8.085,52
1884	S DESPESAS VALE TRANSP	571,54	1.595,15	750,93	1.415,76
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	32,77	0,00	0,00	32,77
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	49.765,13	45.860,20	62,00	95.563,33

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

ATIVO	46.186.231,83
PASSIVO	-45.883.433,92

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SOBREMONTTE LTDA  
93.327.104/0001-96  
Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA  
Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 21/06/2021

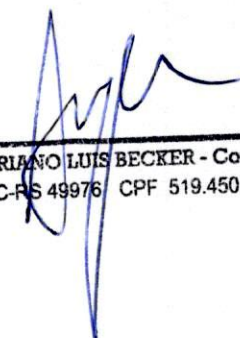
Hora: 16:02

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

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			-302.797,91	
	Diferença (A + P + R):			0,00	
				-----	
	RESULTADO DO MES			-347.469,46	
	RESULTADO DO EXERCICIO			-302.797,91	

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

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