



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

500111744.2020.8.21.0077

38º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Introdução
 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 junho/2021 deveriam ser encaminhadas até 31/07/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes dentro do prazo, em 28/07/2021. **Dos questionamentos enviados em 23/08/2021 não houve retorno.**

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		25/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
18/10/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	23/10/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.		16/12/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Homologação do PRJ	
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Publicação do Quadro Geral de Credores	
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial (2 anos após a concessão de recuperação judicial).	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05			Eventos ocorridos	
				Data estimada	

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda regularização do débito fiscal

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 500111744.2020.8.21.0077.
- 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. Submetido à julgamento, sobreveio em 19/08/2021 acórdão de parcial provimento, confirmando a decisão de primeiro grau que exigiu a apresentação de CND para fins de homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, concedendo, no entanto, o prazo de 90 (noventa) dias para regularização.

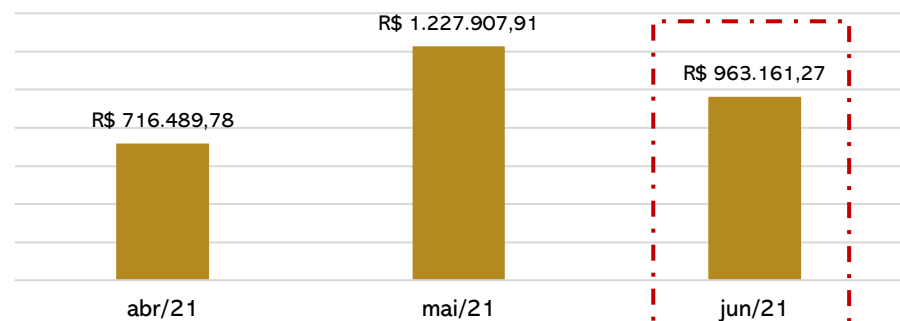
2. RESUMO

SOBREMONTE

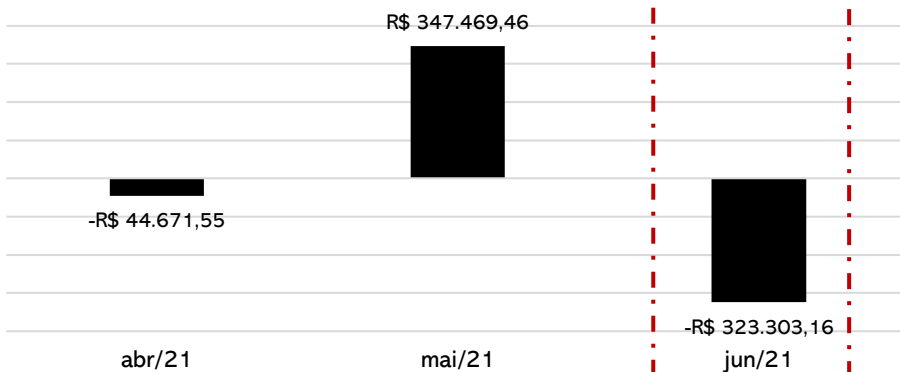
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

RESULTADOS

Receita líquida



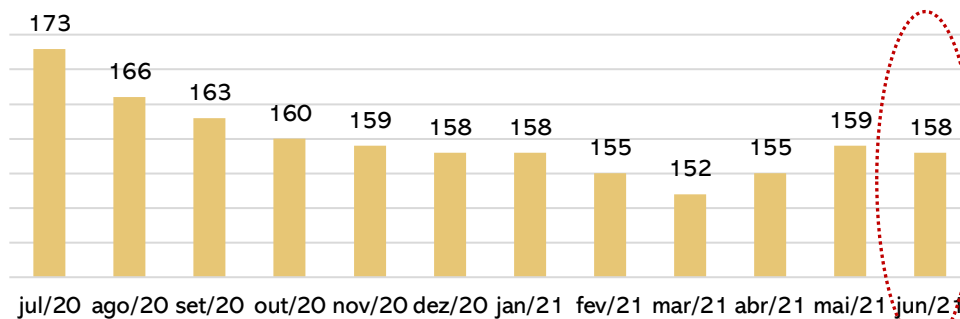
Resultado



Embora tenha havido retração de 22% nas receitas em junho, o principal fator do prejuízo de R\$ 323 mil foi o crescimento das despesas financeiras que emergiram a R\$ 398 mil.

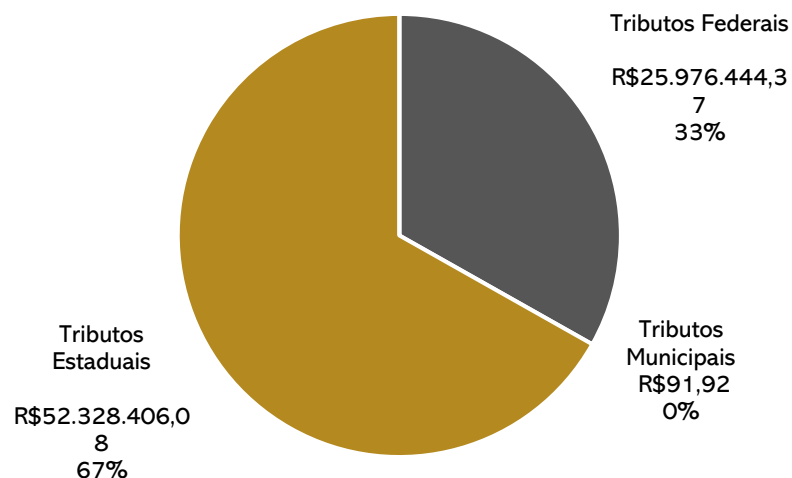
QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Em junho a Recuperanda possuía 158 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 junho, foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 111 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\$ 78.304.942,37** em junho.

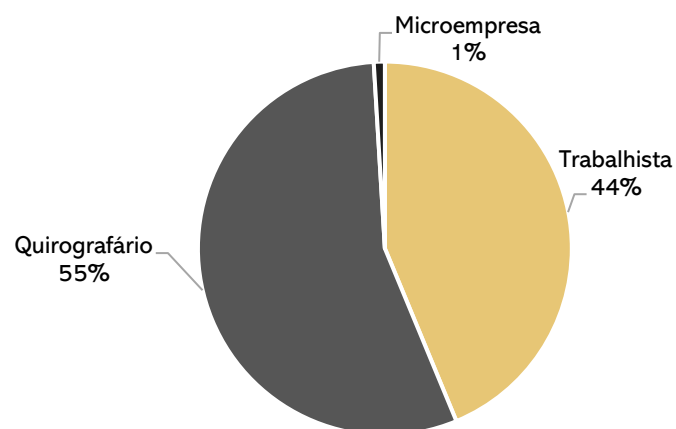
2. RESUMO

SOBREMONTA

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	439	77,84%	4.074.264,89	44,25%
Quirografário	113	20,04%	5.048.959,39	54,84%
Microempresa	12	2,13%	84.017,09	0,91%
Total	564	100%	9.207.241,37	100%

Distribuição dos Credores por Natureza

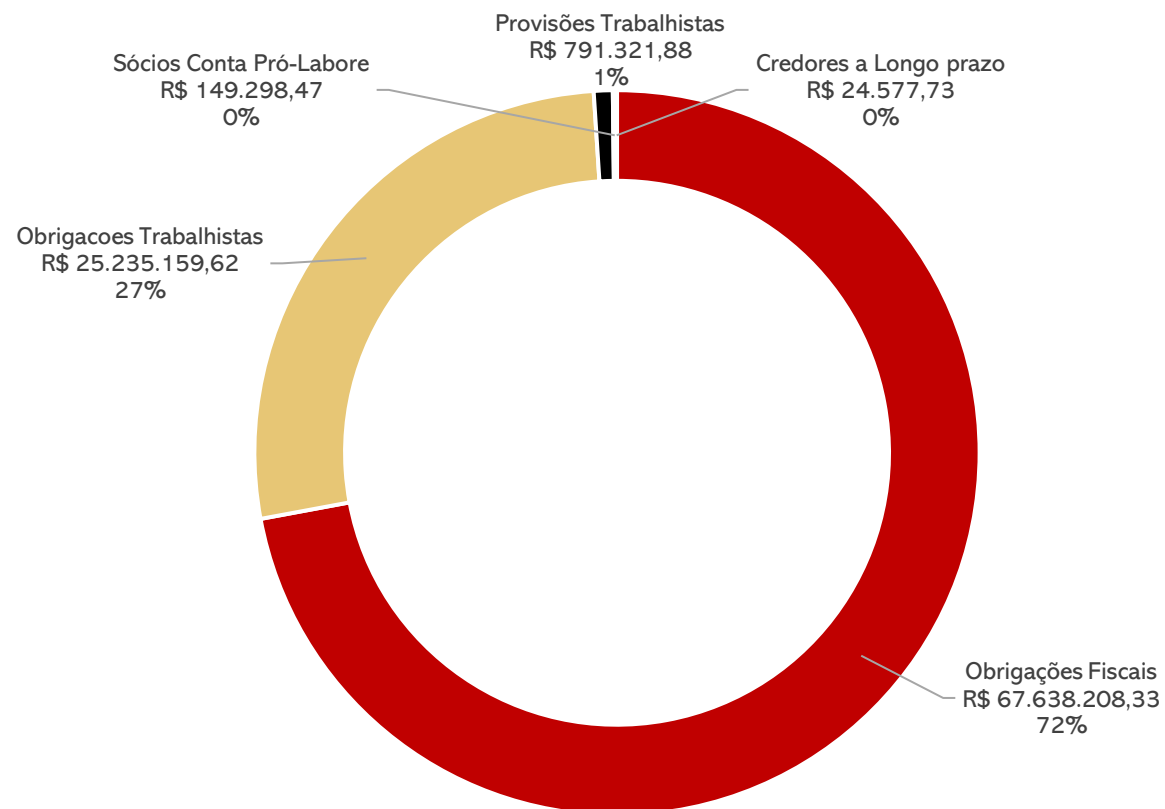


Principais Credores da Recuperação Judicial

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

ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$ 93.838.566,03** em junho, 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

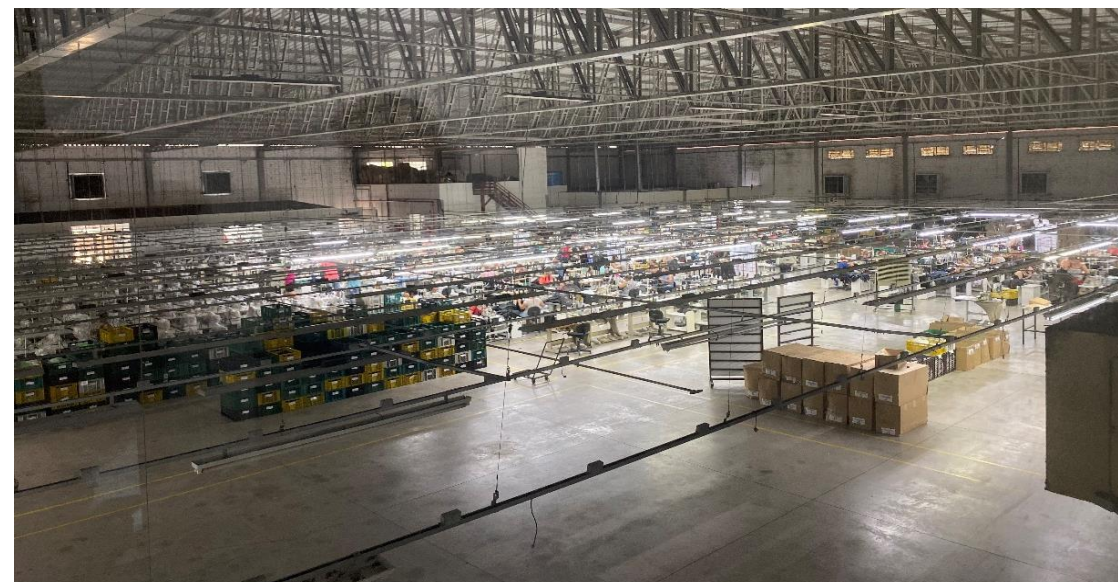
Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- COSTURA

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

- LOGÍSTICA PRÓPRIA

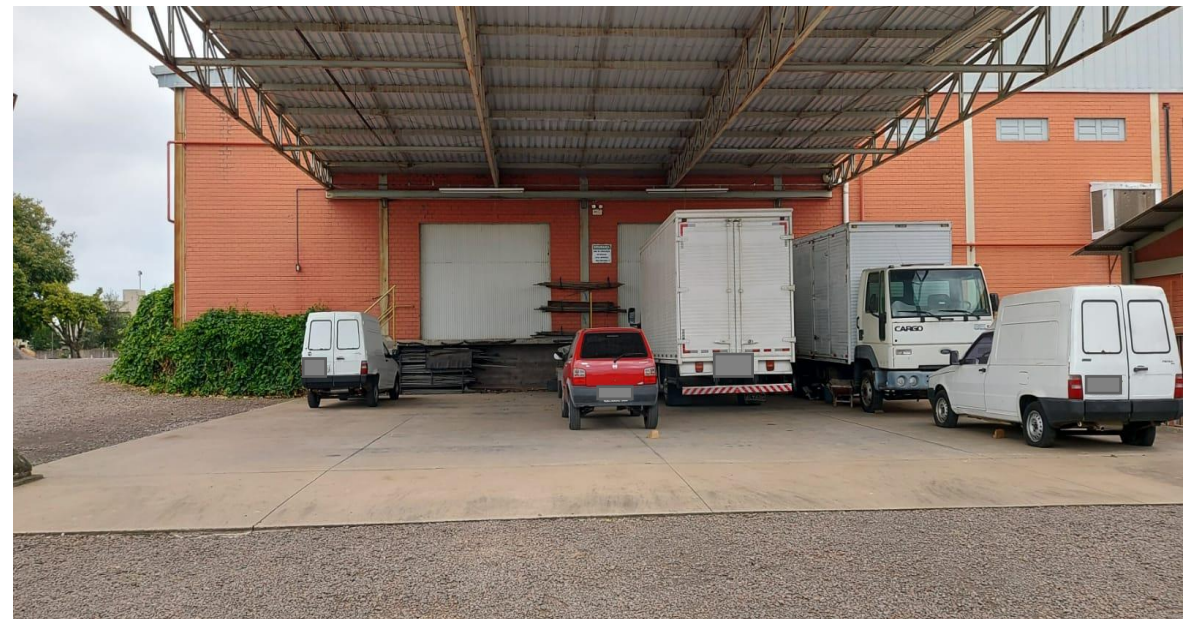
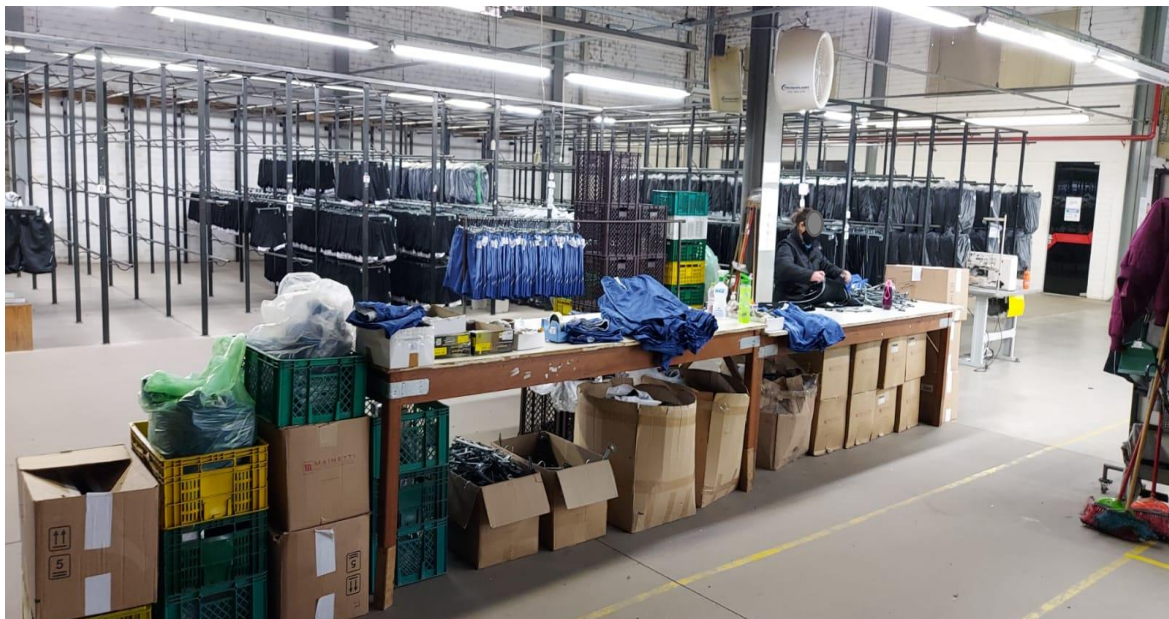
Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

INSTALAÇÕES

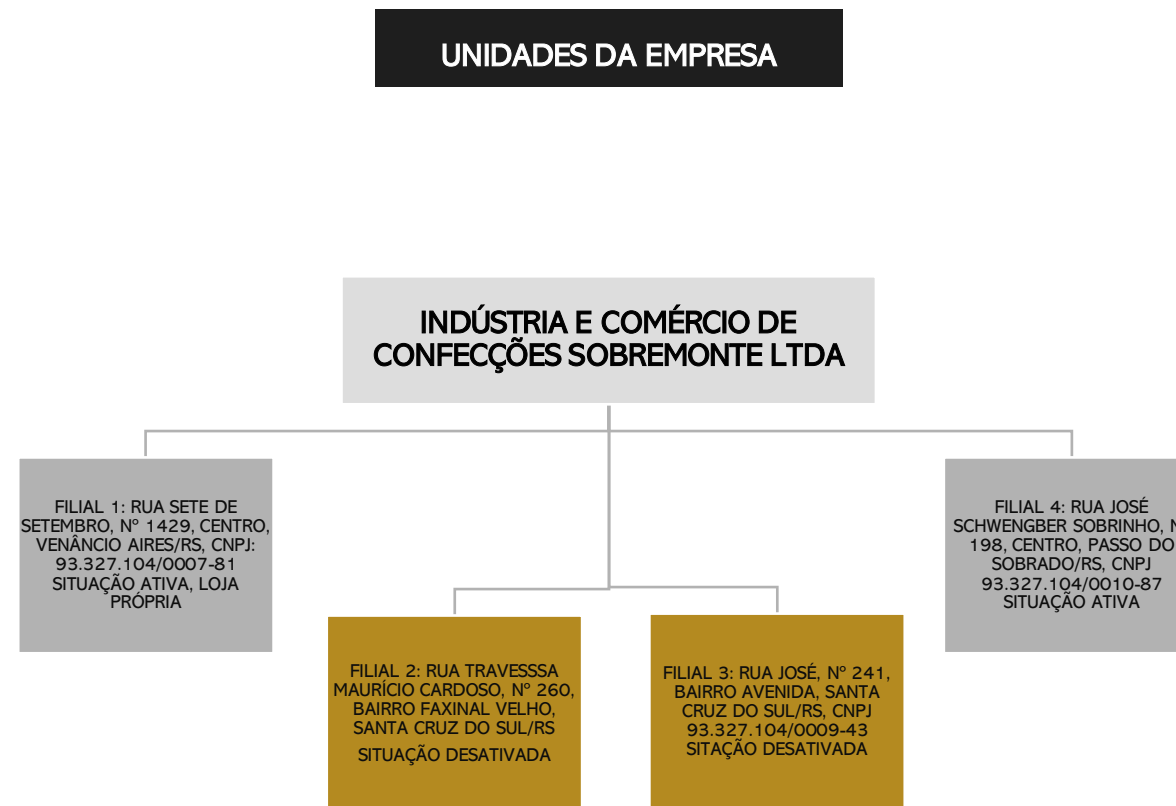
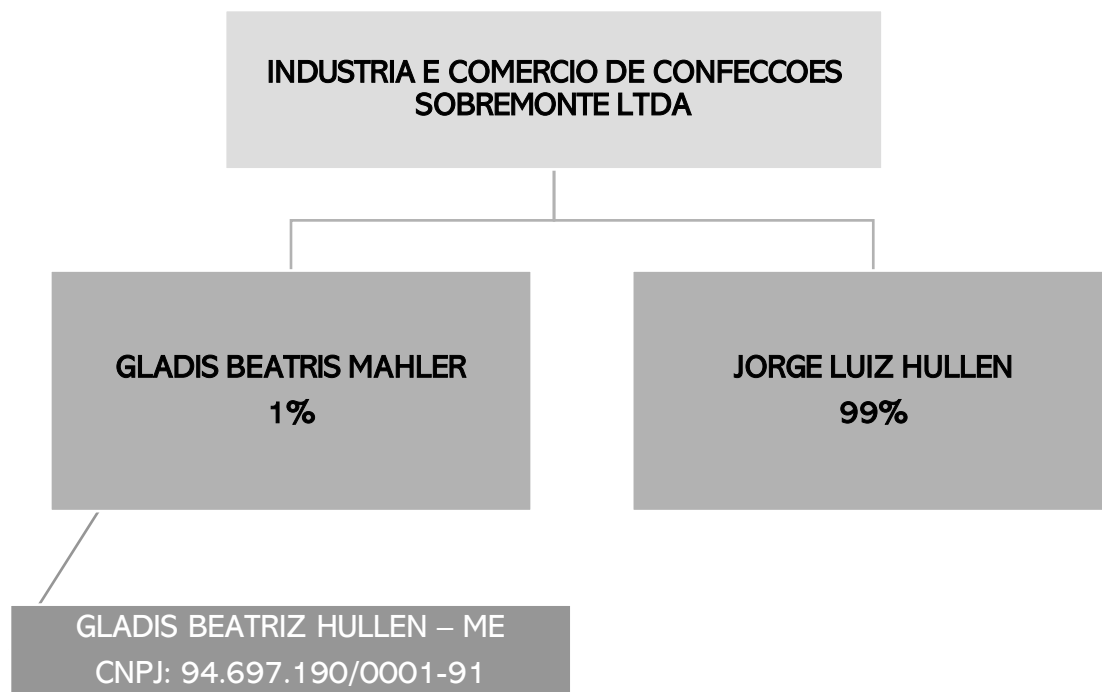
Imagens enviadas pela Recuperanda em 28.07.2021.



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 SOBREMONTÉ 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	abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	45.616.505	46.186.232	46.351.975
CIRCULANTE	8.567.685	9.113.755	9.256.987
CAIXA	109.105	115.136	94.026
BANCOS CONTA MOVIMENTO	479	124	278
CARTÃO DE CRÉDITO	16.509	20.436	20.396
CLIENTES	240.303	710.744	893.480
ESTOQUE	1.139.975	1.241.959	1.220.457
OUTROS CRÉDITOS	5.766.749	5.730.791	5.733.785
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	37.048.821	37.072.477	37.094.988
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.065.279	25.088.936	25.111.446
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.391.297	8.391.297	8.391.297
PASSIVO	45.661.177	45.883.434	46.372.480
CIRCULANTE	79.335.590	79.557.847	80.046.893
OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.944	141.068	132.544
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.298	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.570.316	24.685.538	25.102.615
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.201.743	53.202.911	53.202.327
FORNECEDORES	555.042	618.331	668.064
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	28	722
PROVISÕES TRABALHISTAS	729.246	760.673	791.322
NÃO CIRCULANTE	20.317.118	20.317.118	20.317.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.435.881	14.435.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.991.531	-53.991.531	-53.991.531
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.357.332	-54.357.332	-54.357.332
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

ATIVO

- **Disponibilidades:** as disponibilidades apontaram retração de R\$ 21 mil em junho em função dos pagamentos destinados a fornecedores, tributos e salário de empregados, principalmente. A empresa sustenta que o valor registrado em caixa corresponde à realidade.
- **Clientes:** o crescimento de 26% na rubrica é em virtude das vendas a prazo realizadas no período. Salienta-se que a Lojas Renner é o principal cliente e, do saldo contabilizado, 80% o pertence. Os recebíveis da Sobremonte possuem giro médio de 90 dias. No total, em junho, a Recuperanda realizou novas vendas a prazo no montante de R\$ 1,2 milhão e recebeu de seus clientes R\$ 1 milhão.
- **Estoque:** devido ao volume de vendas os estoques diminuíram em junho. Apesar de solicitado o inventário não foi enviado, impedindo a ratificação dos valores.
- **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 manteve-se estável em virtude das movimentações terem ocorrido dentro do mês. Destaca-se que a Administração Judicial realizou um levantamento de todos os adiantamentos registrados em balancete da Sobremonte solicitando informações detalhadas, haja vista que grande parte dos valores adiantados não registram movimentação. Até a finalização deste relatório a Recuperanda não havia retornado.
 - ✓ **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 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\$ 21,6 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	abr/21	mai/21	jun/21
ATIVO	45.616.505	46.186.232	46.351.975
CIRCULANTE	8.567.685	9.113.755	9.256.987
CAIXA	109.105	115.136	94.026
BANCOS CONTA MOVIMENTO	479	124	278
CARTÃO DE CRÉDITO	16.509	20.436	20.396
CLIENTES	240.303	710.744	893.480
ESTOQUE	1.139.975	1.241.959	1.220.457
OUTROS CRÉDITOS	5.766.749	5.730.791	5.733.785
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	37.048.821	37.072.477	37.094.988
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.065.279	25.088.936	25.111.446
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.391.297	8.391.297	8.391.297
PASSIVO	45.661.177	45.883.434	46.372.480
CIRCULANTE	79.335.590	79.557.847	80.046.893
OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.944	141.068	132.544
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.298	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.570.316	24.685.538	25.102.615
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.201.743	53.202.911	53.202.327
FORNECEDORES	555.042	618.331	668.064
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	28	722
PROVISÕES TRABALHISTAS	729.246	760.673	791.322
NÃO CIRCULANTE	20.317.118	20.317.118	20.317.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.435.881	14.435.881	14.435.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.991.531	-53.991.531	-53.991.531
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.357.332	-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 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, rescisões e salários a pagar. No período, o pagamento das rescisões anteriormente efetuadas foram a causa de decréscimo 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 junho ocorreu o pagamento parcial dos tributos, resultando no aumento das obrigações. Explicações detalhadas seguem no item **5 Endividamento Tributário** na página 14.
- **Fornecedores:** as compras a prazo culminaram no crescimento de R\$ 49 mil na rubrica. Os principais fornecedores são Adar Industria e Comércio, com saldo de R\$ 135 mil, e Zaphira Têxtil, no valor de R\$ 213 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/2021 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, conforme contrato.
- **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

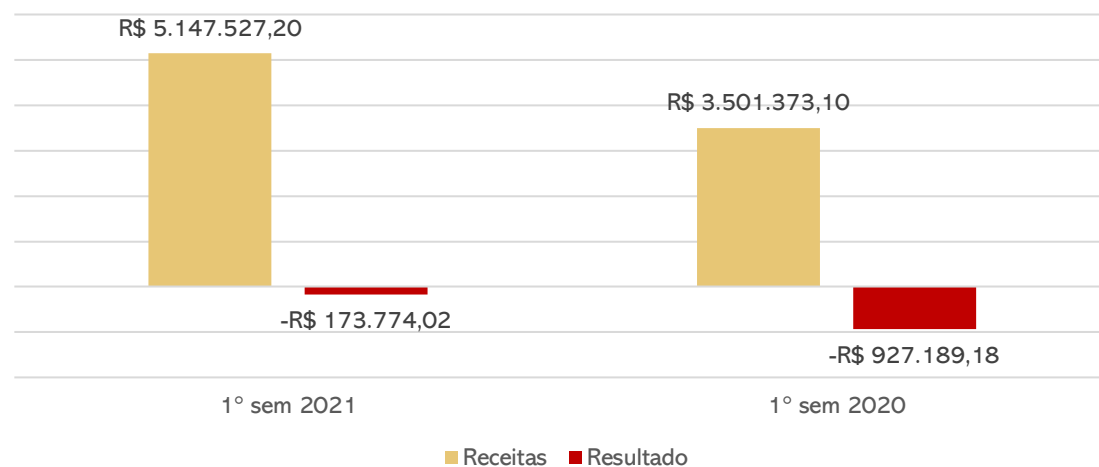
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/21	mai/21	jun/21	2021
FATURAMENTO	940.616	1.611.401	1.264.153	6.756.415
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-224.031	-383.493	-300.991	-1.608.691
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-96	-	-	-196
RECEITA LÍQUIDA	716.490	1.227.908	963.161	5.147.527
COMPRAS MATERIA PRIMA	-272.268	-407.036	-382.479	-1.927.246
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51.496	56.771	-34.532	-28.024
PRODUTOS ACABADOS	-56.672	-4.040	-4.499	-78.174
CUSTOS INDUSTRIAIS	-299.293	-325.765	-319.558	-1.843.692
RESULTADO BRUTO	139.752	547.838	222.093	1.270.392
DESPESAS COM VENDAS	-11.069	-12.630	-19.365	-83.075
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.376	-134.850	-119.029	-707.322
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-5.304	-5.281	-5.320	-31.105
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-5.124	-4.410	-7.058	-26.271
RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.	880	390.668	71.321	422.618
RECEITAS EVENTUAIS	677	611	644	3.949
DESPESAS FINANCEIRAS	-49.765	-45.798	-398.098	-610.630
RECEITAS FINANCEIRAS	3.536	1.989	2.830	10.289
RESULTADO	-44.672	347.469	-323.303	-173.774

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** a retração de 22% nas receitas ocorreu em virtude das menores vendas direcionadas ao principal cliente da Sobremonte, Lojas Renner.
- **Custos das mercadorias vendidas:** Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. A oscilação em junho deve-se, sobretudo, aos produtos em elaboração, apontando que as saídas foram mais ágeis do que a produção.
- **Despesas com Vendas:** em junho mesmo com o decréscimo nas vendas as despesas com fretes cresceram R\$ 6 mil, sendo o motivo principal do aumento na rubrica, a Recuperanda não justificou, apesar de solicitado.
- **Despesas Administrativas:** no mês anterior a empresa havia colocado em dia obrigações que estavam em atraso, em junho assim a rubrica voltou ao patamar considerado normal para a Sobremonte.
- **Despesas tributárias:** refere-se, majoritariamente, a IPTU de R\$ 5.148,09 (parcela 4).
- **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\$ 2.829,71, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com a atualização parcial dos encargos sobre o CPRB (R\$ 358 mil), ocasionando resultado negativo de R\$ 395 mil.
- **Resultado:** a apropriação da atualização sobre o CPRB foi o motivo culminante do prejuízo de R\$ 323 mil em junho. Ao findar do primeiro semestre/2021, a Sobremonte traz resultados negativos no porte de R\$ 173,7 mil. Contudo, conforme gráfico ao lado, avista-se fausto progresso no desempenho da Recuperanda, que ocorreu pelo desenvolvimento de novos fornecedores e aperfeiçoamento contábil, resultando em decréscimo nos gastos, ao passo que as vendas cresceram, refletindo em melhora também na saúde financeira da empresa, conforme gráfico de margem de lucro.

Comparação Semestres



Margem de Lucro



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

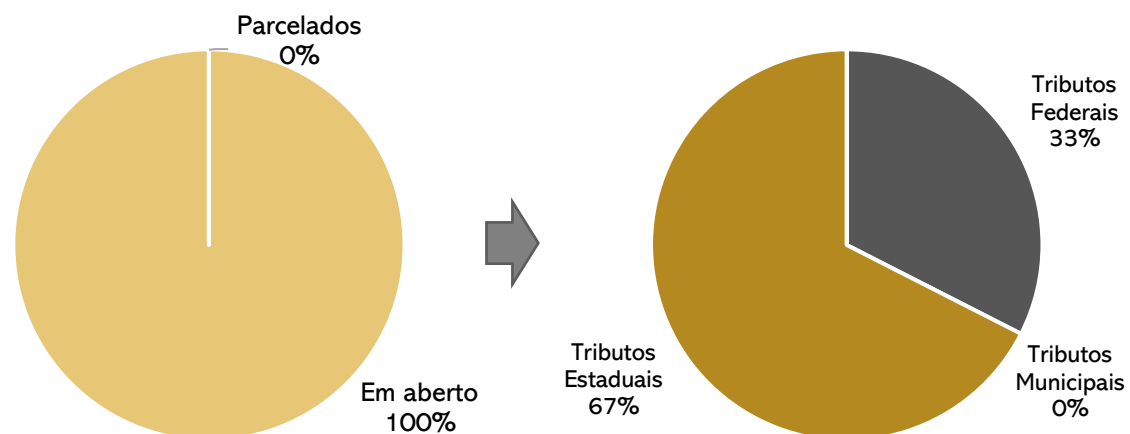
DÍVIDA FISCAL

A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa **não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral**. Diante disso, em junho foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 111 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.

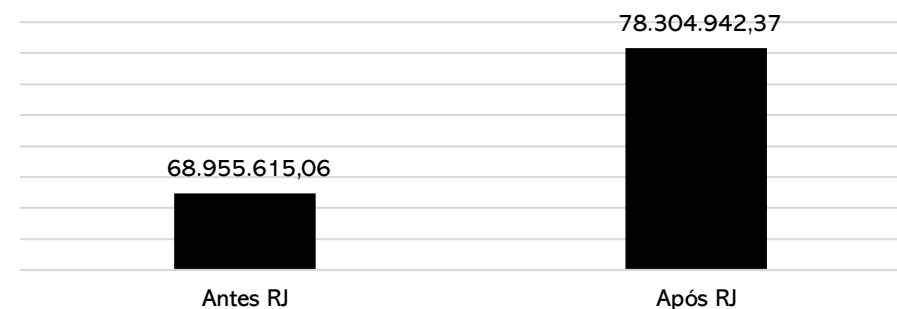
A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 78.304.942,37** em aberto.

Passivo tributário



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	92
TOTAL	92
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.328.406
TOTAL	52.328.406
POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.845.959
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.517.191
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.119.290
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	104.105
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	412
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	7.940
COFINS A RECOLHER	6.004.225
PIS A RECOLHER	1.430.684
IRF A RECOLHER	870.796
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	25.976.444

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 ^a , 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 JUNHO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

BALANCETE JUNHO/2021

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.186.231,83	4.527.917,25	4.362.174,25	46.351.974,83
2	S ATIVO CIRCULANTE	9.113.754,51	4.505.406,58	4.362.174,25	9.256.986,84
3	S DISPONIBILIDADE	135.696,68	1.496.622,62	1.517.619,29	114.700,01
4	S CAIXAS	115.136,21	25.872,57	46.983,15	94.025,63
5	A CAIXA MATRIZ	115.136,21	25.872,57	46.983,15	94.025,63
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	124,25	1.464.647,75	1.464.493,88	278,12
469	A BANCO ITAÚ	84,71	299.523,91	299.525,84	82,78
215	A BANRISUL	39,54	112.523,59	112.367,79	195,34
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.052.600,25	1.052.600,25	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	20.436,22	6.102,30	6.142,26	20.396,26
1235	A BANRICOMPRAS	1.607,84	720,80	1.152,09	1.176,55
1236	A REDECARD	18.828,38	5.381,50	4.990,17	19.219,71
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.241.958,57	1.220.457,02	1.241.958,57	1.220.457,02
28	S ESTOQUES	1.241.958,57	1.220.457,02	1.241.958,57	1.220.457,02
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	119.847,51	115.348,24	119.847,51	115.348,24
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	336.092,64	301.560,71	336.092,64	301.560,71
31	A MATERIAS PRIMAS	786.018,42	803.548,07	786.018,42	803.548,07
8	S CLIENTES	710.743,67	1.258.010,43	1.075.274,37	893.479,73
10	S CLIENTES DIVERSOS	710.743,67	1.258.010,43	1.075.274,37	893.479,73
14	S CLIENTES DIVERSOS	710.743,67	1.258.010,43	1.075.274,37	893.479,73
15	S CLIENTES DIVERSOS	710.743,67	1.258.010,43	1.075.274,37	893.479,73
16	S CLIENTES DIVERSOS	710.743,67	1.258.010,43	1.075.274,37	893.479,73
17	S CLIENTES DIVERSOS	710.743,67	1.258.010,43	1.075.274,37	893.479,73
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	2.615,08	1.958,84	1.428,57	3.145,35
3129	A CLIENTES MATRIZ	3.497,55	442,70	500,70	3.439,55
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	669.335,96	1.117.105,50	1.073.345,10	713.096,36
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPA	16.060,89	138.503,39	0,00	154.564,28
1400	S OUTROS CREDITOS	5.730.790,93	530.316,51	527.322,02	5.733.785,42
1401	S ADIANTAMENTOS	5.531.490,57	530.316,51	527.322,02	5.534.485,06
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	198.501,32	20.883,60	20.642,15	198.742,77
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.188,01	0,00	0,00	9.188,01
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS LTDA	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	163,50	0,00	0,00	163,50
3329	A ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	6,79	0,00	0,00	6,79
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72

BALANÇETE JUNHO/2021

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	0,00	3.552,57
2095	A CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00
3132	A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VENDING L	290,00	0,00	0,00	290,00
2097	A EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
2102	A EXCIM IMPORT EXPORT S/A	43,03	0,00	0,00	43,03
2433	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	2.449,31	0,00	2.449,31
3108	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA E FABRIS ADVOGADOS ASSOC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	0,00	6.395,61
2106	A GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	0,00	35,10
2107	A GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
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	5.007,42	2.944,26	5.007,42	2.944,26
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3454	A MIRAR CONTABILIDADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3471	A NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	38,04	0,00	38,04	0,00
3247	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLÁSTICO LTDA	0,00	3.233,22	0,00	3.233,22
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3225	A PETTENATI SA INDÚSTRIA TEXTIL	13.011,93	0,00	0,00	13.011,93
3509	A RENATO ELZIDIO SOARES BORGES	0,00	20,00	0,00	20,00
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
2119	A STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00
2120	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
2122	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
3120	A TOPISCREEN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	79,00	0,00	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	14.114,69	7.236,81	12.596,69	8.754,81
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	322.455,46	79.186,73	79.077,93	322.564,26
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	11.470,11	18.034,10	16.399,93	13.104,28
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	61.152,63	61.152,63	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONARIOS	2.379,76	0,00	1.525,37	854,39
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - MARCELO L.	0,00	8.000,00	6.400,00	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	4.216.936,81	422.246,18	421.201,94	4.217.981,05
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	96.188,78	96.188,78	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	20.876,91	20.876,91	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.179.592,28	168.895,52	170.689,99	4.177.797,81
1418	A ICMS ANTECIPADO	16.342,84	135.110,54	133.446,26	18.007,12

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

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2418	A IPI A COMPENSAR	21.001,69	1.174,43	0,00	22.176,12
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
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	219.614,59	0,00	0,00	219.614,59
3046	A (-) COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-16.690,62	0,00	0,00	-16.690,62
3045	A (-) PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO FUTU	-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	37.072.477,32	22.510,67	0,00	37.094.987,99
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.072.477,32	22.510,67	0,00	37.094.987,99
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.240.702,21	22.510,67	0,00	3.263.212,88
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	54.284,28	1.043,78	0,00	55.328,06
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	44.517,82	1.043,78	0,00	45.561,60
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 JUDICIAL	10.571,27	0,00	0,00	10.571,27
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	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 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 BLOQUEIO 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	458.960,44	21.466,89	0,00	480.427,33
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	458.960,44	21.466,89	0,00	480.427,33
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
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
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

BALANÇETE JUNHO/2021

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 PROD	-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 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
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
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	25.911,70	0,00	0,00	25.911,70
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
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
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.498,35	0,00	0,00	48.498,35
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	285.326,51	0,00	0,00	285.326,51
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
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-45.883.433,92	954.530,43	1.443.576,59	-46.372.480,08

BALANÇETE JUNHO/2021

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-79.557.846,82	954.530,43	1.443.576,59	-80.046.892,98
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.557.846,82	954.530,43	1.443.576,59	-80.046.892,98
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-141.067,64	260.167,36	251.643,94	-132.544,22
1600	A CONVENIO FARMACIA	-3.338,54	3.669,85	4.116,79	-3.785,48
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-4.770,01	7.217,20	3.116,37	-669,18
83	A SALARIOS A PAGAR	-132.959,09	249.280,31	244.410,78	-128.089,56
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.298,19	19.999,72	20.000,00	-149.298,47
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.298,19	19.999,72	20.000,00	-149.298,47
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-24.685.537,92	106.140,06	523.217,54	-25.102.615,40
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.947.531,70	0,00	56.693,55	-6.004.225,25
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-411,86	16,99	17,06	-411,93
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-104.131,94	3.436,12	3.409,62	-104.105,44
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.167.858,47	40.285,00	389.618,02	-2.517.191,49
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
3436	A CSLL A RECOLHER	-1.819,84	0,00	0,00	-1.819,84
87	A FGTS A RECOLHER	-2.119.794,78	19.906,55	19.401,65	-2.119.289,88
86	A INSS A RECOLHER	-5.846.234,79	40.938,03	40.662,69	-5.845.959,45
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	-1.418.381,54	0,00	12.302,29	-1.430.683,83
2966	A REFIS LEI 11941/2009	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-8.384,23	1.557,37	1.112,66	-7.939,52
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.202.910,92	9.932,70	9.348,75	-53.202.326,97
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-47.573,41	1.808,80	1.396,09	-47.160,70
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	-871.013,40	8.114,59	7.897,10	-870.795,91
1615	A ISS A RECOLHER	-45,67	9,31	55,56	-91,92
98	S FORNECEDORES	-618.330,92	558.262,56	607.995,64	-668.064,00
37	S FORNECEDORES	-618.330,92	558.262,56	607.995,64	-668.064,00
46	S FORNECEDORES	-618.330,92	558.262,56	607.995,64	-668.064,00
49	S FORNECEDORES	-618.330,92	558.262,56	607.995,64	-668.064,00
65	S FORNECEDORES	-618.330,92	558.262,56	607.995,64	-668.064,00
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO EIRELI ME	0,00	2.616,27	2.616,27	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT. L	-89.464,67	163.104,81	209.601,57	-135.961,43
1918	A ADINA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTADORA	-12.748,33	4.713,39	18.861,29	-26.896,23
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-316,00	316,00	630,62	-630,62
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recuperaç	-7.456,00	13.637,00	6.733,00	-552,00
3478	A ALMEIDA COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI ME	-399,50	399,50	600,00	-600,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	-1.160,00	580,00	0,00	-580,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDUSTR	0,00	511,94	511,94	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3506	A B TRANSPORTES LTDA	0,00	21,99	21,99	0,00
3429	A BORBA E ALMEIDA CONFECÇÕES DE VESTUARIO	-8.580,00	35.640,00	32.580,00	-5.520,00
2258	A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	161,62	6.357,27	-6.195,65
1969	A C F CONSTRUÇÕES LTDA ME (IEDA FERRI)	-1.250,00	1.750,00	500,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-148,82	148,82	148,82	-148,82
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO	-798,00	798,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-896,35	896,35	1.469,65	-1.469,65
3337	A CLARO S.A	-9.276,03	480,42	0,00	-8.795,61
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.935,35	1.935,35	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EL	-1.379,52	1.239,76	1.268,70	-1.408,46
1974	A CONESUL	-81,95	83,62	83,62	-81,95
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-792,00	792,00	0,00	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	165,00	165,00	0,00
2421	A DELL GEORGE'S INDUSTRIA E COMERCIO DE C	-11.040,00	23.340,00	68.520,00	-56.220,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	844,59	954,24	-109,65
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	2.129,17	2.129,17	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS	0,00	696,09	696,09	0,00
2321	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA	-27.220,18	13.610,06	0,00	-13.610,12
2960	A DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA M	0,00	0,00	274,00	-274,00
3445	A ECO TRANSFER LTDA - ME	-3.320,12	3.320,12	3.724,44	-3.724,44
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	268,70	268,70	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
2371	A ELETRO ARMIN COMERCIO LTDA.	-99,00	99,00	0,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO LT	0,00	680,00	680,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	-3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (FOCU	-15.332,97	11.655,68	93,80	-3.771,09
2257	A EXPRESSO LEOMAR	-25,80	67,56	41,76	0,00
2987	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	134,00	134,00	0,00
3480	A EZA ETIQUETAS EIRELI	-832,00	832,00	2.080,00	-2.080,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULTRA	-320,00	640,00	650,00	-330,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVISÃO	-660,00	1.760,00	1.100,00	0,00
3477	A FABRIKA CONSULTORIA EM MARKETING EIRELI	0,00	126,00	126,00	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI	0,00	0,00	895,00	-895,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGADOS	0,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO TEXTIL LTDA	-1.474,00	1.826,00	2.688,40	-2.336,40
3291	A GABRIEL ALAN SIMON	-108,16	108,16	346,00	-346,00
3498	A GEORGE GABRIEL FRITZEN (PONTO CAR)	0,00	862,20	862,20	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-429,80	429,80	93,00	-93,00
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	461,81	461,81	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-1.116,99	1.134,05	1.137,50	-1.120,44
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	-3.045,75	1.335,40	12.399,46	-14.109,81
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-3.424,95	5.941,19	5.608,95	-3.092,71
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	0,00	79,50	529,50	-450,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	1.189,00	-1.189,00
2976	A INDUSTRIA E TRANSPORTES TRANSOURO LTDA	0,00	4.635,90	4.635,90	0,00
3501	A INDÚSTRIA RIOGRANDENSE DE ESTOPAS LAÇAD	0,00	225,00	225,00	0,00
2986	A JOAO A. LEINDECKER (VIDRACARIA SAO JOSE	-120,00	120,00	0,00	0,00
3278	A JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGA	0,00	13.851,89	13.851,89	0,00
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS)	0,00	158,75	158,75	0,00
2413	A JULIO CESAR DA VEIGA (CENTROLAR GERS)	0,00	131,00	131,00	0,00
3504	A K.R. REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	550,00	-550,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS L	-15.260,40	13.916,40	10.363,40	-11.707,40

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

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
3428	A	KESSLER COM DE PECAS EQUIP DE SEGURANCA	0,00	799,20	3.996,00	-3.196,80
3508	A	KLISCREEN COM. E IMP. PRODS. SERIGRS. E	0,00	0,00	113,00	-113,00
3505	A	L HL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	123,50	123,50	0,00
3452	A	L. SCHUSSLER E CIA LTDA - EXPRESSO LEOM	0,00	543,34	543,34	0,00
1946	A	LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2195	A	LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	842,78	842,78	0,00
3113	A	LENZ E CIA LTDA FL 03	-2.647,14	2.647,14	3.598,60	-3.598,60
3464	A	LH RESOLUTION COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	-684,00	684,00	0,00	0,00
2091	A	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	95,52	95,52	0,00
2085	A	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1947	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	48,14	48,14	0,00
3502	A	M A I S COMÉRCIO DE MATERIAIS. DE CONST	0,00	0,00	426,70	-426,70
2007	A	M I INTERNET LTDA.	0,00	318,00	601,10	-283,10
3500	A	MADEIREIRA HAAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1948	A	MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	11.167,20	11.167,20	0,00
3024	A	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	-274,68	274,68	0,00	0,00
2009	A	MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00
3028	A	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JUDIC	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3447	A	METALURGICA REUTER EIRELI	-3.493,20	3.493,20	0,00	0,00
2144	A	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	3.196,59	3.196,59	0,00
2131	A	MUNDIAL S.A.	0,00	1.623,51	1.623,51	0,00
2384	A	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	-38,04	552,95	514,91	0,00
3287	A	ONEHOST SOLUÇÕES WEB LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST LTD	0,00	1.257,42	1.257,42	0,00
2978	A	PITER PAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-3.851,83	3.023,49	1.366,79	-2.195,13
2984	A	POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.881,00	4.881,00	0,00
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-721,37	721,37	721,37	-721,37
3492	A	RÁPIDO VS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	-40,00	40,00	40,00	-40,00
2029	A	REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-496,00	989,00	927,00	-434,00
3381	A	REFRIGERACAO PONTOAR LTDA	0,00	232,13	232,13	0,00
2037	A	REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER - IM	0,00	321,00	604,00	-283,00
3383	A	RENATO ELZIDIO SOARES BORGES	-565,00	565,00	0,00	0,00
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	13.884,94	13.884,94	0,00
2278	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	1.444,32	1.444,32	0,00
2148	A	SANDRO HANSEL	-2.205,00	0,00	1.250,00	-3.455,00
2042	A	SANDRO R AVILA	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00
3465	A	SEDIA SOLUÇÕES TEXTEIS LTDA EPP	-2.299,50	2.299,50	0,00	0,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA.	-19.427,96	20.406,55	10.597,71	-9.619,12
3372	A	SERENITA AZAMBUJA RAMOS NETA	0,00	138,00	138,00	0,00
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	95,43	1.551,58	-1.935,64
2047	A	SIR COMPUTADORES	-2.609,10	289,90	2.498,00	-4.817,20
3448	A	SKY COMÉRCIO E ARTES GRÁFICAS DO BRASIL	-681,81	681,81	0,00	0,00
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA LTDA	-15.200,00	1.359,88	5.093,33	-18.933,45
1901	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSUARTE)	-125,67	264,83	402,08	-262,92
2138	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSUARTE)	-84,83	169,76	84,93	0,00
1958	A	TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-65.917,12	48.314,32	18.923,90	-36.526,70
2051	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	-374,50	374,50	0,00	0,00
3031	A	TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	-302,52	457,56	683,09	-528,05
2426	A	TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2185	A	TOP FIOS INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	0,00	953,00	953,00	0,00
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-1.574,10	1.574,10	3.372,90	-3.372,90
3503	A	VAGNER DE OLIVEIRA BRITO	0,00	190,00	190,00	0,00

BALANCE E JUNHO/2021

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3332	A VERA LUCIA RODRIGUES VIEIRA DE MORAES -	-723,20	2.138,60	2.087,40	-672,00
3497	A VIVAT INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	360,00	2.514,00	-2.154,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES LTDA	0,00	792,00	2.280,00	-1.488,00
3482	A WIETZKE & WIETZKE LTDA	-97,00	157,00	60,00	0,00
3391	A WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA (SEGURANÇA	0,00	1.212,00	2.424,00	-1.212,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	0,00	54,00	-54,00
3469	A YF AUTOMAÇÃO LTDA	-795,93	795,93	100,35	-100,35
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A ZANOTTI S.A.	-262,84	36.358,55	36.095,71	0,00
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND. COM. IMP. E EXP. LT	-221.338,60	25.206,41	16.968,10	-213.100,29
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-28,03	28,03	722,04	-722,04
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-28,03	28,03	722,04	-722,04
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-28,03	28,03	722,04	-722,04
2211	S PROVISÕES	-760.673,20	0,00	30.648,68	-791.321,88
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-760.673,20	0,00	30.648,68	-791.321,88
2213	A PROVISÕES P/13° SALÁRIOS E ENCARGOS	-110.652,86	0,00	22.780,91	-133.433,77
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-650.020,34	0,00	7.867,77	-657.888,11
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.317.118,47	0,00	0,00	-20.317.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.435.881,36	0,00	0,00	-14.435.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	0,00	-82.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-2.383,00	0,00	0,00	-2.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITORIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	0,00	0,00	-5.856.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LT	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50

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

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 LT	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTR	-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 GAS 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 AI	-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 LTD	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRABAL	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A F. S. DA SILVA E CIA LTDA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	-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 LINHAS L	-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 LTDA	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A LMK TRANSPORTES LTDA	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16
2514	A M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62

BALANÇETE JUNHO/2021

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMPEZA	-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 IN	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO L	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOARES)	-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 LTDA	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LTDA	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E PLA	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG	-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 LTDA	-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 CO	-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 LT	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A	VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	-537,00	0,00	0,00	-537,00
2927	A	WEBER E ANGELO LTDA	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2928	A	ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2445	S	DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2449	A	130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A	AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.039.886,97	0,00	0,00	-1.039.886,97
2912	S	OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
2910	A	BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-204.654,58	0,00	0,00	-204.654,58
2913	A	BANCO BRADESCO S.A.	-289.081,06	0,00	0,00	-289.081,06
2914	A	BANCO DO BRASIL S.A.	-2.317.871,53	0,00	0,00	-2.317.871,53
2915	A	BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2916	A	JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
2917	A	JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1742	S	PATRIMONIO LÍQUIDO	53.991.531,37	0,00	0,00	53.991.531,37

BALANÇETE JUNHO/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	54.357.332,37	0,00	0,00	54.357.332,37
1750	A 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
1752	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-302.797,91	2.906.671,33	2.583.368,17	20.505,25
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	-302.797,91	2.906.671,33	2.583.368,17	20.505,25
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-302.797,91	2.906.671,33	2.583.368,17	20.505,25
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.951.210,82	300.991,26	1.267.626,51	-2.917.846,07
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-2.552.016,94	0,00	1.264.152,53	-3.816.169,47
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	-8.536,50	0,00	4.474,80	-13.011,30
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-2.534.373,78	0,00	1.256.136,49	-3.790.510,27
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	-8.971,76	0,00	3.501,44	-12.473,20
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-134,90	0,00	39,80	-174,70
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	607.523,59	300.991,26	0,00	908.514,85
1774	A COFINS FATURAMENTO	193.953,29	96.075,60	0,00	290.028,89
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	63.797,22	31.603,82	0,00	95.401,04
1772	A ICMS FATURAMENTO	307.664,81	152.453,32	0,00	460.118,13
1773	A PIS FATURAMENTO	42.108,27	20.858,52	0,00	62.966,79
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-5.524,98	0,00	2.829,71	-8.354,69
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-5.524,98	0,00	2.829,71	-8.354,69
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-1.288,15	0,00	644,27	-1.932,42
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-66,11	0,00	33,08	-99,19
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-1.222,04	0,00	611,19	-1.833,23
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.648.412,91	2.605.680,07	1.315.741,66	2.938.351,32
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.648.412,91	2.605.680,07	1.315.741,66	2.938.351,32
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	679.303,95	1.270.509,09	888.030,38	1.061.782,66
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-786.018,42	786.018,42	803.548,07	-803.548,07
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	722.744,08	0,00	0,00	722.744,08
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	9.817,33	2.407,19	0,00	12.224,52
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	747.087,48	368.104,10	0,00	1.115.191,58
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	66,11	33,08	0,00	99,19
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	141.097,40	108.389,80	0,00	249.487,20

BALANCE E JUNHO/2021

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	5.556,50	0,00	5.556,50
3250	A TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	9.183,70	0,00	0,00	9.183,70
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-67.759,88	0,00	36.307,22	-104.067,10
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-68.856,00	0,00	31.851,92	-100.707,92
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-1.933,36	0,00	1.174,43	-3.107,79
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-14.711,03	0,00	7.882,48	-22.593,51
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-2.229,76	0,00	1.709,76	-3.939,52
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	5.556,50	-5.556,50
3251	A (-) TRANSFERENCIA PRODUTOS ACABADOS	-9.183,70	0,00	0,00	-9.183,70
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-108.267,91	336.092,64	301.560,71	-73.735,98
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-336.092,64	336.092,64	301.560,71	-301.560,71
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	227.824,73	0,00	0,00	227.824,73
1812	S PRODUTOS ACABADOS	60.712,50	119.847,51	115.348,24	65.211,77
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-119.847,51	119.847,51	115.348,24	-115.348,24
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	180.560,01	0,00	0,00	180.560,01
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.016.664,37	879.230,83	10.802,33	1.885.092,87
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.016.664,37	879.230,83	10.802,33	1.885.092,87
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	544.003,47	274.042,96	0,00	818.046,43
1821	A 13° SALARIO CI	37.024,36	19.603,53	0,00	56.627,89
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	7.247,00	3.655,00	0,00	10.902,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	30.942,81	15.669,96	0,00	46.612,77
1823	A CONTRIB INSS CI	31.847,16	16.537,02	0,00	48.384,18
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	34,00	0,00	0,00	34,00
1822	A FÉRIAS CI	43.861,27	21.369,33	0,00	65.230,60
1818	A PRO-LABORE	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	1.180,50	590,25	0,00	1.770,75
1819	A SALARIOS CI	351.866,37	176.617,87	0,00	528.484,24
1828	S CUSTOS GERAIS	81.055,26	50.818,93	5.303,61	126.570,58
1831	A AGUA CI	3.263,97	1.581,44	0,00	4.845,41
2171	A ALUGUEIS CI	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	15.360,36	11.167,20	0,00	26.527,56
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	0,00	500,00	0,00	500,00
2996	A BENS NÃO IMOBILIZADOS/FERRAMENTAS-CI	108,40	0,00	0,00	108,40
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	44,97	2.031,00	0,00	2.075,97
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	3.909,62	0,00	0,00	3.909,62
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RES	6.728,26	352,32	0,00	7.080,58
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	26.074,32	13.884,94	1.590,06	38.369,20
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	1.309,46	779,62	0,00	2.089,08
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	4.375,81	3.154,68	550,00	6.980,49
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	12.337,68	6.404,18	0,00	18.741,86
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	2.578,79	2.543,55	0,00	5.122,34
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	6.407,32	0,00	0,00	6.407,32
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CI	1.292,10	6.420,00	0,00	7.712,10
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-5.534,28	0,00	2.599,23	-8.133,51
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-1.201,52	0,00	564,32	-1.765,84
1842	S DESPESAS COM VENDAS	23.698,67	20.081,23	716,60	43.063,30
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	2.229,76	1.709,76	0,00	3.939,52
1850	A COMBUSTIVEIS DV	11.147,02	7.000,97	0,00	18.147,99

BALANÇETE JUNHO/2021

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1853	A	DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CHAPA	2.099,55	6.995,65	0,00	9.095,20
1849	A	DESPESAS C/VIAGENS DV	1.707,40	844,40	0,00	2.551,80
1856	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	729,08	0,00	0,00	729,08
1852	A	MANUTENCAO VEICULOS DV	1.328,70	1.094,33	0,00	2.423,03
1855	A	OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	39,00	0,00	0,00	39,00
1851	A	PREMIOS DE SEGUROS DV	1.251,41	459,07	0,00	1.710,48
1843	A	SERVICOS TERCEIROS DV	3.015,82	1.689,58	0,00	4.705,40
2379	A	TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	432,06	287,47	0,00	719,53
2431	A	(-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	-230,99	0,00	588,78	-819,77
2430	A	(-)PIS S/DESPESAS VENDAS	-50,14	0,00	127,82	-177,96
1857	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.225,33	119.029,40	0,00	371.254,73
3016	A	130.SALARIO-DA	9.902,21	4.478,08	0,00	14.380,29
1859	A	ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	11.156,33	5.147,48	0,00	16.303,81
1860	A	ASSESSORIA CONTABIL-DA	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00
1861	A	ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	61.336,49	27.012,04	0,00	88.348,53
3029	A	ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	7.643,18	3.696,59	0,00	11.339,77
1869	A	ASSINATURAS DA	76,00	0,00	0,00	76,00
1867	A	BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	1.800,00	2.438,00	0,00	4.238,00
3144	A	BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	1.596,00	798,00	0,00	2.394,00
1863	A	COMUNICACOES DA	8.970,63	3.553,49	0,00	12.524,12
2980	A	CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	6.369,11	2.889,40	0,00	9.258,51
2167	A	CONTRIB FGTS DA	8.081,05	3.731,69	0,00	11.812,74
2166	A	CONTRIB INSS DA	8.881,40	4.105,63	0,00	12.987,03
1871	A	CORREIOS/MALOTES DA	701,49	175,00	0,00	876,49
1873	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	136,20	0,00	0,00	136,20
1864	A	DESPESAS C/VIAGENS DA	14,00	0,00	0,00	14,00
1875	A	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	1.071,31	0,00	1.071,31
1872	A	DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	177,60	0,00	0,00	177,60
1870	A	ESTACIONAMENTO DA	2,00	0,00	0,00	2,00
2165	A	FÉRIAS DA	13.202,62	5.970,62	0,00	19.173,24
1865	A	MATERIAL DE CONSUMO DA	175,50	18,90	0,00	194,40
1866	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.335,10	1.770,12	0,00	3.105,22
2163	A	SALARIOS DA	95.888,68	45.541,56	0,00	141.430,24
1858	A	SERVICOS TERCEIROS DA	2.989,84	1.431,49	0,00	4.421,33
1868	A	TAXAS DIVERSAS DA	1.389,90	0,00	0,00	1.389,90
1877	S	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.584,26	5.319,66	0,00	15.903,92
2931	A	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	213,40	113,18	0,00	326,58
2475	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	40,00	40,00	0,00	80,00
1878	A	IPTU	10.296,18	5.148,09	0,00	15.444,27
2930	A	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	34,68	18,39	0,00	53,07
1881	S	PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	8.085,52	9.999,05	4.299,00	13.785,57
1882	A	DESPESAS C/ALIMENTACAO	15.619,12	9.999,05	0,00	25.618,17
1883	A	(-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-7.533,60	0,00	4.299,00	-11.832,60
1884	S	DESPESAS VALE TRANSPORTE	1.415,76	1.731,65	483,12	2.664,29
1885	A	AQUISICAO VALE TRANSPORTE	2.571,50	1.731,65	0,00	4.303,15
1886	A	(-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-1.155,74	0,00	483,12	-1.638,86
1887	S	DESPESAS C/FARMACIA	32,77	109,65	0,00	142,42
1888	A	CONVENIO FARMACIA	32,77	109,65	0,00	142,42
1889	S	DESPESAS FINANCEIRAS	95.563,33	398.098,30	0,00	493.661,63

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

Folha: 14

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
1891	A	DESCONTOS PASSIVOS	86.402,95	38.079,79	0,00	124.482,74
1894	A	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.782,63	1.368,70	0,00	4.151,33
1893	A	ENCARGOS S/TRIBUTOS	1.015,64	358.014,20	0,00	359.029,84
2494	A	IOF	300,94	191,55	0,00	492,49
2493	A	JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.292,08	444,05	0,00	1.736,13
1892	A	JUROS PASSIVOS	3.769,09	0,01	0,00	3.769,10

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

ATIVO	46.351.974,83
PASSIVO	-46.372.480,08
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	20.505,25
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	323.303,16
RESULTADO DO EXERCICIO	20.505,25


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


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