



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL:
077/1.17.0002871-2 (0005939
69.201.7.82.1007)**

Relatório Mensal de atividades
Competência: Maio/2019.

Venâncio Aires - RS, 18 de julho de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
7. **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 Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos e pode ser acessado integralmente em nosso site (www.administradorjudicial.adv.br).

O edital de que trata o art. 52, § 1º, e aviso do art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05, foi publicado em 17.05.2018, com a consequente abertura do prazo de 15 (quinze) dias aos credores, para, em havendo interesse, apresentar ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências administrativas quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal.

Finalizada a fase de verificação dos créditos, a Administração Judicial aguarda a publicação do edital do art. 7º, §2º, c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, a qual ensejará na abertura dos prazos 10 (dez) e de 30 (trinta) dias, para oferecimento de objeção ao Plano de Recuperação Judicial e Impugnação à relação de créditos apresentada, respectivamente.

A Recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação, de forma sintética, da análise do resultado financeiro da empresa, sendo que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

O presente relatório 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”

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			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		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.			Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 60., § 4º
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	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)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
	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.

Eventos ocorridos
 Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">Atualmente, a Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">Em maio de 2019, a Recuperanda admitiu 3 funcionários e demitiu 13, concluindo o mês com um quadro de 213 colaboradores. As admissões ocorreram, basicamente, para o setor de produção e as demissões ocorreram pelo término de contratos, pedido de demissão por parte do funcionário, demissão sem justa causa e demissão via processo judicial.Os salários estão sendo pagos regularmente (confirmar)
Dados Econômico-Financeiros	<ul style="list-style-type: none">De janeiro a maio de 2019, a Recuperanda apresentou queda nas vendas e nos resultados, chegando ao prejuízo acumulado de R\$ 1.080.122,00 no último mês.Em reunião realizada na empresa em junho de 2019, a Recuperanda declarou que sua maior dificuldade consiste em expandir o número de clientes, visto que, para atingir clientes em potencial, deve estar regularizada no Programa ABVTEX e este exige a Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais da Dívida Ativa da União. Devido à inadimplência tributária, a Sobremonte não possui a referida Certidão. Além disso, a empresa possui maquinário inutilizado na fábrica e estuda a venda destes, caso a produção não aumente nos próximos períodos.Apesar da atual capacidade ociosa, a Recuperanda apresenta organização e otimização no processo fabril e, para progredir em seus negócios, esforça-se em desenvolver novos fornecedores, aumentar o prazo médio de pagamento e potencializar a geração de caixa da atividade operacional.
Endividamento	<ul style="list-style-type: none">Endividamento Concursal: Atualmente, a Recuperanda possui R\$ 8,53 mi de passivo sujeito ao processo de recuperação judicial.<ul style="list-style-type: none">❖ A Classe III – Quirografário possui a maior representatividade em valor, 66% do total do passivo, atingindo o valor de R\$ 5.616.385,89.❖ A Classe I – Trabalhista, é a com maior número de credores, 425 credores habilitados, 33% do total de credores arrolados na recuperação judicial, total de R\$ 2.826.460,51.Endividamento Extraconcursal: A dívida extraconcursal de maior relevância abarca os débitos tributários, atualmente representa o valor de R\$ 72,5 mi.



Assuntos	Comentários
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• A publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, parágrafo único, da LRJF foi requerida em 22.08.2018. A Administração Judicial, em 15.04.2019, diligenciou no contato telefônico diretamente com a serventia cartorária da 2ª Vara de Venâncio Aires, comunicando que ainda permanecia pendente a publicação supra mencionada, fazendo constar a relação de credores da Recuperanda, com base na análise administrativa realizada. Ainda, na mesma data, ratificou por meio de petição o pedido de publicação do edital.• Novamente, em 19.07.2019, a Administração Judicial renovou o contato telefônico com a Vara, no intuito de ver expedido o edital anteriormente mencionado.• Em 24.07.2019, houve deferimento da publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, parágrafo único, da LRJF. Ainda, na oportunidade, o juízo deferiu o pedido de prorrogação do <i>stay period</i> até apreciação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores e indeferiu o pedido de convolação da Recuperação Judicial em falência, requerido pelo Estado do Rio Grande do Sul.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 - HISTÓRICO DE ATIVIDADES
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Histórico de atividades

Segundo o laudo de viabilidade econômica, disponibilizado pela Recuperanda, sua constituição foi em 27.03.1990, sendo que, inicialmente, atuava no ramo de representações comerciais. A partir do ano de 1998, o controle da sociedade passou aos atuais sócios, Jorge Luiz Hullen e Gládis Beatris Mahler, iniciando as atividades de comercialização de vestuário e, posteriormente, a produção de confecções sob encomenda. Em 2000, foram criadas 3 (três) filiais, nas cidades de Itapema/SC, Balneário Camburiú/SC e Caxias do Sul/RS, as quais foram posteriormente desativadas.

No ano de 2004, a empresa passou a fornecer para grandes magazines, realizando o desenvolvimento de peças por encomenda e logística de entrega de toda a produção, de forma terceirizada. Tudo em um constante exponencial de crescimento, com o aumento gradativo das demandas.

A partir do ano de 2013, diante do grande volume de vendas e negócios prospectados, a Recuperanda optou por efetuar a industrialização dos artigos de vestuário, os quais desenvolvia e comercializava, servindo tal medida para fins de garantia de um maior controle de qualidade e padronização da produção, chegando a contar com 500 (quinhentos) funcionários diretamente ligados a linha de produção.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

Data de fundação: 27.03.1990

CNPJ: 93.327.104.0001-96

Atividades: Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e fabricação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas.

Localização: Rua Joao Puthin, nº 700, CEP 95.800-000, bairro Brigida, Venâncio Aires, RS.



Áreas da empresa

- **DESENVOLVIMENTO**

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

- **COSTURA**

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

- **LOGÍSTICA PRÓPRIA**

Logística própria, empresa realiza entregas para todo o Brasil.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

Imagens capturadas na última visita à empresa no dia 10/06:



Maquinário atualmente sem utilização na fábrica

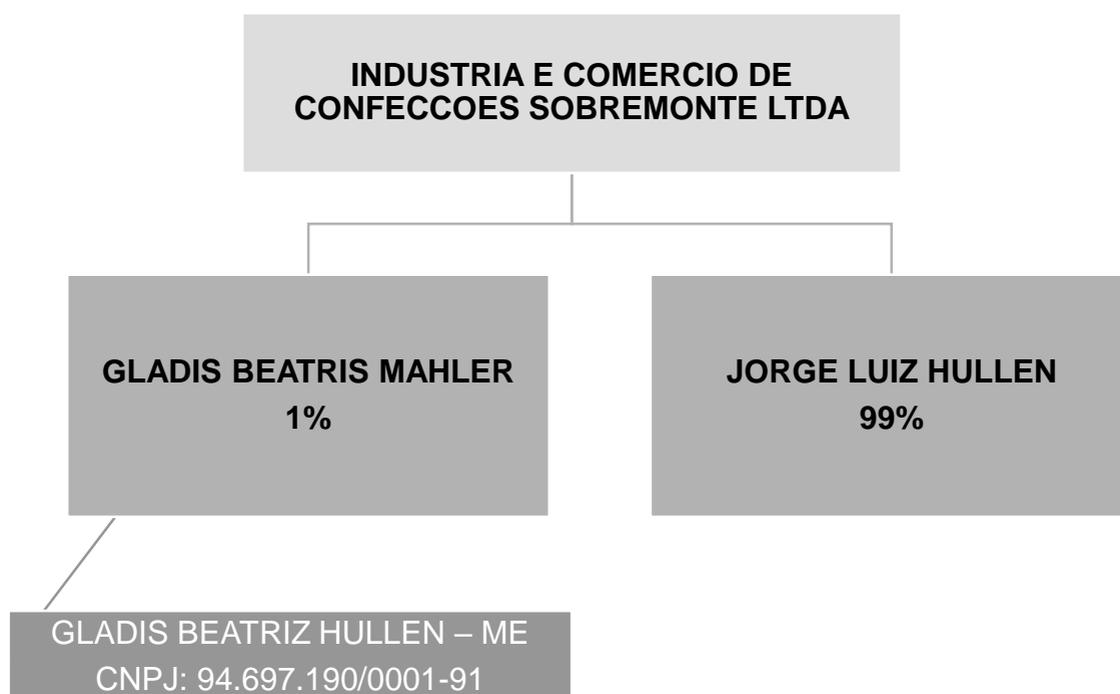


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



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:





Razões da crise

Conforme relatou em seu pedido de recuperação judicial, no decorrer dos anos de atuação no mercado, a Recuperanda primou por atingir a excelência no ramo de confecções, trabalhando com equipamentos modernos e mão de obra extremamente qualificada, para produção de vestuário dentro dos padrões exigidos pelos seus clientes, os quais trabalham com marcas reconhecidas internacionalmente.

A crise econômica da Recuperanda está associada a má administração do passivo tributário, acumulado nos últimos exercícios, seguido do endividamento bancário, agravado com o divórcio dos sócios Jorge e Gladis, ocorrido em meados de 2014.

O sócio Jorge se manteve no cargo de administrador até fevereiro de 2015, quando foi afastado mediante liminar judicial, proferida em decorrência do abandono da empresa e de atos de gestão incompatíveis com a sustentabilidade da sociedade empresária.

Essas são as circunstâncias que ensejaram a busca pela recuperação judicial, visando o prosseguimento das atividades, com a reversão da crise, mediante a apresentação de um plano de recuperação judicial factível e compatível com a capacidade de alavancagem e geração de caixa da empresa.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

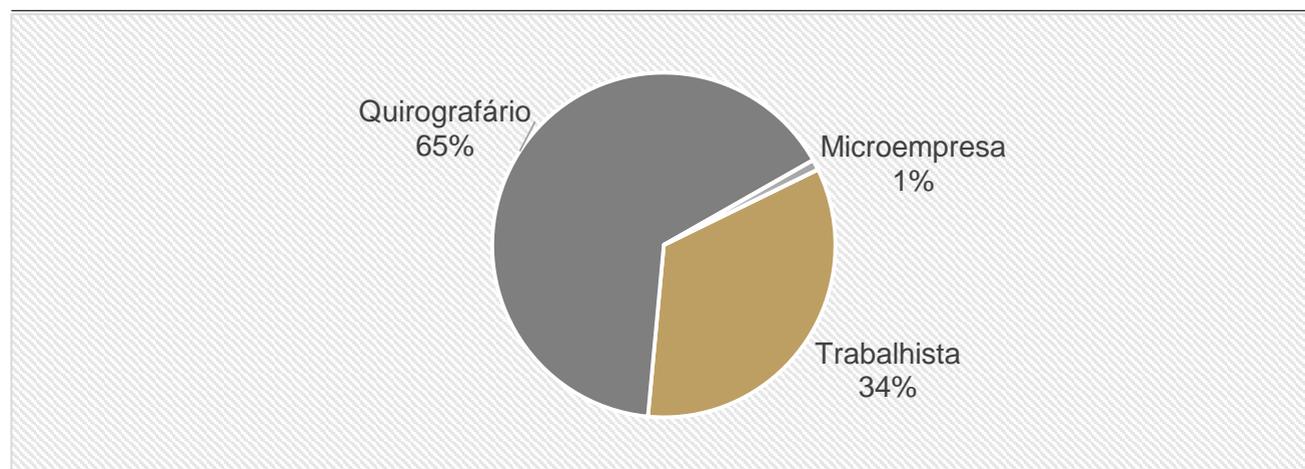


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELAÇÃO DE CREDORES

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total (em R\$ mil)	% Valor total	Valor médio (em R\$ mil)
Trabalhista	426	73,45%	2.897.912,23	34%	6.802,61
Quirografário	139	23,97%	5.616.385,89	65%	40.405,65
Microempresa	15	2,59%	84.017,09	1%	5.601,14
Total	580	100%	8.598.315,21	100%	14.824,68

DISTRIBUIÇÃO DOS CRÉDITOS POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES

QUIROGRAFÁRIO	VALOR (R\$)
BANCO DO BRASIL S.A.	2.574.086,04
JANK BARDEN & CIA LTDA	809.915,03
MI2 COMERCIAL EXPORT. E IMPOR LTDA	635.905,50
CHINA CONSTRUTION BANK	410.475,34
BANCO BRADESCO S.A.	281.585,85
Total	4.711.967,76



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

No tocante às dívidas tributárias, a Recuperanda relata que, em razão da insuficiência de caixa, a Sobremonete não consegue honrar com seus compromissos fiscais na sua integralidade. Os parcelamentos não estão sendo pagos, portanto estão inativos. Os únicos impostos que estão sendo adimplidos mensalmente são o FGTS e INSS dos funcionários, e o ICMS gerado no mês.

Sobre o FGTS, foi informado que as competências de novembro de 2013 até março de 2017 foram, em parte, depositadas e parceladas. Porém há inadimplência de parcelas, e com isso a empresa está impossibilitada de realizar novos parcelamentos sobre as competências posteriores a março de 2017. A partir da competência de agosto de 2018, o FGTS está sendo recolhido regularmente.

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa em maio de 2019, segregados nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 72.565.329,00** em aberto.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS		POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
INSS A RECOLHER	5.334.665	ICMS A RECOLHER	52.327.318
INSS PARCLAMENTO	374.186	TOTAL	52.327.318
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333		
CPRB A RECOLHER	1.712.693	POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
CPRB PARCELAMENTO	154.200	ISS	25
FGTS A RECOLHER	2.100.084	TOTAL	25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	105.375		
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	461		
SENAI PARCELAMENTO	8.520		
COFINS A RECOLHER	5.091.331		
RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.919		
IRF A RECOLHER	756.873		
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	3.774.732		
TOTAL	20.237.371		



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS ECONÔMICOS-FINANCEIROS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



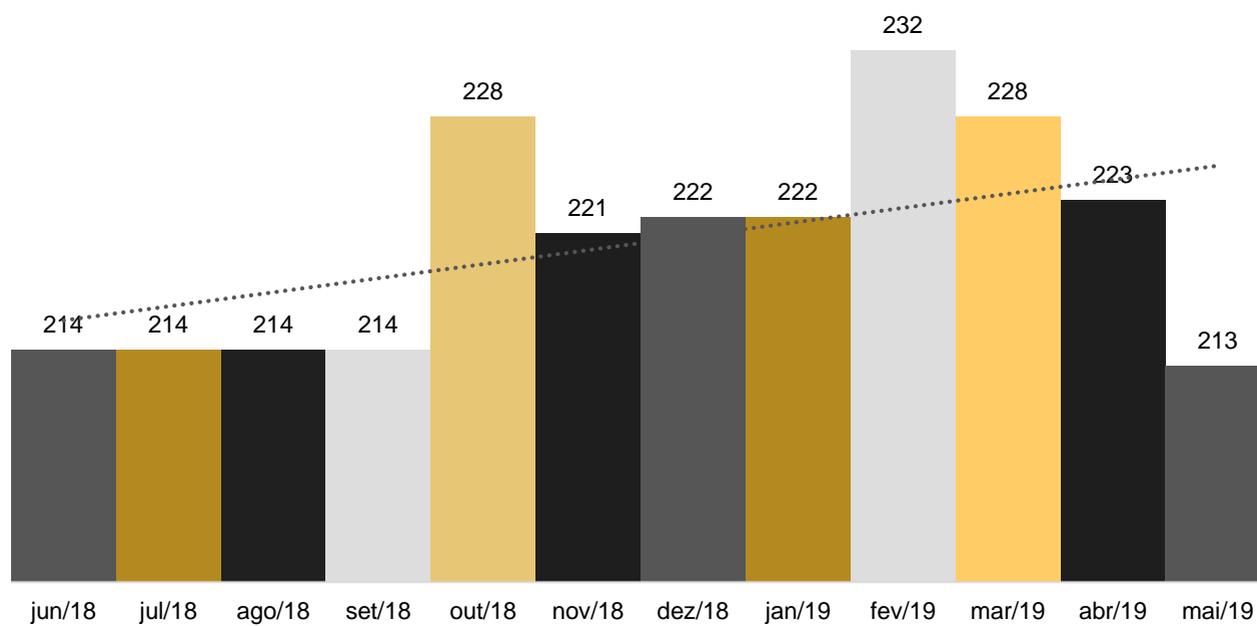
Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

Em maio de 2019, a recuperanda demitiu 13 colaboradores, sendo 7 por término de contrato, 3 por demissão sem justa causa, 2 por pedido de demissão e 1 demissão via processo judicial. Para suprir a necessidade do setor de produção, houve a admissão de 3 novos funcionários. Ao final do período, a empresa contava com 213 empregados.

Abaixo segue o gráfico do número de funcionários dos últimos 12 meses.

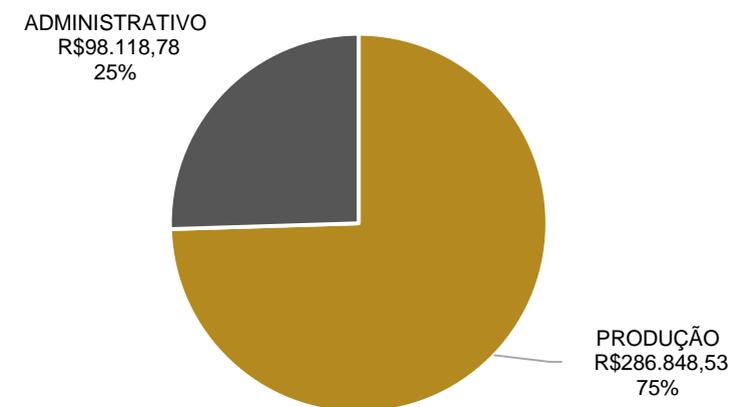
FUNCIONÁRIOS



COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	VARIAÇÃO
jun/18	0	8	-8
jul/18	2	2	0
ago/18	1	1	0
set/18	1	1	0
out/18	15	1	14
nov/18	6	13	-7
dez/18	9	8	1
jan/19	6	6	0
fev/19	17	7	10
mar/19	6	10	-4
abr/19	2	7	-5
mai/19	3	13	-10

Em relação aos gastos com pessoal, a Recuperanda informou os valores separados pelos setores Administrativo e Produção, visto que não possui setor comercial. No mês de maio as despesas com pessoal totalizaram R\$ 384.967,31, distribuídos da seguinte forma:

GASTOS COM PESSOAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/19	mai/19
ATIVO	46.806.651	46.526.115
CIRCULANTE	10.436.051	10.215.903
CAIXA	8.150	4.482
BANCOS CONTA MOVIMENTO	83	213
CARTÃO DE CRÉDITO	17.129	19.536
CLIENTES	2.545.456	2.356.033
ESTOQUE	585.188	585.188
OUTROS CRÉDITOS	5.985.480	5.955.886
CHEQUES	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	36.370.601	36.310.212
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.631.407	24.646.898
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.146.950	8.071.069
BALANÇO	abr/19	mai/19
PASSIVO	47.003.760	47.326.780
CIRCULANTE	77.242.180	77.561.060
OBRIGACOES TRABALHISTAS	227.745	295.526
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.349	149.349
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.597.507	22.652.928
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.085.752	53.084.831
FORNECEDORES	255.481	414.156
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	104
PROVISÕES TRABALHISTAS	926.331	964.166
NÃO CIRCULANTE	20.221.242	20.225.382
CREDORES A LONGO PRAZO	20.352	20.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.815.009	5.819.149
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.459.663	-50.459.663
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-50.995.464	-50.825.464
CONTAS TRANSITORIAS		-170.000

Análise

ATIVO

Percebe-se que a empresa mantém seus ativos concentrados no longo prazo, sendo a conta de Realizável a Longo Prazo a mais expressiva, onde constam os Adiantamentos, Depósitos Judiciais, Aplicações Financeiras e Empréstimos.

A Recuperanda realizou retificações nos demonstrativos contábeis de abril, alterando a conta de Clientes, Obrigações Fiscais e Obrigações Sociais. Os balancetes retificados estão no Anexo II do presente Relatório.

- **Cartão de Crédito:** Contempla os recebimentos via cartão de crédito e no mês de maio aumentou R\$ 2.407,00, mesmo com a queda nas vendas do período. Questionada, a Recuperanda afirma que estes valores referem-se às vendas parceladas realizadas na loja da Sobremonte.
- **Clientes:** Apresentou leve redução no período, em conformidade com a queda nas vendas. A empresa revela que não existem valores vencidos, pois seu principal cliente, a Lojas Renner, realiza o pagamento em noventa dias após a entrega das mercadorias, havendo antecipação de títulos conforme necessidade da Recuperanda.
- **Estoque:** Permaneceu inalterado devido aos ajustes feitos de forma trimestral pela Recuperanda. Neste sentido, esta administradora orienta a apuração mensal dos estoques, independente do regime tributário. O ajuste será feito a partir do mês de julho, conforme informações da Sobremonte.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar, no montante de R\$ 4,6 milhões, e adiantamentos:
 - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** Contempla o saldo de R\$ 168.147,29, sendo que as movimentações resultaram na redução desta conta no mês de maio. De acordo com a Recuperanda, os adiantamentos são feitos a fornecedores essenciais às operações da empresa e são baixados de acordo com o recebimento da mercadoria/matéria-prima e respectiva nota fiscal.
 - ✓ **Adiantamento a Funcionários:** Denota o saldo de R\$ 320.449,25 e refere-se aos adiantamentos realizados a empregados, especialmente adiantamento de 13º salário (R\$ 308 mil), que será baixado até o final deste exercício.
- **Cheques:** Acumula o saldo de R\$ 1.294.565,00 e, questionada, a Recuperanda afirma que a existência de 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.
- **Realizável a Longo Prazo:** Demonstrou aumento de R\$ 15.492,00 devido, especialmente, à retenção contratual exigida pelo cliente Lojas Renner.
- **Imobilizado:** Não apresentou movimentações, ocorrendo somente as depreciações do período.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/19	mai/19
ATIVO	46.806.651	46.526.115
CIRCULANTE	10.436.051	10.215.903
CAIXA	8.150	4.482
BANCOS CONTA MOVIMENTO	83	213
CARTÃO DE CRÉDITO	17.129	19.536
CLIENTES	2.545.456	2.356.033
ESTOQUE	585.188	585.188
OUTROS CRÉDITOS	5.985.480	5.955.886
CHEQUES	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	36.370.601	36.310.212
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.631.407	24.646.898
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.146.950	8.071.069
BALANÇO	43556	43586
PASSIVO	47.003.760	47.326.780
CIRCULANTE	77.242.180	77.561.060
OBRIGACOES TRABALHISTAS	227.745	295.526
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.349	149.349
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.597.507	22.652.928
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.085.752	53.084.831
FORNECEDORES	255.481	414.156
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	104
PROVISÕES TRABALHISTAS	926.331	964.166
NÃO CIRCULANTE	20.221.242	20.225.382
CREDORES A LONGO PRAZO	20.352	20.352
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.815.009	5.819.149
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.459.663	-50.459.663
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-50.995.464	-50.825.464
CONTAS TRANSITORIAS		-170.000

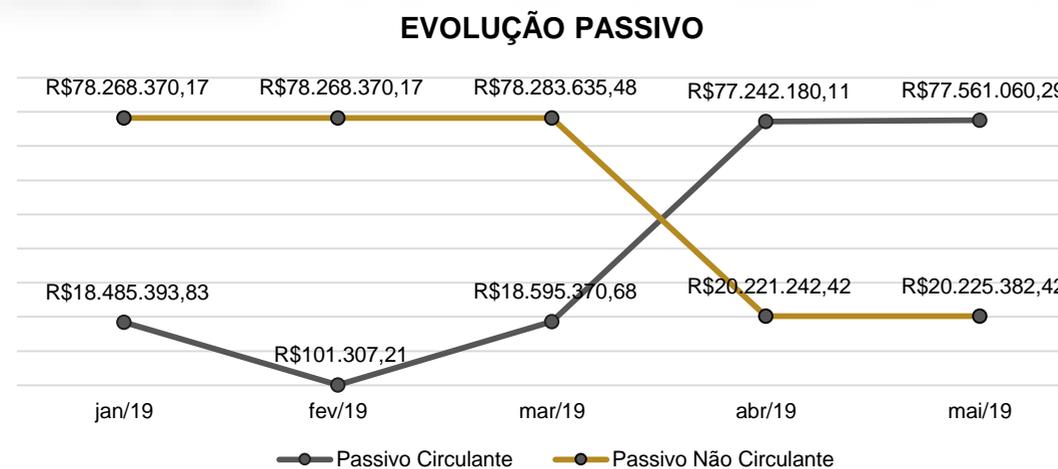
Análise

PASSIVO

A composição do Passivo da empresa revela que o capital de terceiros centraliza-se no curto prazo, especialmente pelo passivo tributário em aberto. A empresa mostra um Patrimônio Líquido negativo, em razão dos constantes prejuízos acumulados.

- **Fornecedores:** Aumentou 62%, passando de R\$ 255.481,00 para R\$ 414.156,00 em razão do aumento de prazo junto a fornecedores.
- **Obrigações Sociais:** Apresentou aumento de, aproximadamente, R\$ 55 mil em função dos tributos que não estão sendo adimplidos, conforme menciona o item da Dívida Tributária do presente Relatório.
- **Obrigações Fiscais:** Denotou irrisória redução em razão dos adimplementos do ICMS da matriz e filial e IRRF e ISS. Esta conta acumula o saldo de R\$ 53 milhões no curto prazo e R\$ 14 milhões no longo.
- **Empréstimos e Financiamentos:** Contemplam apenas os saldos negativos da conta corrente, motivados pela utilização do cheque especial.
- **Provisões Trabalhistas:** Demonstrou aumento de R\$ 37.835,00, mesmo com a redução do quadro de empregados. Segundo a Recuperanda, as provisões referem-se aos funcionários ativos e, como não houve rescisões com valores substanciais, a rubrica acaba sendo superior à reversão.

O gráfico abaixo demonstra a evolução do Passivo da empresa de janeiro a maio/2019, evidenciando a principal alteração ocorrida no período: a transferência de impostos vencidos e não parcelados do longo para o curto prazo em abril.

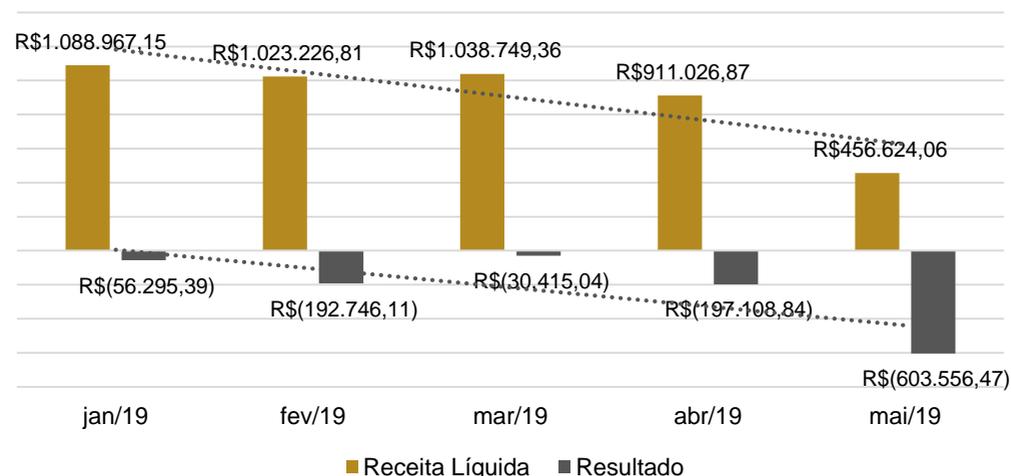




Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/19	mai/19	2019
FATURAMENTO	1.187.329	702.165	6.146.309
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-276.302	-145.182	-1.429.946
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		-100.359	-100.359
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		-	-97.410
RECEITA LÍQUIDA	911.027	456.624	4.518.594
COMPRAS MATERIA PRIMA	-338.951	-287.769	-1.843.068
PRODUTOS ACABADOS		-	-56.176
CUSTOS INDUSTRIAIS	-616.830	-650.495	-2.995.807
LUCRO BRUTO	-44.755	-481.640	-376.456
DESPESAS COM VENDAS	-18.617	-11.311	-82.449
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.428	-82.677	-431.172
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-15.896	-4.607	-27.940
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-9.734	-12.330	-52.448
LUCRO ANTES DESP/REC FINANC.	-184.430	-592.564	-970.464
RECEITAS EVENTUAIS	8.680	196	9.893
DESPESAS FINANCEIRAS	-21.874	-11.918	-122.034
RECEITAS FINANCEIRAS	516	729	2.483
RESULTADO	-197.109	-603.556	-1.080.122

RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO



Análise

A Recuperanda realizou retificações nas demonstrações contábeis de abril, alterando o saldo das contas de Faturamento e Impostos Sobre Vendas. Os balancetes retificados estão no Anexo II do presente relatório.

- **Faturamento:** Apresentou queda significativa em maio, devido a sazonalidade dos pedidos do principal cliente da Recuperanda, a Lojas Renner.
- **Devoluções de Vendas:** Demonstra uma devolução de mais de R\$ 100 mil em maio em razão da inconsistência na quantidade de peças solicitadas. O pedido foi reapresentado dentro do mesmo mês.
- **Custos Industriais:** Atingiu o valor de R\$ 650.495,00 em maio, gerando um resultado bruto negativo de R\$ 481.640,00. Em comparação aos meses anteriores, os custos industriais cresceram sua representatividade em relação à Receita Líquida mês a mês, passando de 49% em janeiro para 142% em maio. Questionada, a Recuperanda afirma que o aumento desta conta está diretamente relacionado à queda no faturamento, visto que a empresa possui custos fixos que incorrem independente da variação de vendas.
- **Despesas com Vendas:** Significa 2% da Receita Líquida e reduziu em maio devido à queda nas vendas, que gerou menos fretes, manutenção com veículos e combustíveis no período.
- **Despesas Administrativas:** Houve redução de R\$ 12.751,00 em maio, principalmente pela redução das despesas com assessoria de advogados e consultores contábeis no período.
- **Despesas Tributárias:** Passou de R\$ 15.896,00 para R\$ 4.607,00 em maio, pois em abril houve o pagamento do IPVA dos veículos utilizados pela empresa.
- **Despesas Financeiras:** Houve redução significativa, passando de R\$ 21.874,00 para R\$ 11.918,00 em função da menor incidência de descontos passivos pela antecipação de títulos junto ao cliente Lojas Renner.
- **Resultado:** O mês de maio apresentou o pior resultado do ano, com um prejuízo de pouco mais de R\$ 603 mil. O principal agente redutor da lucratividade são os custos industriais que possuem a mão de obra como item mais expressivo.

O gráfico ao lado demonstra a Receita Líquida e o Resultado da Recuperanda de janeiro a maio de 2019 apontando tendência de queda no faturamento e resultado no período. O principal agente redutor de lucratividade da empresa são os custos, especialmente matéria-prima e mão de obra.



Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método indireto - maio/2019	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Prejuízo/Lucro do exercício antes da CSLL e do IRPJ	-603.556,47
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>	
Depreciação e amortização	75.880,29
Lucro ajustado	-527.676,18
Aumento/Redução em Contas a Receber	189.423,46
Aumento/Redução em Estoques	-
Aumento/Redução de Impostos a Recuperar	22.000,00
Aumento/Redução de Outras Contas a Receber	-7.898,25
Créditos a Longo Prazo	
Aumento/Redução de Fornecedores	158.674,96
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais e Sociais	54.499,48
Aumento/Redução de Outras Contas a Pagar	109.845,74
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-1.130,79
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Em imobilizado	-
Disponibilidades líquidas aplicadas aos investimentos	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	-
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa	-1.130,79
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	25.362,10
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	24.231,31

Análise

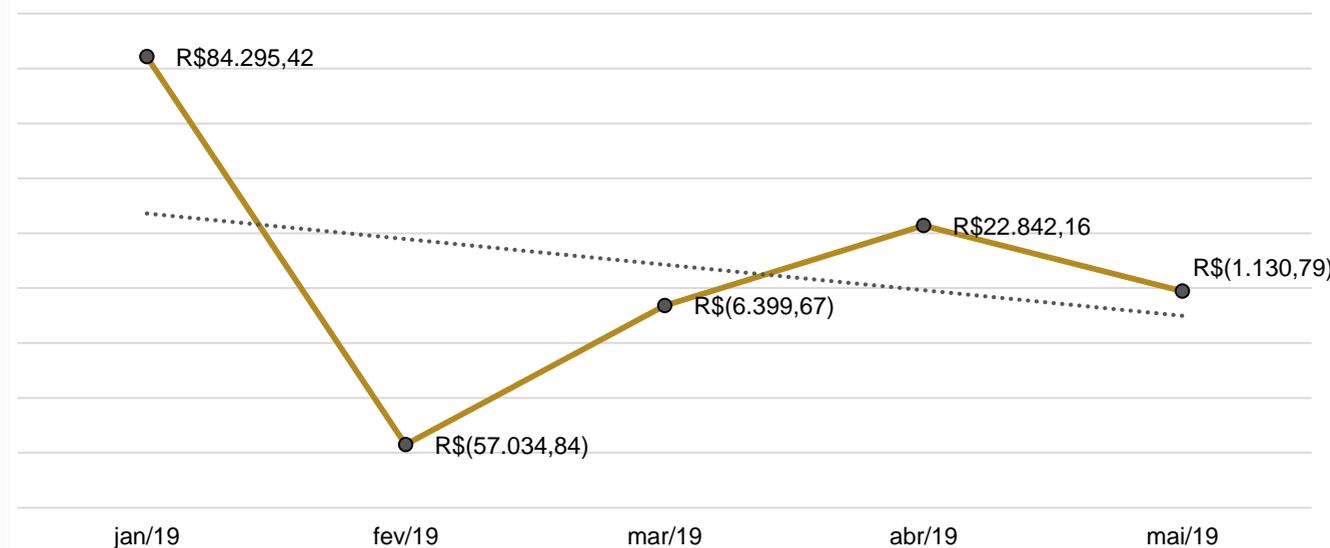
- **Atividades Operacionais:** Apesar dos ajustes nos prazos de recebimento e pagamento, o mês de maio demonstrou consumo de caixa no valor de R\$ 1.130,79, evidenciando que a operação da empresa não se mantém satisfatoriamente.

No mês de maio a Recuperanda não movimentou valores inerentes às atividades de investimentos e financiamentos.

Ao final do período, constatou-se Caixa negativo no valor de R\$ 1.130,79, apontando necessidade de capital de giro. A empresa noticiou que tinha contra si a penhora de 15% do montante do faturamento da Lojas Renner, em favor do Estado do Rio Grande do Sul e que obteve o cancelamento desta penhora em novembro de 2018. A partir disso, teve acesso ao valor retido, de R\$ 82.250,24 e desde então tem se financiado com este recurso.

O gráfico abaixo evidencia a evolução do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais de janeiro a maio de 2019, apontando tendência de queda nos resultados.

ATIVIDADES OPERACIONAIS





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO



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.



Proposta de Pagamento

CLASSE I – CRÉDITOS TRABALHISTAS

Créditos Trabalhistas até 10 salários mínimos: Os credores trabalhistas que se enquadram na classe prevista no inciso I, art. 41, da LREF, serão pagos da seguinte forma:

- (i) mediante a compensação de eventuais créditos;
- (ii) integralmente, até o limite de 10 (dez) salários mínimos por credor, vigentes na data de apresentação do Plano de Recuperação Judicial.

Créditos Trabalhistas que excederem o limite previsto: Ao saldo remanescente, quando houver, será destinado, de forma pró-rata, o fruto da alienação de ativo/bens, que serão apresentados na eventual AGC ou no próprio processo. As verbas liquidadas após o início dos pagamentos previstos no Plano, para esta classe, observarão o limite de 10 (dez) salários mínimos. Se o fruto da alienação for maior que os créditos desta classe, o saldo volta para a Recuperanda para suprir sua necessidade de capital de giro.

CLASSE III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Os credores quirografários serão pagos da seguinte forma:

- (i) deságio de 50% (cinquenta por cento);
- (ii) carência de 02 (dois) anos contados a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de Recuperação Judicial;
- (iii) prazo de pagamento de até 10 (dez) anos após o término do período de carência;
- (iv) com atualização de TR + 4% a.a;
- (v) período de amortização anual.

CLASSE IV – CRÉDITOS ME E EPP

Os credores oriundos de obrigações com micro empresas e empresas de pequeno porte, quais sejam aqueles que se enquadram na classe prevista no inciso IV do art. 41 da LREF, serão pagos da seguinte forma:

- (i) sem deságio;
- (ii) carência de 01 (um) ano contado a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;
- (iii) prazo de pagamento de até 01 (um) ano após o término do período de carência;
- (iv) com atualização de TR + 4% a.a (período de amortização anual).



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/2019.

ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE ABRIL/2019.



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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

Data: 25/06/2019

93.327.104/0001-96

Hora: 08:51

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

BALANCETE MAIO/2019

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.806.651,11	2.643.263,57	2.923.799,86	46.526.114,82
2	S ATIVO CIRCULANTE	10.436.050,54	2.627.771,84	2.847.919,57	10.215.902,81
3	S DISPONIBILIDADE	25.362,10	1.474.834,89	1.475.965,68	24.231,31
4	S CAIXAS	8.149,74	180.324,60	183.992,34	4.482,00
5	A CAIXA MATRIZ	8.149,74	180.324,60	183.992,34	4.482,00
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	83,10	1.290.473,29	1.290.343,14	213,25
469	A BANCO ITAÚ	25,52	356.850,00	356.829,26	46,26
215	A BANRISUL	57,58	41.737,50	41.628,09	166,99
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	891.885,79	891.885,79	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	17.129,26	4.037,00	1.630,20	19.536,06
1235	A BANRICOMPRAS	3.079,82	1.165,00	397,50	3.847,32
1236	A REDECARD	14.049,44	2.872,00	1.232,70	15.688,74
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	585.187,77	0,00	0,00	585.187,77
28	S ESTOQUES	585.187,77	0,00	0,00	585.187,77
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	201.310,18	0,00	0,00	201.310,18
31	A MATERIAS PRIMAS	383.877,59	0,00	0,00	383.877,59
8	S CLIENTES	2.545.456,40	698.943,40	888.366,86	2.356.032,94
10	S CLIENTES DIVERSOS	2.545.456,40	698.943,40	888.366,86	2.356.032,94
14	S CLIENTES DIVERSOS	2.545.456,40	698.943,40	888.366,86	2.356.032,94
15	S CLIENTES DIVERSOS	2.545.456,40	698.943,40	888.366,86	2.356.032,94
16	S CLIENTES DIVERSOS	2.545.456,40	698.943,40	888.366,86	2.356.032,94
17	S CLIENTES DIVERSOS	2.545.456,40	698.943,40	888.366,86	2.356.032,94
2161	A CLIENTES MANGABOA	2.411,46	105,00	129,00	2.387,46
2950	A FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS	30.461,40	0,00	0,00	30.461,40
2946	A J. DAMME COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	544,60	544,60	0,00
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
2940	A MAGIC BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO DE	25.551,10	156.655,60	26.451,10	155.755,60
1911	A RENNEN	2.485.779,25	541.638,20	861.242,16	2.166.175,29
1400	S OUTROS CREDITOS	5.985.479,61	453.993,55	483.587,03	5.955.886,13
1401	S ADIANTAMENTOS	5.985.479,61	453.993,55	483.587,03	5.955.886,13
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	179.519,26	12.996,54	24.368,51	168.147,29
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	20.089,51	11.996,54	12.342,10	19.743,95
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
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INCL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60

BALANCETE MAIO/2019

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
2096	A COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1,60	0,00	0,00	1,60
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	98,89	0,00	0,00	98,89
2433	A F&F ETIQUETAS LTDA	2.146,46	0,00	2.146,46	0,00
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.182,97	0,00	1.834,71	4.348,26
2104	A FUTURA IND COM MALHAS LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
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
2109	A IND DE LINHAS TRICHE LTDA	922,00	0,00	922,00	0,00
2111	A KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	0,00	831,24
2112	A LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	0,00	84,65
2113	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
2437	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	609,00	0,00	609,00	0,00
2117	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	4.720,83	0,00	4.642,74	78,09
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
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	317.897,31	106.498,42	103.946,48	320.449,25
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	6.636,72	21.623,14	18.634,20	9.625,66
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	84.875,28	84.875,28	0,00
2363	A MARLI MARIA PEITER ALGAYER-EMPRESTIMO	655,00	0,00	437,00	218,00
2943	A ROGERIO KANOFRE ESTRACK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.551,07	5.800,00	4.573,45	3.777,62
1410	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.551,07	5.800,00	4.573,45	3.777,62
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	4.691.914,99	328.698,59	350.698,59	4.669.914,99
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	53.393,73	53.393,73	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	11.590,47	11.590,47	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.643.649,44	177.117,75	184.181,75	4.636.585,44
1418	A ICMS ANTECIPADO	36.430,76	83.798,67	101.532,64	18.696,79
2418	A IPI A COMPENSAR	11.834,79	2.797,97	0,00	14.632,76
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66	0,00	0,00	194.564,66
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.370.600,57	15.491,73	75.880,29	36.310.212,01
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.370.600,57	15.491,73	75.880,29	36.310.212,01

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

93.327.104/0001-96

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 25/06/2019

Hora: 08:51

BALANCETE MAIO/2019

Folha: 3

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	2.783.173,03	15.491,73	0,00	2.798.664,76
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	32.602,30	815,70	0,00	33.418,00
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	22.835,84	815,70	0,00	23.651,54
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.727,63	0,00	0,00	2.728.727,63
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.332,15	0,00	0,00	10.332,15
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	305,12	0,00	0,00	305,12
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.517.482,52	0,00	0,00	2.517.482,52
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	21.843,10	14.676,03	0,00	36.519,13
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	21.843,10	14.676,03	0,00	36.519,13
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1515	A OUROCAP	62.581,20	0,00	0,00	62.581,20
1516	A TC BRADESCO	63.749,81	0,00	0,00	63.749,81
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
1526	A DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66
1528	S INVESTIMENTOS	11.739.194,06	0,00	75.880,29	11.663.313,77
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	8.146.949,78	0,00	75.880,29	8.071.069,49
1532	S IMOVEIS	7.180.171,53	0,00	31.572,95	7.148.598,58
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.292.664,28	0,00	31.572,95	-2.324.237,23
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1535	S INSTALACOES	61.257,31	0,00	626,74	60.630,57
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-182.453,43	0,00	626,74	-183.080,17
1536	A INSTALCOES PROD	243.710,74	0,00	0,00	243.710,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	853.864,77	0,00	37.836,48	816.028,29

BALANÇETE MAIO/2019

Folha: 4

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.814,50	0,00	35,06	-2.849,56
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-905.936,44	0,00	9.249,25	-915.185,69
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-100.350,12	0,00	1.313,83	-101.663,95
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.396.634,09	0,00	27.238,34	-3.423.872,43
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	3.976.557,75	0,00	0,00	3.976.557,75
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	29.855,99	0,00	3.944,29	25.911,70
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-18.285,57	0,00	137,10	-18.422,67
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-33.105,96	0,00	297,45	-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	-413.702,87	0,00	3.509,74	-417.212,61
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.800,18	0,00	1.899,83	19.900,35
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL1	-7.091,92	0,00	0,00	-7.091,92
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL2	-2.149,00	0,00	0,00	-2.149,00
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL3	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA FILIAL4	-5.994,35	0,00	0,00	-5.994,35
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORMATICA MATRIZ	-234.928,33	0,00	1.899,83	-236.828,16
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	256.728,51	0,00	0,00	256.728,51
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.235.930,00	0,00	0,00	-1.235.930,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00

BALANCETE MAIO/2019

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
79	S PASSIVO	-47.003.759,95	853.458,90	1.176.479,08	-47.326.780,13
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-77.242.180,11	853.458,90	1.172.339,08	-77.561.060,29
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-77.242.180,11	853.458,90	1.172.339,08	-77.561.060,29
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-227.744,51	401.168,32	468.949,72	-295.525,91
1600	A CONVENIO FARMACIA	-2.960,05	3.829,86	4.780,81	-3.911,00
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-32.720,45	12.518,56	78.725,00	-98.926,89
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-12.817,10	17.238,38	18.795,34	-14.374,06
83	A SALARIOS A PAGAR	-179.246,91	367.581,52	366.648,57	-178.313,96
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.349,47	20.000,33	20.000,00	-149.349,14
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.349,47	20.000,33	20.000,00	-149.349,14
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-22.597.507,24	79.295,49	134.716,39	-22.652.928,14
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.076.620,10	0,00	14.711,18	-5.091.331,28
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-427,02	0,00	33,79	-460,81
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-105.425,11	4.729,35	4.679,51	-105.375,27
1604	A CPRB A RECOLHER	-1.698.302,05	0,00	14.390,63	-1.712.692,68
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.104.585,52	43.235,32	38.733,71	-2.100.083,91
86	A INSS A RECOLHER	-5.306.191,86	30.445,38	58.918,59	-5.334.665,07
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	-1.225.219,10	0,00	3.192,28	-1.228.411,38
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	-9.747,71	885,44	56,70	-8.918,97
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.085.752,38	43.812,70	42.891,28	-53.084.830,96
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-46.072,93	161,46	745,56	-46.657,03
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	32.566,50	32.566,50	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-757.495,62	10.169,63	9.546,95	-756.872,94
1615	A ISS A RECOLHER	-938,45	915,11	32,27	-55,61
98	S FORNECEDORES	-255.481,32	309.168,08	467.843,04	-414.156,28
37	S FORNECEDORES	-255.481,32	309.168,08	467.843,04	-414.156,28
46	S FORNECEDORES	-255.481,32	309.168,08	467.843,04	-414.156,28
49	S FORNECEDORES	-255.481,32	309.168,08	467.843,04	-414.156,28
65	S FORNECEDORES	-255.481,32	309.168,08	467.843,04	-414.156,28
2398	A ACDIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO D	0,00	209,00	209,00	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-223,32	35.739,41	35.516,09	0,00
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-111.404,86	16.744,69	125.475,75	-220.135,92
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	0,00	180,00	1.014,00	-834,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	0,00	5.742,00	6.439,00	-697,00

B A L A N C E T E M A I O / 2 0 1 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Dabito	Credito	Saldo Final
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	0,00	833,15	-833,15
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (0,00	180,00	180,00	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	-168,00	168,00	0,00	0,00
2036	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA - ME (RE	0,00	0,00	675,00	-675,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	0,00	452,90	452,90	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-1.224,40	306,08	0,00	-918,32
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	472,00	472,00	0,00
2140	A BAIERLE E BARRETO LTDA - ME (SOS ENC	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
1925	A BF TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA (BF AL	0,00	1.613,18	1.613,18	0,00
2972	A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	47,40	-47,40
1969	A C F CONSTRUÇÕES LTDA ME (IEDA FERRI	0,00	180,00	1.530,00	-1.350,00
2180	A CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LT	-4,23	885,53	881,30	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.626,80	2.029,35	2.220,25	-1.817,70
1929	A CLENIO R. FAGUNDES (RAPIDO OURO VERD	0,00	0,00	110,00	-110,00
2412	A COMATE COML. DE MATERIAIS DE ESCRITO	0,00	0,00	58,00	-58,00
2961	A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	0,00	929,00	929,00	0,00
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	-2.430,46	3.535,55	5.907,96	-4.802,87
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.617,60	1.617,60	0,00
1973	A CONDUSVALE	-3.163,80	2.802,80	2.728,86	-3.089,86
1974	A CONESUL	-62,01	63,28	63,28	-62,01
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-7.725,08	3.852,54	0,00	-3.872,54
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	159,00	159,00	0,00
2421	A DELL GEORGE'S INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	5.908,50	7.056,50	-1.148,00
1977	A DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO SCHWEIC	0,00	200,90	200,90	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-1.115,95	2.560,62	2.136,17	-691,50
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	694,82	694,82	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	1.690,37	1.690,37	0,00
2960	A DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	0,00	198,90	-198,90
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	0,00	18,23	392,00	-373,77
2953	A ENGEFITAS INDUSTRIA E COMERCIO E IMP	0,00	0,00	786,60	-786,60
2958	A ENGESEG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA EIREL	0,00	400,00	400,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	0,00	325,00	325,00	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-145,79	1.553,30	4.767,95	-3.360,44
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	0,00	600,00	1.200,00	-600,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	2.146,46	2.146,46	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI	-1.500,00	1.500,00	250,00	-250,00
1989	A FETTER E PERES ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1991	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	0,00	1.834,71	1.834,71	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-280,00	280,00	42,50	-42,50
1940	A GISELA SCHMITZ	-2.114,01	2.139,62	1.707,40	-1.681,79
2216	A GRAFICA DO DHARMA LTDA	-2.720,00	2.720,00	35.491,80	-35.491,80
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	7.737,50	7.737,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-2.301,72	5.128,03	4.297,62	-1.471,31
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2948	A IND. E COM. DE MALHAS BENVENUTI LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	2.933,50	2.933,50	0,00
2130	A INTERTEK	-2.309,80	4.091,70	1.781,90	0,00
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,00	349,31	349,31	0,00
2262	A JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	0,00	18,00	600,00	-582,00
2971	A JULIAN J DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	65,50	65,50	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	0,00	3.660,33	3.660,33	0,00
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00

93.327.104/0001-96

Hora: 08:51

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

BALANCETE MAIO/2019

Folha: 7

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2005	A	LENZ E CIA LTDA	-1.268,41	1.397,50	1.547,55	-1.418,46
2091	A	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	-83,30	166,60	83,30	0,00
2085	A	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1947	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	653,42	653,42	0,00
2007	A	M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	318,00	-318,00
1948	A	MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	6.521,89	6.521,89	0,00
2128	A	MAIQUINHO TURISMO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2009	A	MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2337	A	MARCIA MARLI WILDNER	0,00	192,00	192,00	0,00
2012	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00	5.390,56	5.390,56	0,00
2014	A	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	-158,00	1.373,50	1.785,50	-570,00
2220	A	MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-1.125,93	562,97	0,00	-562,96
2144	A	MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2017	A	MULTSERV	-220,00	220,00	0,00	0,00
2131	A	MUNDIAL S.A.	0,00	1.575,57	1.575,57	0,00
2384	A	NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	1.534,43	1.534,43	0,00
2021	A	PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	2.420,10	2.420,10	0,00
2174	A	PAULO SERGIO FELI ME - FELISAT	0,00	138,00	138,00	0,00
2970	A	PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2024	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-637,00	637,00	637,00	-637,00
2025	A	R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	-1.559,60	779,80	0,00	-779,80
2359	A	RAFAEL ROOS	0,00	182,00	182,00	0,00
2027	A	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2029	A	REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-577,00	1.656,00	1.236,00	-157,00
2037	A	REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	0,00	0,00	331,10	-331,10
2170	A	REMA CHINE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-6.034,40	6.034,40	0,00	0,00
2038	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	19.695,12	19.695,12	0,00
1951	A	ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2244	A	RODRIGO FAUSTO (FAUSTO LIMPEZA)	0,00	400,00	400,00	0,00
2189	A	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	2.010,50	2.010,50	0,00
2148	A	SANDRO HANSEL	-2.205,00	0,00	1.500,00	-3.705,00
2042	A	SANDRO R AVILA	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2442	A	SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA	-3.092,50	1.523,17	0,00	-1.569,33
2200	A	SCREENSET	0,00	225,00	225,00	0,00
1952	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-73,91	19.384,83	33.489,10	-14.178,18
1954	A	SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	827,24	827,24	-479,49
2047	A	SIR COMPUTADORES	-682,75	638,75	389,00	-433,00
2367	A	SIRLEI RIBEIRO SCHMITZ	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2048	A	STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-18.877,71	2.400,89	2.158,26	-18.635,08
2049	A	SUPER EMBALAGENS	0,00	0,00	153,60	-153,60
2942	A	TATIANA PRADELLA MOHLER VARIEDADES	-3.971,90	3.971,90	0,00	0,00
2254	A	TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTD	-900,00	900,00	0,00	0,00
2183	A	TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	0,00	99,51	99,51	0,00
2138	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	341,97	341,97	0,00
1901	A	TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	1.043,40	1.043,40	0,00
1958	A	TÊXTEL FARROUPILHA LTDA	-1.783,04	16.523,98	16.523,98	-1.783,04
2263	A	TIAGO DA SILVEIRA	0,00	432,00	432,00	0,00
2051	A	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	0,00	440,00	1.760,00	-1.320,00
2203	A	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-254,46	318,63	164,45	-100,28
2426	A	TOM E COR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	42,00	-42,00
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	907,20	3.175,30	-2.268,10
2087	A	TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	0,00	85,28	403,86	-318,58
1907	A	VBL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA (EDP)	0,00	0,00	8.670,00	-8.670,00
1959	A	VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA

Data: 25/06/2019

93.327.104/0001-96

Hora: 08:51

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

BALANCETE MAIO/2019

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2239	A VIDROMATE VIDRACARIA LTDA	0,00	0,00	40,00	-40,00
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSOS L	0,00	13,00	650,00	-637,00
2231	A WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	-32.682,00	43.768,50	38.102,50	-27.016,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL	-212,35	212,35	0,00	0,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-128,40	128,00	128,00	-128,40
1960	A ZANOTTI S.A.	3.086,56	5.555,81	8.642,37	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-13,98	13,98	103,88	-103,88
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-13,98	13,98	103,88	-103,88
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-13,98	13,98	103,88	-103,88
2211	S PROVISÕES	-926.331,21	0,00	37.834,77	-964.165,98
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-926.331,21	0,00	37.834,77	-964.165,98
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	-125.855,62	0,00	27.424,44	-153.280,06
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-800.475,59	0,00	10.410,33	-810.885,92
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.221.242,42	0,00	4.140,00	-20.225.382,42
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1712	S TRIBUTOS A LONGO PRAZO	-14.385.881,36	0,00	0,00	-14.385.881,36
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	0,00	-82.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-2.383,00	0,00	0,00	-2.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.815.008,88	0,00	4.140,00	-5.819.148,88
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDU	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34

93.327.104/0001-96
 Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
 Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

Data: 25/06/2019

Hora: 08:51

B A L A N C E T E MAIO/2019

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2462	A	CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A	CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A	CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A	CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A	CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A	COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A	COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A	CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A	DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A	DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A	ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A	EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A	ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A	ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRA	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A	F B BERGMANN CONFECOES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES L	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A	JULIANA C JANTSCH - ME	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42
2506	A	KIST E KRAMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2510	A	LENZ E CIA LTDA	-929,39	0,00	0,00	-929,39
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS L	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16
2514	A	M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMP	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EFP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	M12 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOAR	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTISERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTD	-398,69	0,00	0,00	-398,69

93.327.104/0001-96

Hora: 08:51

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

B A L A N C E T E MAIO/2019

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LT	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A	PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A	SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00
2541	A	SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
2544	A	SGS DO BRASIL LTDA	-1.428,89	0,00	0,00	-1.428,89
2545	A	SIR COMPUTADORES LTDA	-596,00	0,00	0,00	-596,00
2546	A	STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE	-6.809,27	0,00	0,00	-6.809,27
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2548	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2549	A	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-837,30	0,00	0,00	-837,30
2550	A	TEDE TRANSPORTES LTDA	-705,10	0,00	0,00	-705,10
2921	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	-91.335,81	0,00	0,00	-91.335,81
2922	A	THOMAS KLEMM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2923	A	TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2924	A	TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A	VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A	VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	-537,00	0,00	0,00	-537,00
2927	A	WEBER E ANGELO LTDA	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2928	A	ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2445	S	DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.275.477,85	0,00	4.140,00	-1.279.617,85
2449	A	130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A	AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-998.236,47	0,00	4.140,00	-1.002.376,47
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	50.459.662,58	0,00	0,00	50.459.662,58
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	50.995.463,58	0,00	0,00	50.995.463,58
1749	S	PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.825.463,58	0,00	0,00	50.825.463,58
1750	A	PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.825.463,58	0,00	0,00	50.825.463,58
1751	S	CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA

Data: 25/06/2019

93.327.104/0001-96

Hora: 08:51

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

BALANCE TE MAIO/2019

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	197.108,84	1.415.053,39	811.496,92	800.665,31
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	197.108,84	1.415.053,39	811.496,92	800.665,31
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	197.108,84	1.415.053,39	811.496,92	800.665,31
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-920.222,60	273.522,34	731.071,64	-1.377.771,90
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-1.187.329,30	900,00	703.065,40	-1.889.494,70
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	-56.012,50	900,00	157.200,20	-212.312,70
1761	A VENDAS A PRAZO FILIAL1	-545,00	0,00	2.019,00	-2.564,00
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-1.130.279,80	0,00	541.638,20	-1.671.918,00
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-352,00	0,00	2.123,00	-2.475,00
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-140,00	0,00	85,00	-225,00
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	127.440,00	27.081,00	100.359,00
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	9.685,44	-9.685,44
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	15.292,80	-15.292,80
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	2.102,76	-2.102,76
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	276.302,43	145.182,34	0,00	421.484,77
1774	A COFINS FATURAMENTO	90.237,02	53.364,57	0,00	143.601,59
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	29.683,24	14.390,63	0,00	44.073,87
1772	A ICMS FATURAMENTO	135.877,40	65.841,41	0,00	201.718,81
1776	A ISS SERVIÇO IND	913,84	0,00	0,00	913,84
1773	A PIS FATURAMENTO	19.590,93	11.585,73	0,00	31.176,66
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-516,11	0,00	728,96	-1.245,07
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-516,09	0,00	728,96	-1.245,05
1778	A JUROS ATIVOS	-0,02	0,00	0,00	-0,02
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-8.679,62	0,00	196,28	-8.875,90
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-50,04	0,00	114,49	-164,53
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-8.629,58	0,00	81,79	-8.711,37
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.117.331,44	1.141.531,05	80.425,28	2.178.437,21
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.117.331,44	1.141.531,05	80.425,28	2.178.437,21
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	338.951,07	347.035,70	59.266,93	626.719,84
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-29.946,06	0,00	26.152,23	-56.098,29
1807	A (-) DEVOLUCAO MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	533,25	-533,25
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-17.987,55	21,33	23.639,29	-41.605,51
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-373,53	0,00	2.797,97	-3.171,50

0001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTTE LTDA

Data: 25/06/2019

93.327.104/0001-96

Hora: 08:51

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

BALANÇETE MAIO/2019

Folha: 12

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-6.501,44	0,00	5.677,79	-12.179,23
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-317,50	0,00	466,40	-783,90
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	2.088,90	2.587,19	0,00	4.676,09
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	327.711,71	292.464,23	0,00	620.175,94
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	50,04	108,15	0,00	158,19
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	64.226,50	51.854,80	0,00	116.081,30
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	778.380,37	794.495,35	21.158,35	1.551.717,37
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS	778.380,37	794.495,35	21.158,35	1.551.717,37
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	518.579,18	568.038,22	8.418,65	1.078.198,75
1821	A 13º SALARIO CI	32.857,53	31.868,17	0,00	64.725,70
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	1.673,00	1.659,00	0,00	3.332,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	40.657,60	38.733,71	0,00	79.391,31
1823	A CONTRIB INSS CI	30.267,69	29.639,90	0,00	59.907,59
1822	A FÉRIAS CI	36.260,65	39.573,08	0,00	75.833,73
1818	A PRO-LABORE	34.903,67	20.000,00	0,00	54.903,67
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	21.661,77	82.865,00	0,00	104.526,77
1819	A SALARIOS CI	320.297,27	323.699,36	8.418,65	635.577,98
1828	S CUSTOS GERAIS	98.251,28	97.493,41	6.617,60	189.127,09
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-3.774,33	0,00	2.823,60	-6.597,93
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-819,43	0,00	613,02	-1.432,45
1831	A AGUA CI	947,05	947,05	0,00	1.894,10
2171	A ALUGUEIS CI	2.750,00	2.750,00	0,00	5.500,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	2.949,02	6.521,89	0,00	9.470,91
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	680,00	0,00	0,00	680,00
1836	A DEPRECIACOES CI	38.463,22	38.463,22	0,00	76.926,44
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	4.143,28	713,28	0,00	4.856,56
1838	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS CI	1.706,50	379,00	0,00	2.085,50
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	16.265,58	19.695,12	2.779,17	33.181,53
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	414,00	962,10	0,00	1.376,10
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO E PEÇ	26.084,51	22.711,41	401,81	48.394,11
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	2.936,05	2.226,10	0,00	5.162,15
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	4.684,83	1.152,24	0,00	5.837,07
2141	A SERVIÇOS/MATERIAL DE SEGURANÇA CI	392,00	572,00	0,00	964,00
2959	A TAXAS DIVS CI	429,00	400,00	0,00	829,00
1842	S DESPESAS COM VENDAS	18.617,06	11.337,10	25,90	29.928,26
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	-12,16	0,00	21,28	-33,44
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	-2,64	0,00	4,62	-7,26
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	317,50	466,40	0,00	783,90
1850	A COMBUSTIVEIS DV	6.393,37	6.706,60	0,00	13.099,97
1844	A COMISSOES DV	209,18	0,00	0,00	209,18
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	1.310,00	1.200,00	0,00	2.510,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	648,60	984,40	0,00	1.633,00
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	48,00	39,00	0,00	87,00
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	1.436,98	0,00	0,00	1.436,98
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	1.864,50	1.760,00	0,00	3.624,50
1855	A OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	3.971,90	0,00	0,00	3.971,90
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	2.419,97	138,00	0,00	2.557,97
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	11,86	42,70	0,00	54,56
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.428,44	83.239,93	563,30	178.105,07

93.327.104/0001-96

Hora: 08:51

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

Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

BALANCETE MAIO/2019

Folha: 13

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	3.832,60	3.582,60	0,00	7.415,20
1860	A ASSESSORIA CONTABIL/CONSULTORIA DA	16.500,00	6.030,00	0,00	22.530,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	30.605,00	15.437,50	0,00	46.042,50
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	58,00	0,00	58,00
1863	A COMUNICACOES DA	3.282,76	2.880,43	83,30	6.079,89
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	160,20	319,30	0,00	479,50
1876	A DEPRECIACOES DA	37.417,07	37.417,07	0,00	74.834,14
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	442,31	1.419,52	0,00	1.861,83
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	20,50	0,00	0,00	20,50
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	0,00	10.968,73	0,00	10.968,73
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00
1870	A ESTACIONAMENTO DA	64,00	0,00	0,00	64,00
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	60,23	0,00	60,23
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	896,00	2.379,55	0,00	3.275,55
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	308,00	98,00	0,00	406,00
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	0,00	689,00	480,00	209,00
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	15.895,84	4.606,52	0,00	20.502,36
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	20,64	29,16	0,00	49,80
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	30,00	30,00	0,00	60,00
1878	A IPTU	4.542,62	4.542,62	0,00	9.085,24
1879	A IPVA	11.299,23	0,00	0,00	11.299,23
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	3,35	4,74	0,00	8,09
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	5.182,16	10.108,91	4.449,60	10.841,47
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-4.608,00	0,00	4.449,60	-9.057,60
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	9.790,16	10.108,91	0,00	19.899,07
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	4.500,07	6.192,25	1.083,30	9.609,02
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-826,73	0,00	1.083,30	-1.910,03
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	5.326,80	6.192,25	0,00	11.519,05
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	51,96	1.561,31	0,00	1.613,27
1888	A CONVENIO FARMACIA	51,96	1.561,31	0,00	1.613,27
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	21.874,38	11.917,70	0,00	33.792,08
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	19.496,93	9.062,33	0,00	28.559,26
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.781,49	1.820,24	0,00	3.601,73
1890	A DESPESAS C/EMPRESTIMOS	111,52	0,00	0,00	111,52
1893	A ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	741,05	0,00	741,05
2494	A IOF	110,35	96,22	0,00	206,57
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	358,04	171,72	0,00	529,76
1892	A JUROS PASSIVOS	16,05	26,14	0,00	42,19

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: 25/06/2019
Hora: 08:51

BALANCETE MAIO/2019

Folha: 14

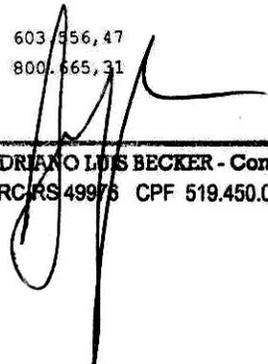
Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.526.114,82
PASSIVO	-47.326.780,13
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	800.665,31
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	603.356,47
RESULTADO DO EXERCICIO	800.665,31


ind. Com. Conf. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler


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

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA
CNPJ nº 93.327.104/0001-96

Demonstração dos fluxos de Caixa pelo método indireto

MAIO / 2019

Fluxos de Caixa das atividades operacionais

Prejuízo/Lucro do exercício antes da CSLL e do IRPJ	-603.556,47	
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	75.880,29	
Custo das baixas do permanente	0,00	
Ganhos (perdas) de capital em investimentos	0,00	
Equivalência patrimonial	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	
Impostos diferidos	0,00	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	
Lucro ajustado	-527.676,18	
(+)(Aumento) redução no Ativo:		
(Aumento) redução de contas a receber	189.423,46	
(Aumento) redução de Estoques	0,00	
(Aumento) redução de impostos a recuperar	22.000,00	
(Aumento) redução de outras contas a receber	<u>-7.898,25</u>	
	203.525,21	
Aumento (redução) de fornecedores	158.674,96	
Aumento (redução) de obrigações fiscais e sociais	54.499,48	
Aumento (redução) de outras contas a pagar	<u>109.845,74</u>	
	323.020,18	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais		-1.130,79
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos a longo prazo	0,00	
Em investimentos	0,00	
Em imobilizado	0,00	
Em intangível	<u>0,00</u>	
Disponibilidades líquidas aplicadas aos investimentos		0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	0,00	
Empréstimos e financiamentos	0,00	
Demais passivos de longo prazo	0,00	
Sócios conta credora	0,00	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos		0,00
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa		-1.130,79
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	25.362,10	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	24.231,31	


nd. Com. C. Sobremonte Ltda
Gládis Beatris Mähler


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

BALANÇETE ABRIL/2019

Folha: 1

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1	S ATIVO	46.977.541,06	3.633.532,43	3.804.422,38	46.806.651,11
2	S ATIVO CIRCULANTE	10.578.910,95	3.585.681,68	3.728.542,09	10.436.050,54
3	S DISPONIBILIDADE	50.370,69	1.898.461,72	1.923.470,31	25.362,10
4	S CAIXAS	33.388,84	140.573,10	165.812,20	8.149,74
5	A CAIXA MATRIZ	33.388,84	140.573,10	165.812,20	8.149,74
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	339,84	1.756.991,62	1.757.248,36	83,10
469	A BANCO ITAÚ	100,07	422.971,68	423.046,23	25,52
215	A BANRISUL	63,39	106.997,89	107.003,70	57,58
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176,38	1.227.022,05	1.227.198,43	0,00
1234	S CARTÕES CRÉDITO	16.642,01	897,00	409,75	17.129,26
1235	A BANRICOMPRAS	2.934,82	185,00	40,00	3.079,82
1236	A REDECARD	13.707,19	712,00	369,75	14.049,44
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	585.187,77	0,00	0,00	585.187,77
28	S ESTOQUES	585.187,77	0,00	0,00	585.187,77
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	201.310,18	0,00	0,00	201.310,18
31	A MATERIAS PRIMAS	383.877,59	0,00	0,00	383.877,59
8	S CLIENTES	2.453.649,94	1.186.292,30	1.094.485,84	2.545.456,40
10	S CLIENTES DIVERSOS	2.453.649,94	1.186.292,30	1.094.485,84	2.545.456,40
14	S CLIENTES DIVERSOS	2.453.649,94	1.186.292,30	1.094.485,84	2.545.456,40
15	S CLIENTES DIVERSOS	2.453.649,94	1.186.292,30	1.094.485,84	2.545.456,40
16	S CLIENTES DIVERSOS	2.453.649,94	1.186.292,30	1.094.485,84	2.545.456,40
17	S CLIENTES DIVERSOS	2.453.649,94	1.186.292,30	1.094.485,84	2.545.456,40
2161	A CLIENTES MANGABOÁ	2.650,54	0,00	239,08	2.411,46
2950	A FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS	0,00	30.461,40	0,00	30.461,40
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
2940	A MAGIC BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	0,00	25.551,10	0,00	25.551,10
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	2.091,66	0,00	2.091,66	0,00
1911	A RENNER	2.447.654,55	1.130.279,80	1.092.155,10	2.485.779,25
1400	S OUTROS CRÉDITOS	6.195.137,89	500.927,66	710.585,94	5.985.479,61
1401	S ADIANTAMENTOS	6.195.137,89	500.927,66	710.585,94	5.985.479,61
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	232.188,30	17.535,79	70.204,83	179.519,26
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	56.016,32	0,00	55.887,55	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	22.873,51	716,00	3.500,00	20.089,51
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
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILOG COM E LOGÍSTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60

BALANÇETE ABRIL/2019

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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
2096	A COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1,60	0,00	0,00	1,60
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	98,89	0,00	0,00	98,89
2433	A F&F ETIQUETAS LTDA	3.020,00	2.146,46	3.020,00	2.146,46
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.710,46	2.750,00	3.277,49	6.182,97
2104	A FUTURA IND COM MALHAS LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
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
2109	A IND DE LINHAS TRICHE LTDA	832,00	922,00	832,00	922,00
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	0,00	1.871,50	0,00	1.871,50
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.200,00	3.800,00	0,00	8.000,00
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
2437	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	892,00	609,00	892,00	609,00
2117	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	2.795,79	4.720,83	2.795,79	4.720,83
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
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	315.363,82	110.146,72	107.613,23	317.897,31
1405	A ADIANTAMENTO 13º SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	3.909,23	24.856,96	22.129,47	6.636,72
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	85.289,76	85.289,76	0,00
2363	A MARLI MARIA PEITER ALGAYER-EMPRESTIMO	849,00	0,00	194,00	655,00
2943	A ROGERIO KANOFRE ESTRACK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	3.461,74	3.400,00	4.310,67	2.551,07
1410	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	3.461,74	3.400,00	4.310,67	2.551,07
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	4.850.527,05	369.845,15	528.457,21	4.691.914,99
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	90.257,66	90.257,66	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	19.594,28	19.594,28	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.825.349,19	128.934,26	310.634,01	4.643.649,44
1418	A ICMS ANTECIPADO	13.716,60	130.685,42	107.971,26	36.430,76
2418	A IPI A COMPENSAR	11.461,26	373,53	0,00	11.834,79
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66	0,00	0,00	194.564,66
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.398.630,11	47.850,75	75.880,29	36.370.600,57
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.398.630,11	47.850,75	75.880,29	36.370.600,57

BALANÇETE ABRIL/2019

Folha: 3

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	2.760.522,29	22.650,74	0,00	2.783.173,03
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	31.794,66	807,64	0,00	32.602,30
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	22.028,20	807,64	0,00	22.835,84
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.728.727,63	0,00	0,00	2.728.727,63
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.332,15	0,00	0,00	10.332,15
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	305,12	0,00	0,00	305,12
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.517.482,52	0,00	0,00	2.517.482,52
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	183.001,95	0,00	0,00	183.001,95
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIAL	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
1510	A CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	0,00	21.843,10	0,00	21.843,10
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	0,00	21.843,10	0,00	21.843,10
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1515	A OUROCAP	62.581,20	0,00	0,00	62.581,20
1516	A TC BRADESCO	63.749,81	0,00	0,00	63.749,81
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATORIOS	-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CREDITOR	-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
1526	A DIREITOS CREDITORIOS	5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04
1527	A TITULOS PUBLICOS - PRECATORIOS	27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66
1528	S INVESTIMENTOS	11.789.874,34	25.200,01	75.880,29	11.739.194,06
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	8.197.630,06	25.200,01	75.880,29	8.146.949,78
1532	S IMOVEIS	7.211.744,48	0,00	31.572,95	7.180.171,53
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.261.091,33	0,00	31.572,95	-2.292.664,28
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1535	S INSTALACOES	61.884,05	0,00	626,74	61.257,31
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-181.826,69	0,00	626,74	-182.453,43
1536	A INSTALCOES PROD	243.710,74	0,00	0,00	243.710,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	890.201,25	1.500,00	37.836,48	853.864,77

BALANÇETE ABRIL/2019

Folha: 4

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.779,44	0,00	35,06	-2.814,50
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-896.687,19	0,00	9.249,25	-905.936,44
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-99.036,29	0,00	1.313,83	-100.350,12
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.369.395,75	0,00	27.238,34	-3.396.634,09
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	3.975.057,75	1.500,00	0,00	3.976.557,75
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	33.800,28	0,00	3.944,29	29.855,99
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-18.148,47	0,00	137,10	-18.285,57
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-32.808,51	0,00	297,45	-33.105,96
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	-410.193,13	0,00	3.509,74	-413.702,87
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	23.700,01	1.899,83	21.800,18
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	-233.028,50	0,00	1.899,83	-234.928,33
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	233.028,50	23.700,01	0,00	256.728,51
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.235.930,00	0,00	0,00	-1.235.930,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00

BALANCETE ABRIL/2019

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
79	S PASSIVO	-46.977.541,06	59.345.038,42	59.371.257,31	-47.003.759,95
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-19.153.568,16	1.282.645,36	59.371.257,31	-77.242.180,11
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-19.153.568,16	1.282.645,36	59.371.257,31	-77.242.180,11
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-251.597,96	467.540,73	443.687,28	-227.744,51
1600	A CONVENIO FARMACIA	-4.055,91	4.866,40	3.770,54	-2.960,05
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-42.708,59	43.165,64	33.177,50	-32.720,45
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-15.957,35	28.266,01	25.125,76	-12.817,10
83	A SALARIOS A PAGAR	-188.876,11	391.242,68	381.613,48	-179.246,91
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-134.445,80	20.000,00	34.903,67	-149.349,47
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-134.445,80	20.000,00	34.903,67	-149.349,47
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-8.841.659,69	88.877,74	13.844.725,29	-22.597.507,24
1610	A COFINS A RECOLHER	-4.704.707,81	0,00	371.912,29	-5.076.620,10
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-424,91	30,08	32,19	-427,02
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-105.574,63	4.878,87	4.729,35	-105.425,11
1604	A CPRB A RECOLHER	-629.718,21	0,00	1.068.583,84	-1.698.302,05
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-820.311,57	40.413,58	1.324.687,53	-2.104.585,52
86	A INSS A RECOLHER	-1.196.811,91	42.872,17	4.152.252,12	-5.306.191,86
1605	A INSS PARCELAMENTO	-374.185,71	0,00	0,00	-374.185,71
2967	A PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	815.332,88	-815.332,88
2968	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	0,00	0,00	1.944.018,41	-1.944.018,41
1611	A PIS A RECOLHER	-839.583,71	0,00	385.635,39	-1.225.219,10
2966	A REPIS LEI 11941/2009	-9.545,31	0,00	3.774.732,13	-3.774.732,13
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-9.545,31	683,04	885,44	-9.747,71
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-6.595,94	0,00	1.923,72	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-8.789.960,56	138.259,23	44.434.051,05	-53.085.752,38
1614	A ICMS A RECOLHER FILIAL1	-45.911,47	0,00	161,46	-46.072,93
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-8.092.873,98	138.004,51	44.326.375,91	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-651.111,50	214,45	106.598,57	-757.495,62
1615	A ISS A RECOLHER	-63,61	40,27	915,11	-938,45
98	S FORNECEDORES	-238.392,21	566.867,56	583.956,67	-255.481,32
37	S FORNECEDORES	-238.392,21	566.867,56	583.956,67	-255.481,32
46	S FORNECEDORES	-238.392,21	566.867,56	583.956,67	-255.481,32
49	S FORNECEDORES	-238.392,21	566.867,56	583.956,67	-255.481,32
65	S FORNECEDORES	-238.392,21	566.867,56	583.956,67	-255.481,32
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-7.271,46	153.706,01	146.657,87	-223,32
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-18.327,60	18.327,60	111.404,86	-111.404,86
2932	A AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	0,00	180,00	180,00	0,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-1.987,20	1.987,20	0,00	0,00

BALANCETE ABRIL/2019

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	-730,84	730,84	0,00	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2142	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN - FLAMALAR	0,00	0,00	168,00	-168,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-1.530,48	306,08	0,00	-1.224,40
1925	A BF TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA (BF AL	0,00	1.030,60	1.030,60	0,00
2180	A CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LT	-4,23	461,83	461,83	-4,23
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-2.058,40	2.058,40	1.626,80	-1.626,80
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	-1.414,24	4.020,47	5.036,69	-2.430,46
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.617,60	1.617,60	0,00
1973	A CONDUSVALE	-5.259,97	3.780,20	1.684,03	-3.163,80
1974	A CONESUL	-62,01	63,28	63,28	-62,01
2933	A DALLA COMERCIO E AUTOMACAO EIRELI -	0,00	890,00	890,00	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-13.177,28	6.005,20	553,00	-7.725,08
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	173,00	173,00	0,00
2421	A DELL GEORGE'S INDUSTRIA E COMERCIO D	-7.930,00	7.930,00	0,00	0,00
1977	A DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO SCHWEIC	0,00	146,59	146,59	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-211,29	1.001,77	1.906,44	-1.115,95
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	2.513,65	2.513,65	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	498,27	498,27	0,00
2178	A EDROALDO SIDINEI PACHECO	0,00	280,00	280,00	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
2939	A EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS' LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2371	A ELETRO ARMIN COMERCIO LTDA.	-59,00	59,00	0,00	0,00
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-373,77	765,77	392,00	0,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	0,00	325,00	325,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-22.152,22	22.006,43	0,00	-145,79
2441	A EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA	-100,00	100,00	0,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	37,00	37,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-300,00	1.570,00	1.270,00	0,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	5.166,46	5.166,46	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1989	A FETTER E PERES ADVOGADOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1991	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	0,00	6.027,49	6.027,49	0,00
2375	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	1.177,20	1.177,20	0,00
2251	A GEFEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	280,00	560,00	-280,00
1940	A GISELA SCHMITZ	0,00	32,19	2.146,20	-2.114,01
2216	A GRAFICA DO DHARMA LTDA	-19.507,50	22.992,50	6.205,00	-2.720,00
1942	A GRAFICA MARX LTDA	-845,00	845,00	0,00	0,00
2280	A HACO ETIQUETAS LTDA	-327,28	327,28	0,00	0,00
2090	A HESSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	11.605,00	11.605,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-2.921,91	3.038,41	2.418,22	-2.301,72
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A IMPRESSORA ALLES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	5.404,00	5.404,00	0,00
2130	A INTERTEK	0,00	2.050,03	4.359,83	-2.309,80
2262	A JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	-213,40	213,40	0,00	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	0,00	4.602,38	4.602,38	0,00
2365	A LA BRAND SUPPORT REPRESENTAÇÕES E CO	0,00	209,18	209,18	0,00
2225	A LA CASA E COLCHÕES EIRELLI - TONOLLI	0,00	590,00	590,00	0,00
2195	A LBN/LEBEN/BRASSUCO	0,00	400,00	400,00	0,00
2005	A LENZ E CIA LTDA	-1.566,31	1.566,31	1.268,41	-1.268,41

BALANCETE ABRIL/2019

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2002	A LK QUATRO RODAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA	0,00	430,00	430,00	0,00
2091	A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	0,00	83,30	-83,30
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	326,58	326,58	0,00
2007	A M I INTERNET LTDA.	0,00	318,00	636,00	-318,00
2077	A MAC-LEN COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPO	0,00	181,04	181,04	0,00
2937	A MADELEI PRODUTOS PARA MOVEIS E DECOR	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	4.820,52	4.820,52	0,00
2128	A MAIQUINHO TURISMO LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2201	A MARLISE SIMON - ME	0,00	137,40	137,40	0,00
2012	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00	7.820,28	7.820,28	0,00
2011	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00	489,23	489,23	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	2.610,30	2.768,30	-158,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-1.688,90	562,97	0,00	-1.125,93
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2017	A MULTSERV	0,00	0,00	220,00	-220,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	1.501,07	1.501,07	0,00
2236	A NEW CENTRO INFORMATICA	0,00	250,00	250,00	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	963,29	963,29	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	1.799,70	1.799,70	0,00
2023	A PAULO BRAUN	0,00	35,00	35,00	0,00
2174	A PAULO SERGIO FELI ME - FELISAT	0,00	130,00	130,00	0,00
2378	A PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-637,00	637,00	637,00	-637,00
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	0,00	0,00	1.559,60	-1.559,60
2027	A RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-242,00	858,00	1.193,00	-577,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	-285,10	285,10	0,00	0,00
2170	A REMA CHINE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	6.034,40	-6.034,40
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	18.997,78	18.997,78	0,00
2938	A ROMA AVIAMENTOS LTDA.	0,00	86,80	86,80	0,00
2193	A RVB MALHAS	0,00	214,91	214,91	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-3.705,00	3.000,00	1.500,00	-2.205,00
2042	A SANDRO R AVILA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2442	A SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA	-4.615,47	1.523,17	0,00	-3.092,50
2219	A SAO MIGUEL	0,00	54,00	54,00	0,00
2935	A SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE T	0,00	21.100,01	21.100,01	0,00
2200	A SCREENSET	0,00	265,00	265,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-73,91	7.438,53	7.438,53	-73,91
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	2.289,97	2.289,97	-479,49
2047	A SIR COMPUTADORES	-916,50	541,75	308,00	-682,75
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-25.026,53	6.948,12	799,30	-18.877,71
1955	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA (JR	0,00	539,48	539,48	0,00
2247	A TATI FACÇÃO EIRELI	-195,72	195,72	0,00	0,00
2942	A TATIANA PRADELLA MOHLER VARIEDADES	0,00	0,00	3.971,90	-3.971,90
2254	A TECNOFILM COM E SERV AUTOMOTIVOS LTD	0,00	0,00	900,00	-900,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	407,42	407,42	0,00
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	124,32	124,32	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-1.783,04	23.819,24	23.819,24	-1.783,04
2424	A TEXTIL G COM DE MALHAS EIRELI	0,00	394,23	394,23	0,00
2051	A TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	-277,00	277,00	0,00	0,00
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-119,31	119,31	254,46	-254,46

BALANÇETE ABRIL/2019

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2053	A	TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-2.215,35	2.215,35	0,00	0,00
2087	A	TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-604,41	1.037,11	432,70	0,00
2941	A	TRANSPORTES GOLLMANN & RIBEIRO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1959	A	VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2231	A	WINCK & GIEHL LTDA. (ERNI)	-46.345,00	77.889,50	64.226,50	-32.682,00
2059	A	WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL	0,00	0,00	212,35	-212,35
2018	A	XEROX CENTER LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
2060	A	ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-128,40	128,00	128,00	-128,40
1960	A	ZANOTTI S.A.	0,00	17.284,74	14.198,18	3.086,56
100	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	13,98	-13,98
1648	S	BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	13,98	-13,98
1651	A	CAIXA FEDERAL ESPECIAL	0,00	0,00	13,98	-13,98
2211	S	PROVISÕES	-897.511,94	1.100,10	29.919,37	-926.331,21
2212	S	PROVISÕES TRABALHISTAS	-897.511,94	1.100,10	29.919,37	-926.331,21
2213	A	PROVISÕES P/13º SALÁRIO E ENCARGOS	-96.192,08	0,00	29.663,54	-125.855,62
2214	A	PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-801.319,86	1.100,10	255,83	-800.475,59
106	S	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-78.283.635,48	58.062.393,06	0,00	-20.221.242,42
1709	S	CREDORES A LONGO PRAZO	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1710	A	HONORÁRIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1712	S	TRIBUTOS A LONGO PRAZO	-72.448.274,42	58.062.393,06	0,00	-14.385.881,36
1713	S	INSS PARCELAMENTO LP	-5.132.743,32	5.132.743,32	0,00	0,00
1714	A	CPRB PARCELAMENTO LP	-1.038.900,60	1.038.900,60	0,00	0,00
1715	A	INSS PARCELAMENTO LP	-4.091.919,00	4.091.919,00	0,00	0,00
1716	A	SENAI PARCELAMENTO LP	-1.923,72	1.923,72	0,00	0,00
1717	S	FGTS PARCELAMENTO LP	-1.284.029,93	1.284.029,93	0,00	0,00
1718	A	FGTS PARCELAMENTO LP	-1.284.029,93	1.284.029,93	0,00	0,00
1719	S	COFINS PARCELAMENTO LP	-315.387,18	315.387,18	0,00	0,00
1720	A	COFINS PARCELAMENTO LP	-315.387,18	315.387,18	0,00	0,00
1721	S	PIS PARCELAMENTO LP	-373.364,62	373.364,62	0,00	0,00
1722	A	PIS PARCELAMENTO LP	-373.364,62	373.364,62	0,00	0,00
1723	S	ICMS PARCELAMENTO LP	-44.326.375,91	44.326.375,91	0,00	0,00
1724	A	ICMS PARCELAMENTO LP	-44.326.375,91	44.326.375,91	0,00	0,00
1725	S	IRF PARCELAMENTO LP	-96.408,68	96.408,68	0,00	0,00
1726	A	IRF PARCELAMENTO LP	-96.408,68	96.408,68	0,00	0,00
1727	S	PARCELAMENTO REFIS	-3.774.732,13	3.774.732,13	0,00	0,00
1728	A	REFIS LEI 11941/09	-3.774.732,13	3.774.732,13	0,00	0,00
1729	S	PARCELAMENTO PAEX SIMPLES NACIONAL	-815.332,88	815.332,88	0,00	0,00
1730	A	PAEX RFB SIMPLNAC SIMPLES	-815.332,88	815.332,88	0,00	0,00
1731	S	PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	1.944.018,41	0,00	0,00

BALANCETE ABRIL/2019

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1732	A PARCELAMENTO LEI 12996/2014	-1.944.018,41	1.944.018,41	0,00	0,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	0,00	-82.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNELLES	-2.383,00	0,00	0,00	-2.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREITOS CREDIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITARIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.815.008,88	0,00	0,00	-5.815.008,88
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDU	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE 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	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRA	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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

BALANÇETE ABRIL/2019

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2491	A FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES L	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A JULIANA C JANTSCH - ME	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42
2506	A KIST E KRAMMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A LABORATORIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2510	A LENZ E CIA LTDA	-929,39	0,00	0,00	-929,39
2511	A LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS L	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A LMK TRANSPORTES LTDA	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16
2514	A M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMP	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOAR	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTD	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LT	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A PAPERUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A RADIO VENANCIO AIRES LTDA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A REJANE BERGMANN LTDA	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12
2539	A ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	-1.428,89	0,00	0,00	-1.428,89
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	-596,00	0,00	0,00	-596,00
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE	-6.809,27	0,00	0,00	-6.809,27
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2548	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-837,30	0,00	0,00	-837,30
2550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	-705,10	0,00	0,00	-705,10

BALANÇETE ABRIL/2019

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	-91.335,81	0,00	0,00	-91.335,81
2922	A THOMAS KLEMM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2924	A TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	-537,00	0,00	0,00	-537,00
2927	A WEBER E ANGELO LTDA	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.275.477,85	0,00	0,00	-1.275.477,85
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-998.236,47	0,00	0,00	-998.236,47
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	50.459.662,58	0,00	0,00	50.459.662,58
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	50.995.463,58	0,00	0,00	50.995.463,58
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	50.825.463,58	0,00	0,00	50.825.463,58
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	50.825.463,58	0,00	0,00	50.825.463,58
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

93.327.104/0001-96

Hora: 10:12

Endereço: RUA JOAO PUTHIN 700 - CEP: 95800-000 Bairro: BRIGIDA
Cidade: VENANCIO AIRES - UF: RS

BALANCETE ABRIL/2019

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.475.104,06	1.277.995,22	197.108,84
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	1.475.104,06	1.277.995,22	197.108,84
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	1.475.104,06	1.277.995,22	197.108,84
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	276.302,43	1.196.525,03	-920.222,60
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.187.329,30	-1.187.329,30
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	56.012,50	-56.012,50
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	0,00	0,00	545,00	-545,00
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	1.130.279,80	-1.130.279,80
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	0,00	0,00	352,00	-352,00
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	140,00	-140,00
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	276.302,43	0,00	276.302,43
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	90.237,02	0,00	90.237,02
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	29.683,24	0,00	29.683,24
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	135.877,40	0,00	135.877,40
1776	A ISS SERVIÇO IND	0,00	913,84	0,00	913,84
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	19.590,93	0,00	19.590,93
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	516,11	-516,11
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	516,09	-516,09
1778	A JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,02	-0,02
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	8.679,62	-8.679,62
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	50,04	-50,04
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.629,58	-8.629,58
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.198.801,63	81.470,19	1.117.331,44
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.198.801,63	81.470,19	1.117.331,44
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	394.077,15	55.126,08	338.951,07
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	29.946,06	-29.946,06
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	17.987,55	-17.987,55
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	373,53	-373,53
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	6.501,44	-6.501,44
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	0,00	317,50	-317,50
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	2.088,90	0,00	2.088,90
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	327.711,71	0,00	327.711,71
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	50,04	0,00	50,04
1806	A SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	64.226,50	0,00	64.226,50

BALANÇETE ABRIL/2019

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	804.724,48	26.344,11	778.380,37
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	804.724,48	26.344,11	778.380,37
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	532.147,80	13.568,62	518.579,18
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	32.857,53	0,00	32.857,53
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	40.657,60	0,00	40.657,60
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	30.267,69	0,00	30.267,69
1822	A FÉRIAS CI	0,00	37.360,75	1.100,10	36.260,65
1818	A PRO-LABORE	0,00	34.903,67	0,00	34.903,67
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	21.661,77	0,00	21.661,77
1819	A SALARIOS CI	0,00	332.765,79	12.468,52	320.297,27
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	105.577,24	7.325,96	98.251,28
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	3.774,33	-3.774,33
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	819,43	-819,43
1831	A AGUA CI	0,00	947,05	0,00	947,05
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	2.949,02	0,00	2.949,02
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	0,00	680,00	0,00	680,00
1836	A DEPRECIACOES CI	0,00	38.463,22	0,00	38.463,22
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	0,00	4.143,28	0,00	4.143,28
1838	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS CI	0,00	1.706,50	0,00	1.706,50
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	18.997,78	2.732,20	16.265,58
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	0,00	414,00	0,00	414,00
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO E PEÇ	0,00	26.084,51	0,00	26.084,51
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	2.936,05	0,00	2.936,05
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	4.684,83	0,00	4.684,83
2141	A SERVIÇOS/MATERIAL DE SEGURANÇA CI	0,00	392,00	0,00	392,00
2959	A TAXAS DIVS CI	0,00	429,00	0,00	429,00
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	18.631,86	14,80	18.617,06
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	12,16	-12,16
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	2,64	-2,64
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	0,00	317,50	0,00	317,50
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	6.393,37	0,00	6.393,37
1844	A COMISSOES DV	0,00	209,18	0,00	209,18
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	648,60	0,00	648,60
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	0,00	48,00	0,00	48,00
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	1.436,98	0,00	1.436,98
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	0,00	1.864,50	0,00	1.864,50
1855	A OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	0,00	3.971,90	0,00	3.971,90
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	2.419,97	0,00	2.419,97
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	11,86	0,00	11,86
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.428,44	0,00	95.428,44
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	3.832,60	0,00	3.832,60
1860	A ASSESSORIA CONTABIL/CONSULTORIA DA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	30.605,00	0,00	30.605,00
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	3.282,76	0,00	3.282,76
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	0,00	160,20	0,00	160,20
1876	A DEPRECIACOES DA	0,00	37.417,07	0,00	37.417,07

BALANÇETE ABRIL/2019

Folha: 14

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1873	A	0,00	442,31	0,00	442,31
1864	A	0,00	20,50	0,00	20,50
1872	A	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1870	A	0,00	64,00	0,00	64,00
1866	A	0,00	896,00	0,00	896,00
1862	A	0,00	308,00	0,00	308,00
1877	S	0,00	15.895,84	0,00	15.895,84
2931	A	0,00	20,64	0,00	20,64
2475	A	0,00	30,00	0,00	30,00
1878	A	0,00	4.542,62	0,00	4.542,62
1879	A	0,00	11.299,23	0,00	11.299,23
2930	A	0,00	3,35	0,00	3,35
1881	S	0,00	9.790,16	4.608,00	5.182,16
1883	A	0,00	0,00	4.608,00	-4.608,00
1882	A	0,00	9.790,16	0,00	9.790,16
1884	S	0,00	5.326,80	826,73	4.500,07
1886	A	0,00	0,00	826,73	-826,73
1885	A	0,00	5.326,80	0,00	5.326,80
1887	S	0,00	51,96	0,00	51,96
1888	A	0,00	51,96	0,00	51,96
1889	S	0,00	21.874,38	0,00	21.874,38
1891	A	0,00	19.496,93	0,00	19.496,93
1894	A	0,00	1.781,49	0,00	1.781,49
1890	A	0,00	111,52	0,00	111,52
2494	A	0,00	110,35	0,00	110,35
2493	A	0,00	358,04	0,00	358,04
1892	A	0,00	16,05	0,00	16,05

BALANCETE ABRIL/2019

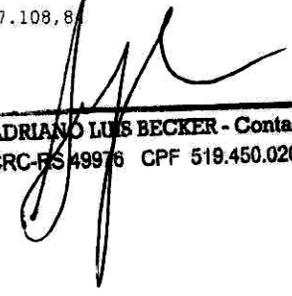
Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.806.651,11
PASSIVO	-47.003.759,95
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	197.108,84
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	197.108,84
RESULTADO DO EXERCICIO	197.108,84


 Id. Com. Conf. Sobremonete Ltda
Gládis Beatris Mähler


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