



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: Fevereiro e março de 2020.
Apresentado em maio de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
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 SOBREMONTA 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 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.

O edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos para oferecimento de impugnações à relação de créditos e de objeções ao plano, no entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi postulada a republicação.

O referido edital foi republicado em 10.09.2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações à relação de créditos apresentada, e 30

(trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, que finalizam em 25.09.2019 (impugnações) e 23.10.2019 (objeções), nesta ordem.

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, baseada nas premissas do art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
29/09/2017	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		25/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
18/10/2017	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	23/10/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	
23/10/2017	Publicação do deferimento no D.O.			Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
17/05/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
08/06/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 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. 6º., § 4º
21/08/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Homologação do PRJ	
21/08/2019	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
10/09/2019	Republicação do edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05				
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

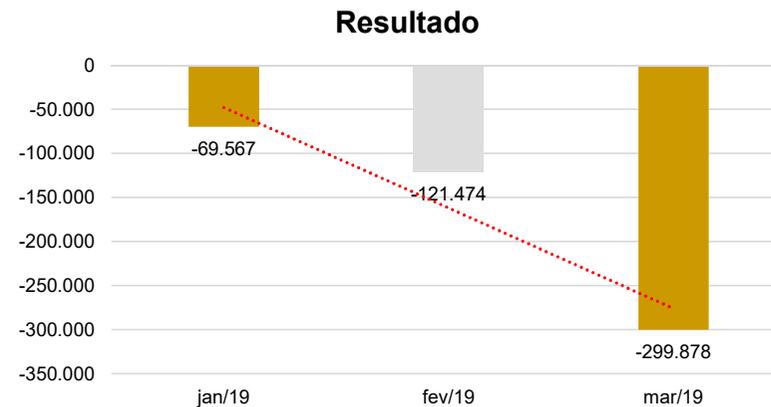
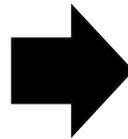
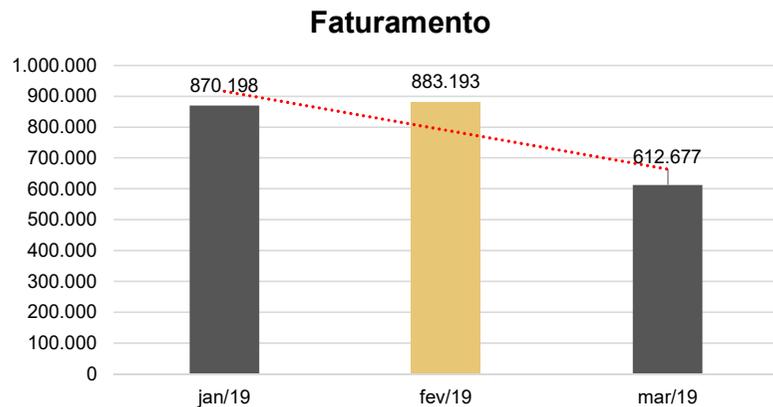
2. RESUMO



Sobremonte

Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** a Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.
- **Funcionários:** Em março a empresa admitiu 06 funcionários e demitiu 14, desta forma finalizou o período com 193 colaboradores. Os salários, INSS e FGTS estão sendo pagos regularmente.
- **Divida tributária:** a Sobremonte está pagando parcialmente os tributos, sendo que em março foram adimplidos apenas os encargos sobre a folha, o ICMS e os impostos retidos.
- **Dados financeiros – econômicos:** O saldo no caixa e nas contas bancárias da Recuperanda era de **R\$10.452,61** em **31 de março de 2020**.
- Em fevereiro o aumento dos custos foi o principal fator para o prejuízo de R\$121.474,10. Já em março, a redução do faturamento, reflexo da disseminação da Covid-19, resultou em um prejuízo de R\$299.878,33.



2. RESUMO



Sobremonte

Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$9.505.741,50**, sendo que a Classe Trabalhista (Classe I) representa 77,92% da quantidade de credores e a Classe Quirografário (Classe III) significa 59,16% do valor total.
- Os dois maiores credores são o Banco do Brasil da classe III de R\$2.574.086,04, e Jank Barden & Cia Ltda da classe III, de R\$809.915,03.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	434	77,92%	3.797.670,20	39,95%
Quirografário	111	19,93%	5.624.054,21	59,16%
Microempresa	12	2,15%	84.017,09	0,88%
Total	557	100%	9.505.741,50	100%

Passivo com terceiros

Em março, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$98.545.202,75**, sendo:

empréstimos e financiamentos	15.000,00
credores a longo prazo	24.577,73
sócios conta pro-labore	149.325,46
fornecedores	547.953,03
provisões trabalhistas	735.486,64
contas recuperação judicial	5.856.659,38
obrigacoes trabalhistas	23.662.829,02
obrigações fiscais	67.553.371,49

2. RESUMO



Sobremonte

Visitas do administrador judicial

- Conforme exposto em reunião anterior, para expandir o número de clientes em potencial, a Sobremonte deve estar regularizada no Programa ABVTEX, que exige a Certidão Negativa de Débitos tributários federais da Dívida Ativa da União. Devido à inadimplência tributária, a Sobremonte não possui a referida certificação, o que prejudica novas contratações.
- Acerca do maquinário inutilizado na fábrica, a empresa está providenciando laudo com levantamento dos bens, a fim de proceder com a venda e destinar os valores à manutenção e continuidade das operações da empresa. A Recuperanda também informou que irá realizar ajustes nos saldos das contas contábeis e que pretende, parametrizar o sistema e o plano de contas para que representem de forma mais fidedigna a realidade da empresa. A previsão é para regularizar juntamente com a perícia contábil na ação de dissolução do sócio.
- No dia 10 de dezembro de 2019, foi realizada visita na sede da Recuperanda, as fotos atualizadas estão no item 3 do presente relatório.

Acompanhamento processual

- Em 24.07.2019, o juízo deferiu o pedido de prorrogação do *stay period* até apreciação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores, ocasião em que indeferiu o pedido de convocação da Recuperação Judicial em falência, requerido pelo Estado do Rio Grande do Sul. Os embargos de declaração opostos pelo Estado foram rejeitados.
- O edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos para oferecimento de impugnações à relação de créditos e de objeções ao plano, no entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e aquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi postulada a republicação, que ocorreu em 10.09.2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações à relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, que finalizam em 25.09.2019 (impugnações) e 23.10.2019 (objeções), nesta ordem.
- Foram apresentadas duas objeções em face do plano de recuperação judicial, sendo que a única tempestiva, protocolizada nos autos do processo de soerguimento, não foi redistribuída de forma apartada conforme determinação judicial. Tendo em vista que a distribuição de forma apartada não é requisito legal, esta Administração Judicial sugeriu a realização de assembleia geral de credores, tendo alinhado a organização da solenidade com a recuperanda, para realização em 1ª Convocação em 07/05/2020, às 14h, e 2ª Convocação em 14/05/2020, às 14h, na AABB-Associação Atlética Banco do Brasil, localizado à Rua Cláudio Reckziegel, 730, bairro Aviação, Venâncio Aires/RS, CEP 95800-000, indicando ao juízo para que seja convocada na forma do art. 36 da Lei 11.101/05 O ponto será apreciado após a retomada das atividades, ocasião em que a Administração Judicial sugerirá novas datas para o ato.

2. RESUMO



Sobremonte

Esclarecimentos e pendências

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonte é o último dia do mês, portanto, as demonstrações da competência de fevereiro e março/2020 deveriam ser encaminhadas até 30/04/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 07/05/2020.
- Em relação aos documentos solicitados, ficam pendentes o envio:
 - Relatório de adiantamento a fornecedores.

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

Maquinário atualmente sem utilização na fábrica



Obs: Imagens capturadas em 10/12/2019.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

Máquina de costura eletrônica adquirida para melhorar o desempenho da produção, visto que possui maior tecnologia.



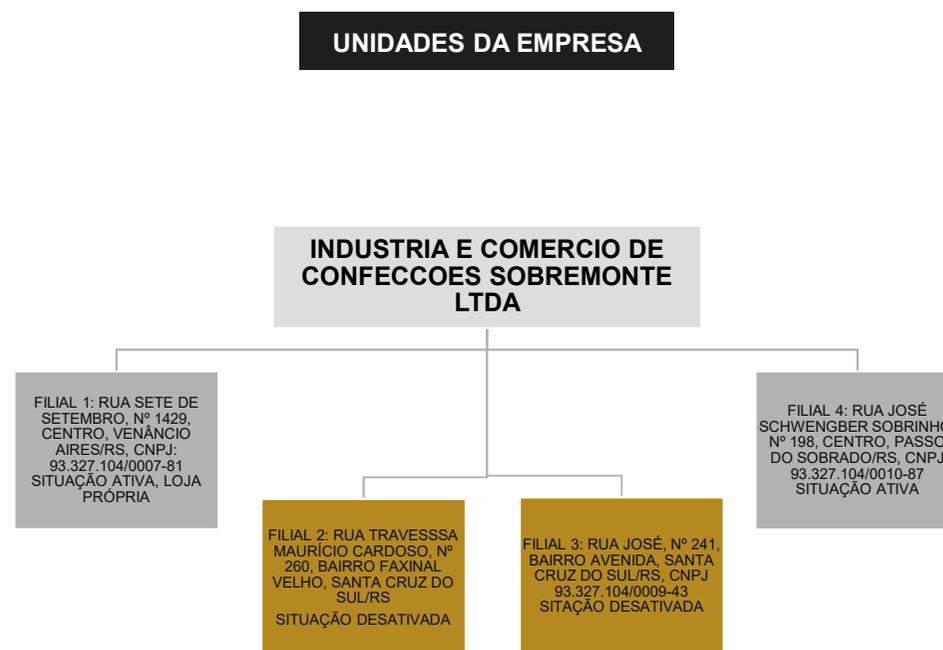
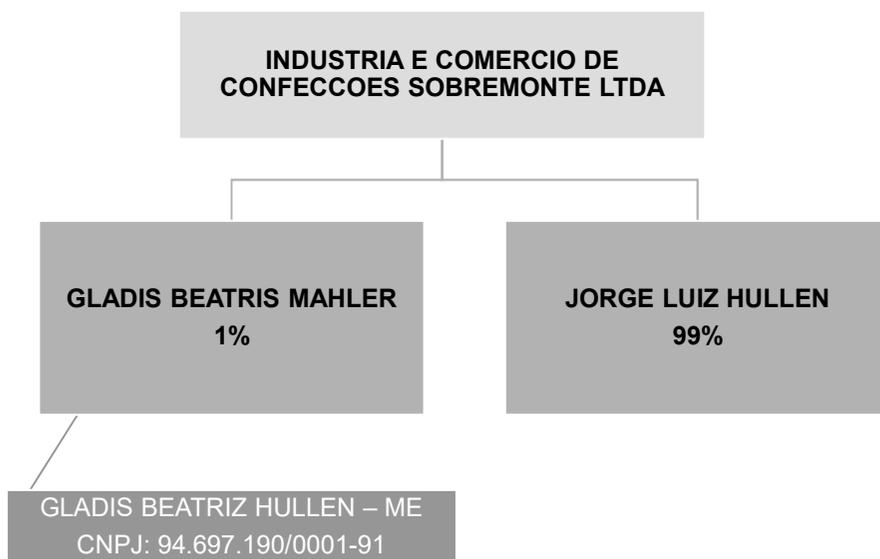
Obs: Imagens capturadas em 10/12/2019.

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 SOBREMONTTE LTDA:



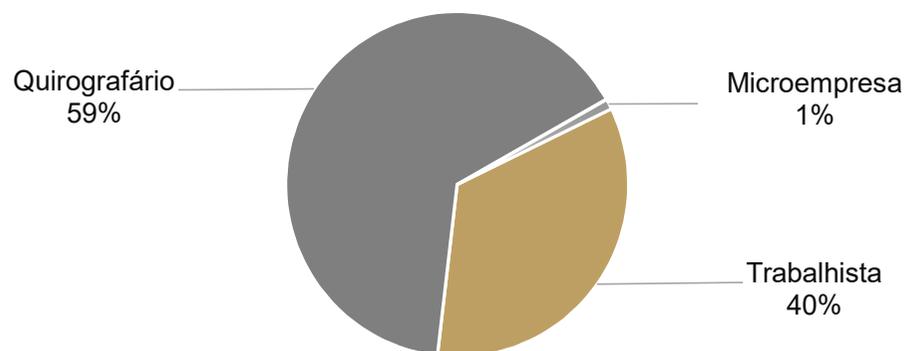
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Relação de Credores

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total (em R\$ mil)	% Valor total	Valor médio (em R\$ mil)
Trabalhista	434	77,92%	3.797.670,20	40%	8.750,39
Quirografário	111	19,93%	5.624.054,21	59%	50.667,16
Microempresa	12	2,15%	84.017,09	1%	7.001,42
Total	557	100%	9.505.741,50	100%	17.065,96

Distribuição dos credores 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



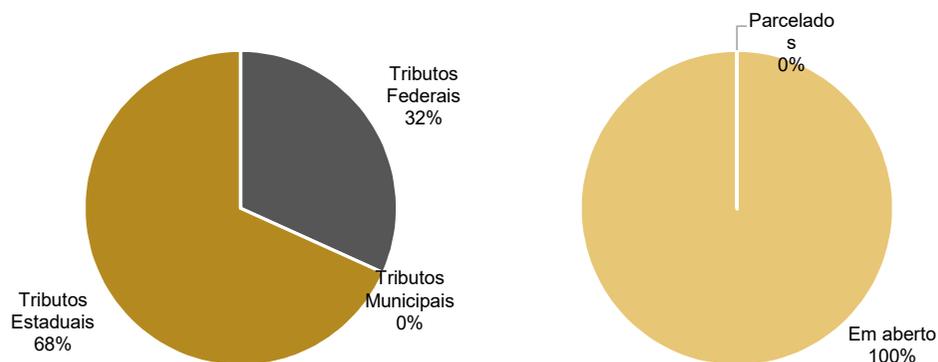
Dívida Tributária

A Recuperanda relata que, em razão da insuficiência de caixa, a Sobremonete não consegue honrar com seus compromissos fiscais integralmente, assim, em março foram pagos somente os tributos sobre a folha, o ICMS e os impostos retidos.

Os parcelamentos estão inativos devido a inadimplência. Questionada acerca de um plano para regularização do passivo fiscal, a empresa afirma que, no momento, está impossibilitada de assumir um parcelamento e que aguarda a melhora do fluxo de caixa para formalizar um acordo.

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa no mês de março, segregadas nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$76.654.471,60** em aberto.

Passivo tributário



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	78
TOTAL	78

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.328.156
TOTAL	52.328.156

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.611.207
INSS PARCLAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	1.903.325
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.096.872
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	109.921
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	408
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	9.756
COFINS A RECOLHER	5.387.653
PIS A RECOLHER	1.296.851
IRF A RECOLHER	839.256
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
TOTAL	24.326.238

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

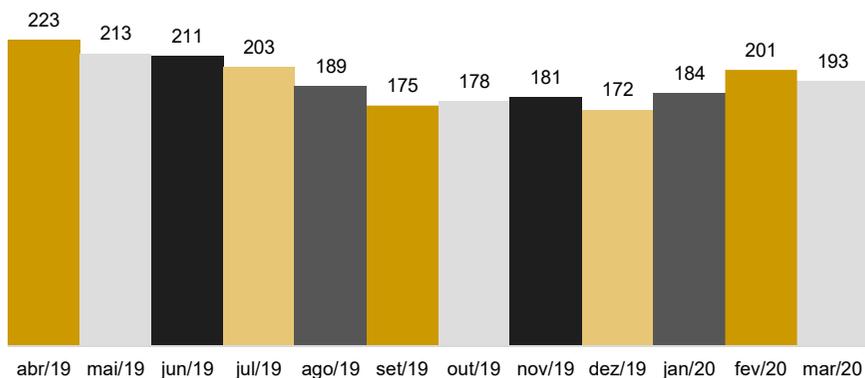


Funcionários

Em atendimento a um 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.

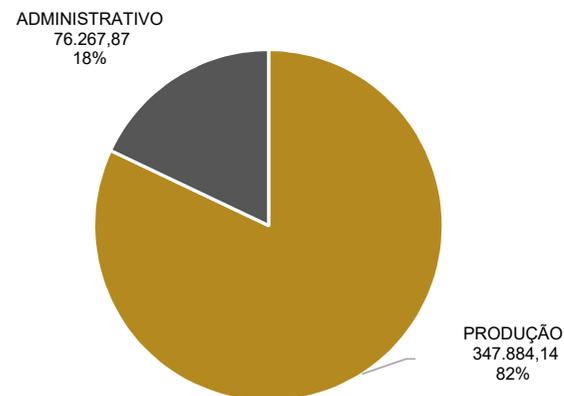
Em fevereiro a empresa admitiu 27 funcionários para o setor da produção e demitiu 10, sendo 2 pedidos de demissão e 8 terminos de contrato. Já em março houve 06 admissões e 14 demissões, 1 pedido de demissão e 13 terminos de contrato. Findo o período, a Sobremente possuía 193 colaboradores.

FUNCIONÁRIOS



Em relação aos gastos com pessoal, a Recuperanda segrega os valores através de dois setores, Administrativo e Produção, visto que não possui setor comercial. As despesas com pessoal, incluindo proventos e encargos sociais, totalizaram R\$424.152,01.

GASTOS COM PESSOAL



Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	45.395.047	45.594.825	45.364.117
CIRCULANTE	8.741.195	8.923.201	8.675.563
CAIXA	25.429,64	7.586,71	9.634,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.702	578	817,99
CARTÃO DE CRÉDITO	18.004	16.783	16.115,13
CLIENTES	794.420	861.539	661.285
ESTOQUE	672.857	692.555	774.749
OUTROS CRÉDITOS	5.934.218	6.049.594	5.918.396
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	36.653.852	36.671.623	36.688.554
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.792.933	24.810.705	24.827.636
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.268.675	8.268.675	8.268.675
BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO	45.464.615	45.785.866	45.855.037
CIRCULANTE	77.894.662	78.215.913	78.278.084
OBRIGACOES TRABALHISTAS	157.142	163.062	175.848
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.326	149.326	149.325
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.346.385	23.418.368	23.486.981
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.170.488	53.164.063	53.167.490
FORNECEDORES	388.199	619.082	547.953
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	15.000	15.000
PROVISÕES TRABALHISTAS	683.122	687.012	735.487
NÃO CIRCULANTE	20.260.118	20.260.118	20.267.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.849.659	5.849.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-52.690.166	-52.690.166	-52.690.166
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-53.055.967	-53.055.967	-53.055.967
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- **Caixa:** em fevereiro houve redução de R\$17 mil principalmente em razão da uso do cheque administrativo do Banco, que é utilizado para evitar bloqueios judiciais, dessa forma, a empresa não mantém dinheiro em conta bancárias.
- **Cartões de Crédito:** as movimentações são decorrentes das vendas realizadas através dos cartões de crédito na loja da empresa. Nos períodos analisados ocorreram mais recebimentos do que vendas, assim resultando na redução da conta.
- **Clientes:** engloba seis clientes, sendo o principal a Lojas Renner de R\$691.524,54. Destaca-se os recebimentos em março que reduziram em R\$200.253,89.
- **Estoque:** apresentou aumento de 12% em março devido, principalmente, aos produtos em elaboração. O inventário de estoques condiz com o montante contabilizado.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar, adiantamentos e compras para recebimento futuro. As principais movimentações seguem descritas:
 - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** exibiu redução nos meses analisados em razão dos recebimentos, especialmente do fornecedor de matéria prima Excim Import Export S/A.
 - ✓ **Adiantamento a Sócios:** exibe o saldo de R\$ 793.596,98 e não apresentou movimentações. A empresa afirma que estes adiantamentos foram realizados em período anterior à Recuperação Judicial e que não possui o detalhamento dos saldos, devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que a empresa está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, cujo resultado ainda não foi publicado. Após o conhecimento do resultado da perícia, esta rubrica será analisada e ajustada.
 - ✓ **Compras para recebimento futuro:** as matérias primas para recebimento futuro são os principais motivos para o aumento em fevereiro.
- **Cheques:** acumula o saldo de R\$ 1.294.565,00 e, segundo informações da empresa, 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:** expôs aumento de R\$16.132,80 referente a retenções contratuais que, segundo a empresa, são valores retidos pelas lojas Renner conforme contrato, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas.
- **Investimentos:** a empresa possui títulos da Eletrobrás no montante de R\$ 3,5 milhões, sem variações.
- **Imobilizado:** não apresentou movimentações no período.

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Balanco Patrimonial

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
ATIVO	45.395.047	45.594.825	45.364.117
CIRCULANTE	8.741.195	8.923.201	8.675.563
CAIXA	25.429,64	7.586,71	9.634,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.702	578	817,99
CARTÃO DE CRÉDITO	18.004	16.783	16.115,13
CLIENTES	794.420	861.539	661.285
ESTOQUE	672.857	692.555	774.749
OUTROS CRÉDITOS	5.934.218	6.049.594	5.918.396
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
NÃO CIRCULANTE	36.653.852	36.671.623	36.688.554
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.792.933	24.810.705	24.827.636
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.268.675	8.268.675	8.268.675
BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
PASSIVO	45.464.615	45.785.866	45.855.037
CIRCULANTE	77.894.662	78.215.913	78.278.084
OBRIGACOES TRABALHISTAS	157.142	163.062	175.848
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.326	149.326	149.325
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.346.385	23.418.368	23.486.981
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.170.488	53.164.063	53.167.490
FORNECEDORES	388.199	619.082	547.953
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	15.000	15.000
PROVISÕES TRABALHISTAS	683.122	687.012	735.487
NÃO CIRCULANTE	20.260.118	20.260.118	20.267.118
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
TRIBUTOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881	14.385.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.849.659	5.849.659	5.856.659
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-52.690.166	-52.690.166	-52.690.166
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-53.055.967	-53.055.967	-53.055.967
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

PASSIVO

- **Obrigações trabalhistas:** em fevereiro o convênio com a farmácia, a qual é descontada na folha de pagamento foi o motivo do aumento.
- **Sócios conta pró-labore:** compreende pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 149 mil correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore estão sendo pagos regularmente e a movimentação do mês ocorreu pelo pagamento e provisão da remuneração no valor de R\$ 20 mil.
- **Obrigações sociais e fiscais:** o aumento é em razão da inadimplência dos tributos. Como a empresa não faz o pagamento em sua totalidade, o aumento é gradativo todos os meses. Em março houve o pagamento de FGTS, INSS, impostos retidos, ICMS e IRRF.
- **Fornecedores:** em fevereiro a compra a prazo do fornecedor ENR Moda Esportiva de R\$219.240,00 foi o motivo do aumento.
- **Empréstimos e financiamentos:** apresentou aumento em fevereiro decorrente de um cheque a compensar na Caixa Econômica Federal, cujo valor não foi descontado.
- **Provisões trabalhistas:** engloba provisões para 13º salário de R\$78.934,54 e provisões para férias de R\$656.552,10.
- **Cretores a longo prazo:** contempla saldos antigos de honorários jurídicos e mantém o montante de R\$ 20.352,18. A Recuperanda relatou que não possui prazo para correção dos valores. Há também o valor de R\$4.225,55 referente a um acordo de reclamação trabalhista que será habilitado no processo de recuperação judicial.
- **Tributos a longo prazo:** o valor mais expressivo refere-se à rubrica de Correção de Precatórios e Direitos Creditórios de R\$ 14,3 milhões e diz respeito ao provisionamento das correções de precatórios já utilizados pela empresa e que pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul. Até o momento não foi deferida a compensação e a empresa aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido dos precatórios.
- **Contas Recuperação Judicial:** refere-se aos créditos sujeitos à Recuperação Judicial. Houve um aumento de R\$7.000,00 referente a uma reclamação trabalhista em favor de Rosalia Eich.

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jan/20	fev/20	mar/20
FATURAMENTO	870.198	883.193	612.677
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-205.430	-209.855	-146.008
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-50	0	-22
RECEITA LÍQUIDA	664.717	673.338	466.646
COMPRAS MATERIA PRIMA	-163.706	-308.989	-252.817
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-41.675	-35.000	58.028
PRODUTOS ACABADOS	-4.377	56.601	16.928
CUSTOS INDUSTRIAIS	-342.034	-362.139	-419.081
LUCRO BRUTO	112.925	23.810	-130.296
DESPEAS COM VENDAS	-11.159	-9.844	-8.690
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-132.441	-101.050	-126.011
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-4.521	-4.479	-6.808
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-8.431	-1.486	41
LUCRO ANTES DESP/REC FINANC.	-43.627	-93.048	-271.764
RECEITAS EVENTUAIS	427	483	597
DESPEAS FINANCEIRAS	-26.450	-29.040	-30.208
RECEITAS FINANCEIRAS	83	131	1.496
RESULTADO	-69.567	-121.474	-299.878

ANÁLISE DRE

- **Receita líquida:** o faturamento reduziu cerca de 31% em março devido ao decreto que ordenou o fechamento temporário das indústrias em decorrência da pandemia.
- **Custos das mercadorias vendidas:** os custos, somados, representam 128% da receita líquida. A empresa faz o lançamento das compras de matéria prima no custo e no final do período faz a apuração dos produtos em elaboração e acabados para o estoque. Já os custos industriais advêm de custo com pessoal, seguidos de energia elétrica e manutenção de máquinas. Verificou-se que os custos estão positivos e diante disso foram solicitados maiores informações. A empresa informou que são transferências de matéria prima para produtos em elaboração e conseqüentemente em elaboração para produtos acabados.
- **Despesas com Vendas:** os valores mais expressivos são com combustíveis de R\$4.810,26 e prêmio de seguros de R\$1.061,97.
- **Despesas Administrativas:** são as despesas mais relevantes, representando 27% da receita líquida. Em março exibiu um aumento de 25% devido ao salários que perfizeram R\$52.612,30, enquanto em fevereiro foi de R\$31.740,97, isto ocorreu, pois em fevereiro houve aumento no número de funcionários.
- **Despesas tributárias:** engloba Cofins de R\$59,83, IPTU de R\$4.892,22, IPVA de R\$1.846,19 e Pis sobre receita financeira de R\$9,73.
- **Outras Despesas Operacionais:** contemplam as despesas com alimentação, vale transporte e farmácia dos funcionários.
- **Resultado financeiro:** o resultado foi negativo devido, principalmente, aos descontos passivos de R\$27.107,05 que refere-se aos valores de antecipação dos títulos.
- **Resultado:** Em fevereiro o aumento dos custos foi o principal fator para o prejuízo de R\$121.474,10. Já em março a redução do faturamento, como reflexo do Covid-19, resultou em um prejuízo de R\$299.878,33.

7. 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 Sobremonte 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.

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.



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

BALANÇETE FEVEREIRO/2020

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.395.047,39	3.553.439,87	3.353.662,57	45.594.824,69
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.741.195,04	3.535.571,13	3.353.564,90	8.923.201,27
3	S DISPONIBILIDADE	45.135,28	1.330.341,73	1.350.528,63	24.948,38
4	S CAIXAS	25.429,64	84.621,03	102.463,96	7.586,71
5	A CAIXA MATRIZ	25.429,64	84.621,03	102.463,96	7.586,71
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.702,00	1.243.207,32	1.244.330,99	578,33
469	A BANCO ITAÚ	166,09	295.110,78	295.219,91	56,96
215	A BANRISUL	1.370,60	84.031,16	84.882,11	519,65
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,31	864.065,38	864.228,97	1,72
1234	S CARTÕES CRÉDITO	18.003,64	2.513,38	3.733,68	16.783,34
1235	A BANRICOMPRAS	606,26	279,50	779,22	106,54
1236	A REDECARD	17.397,38	2.233,88	2.954,46	16.676,80
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	672.857,18	692.555,24	672.857,18	692.555,24
28	S ESTOQUES	672.857,18	692.555,24	672.857,18	692.555,24
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	103.403,61	160.004,30	103.403,61	160.004,30
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	40.199,98	5.199,53	40.199,98	5.199,53
31	A MATERIAS PRIMAS	529.253,59	527.351,41	529.253,59	527.351,41
8	S CLIENTES	794.419,85	876.803,29	809.684,05	861.539,09
10	S CLIENTES DIVERSOS	794.419,85	876.803,29	809.684,05	861.539,09
14	S CLIENTES DIVERSOS	794.419,85	876.803,29	809.684,05	861.539,09
15	S CLIENTES DIVERSOS	794.419,85	876.803,29	809.684,05	861.539,09
16	S CLIENTES DIVERSOS	794.419,85	876.803,29	809.684,05	861.539,09
17	S CLIENTES DIVERSOS	794.419,85	876.803,29	809.684,05	861.539,09
3000	A AURA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	14.084,00	3.897,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	4.135,84	622,39	557,03	4.201,20
3129	A CLIENTES MATRIZ	0,00	1.111,90	187,84	924,06
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
2230	A ORIGINAL UNIFORMS AB LTDA	5.995,78	0,00	5.995,78	0,00
1911	A RENNER	623.295,94	871.172,00	802.943,40	691.524,54
3066	A TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L	145.655,10	0,00	0,00	145.655,10
1400	S OUTROS CREDITOS	5.934.218,07	635.870,87	520.495,04	6.049.593,90
1401	S ADIANTAMENTOS	5.859.085,34	414.426,04	476.379,29	5.797.132,09
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	244.209,10	68.374,88	81.890,44	230.693,54
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.268,80	0,00	0,00	9.268,80
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

BALANÇETE FEVEREIRO/2020

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2071	A	AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	236,50
2093	A	CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	694,60
3133	A	CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL VENANCIO AIRES	0,00	1.000,00	1.000,00
2094	A	CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	3.552,57
2095	A	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	50,00
3132	A	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VENDIN	0,00	290,00	290,00
2096	A	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1,60	0,00	1,60
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	100,00
2099	A	ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	70,00
2102	A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	66.054,04	53.874,21	65.928,65
2433	A	F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	3.737,78	3.737,78
3095	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	3.500,00	0,00	3.500,00
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	6.395,61
2104	A	FUTURA IND COM MALHAS LTDA	11,00	0,00	11,00
2106	A	GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	35,10
2107	A	GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	164,48
3096	A	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	1.452,80	1.452,80
2109	A	IND DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	1.117,80	1.117,80
3119	A	INTERTEK	3.673,21	0,00	3.673,21
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	84,65
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	1.189,36
2114	A	MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	2.523,68	2.535,03	5.058,71
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00
3134	A	PECK COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	880,00	880,00
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	67,86
2117	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	87,08	3.487,26	3.574,34
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	113,24	0,00	79,24
2120	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	3.854,88
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	2.212,90
3120	A	TOPISCREEN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUT	40,00	0,00	40,00
2123	A	VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2124	A	VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	537,60
2125	A	ZANOTTI S/A	8.709,34	0,00	8.709,34
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	344.119,61	76.405,08	105.356,70
1405	A	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	308.605,59	0,00	308.605,59
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	35.514,02	9.810,37	38.761,99
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	66.594,71	66.594,71
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.222,20	3.300,00	3.089,02
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.222,20	3.300,00	3.089,02
1411	S	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	793.596,98
1412	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	106.147,46
1413	A	JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	687.449,52
1415	S	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.475.937,45	266.346,08	286.043,13
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	67.127,90	67.127,90
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	14.573,53	14.573,53
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.455.412,54	99.134,26	136.101,42
1418	A	ICMS ANTECIPADO	13.592,50	84.250,44	68.240,28
2418	A	IPI A COMPENSAR	6.932,41	1.259,95	0,00

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2020

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	75.132,73	221.444,83	44.115,75	252.461,81
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	75.132,73	221.444,83	44.115,75	252.461,81
3046	A (-) COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-6.292,11	1.811,54	16.662,24	-21.142,81
3045	A (-) PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-1.365,98	393,29	3.617,46	-4.590,15
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	82.790,82	219.240,00	23.836,05	278.194,77
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	36.653.852,35	17.868,74	97,67	36.671.623,42
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.653.852,35	17.868,74	97,67	36.671.623,42
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	2.944.699,99	17.868,74	97,67	2.962.471,06
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	40.074,54	798,24	0,00	40.872,78
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	30.308,08	798,24	0,00	31.106,32
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.725.157,63	1.011,63	97,67	2.726.071,59
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.332,15	441,84	0,00	10.773,99
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	305,12	472,12	0,00	777,24
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.513.912,52	0,00	0,00	2.513.912,52
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	97,67	97,67	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	179.467,82	16.058,87	0,00	195.526,69
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	179.467,82	16.058,87	0,00	195.526,69
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	11.860.918,88	0,00	0,00	11.860.918,88

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

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	8.268.674,60	0,00	0,00	8.268.674,60
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.324.237,23	0,00	0,00	-2.324.237,23
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74	0,00	0,00	301.470,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	935.873,40	0,00	0,00	935.873,40
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.849,56	0,00	0,00	-2.849,56
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-915.185,69	0,00	0,00	-915.185,69
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-101.663,95	0,00	0,00	-101.663,95
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.423.872,43	0,00	0,00	-3.423.872,43
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.096.402,86	0,00	0,00	4.096.402,86
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	25.911,70	0,00	0,00	25.911,70
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-18.422,67	0,00	0,00	-18.422,67
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-33.403,41	0,00	0,00	-33.403,41
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	-417.212,61	0,00	0,00	-417.212,61
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	39.900,35	0,00	0,00	39.900,35
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	-236.828,16	0,00	0,00	-236.828,16
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	276.728,51	0,00	0,00	276.728,51
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
79	S PASSIVO	-45.464.614,79	873.934,33	1.195.185,73	-45.785.866,19
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-77.894.662,06	873.934,33	1.195.185,73	-78.215.913,46

BALANÇETE FEVEREIRO/2020

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-77.894.662,06	873.934,33	1.195.185,73	-78.215.913,46
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-157.142,03	317.910,91	323.831,05	-163.062,17
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	4.206,55	-4.206,55
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-7.792,19	3.224,08	0,00	-4.568,11
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-9.230,43	7.785,63	10.645,10	-12.089,90
83	A SALARIOS A PAGAR	-140.119,41	306.901,20	308.979,40	-142.197,61
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.325,64	19.999,99	20.000,00	-149.325,65
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.325,64	19.999,99	20.000,00	-149.325,65
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-23.346.384,63	54.893,46	126.876,91	-23.418.368,08
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.344.237,81	0,00	21.570,13	-5.365.807,94
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-414,85	20,02	15,82	-410,65
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-104.804,11	4.108,35	4.700,07	-105.395,83
1604	A CPRB A RECOLHER	-1.865.928,54	0,00	22.079,82	-1.888.008,36
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.095.785,33	22.074,27	23.339,83	-2.097.050,89
86	A INSS A RECOLHER	-5.567.121,94	27.878,54	49.414,33	-5.588.657,73
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	-1.287.428,73	0,00	4.682,70	-1.292.111,43
2966	A REPIS LEI 11941/2009	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RECOLHER	-9.674,55	812,28	1.074,21	-9.936,48
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.170.488,32	12.617,87	6.192,92	-53.164.063,37
1614	A ICMS A RECOLHER FILIALI	-46.091,32	179,85	985,16	-46.896,63
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-843.108,01	12.417,75	5.199,97	-835.890,23
1615	A ISS A RECOLHER	-43,61	20,27	7,79	-31,13
98	S FORNECEDORES	-388.199,45	445.855,82	676.738,12	-619.081,75
37	S FORNECEDORES	-388.199,45	445.855,82	676.738,12	-619.081,75
46	S FORNECEDORES	-388.199,45	445.855,82	676.738,12	-619.081,75
49	S FORNECEDORES	-388.199,45	445.855,82	676.738,12	-619.081,75
65	S FORNECEDORES	-388.199,45	445.855,82	676.738,12	-619.081,75
2253	A 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS	0,00	0,00	30,00	-30,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-99.721,92	111.120,33	133.624,55	-122.226,14
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-46.983,67	30.651,83	0,00	-16.331,84
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-72,00	72,00	985,77	-985,77
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-1.327,00	10.861,00	11.471,00	-1.937,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	-786,22	786,22	0,00	0,00
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (0,00	48,00	48,00	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
3126	A ARLY BYKES COMÉRCIO DE BICICLETAS LT	0,00	0,00	10,00	-10,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	0,00	0,00	35,90	-35,90
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-3.327,00	475,29	0,00	-2.851,71
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
1969	A C F CONSTRUÇÕES LTDA ME (IEDA FERRI	-400,00	850,00	450,00	0,00

BALANÇETE FEVEREIRO/2020

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3109	A CANTU STANGE	0,00	0,00	68,10	-68,10
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-136,20	136,20	68,10	-68,10
2180	A CAVEMAC INDL COML DE MAQS IMP EXP LT	0,00	1.640,62	1.640,62	0,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-2.877,60	2.877,60	2.208,80	-2.208,80
2255	A COMERCIAL ELÉTRICA HAMMES LTDA (GASI	0,00	957,98	957,98	0,00
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	-4.817,77	7.510,87	5.386,20	-2.693,10
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	-821,19	2.106,62	2.544,04	-1.258,61
1974	A CONESUL	-62,01	63,80	89,51	-87,72
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-792,00	396,00	594,00	-990,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
3124	A DISTRITO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	0,00	758,00	758,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-1.312,99	1.312,99	3,98	-3,98
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-669,54	669,54	0,00	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-2.172,02	2.172,02	0,00	0,00
2083	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL L	-1.690,77	1.690,77	0,00	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
1932	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL	-1.435,43	1.522,04	1.539,94	-1.453,33
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	-65.520,00	0,00	219.240,00	-284.760,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	0,00	3.520,00	5.280,00	-1.760,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-10.144,39	75.927,25	94.845,45	-29.062,59
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-300,00	300,00	300,00	-300,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	4.032,50	4.032,50	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTINOTTI	-1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
1989	A FETTER E PERES ADVOGADOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	2.201,30	2.201,30	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	414,90	-414,90
1993	A GILVANO KUSTER ME	0,00	0,00	710,00	-710,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-1.302,98	1.318,80	1.054,48	-1.038,66
2216	A GRÁFICA DO DHARMA LTDA	-70,20	70,20	12.034,60	-12.034,60
2280	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	1.393,20	1.393,20	0,00
2305	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	1.535,10	1.535,10	0,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	2.937,50	2.937,50	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-637,96	4.983,03	5.042,17	-697,10
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	-310,28	310,28	193,52	-193,52
2130	A INTERTEK	0,00	3.913,92	3.913,92	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-2.815,48	2.815,48	2.693,96	-2.693,96
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	0,00	220,00	410,10	-190,10
1946	A LABORATÓRIO GASSEN LTDA	0,00	25,45	25,45	0,00
2005	A LENZ E CIA LTDA	-960,11	1.476,29	1.344,92	-828,74
3015	A LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA (REDE VIV	0,00	173,54	173,54	0,00
3018	A LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA. VENANCI	0,00	119,70	119,70	0,00
2091	A LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	89,68	89,68	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	1.159,80	1.290,96	-131,16
2007	A M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	318,00	-318,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	4.792,16	4.792,16	0,00
3024	A MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	126,61	126,61	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
3014	A MARIA HAAS EIRELI	0,00	553,42	553,42	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	1.000,90	1.000,90	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-1.456,54	1.456,54	235,00	-235,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	4.262,12	4.262,12	0,00

BALANÇETE FEVEREIRO/2020

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	0,00	738,00	12.000,00	-11.262,00
2131	A MUNDIAL S.A.	0,00	8.412,39	8.412,39	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	599,67	599,67	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	1.886,90	1.886,90	0,00
2174	A PAULO SERGIO FELI ME - FELISAT	0,00	138,00	138,00	0,00
2936	A PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	0,00	670,00	670,00	0,00
3115	A PECK COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LT	-440,00	440,00	0,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	2.513,72	2.513,72	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	1.487,50	5.950,00	-4.462,50
2064	A R. A. COMERCIO DE TINTAS LTDA (CENTR	0,00	0,00	16,00	-16,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-210,00	791,00	935,00	-354,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	0,00	278,80	278,80	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	14.178,98	14.178,98	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2244	A RODRIGO FAUSTO	0,00	400,00	400,00	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	0,00	871,00	4.450,20	-3.579,20
2148	A SANDRO HANSEL	-1.405,00	450,00	1.250,00	-2.205,00
2042	A SANDRO R AVILA	-16.280,00	5.560,00	1.280,00	-12.000,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-3.243,53	12.717,13	15.806,81	-6.333,21
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	1.385,27	1.385,27	-479,49
2047	A SIR COMPUTADORES	-156,00	234,00	78,00	0,00
2367	A SIRLEI RIBEIRO SCHMITZ	-10.506,50	10.506,50	0,00	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-20.900,00	3.593,90	2.453,90	-19.760,00
1955	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA (JR	0,00	79,24	79,24	0,00
2049	A SUPER EMBALAGENS	-106,00	106,00	0,00	0,00
3013	A SUPERMERCADO SCHLOSSER EIRELI	0,00	328,61	328,61	0,00
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	0,00	343,92	-343,92
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-576,51	546,51	323,13	-353,13
2362	A TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ (CARIM	0,00	45,00	45,00	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-14.665,60	27.296,51	23.070,44	-10.439,53
3031	A TIM S.A.	-13.857,85	684,54	0,00	-13.173,31
3116	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-91,50	91,50	0,00	0,00
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-133,73	348,68	342,50	-127,55
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	65,00	65,00	-42,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-2.688,24	4.173,48	3.589,24	-2.104,00
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-2.302,33	2.549,28	1.475,53	-1.228,58
1907	A VBL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA (EDP)	-3.570,00	3.570,00	850,00	-850,00
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES L	-637,00	937,00	300,00	0,00
2059	A WINCKELMANN E KUHN LTDA (CASA HEIVAL	-67,00	117,40	50,40	0,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	17.969,02	17.969,02	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3136	S BANCOS CONTA CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3137	S CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3138	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CH A COMPENSAR	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2211	S PROVISÕES	-683.121,99	22.656,28	26.546,73	-687.012,44

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

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-683.121,99	22.656,28	26.546,73	-687.012,44
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-26.096,47	0,00	25.792,62	-51.889,09
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-657.025,52	22.656,28	754,11	-635.123,35
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.260.118,47	0,00	0,00	-20.260.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
1712	S 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 CREDITORIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.849.659,38	0,00	0,00	-5.849.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDU	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07

BALANÇETE FEVEREIRO/2020

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
2480	A	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A	ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRA	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A	ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A	ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A	EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A	F B BERGMANN CONFECÇÕES ME	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A	F. S. DA SILVA E CIA LTDA	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A	GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A	GUSTAVO AZAMBUJA ROCHA E CIA LTDA	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A	GUSTAVO JANTSCH FELTEN	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A	HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A	ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A	IMPRESSORA ALLES LTDA	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A	INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A	INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A	JAKUBOWSKI ENGENHEIROS CONSULTORES L	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A	JULIANA C JANTSCH - ME	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A	KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42
2506	A	KIST E KRAMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2510	A	LENZ E CIA LTDA	-929,39	0,00	0,00	-929,39
2511	A	LEO COM E SERV EM MAQUINAS TEXTEIS L	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A	LMK TRANSPORTES LTDA	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16
2514	A	M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A	MATTANA E FIANCO LTDA	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB. DE MAT. DE LIMP	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS EPP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOAR	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTD	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LT	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPELUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A	PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A	REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A	REJANE BERGMANN LTDA	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A	SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00

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

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 CONFECOES 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	-1.310.128,35	0,00	0,00	-1.310.128,35
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.032.886,97	0,00	0,00	-1.032.886,97
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
2910	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-204.654,58	0,00	0,00	-204.654,58
2913	A BANCO BRADESCO S.A.	-289.081,06	0,00	0,00	-289.081,06
2914	A BANCO DO BRASIL S.A.	-2.317.871,53	0,00	0,00	-2.317.871,53
2915	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2916	A JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
2917	A JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	52.690.165,74	0,00	0,00	52.690.165,74
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	53.225.966,74	0,00	0,00	53.225.966,74
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	53.055.966,74	0,00	0,00	53.055.966,74
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	53.055.966,74	0,00	0,00	53.055.966,74
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
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	69.567,40	1.819.482,50	1.698.008,40	191.041,50
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	69.567,40	1.819.482,50	1.698.008,40	191.041,50
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	69.567,40	1.819.482,50	1.698.008,40	191.041,50
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-665.227,88	209.885,10	883.806,78	-1.339.149,56
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-870.197,85	0,00	883.192,79	-1.753.390,64
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	-14.084,00	0,00	3.897,00	-17.981,00
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	-2.451,48	0,00	2.073,47	-4.524,95

BALANÇETE FEVEREIRO/2020

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-849.573,40	0,00	872.283,90	-1.721.857,30
1760	A VENDAS A VISTA FILIAL1	-3.059,67	0,00	3.400,00	-6.459,67
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-1.029,30	0,00	1.538,42	-2.567,72
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	50,00	0,00	0,00	50,00
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-4,83	0,00	0,00	-4,83
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	63,50	0,00	0,00	63,50
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-7,62	0,00	0,00	-7,62
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-1,05	0,00	0,00	-1,05
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	205.430,43	209.885,10	0,00	415.315,53
1774	A COFINS FATURAMENTO	66.135,04	67.122,65	0,00	133.257,69
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	21.753,36	22.079,82	0,00	43.833,18
1772	A ICMS FATURAMENTO	103.183,77	106.109,95	0,00	209.293,72
1773	A PIS FATURAMENTO	14.358,26	14.572,68	0,00	28.930,94
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-83,27	0,00	131,29	-214,56
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-83,27	0,00	131,29	-214,56
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-427,19	0,00	482,70	-909,89
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	45,11	-45,11
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-427,19	0,00	437,59	-864,78
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	734.795,28	1.609.597,40	814.201,62	1.530.191,06
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	734.795,28	1.609.597,40	814.201,62	1.530.191,06
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	163.706,25	911.295,98	602.307,45	472.694,78
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-23.352,70	0,00	28.058,52	-51.411,22
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-27.206,04	0,00	27.404,44	-54.610,48
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-2.197,97	0,00	1.259,95	-3.457,92
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-5.069,99	0,00	6.091,65	-11.161,64
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-321,00	0,00	595,18	-916,18
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	11.546,30	-11.546,30
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-529.253,59	529.253,59	527.351,41	-527.351,41
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	441.637,15	0,00	0,00	441.637,15
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	4.490,22	3.183,08	0,00	7.673,30
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	284.203,67	367.267,90	0,00	651.471,57
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	45,11	0,00	45,11
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	20.776,50	0,00	0,00	20.776,50
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	11.546,30	0,00	11.546,30
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	41.675,42	40.199,98	5.199,53	76.675,87
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-40.199,98	40.199,98	5.199,53	-5.199,53
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	81.875,40	0,00	0,00	81.875,40
1812	S PRODUTOS ACABADOS	4.376,81	103.403,61	160.004,30	-52.223,88
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-103.403,61	103.403,61	160.004,30	-160.004,30
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	107.780,42	0,00	0,00	107.780,42
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	525.036,80	554.697,83	46.690,34	1.033.044,29
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	525.036,80	554.697,83	46.690,34	1.033.044,29
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	303.656,37	322.813,40	6.690,41	619.779,36

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2020

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1821	A 13° SALARIO CI	20.844,62	22.044,43	0,00	42.889,05
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	1.348,00	2.899,45	0,00	4.247,45
1824	A CONTRIB FGTS CI	17.304,47	18.389,11	0,00	35.693,58
1823	A CONTRIB INSS CI	18.657,45	19.848,79	0,00	38.506,24
1822	A FÉRIAS CI	23.648,43	19.496,93	0,00	43.145,36
1818	A PRO-LABORE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	4.859,38	0,00	0,00	4.859,38
1819	A SALARIOS CI	196.994,02	220.134,69	6.690,41	410.438,30
1828	S CUSTOS GERAIS	38.377,38	51.148,51	5.162,21	84.363,68
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-2.534,11	0,00	2.543,27	-5.077,38
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-550,17	0,00	552,15	-1.102,32
1831	A AGUA CI	754,83	1.058,32	0,00	1.813,15
2171	A ALUGUEIS CI	2.750,00	2.750,00	0,00	5.500,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	8.900,45	4.792,16	0,00	13.692,61
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	894,00	0,00	0,00	894,00
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	25,00	0,00	0,00	25,00
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	280,75	149,80	0,00	430,55
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	63,28	5.369,51	0,00	5.432,79
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	12.037,87	14.178,98	2.066,79	24.150,06
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	475,50	237,00	0,00	712,50
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	5.035,58	10.392,02	0,00	15.427,60
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	5.147,20	5.506,78	0,00	10.653,98
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	1.389,50	1.159,02	0,00	2.548,52
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	53,06	53,06	0,00	106,12
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	325,00	3.913,92	0,00	4.238,92
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	1.779,30	1.587,94	0,00	3.367,24
2959	A TAXAS DIVERSAS CI	1.550,34	0,00	0,00	1.550,34
1842	S DESPESAS COM VENDAS	11.159,36	9.972,21	128,14	21.003,43
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	-128,08	0,00	105,28	-233,36
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	-27,81	0,00	22,86	-50,67
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	321,00	595,18	0,00	916,18
1850	A COMBUSTIVEIS DV	5.110,87	3.426,03	0,00	8.536,90
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	1.380,00	1.375,04	0,00	2.755,04
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	757,10	577,60	0,00	1.334,70
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	79,30	0,00	0,00	79,30
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	0,00	130,16	0,00	130,16
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	29,50	730,00	0,00	759,50
1855	A OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	118,00	0,00	0,00	118,00
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	1.397,54	1.397,55	0,00	2.795,09
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	1.823,21	1.523,27	0,00	3.346,48
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	298,73	217,38	0,00	516,11
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.441,27	127.825,32	26.775,82	233.490,77
3016	A 130.SALARIO-DA	5.658,65	4.992,39	0,00	10.651,04
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	3.807,00	3.789,00	0,00	7.596,00
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	4.500,00	4.650,00	0,00	9.150,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	27.199,12	14.199,62	0,00	41.398,74
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	10.400,00	12.450,00	0,00	22.850,00
1863	A COMUNICACOES DA	3.581,15	3.120,61	0,00	6.701,76
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	8.631,31	10.460,27	3.131,00	15.960,58
2167	A CONTRIB FGTS DA	4.717,57	4.950,72	0,00	9.668,29
2166	A CONTRIB INSS DA	5.156,53	5.409,42	0,00	10.565,95
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	621,60	305,70	0,00	927,30

B A L A N C E T E FEVEREIRO/2020

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	55,00	168,89	0,00	223,89
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	14,00	0,00	0,00	14,00
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	440,00	106,00	0,00	546,00
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	52,80	91,40	0,00	144,20
1870	A ESTACIONAMENTO DA	2,00	0,00	0,00	2,00
2165	A FÉRIAS DA	7.815,66	29.116,76	23.567,64	13.364,78
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	897,00	0,00	0,00	897,00
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	1.054,12	1.507,67	0,00	2.561,79
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	27,00	748,00	0,00	775,00
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	209,00	17,90	0,00	226,90
2163	A SALARIOS DA	47.601,76	31.740,97	77,18	79.265,55
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	4.521,01	4.478,68	0,00	8.999,69
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	3,33	5,25	0,00	8,58
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00
1879	A IPVA	4.517,14	1.426,58	0,00	5.943,72
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,54	0,85	0,00	1,39
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	5.343,72	6.158,84	6.237,00	5.265,56
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-3.504,00	0,00	6.237,00	-9.741,00
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	8.847,72	6.158,84	0,00	15.006,56
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	2.927,67	3.256,80	1.696,76	4.487,71
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-1.259,93	0,00	1.696,76	-2.956,69
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	4.187,60	3.256,80	0,00	7.444,40
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	159,60	3,98	0,00	163,58
1888	A CONVENIO FARMACIA	159,60	3,98	0,00	163,58
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	26.450,42	29.040,09	0,00	55.490,51
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	24.532,41	26.803,07	0,00	51.335,48
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.569,73	1.851,53	0,00	3.421,26
2494	A IOF	87,12	113,77	0,00	200,89
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	256,05	236,97	0,00	493,02
1892	A JUROS PASSIVOS	5,11	34,75	0,00	39,86

0001 - 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: 19/03/2020

Hora: 16:58

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

Folha: 14

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

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

ATIVO	45.594.824,69
PASSIVO	-45.785.866,19
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	191.041,50
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	121.474,10
RESULTADO DO EXERCICIO	191.041,50

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


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

BALANÇETE MARCO/2020

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.594.824,69	3.029.907,40	3.260.614,91	45.364.117,18
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.923.201,27	3.012.976,36	3.260.614,91	8.675.562,72
3	S DISPONIBILIDADE	24.948,38	1.340.769,61	1.339.150,25	26.567,74
4	S CAIXAS	7.586,71	111.983,81	109.935,90	9.634,62
5	A CAIXA MATRIZ	7.586,71	111.983,81	109.935,90	9.634,62
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	578,33	1.225.988,40	1.225.748,74	817,99
469	A BANCO ITAÚ	56,96	297.100,01	297.093,17	63,80
215	A BANRISUL	519,65	51.524,31	51.961,67	82,29
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,72	877.364,08	876.693,90	671,90
1234	S CARTÕES CRÉDITO	16.783,34	2.797,40	3.465,61	16.115,13
1235	A BANRICOMPRAS	106,54	260,60	367,14	0,00
1236	A REDECARD	16.676,80	2.536,80	3.098,47	16.115,13
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	692.555,24	774.749,36	692.555,24	774.749,36
28	S ESTOQUES	692.555,24	774.749,36	692.555,24	774.749,36
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	160.004,30	176.932,50	160.004,30	176.932,50
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	5.199,53	63.227,19	5.199,53	63.227,19
31	A MATERIAS PRIMAS	527.351,41	534.589,67	527.351,41	534.589,67
8	S CLIENTES	861.539,09	607.113,80	807.367,69	661.285,20
10	S CLIENTES DIVERSOS	861.539,09	607.113,80	807.367,69	661.285,20
14	S CLIENTES DIVERSOS	861.539,09	607.113,80	807.367,69	661.285,20
15	S CLIENTES DIVERSOS	861.539,09	607.113,80	807.367,69	661.285,20
16	S CLIENTES DIVERSOS	861.539,09	607.113,80	807.367,69	661.285,20
17	S CLIENTES DIVERSOS	861.539,09	607.113,80	807.367,69	661.285,20
3135	A AILA MENEZES EPP	0,00	6,00	6,00	0,00
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	4.201,20	965,10	533,34	4.632,96
3129	A CLIENTES MATRIZ	924,06	1.470,30	682,35	1.712,01
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A RENNER	691.524,54	604.672,40	806.146,00	490.050,94
3066	A TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L	145.655,10	0,00	0,00	145.655,10
1400	S OUTROS CREDITOS	6.049.593,90	290.343,59	421.541,73	5.918.395,76
1401	S ADIANTAMENTOS	5.797.132,09	285.497,89	369.155,55	5.713.474,43
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	230.693,54	14.286,26	70.608,56	174.371,24
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.268,80	0,00	0,00	9.268,80
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

BALANÇETE MARÇO/2020

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2071	A	AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	236,50
2093	A	CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	694,60
3133	A	CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL VENANCIO AIRES	1.000,00	1.000,00	0,00
2094	A	CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	3.552,57
2095	A	CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	50,00
3132	A	COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VENDIN	290,00	0,00	290,00
2096	A	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1,60	0,00	1,60
2097	A	EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	2.140,00
2098	A	EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	100,00
2099	A	ENGTEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	70,00
2102	A	EXCIM IMPORT EXPORT S/A	53.999,60	0,00	53.874,21
2433	A	F&F ETIQUETAS LTDA	3.737,78	0,00	3.737,78
3095	A	FETTER E PERES ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00
2434	A	FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	6.395,61
2104	A	FUTURA IND COM MALHAS LTDA	11,00	0,00	11,00
2106	A	GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	35,10
2107	A	GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	164,48
3096	A	HACO ETIQUETAS LTDA	1.452,80	0,00	1.452,80
2109	A	IND DE LINHAS TRICHE LTDA	1.117,80	0,00	1.117,80
3119	A	INTERTEK	0,00	1.143,23	1.143,23
2111	A	KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	831,24
2112	A	LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	84,65
2113	A	LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	1.189,36
2114	A	MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	5.058,71	1.826,45	5.058,71
2436	A	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00
3134	A	PECK COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP	880,00	0,00	880,00
2116	A	ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	67,86
2117	A	SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	3.574,34	3.608,02	3.487,26
2119	A	STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	34,00
2120	A	STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	3.854,88
2122	A	TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	2.212,90
3120	A	TOPISCREEN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUT	40,00	0,00	40,00
2123	A	VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
2124	A	VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	537,60
2125	A	ZANOTTI S/A	0,00	4.208,56	4.208,56
1404	S	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	315.167,99	82.649,11	87.655,33
1405	A	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	0,00	308.605,59
1406	A	ADIANTAMENTO FERIAS	6.562,40	5.691,17	10.697,39
1407	A	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	76.957,94	76.957,94
1409	S	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.433,18	4.600,00	3.664,10
1410	A	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	1.433,18	4.600,00	3.664,10
1411	S	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	793.596,98
1412	A	GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	106.147,46
1413	A	JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	687.449,52
1415	S	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.456.240,40	183.962,52	207.227,56
1422	A	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	46.623,24	46.623,24
1420	A	CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	10.118,89	10.118,89
1416	A	ICMS A COMPENSAR	4.418.445,38	81.075,19	98.135,42
1418	A	ICMS ANTECIPADO	29.602,66	44.408,76	52.350,01
2418	A	IPI A COMPENSAR	8.192,36	1.736,44	0,00

B A L A N C E T E MARCO/2020

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	252.461,81	4.845,70	52.386,18	204.921,33
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	252.461,81	4.845,70	52.386,18	204.921,33
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-21.142,81	3.981,35	0,00	-17.161,46
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-4.590,15	864,35	0,00	-3.725,80
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	278.194,77	0,00	52.386,18	225.808,59
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66	0,00	0,00	194.564,66
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.671.623,42	16.931,04	0,00	36.688.554,46
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.671.623,42	16.931,04	0,00	36.688.554,46
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	2.962.471,06	16.931,04	0,00	2.979.402,10
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	40.872,78	798,24	0,00	41.671,02
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	31.106,32	798,24	0,00	31.904,56
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.726.071,59	0,00	0,00	2.726.071,59
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDICIAL	10.773,99	0,00	0,00	10.773,99
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIAL	777,24	0,00	0,00	777,24
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.513.912,52	0,00	0,00	2.513.912,52
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	195.526,69	16.132,80	0,00	211.659,49
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	195.526,69	16.132,80	0,00	211.659,49
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	11.860.918,88	0,00	0,00	11.860.918,88

BALANÇETE MARCO/2020

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	8.268.674,60	0,00	0,00	8.268.674,60
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.324.237,23	0,00	0,00	-2.324.237,23
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES PROD	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74	0,00	0,00	301.470,74
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	935.873,40	0,00	0,00	935.873,40
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL1	-2.849,56	0,00	0,00	-2.849,56
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL2	-915.185,69	0,00	0,00	-915.185,69
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP FILIAL3	-101.663,95	0,00	0,00	-101.663,95
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E EQUIP PROD	-3.423.872,43	0,00	0,00	-3.423.872,43
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL1	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL2	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL3	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROD	4.096.402,86	0,00	0,00	4.096.402,86
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	25.911,70	0,00	0,00	25.911,70
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL1	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL2	-18.422,67	0,00	0,00	-18.422,67
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL3	-33.403,41	0,00	0,00	-33.403,41
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENS FILIAL4	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	-417.212,61	0,00	0,00	-417.212,61
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL1	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL2	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL3	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL4	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	39.900,35	0,00	0,00	39.900,35
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	-236.828,16	0,00	0,00	-236.828,16
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL1	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL2	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL3	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL4	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATRIZ	276.728,51	0,00	0,00	276.728,51
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
79	S PASSIVO	-45.785.866,19	873.504,15	942.674,97	-45.855.037,01
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-78.215.913,46	873.504,15	935.674,97	-78.278.084,28

BALANÇETE MARCO/2020

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-78.215.913,46	873.504,15	935.674,97	-78.278.084,28
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-163.062,17	319.479,65	332.265,03	-175.847,55
1600	A CONVENIO FARMACIA	-4.206,55	4.299,07	4.553,62	-4.461,10
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-4.568,11	4.249,75	1.659,50	-1.977,86
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-12.089,90	15.243,17	10.975,51	-7.822,24
83	A SALARIOS A PAGAR	-142.197,61	295.687,66	315.076,40	-161.586,35
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.325,65	20.000,19	20.000,00	-149.325,46
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.325,65	20.000,19	20.000,00	-149.325,46
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-23.418.368,08	52.418,67	121.032,06	-23.486.981,47
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.365.807,94	0,00	21.845,11	-5.387.653,05
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-410,65	15,82	13,16	-407,99
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-105.395,83	20,46	4.545,96	-109.921,33
1604	A CPRB A RECOLHER	-1.888.008,36	0,00	15.316,17	-1.903.324,53
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.097.050,89	23.837,94	23.658,86	-2.096.871,81
86	A INSS A RECOLHER	-5.588.657,73	27.470,24	50.019,87	-5.611.207,36
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	-1.292.111,43	0,00	4.739,42	-1.296.850,85
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	-9.936,48	1.074,21	893,51	-9.755,78
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.164.063,37	6.172,04	9.598,80	-53.167.490,13
1614	A ICMS A RECOLHER FILIALI	-46.896,63	985,16	999,36	-46.910,83
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-835.890,23	5.179,09	8.545,10	-839.256,24
1615	A ISS A RECOLHER	-31,13	7,79	54,34	-77,68
98	S FORNECEDORES	-619.081,75	475.433,60	404.304,88	-547.953,03
37	S FORNECEDORES	-619.081,75	475.433,60	404.304,88	-547.953,03
46	S FORNECEDORES	-619.081,75	475.433,60	404.304,88	-547.953,03
49	S FORNECEDORES	-619.081,75	475.433,60	404.304,88	-547.953,03
65	S FORNECEDORES	-619.081,75	475.433,60	404.304,88	-547.953,03
2253	A 5 ESTRELAS PAPEIS E EMBALAGENS	-30,00	30,00	7.742,89	-7.742,89
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-122.226,14	134.650,82	75.793,38	-63.368,70
1918	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-16.331,84	16.331,84	0,00	0,00
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-985,77	985,77	452,00	-452,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	-1.937,00	12.801,00	10.864,00	0,00
1962	A ALLES & BECKER LTDA ME	0,00	446,60	446,60	0,00
2248	A ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (0,00	825,00	825,00	0,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
3126	A ARLY BYKES COMÉRCIO DE BICICLETAS LT	-10,00	10,00	0,00	0,00
1966	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-35,90	413,70	377,80	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-2.851,71	475,29	0,00	-2.376,42
2151	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	0,00	6.441,00	6.441,00	0,00
3141	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	0,00	0,00	320,00	-320,00

BALANÇETE MARCO/2020

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	524,00	524,00	0,00
3081	A AVPLAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTI	0,00	3.232,15	3.232,15	0,00
3109	A CANTU STANGE	-68,10	68,10	0,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-68,10	68,10	136,20	-136,20
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	0,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-2.208,80	2.807,20	1.619,20	-1.020,80
2255	A COMERCIAL ELÉTRICA HAMMES LTDA (GASI	0,00	3.278,00	3.278,00	0,00
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	-2.693,10	4.974,01	4.561,82	-2.280,91
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	-1.258,61	834,60	0,00	-424,01
1974	A CONESUL	-87,72	89,08	67,91	-66,55
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-990,00	990,00	1.345,00	-1.345,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	369,00	369,00	0,00
3124	A DISTRITO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	0,00	1.525,00	3.050,00	-1.525,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-3,98	948,64	964,56	-19,90
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	2.718,46	2.718,46	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	635,95	635,95	0,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
3125	A EMBALATRENTA PAPEIS IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	12.886,28	-12.886,28
1932	A EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA DO SUL	-1.453,33	1.539,94	1.539,94	-1.453,33
1934	A ENGETEC ENG DE SEG E MED DO TRABALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
1935	A ENR MODA ESPORTIVA IND E COM LTDA	-284.760,00	21.840,00	0,00	-262.920,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRIGUES - TRANSRIG	-1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-29.062,59	74.344,07	70.895,88	-25.614,40
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	77,00	77,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	-300,00	660,00	360,00	0,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	5.580,24	5.580,24	0,00
1989	A FETTER E PERES ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3143	A FUNDAÇÃO VALE TAQ. DE EDUC E DESENV	0,00	100,50	100,50	0,00
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	-414,90	414,90	0,00	0,00
3020	A GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	367,60	367,60	0,00
1993	A GILVANIA KUSTER ME	-710,00	710,00	0,00	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-1.038,66	1.051,82	877,60	-864,44
2216	A GRAFICA DO DHARMA LTDA	-12.034,60	6.196,70	24.367,60	-30.205,50
2305	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	761,60	761,60	0,00
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	691,20	691,20	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LTDA	-697,10	2.740,68	2.056,78	-13,20
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESS	0,00	0,00	1.770,24	-1.770,24
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	-193,52	193,52	0,00	0,00
1944	A INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	3.718,80	3.718,80	0,00
2130	A INTERTEK	0,00	776,06	776,06	0,00
3053	A JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HI	0,00	2,70	60,00	-57,30
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	377,20	-377,20
2347	A JULIANA C. JANTSCH - ME (REAL TINTAS	0,00	148,75	148,75	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-2.693,96	3.853,86	2.319,80	-1.159,90
2088	A KLOCK TORNEARIA E MANUTENÇÃO	-190,10	410,10	220,00	0,00
2003	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	306,00	1.040,60	-734,60
2005	A LENZ E CIA LTDA	-828,74	1.398,31	569,57	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	0,00	0,00	803,51	-803,51
3018	A LIBRAGA, BRANDÃO & CIA LTDA. VENANCI	0,00	530,74	530,74	0,00
2091	A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	89,68	89,68	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00

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

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	-131,16	651,55	520,39	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	10.304,90	10.304,90	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
3014	A MARIA HAAS EIRELI	0,00	518,17	518,17	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	1.301,80	1.301,80	0,00
2220	A MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	-235,00	235,00	0,00	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	4.262,12	4.262,12	0,00
3021	A MERCADO RM KONZEN LTDA	0,00	215,76	215,76	0,00
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	-11.262,00	12.000,00	12.000,00	-11.262,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	926,61	926,61	0,00
2174	A PAULO SERGIO FELI ME - FELISAT	0,00	138,00	138,00	0,00
3115	A PECK COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LT	0,00	930,16	930,16	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	3.417,93	3.417,93	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	-4.462,50	1.487,50	0,00	-2.975,00
2064	A R. A. COMERCIO DE TINTAS LTDA (CENTR	-16,00	0,00	0,00	-16,00
2027	A RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2030	A RECILUX RECICLAGEM DE LAMPADAS LTDA	0,00	44,28	1.200,00	-1.155,72
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	-354,00	1.116,88	762,88	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	15.060,26	15.060,26	0,00
2244	A RODRIGO FAUSTO	0,00	400,00	400,00	0,00
2193	A RVB MALHAS	0,00	32,72	32,72	0,00
2189	A SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	-3.579,20	4.765,20	2.483,80	-1.297,80
2148	A SANDRO HANSEL	-2.205,00	1.250,00	1.250,00	-2.205,00
2042	A SANDRO R AVILA	-12.000,00	4.280,00	1.280,00	-9.000,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-6.333,21	20.496,24	20.214,69	-6.051,66
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	637,29	637,29	-479,49
2047	A SIR COMPUTADORES	0,00	120,00	120,00	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-19.760,00	1.744,50	604,50	-18.620,00
3054	A SUPERMERCADO GOLLMANN LTDA	0,00	303,27	303,27	0,00
3013	A SUPERMERCADO SCHLOSSER EIRELI	0,00	199,81	199,81	0,00
3130	A TAGUS - TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LT	0,00	135,00	135,00	0,00
2183	A TEDE TRANSPORTES (IRMÃOS SCHIMUNECK)	0,00	99,82	99,82	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-353,13	765,09	566,62	-154,66
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-343,92	343,92	0,00	0,00
3062	A TEGAPE QUÍMICA LTDA	0,00	220,23	220,23	0,00
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-10.439,53	13.795,04	20.365,46	-17.009,95
3031	A TIM S.A.	-13.173,31	681,86	0,00	-12.491,45
3116	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	0,00	108,38	108,38	0,00
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	-127,55	385,28	257,73	0,00
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
3145	A TOPISCREEN COM. E IMP.DE PRODUTOS SE	0,00	90,00	90,00	0,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-2.104,00	3.384,81	1.387,95	-107,14
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-1.228,58	1.228,58	2.670,98	-2.670,98
3131	A TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	58,90	58,90	0,00
1907	A VBL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA (EDP)	-850,00	850,00	0,00	0,00
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZONOSSES L	0,00	300,00	300,00	0,00
2060	A ZADA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A ZANOTTI S.A.	0,00	13.815,06	13.815,06	0,00
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

BALANÇETE MARÇO/2020

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3136	S BANCOS CONTA CHEQUES A COMPENSAR	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
3137	S CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
3138	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CH A COMPENSAR	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2211	S PROVISÕES	-687.012,44	0,00	48.474,20	-735.486,64
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-687.012,44	0,00	48.474,20	-735.486,64
2213	A PROVISÕES P/13° SALÁRIOS E ENCARGOS	-51.889,09	0,00	27.045,45	-78.934,54
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-635.123,35	0,00	21.428,75	-656.552,10
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.260.118,47	0,00	7.000,00	-20.267.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGAR	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
1712	S 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 CREDITORIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.849.659,38	0,00	7.000,00	-5.856.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDU	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00

BALANÇETE MARCO/2020

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	
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 EPP	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A	METTA PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACA	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTENÇÃO (MARCELO SOAR	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XEROX CENTER)	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTD	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A	OPEN TECH SIST E GERENC DE RISCOS LT	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE PROD DE PAPEL E	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPELUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A	PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A	R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00

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

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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	-1.310.128,35	0,00	7.000,00	-1.317.128,35
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.032.886,97	0,00	7.000,00	-1.039.886,97
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
2910	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-204.654,58	0,00	0,00	-204.654,58
2913	A BANCO BRADESCO S.A.	-289.081,06	0,00	0,00	-289.081,06
2914	A BANCO DO BRASIL S.A.	-2.317.871,53	0,00	0,00	-2.317.871,53
2915	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2916	A JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
2917	A JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	52.690.165,74	0,00	0,00	52.690.165,74
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	53.225.966,74	0,00	0,00	53.225.966,74
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.055.966,74	0,00	0,00	53.055.966,74
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.055.966,74	0,00	0,00	53.055.966,74
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	191.041,50	1.782.039,92	1.482.161,59	490.919,83
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	191.041,50	1.782.039,92	1.482.161,59	490.919,83

BALANÇETE MARCO/2020

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	191.041,50	1.782.039,92	1.482.161,59	490.919,83
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.339.149,56	146.038,32	614.777,68	-1.807.888,92
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	-1.753.390,64	0,00	612.676,50	-2.366.067,14
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	-17.981,00	0,00	0,00	-17.981,00
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	-4.524,95	0,00	2.663,30	-7.188,25
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	-1.721.857,30	0,00	606.148,70	-2.328.006,00
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	-6.459,67	0,00	2.949,00	-9.408,67
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	-2.567,72	0,00	915,50	-3.483,22
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	50,00	30,00	8,18	71,82
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	-4,83	0,00	2,28	-7,11
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	63,50	30,00	0,00	93,50
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	-7,62	0,00	5,40	-13,02
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	-1,05	0,00	0,50	-1,55
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	415.315,53	146.008,32	0,00	561.323,85
1774	A COFINS FATURAMENTO	133.257,69	46.563,41	0,00	179.821,10
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	43.833,18	15.316,17	0,00	59.149,35
1772	A ICMS FATURAMENTO	209.293,72	74.019,58	0,00	283.313,30
1773	A PIS FATURAMENTO	28.930,94	10.109,16	0,00	39.040,10
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	-214,56	0,00	1.495,84	-1.710,40
1779	A DESCONTOS ATIVOS	-214,56	0,00	1.493,09	-1.707,65
1778	A JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2,75	-2,75
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	-909,89	0,00	597,16	-1.507,05
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	-45,11	0,00	155,70	-200,81
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	-864,78	0,00	441,46	-1.306,24
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.530.191,06	1.636.001,60	867.383,91	2.298.808,75
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.530.191,06	1.636.001,60	867.383,91	2.298.808,75
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	472.694,78	855.516,52	602.699,12	725.512,18
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	-51.411,22	0,00	23.900,69	-75.311,91
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	-54.610,48	0,00	25.071,18	-79.681,66
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	-3.457,92	0,00	1.736,44	-5.194,36
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	-11.161,64	0,00	5.188,94	-16.350,58
2385	A (-) PRODUTOS/MERCADORIAS BONIFICADAS	-916,18	0,00	422,00	-1.338,18
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	-11.546,30	0,00	11.790,20	-23.336,50
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	-527.351,41	527.351,41	534.589,67	-534.589,67
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	441.637,15	0,00	0,00	441.637,15
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	7.673,30	4.204,86	0,00	11.878,16
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	651.471,57	311.694,35	0,00	963.165,92
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	45,11	155,70	0,00	200,81
1806	A SERVICOS TERCEIRIZADOS	20.776,50	320,00	0,00	21.096,50
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	11.546,30	11.790,20	0,00	23.336,50
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	76.675,87	5.199,53	63.227,19	18.648,21
3049	A ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-5.199,53	5.199,53	63.227,19	-63.227,19
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	81.875,40	0,00	0,00	81.875,40
1812	S PRODUTOS ACABADOS	-52.223,88	160.004,30	176.932,50	-69.152,08

BALANÇETE MARCO/2020

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	-160.004,30	160.004,30	176.932,50	-176.932,50
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	107.780,42	0,00	0,00	107.780,42
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	1.033.044,29	615.281,25	24.525,10	1.623.800,44
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	1.033.044,29	615.281,25	24.525,10	1.623.800,44
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	619.779,36	356.427,54	8.543,40	967.663,50
1821	A 13° SALARIO CI	42.889,05	22.842,15	0,00	65.731,20
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	4.247,45	1.619,00	0,00	5.866,45
1824	A CONTRIB FGTS CI	35.693,58	19.125,95	0,00	54.819,53
1823	A CONTRIB INSS CI	38.506,24	20.658,18	0,00	59.164,42
1826	A EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CI	0,00	19,10	0,00	19,10
1822	A FÉRIAS CI	43.145,36	30.683,84	0,00	73.829,20
1818	A PRO-LABORE	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	4.859,38	8.659,50	0,00	13.518,88
1819	A SALARIOS CI	410.438,30	232.819,82	8.543,40	634.714,72
1828	S CUSTOS GERAIS	84.363,68	79.286,28	8.089,72	155.560,24
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	-5.077,38	0,00	4.808,08	-9.885,46
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	-1.102,32	0,00	1.043,86	-2.146,18
1831	A AGUA CI	1.813,15	1.018,17	0,00	2.831,32
2171	A ALUGUEIS CI	5.500,00	2.750,00	0,00	8.250,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	13.692,61	10.304,90	0,00	23.997,51
1832	A BENS NÃO IMOBILIZADOS CI	894,00	0,00	0,00	894,00
2995	A CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO-CI	25,00	0,00	0,00	25,00
1838	A CUSTOS NÃO DEDUTIVEIS CI	430,55	0,00	0,00	430,55
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	5.432,79	1.267,91	0,00	6.700,70
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	24.150,06	15.060,26	2.207,78	37.002,54
2218	A FRETES S/DESPESAS CI	712,50	397,45	0,00	1.109,95
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	15.427,60	10.136,85	0,00	25.564,45
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	10.653,98	32.076,50	30,00	42.700,48
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	2.548,52	2.480,18	0,00	5.028,70
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	106,12	53,06	0,00	159,18
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	4.238,92	1.376,06	0,00	5.614,98
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	3.367,24	2.364,94	0,00	5.732,18
2959	A TAXAS DIVERSAS CI	1.550,34	0,00	0,00	1.550,34
1842	S DESPESAS COM VENDAS	21.003,43	8.749,20	58,95	29.693,68
2431	A (-)COFINS S/DESPESAS VENDAS	-233,36	0,00	48,43	-281,79
2430	A (-)PIS S/DESPESAS VENDAS	-50,67	0,00	10,52	-61,19
1854	A BRINDES/BONIFICACOES DV	916,18	422,00	0,00	1.338,18
1850	A COMBUSTIVEIS DV	8.536,90	4.810,26	0,00	13.347,16
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	2.755,04	930,00	0,00	3.685,04
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	1.334,70	538,79	0,00	1.873,49
1846	A DESPESAS GERAIS VENDAS DV	79,30	0,00	0,00	79,30
1856	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DV	130,16	0,00	0,00	130,16
1852	A MANUTENCAO VEICULOS DV	759,50	0,00	0,00	759,50
1855	A OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	118,00	0,00	0,00	118,00
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	2.795,09	1.061,97	0,00	3.857,06
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	3.346,48	775,29	0,00	4.121,77
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	516,11	210,89	0,00	727,00
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.490,77	126.231,47	220,86	359.501,38
3016	A 130.SALARIO-DA	10.651,04	5.496,47	0,00	16.147,51

BALANÇETE MARÇO/2020

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	7.596,00	3.789,00	0,00	11.385,00
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	9.150,00	4.650,00	0,00	13.800,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	41.398,74	16.262,12	0,00	57.660,86
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	22.850,00	12.000,00	0,00	34.850,00
3144	A BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	0,00	798,00	0,00	798,00
1863	A COMUNICACOES DA	6.701,76	3.162,38	0,00	9.864,14
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	15.960,58	7.734,09	0,00	23.694,67
2167	A CONTRIB FGTS DA	9.668,29	4.532,91	0,00	14.201,20
2166	A CONTRIB INSS DA	10.565,95	5.022,27	0,00	15.588,22
1871	A CORREIOS/MALOTES DA	927,30	185,45	0,00	1.112,75
1873	A DESPESAS C/ALIMENTACAO DA	223,89	243,84	0,00	467,73
1864	A DESPESAS C/VIAGENS DA	14,00	22,80	0,00	36,80
1875	A DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS DA	546,00	0,00	0,00	546,00
1872	A DESPESAS TABELIONATO/CUSTAS DA	144,20	0,00	0,00	144,20
1870	A ESTACIONAMENTO DA	2,00	38,00	0,00	40,00
2165	A FÉRIAS DA	13.364,78	7.782,94	0,00	21.147,72
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	897,00	0,00	0,00	897,00
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	2.561,79	1.142,90	0,00	3.704,69
1862	A MATERIAL INFORMATICA/TELEFONIA DA	775,00	20,00	0,00	795,00
1874	A OUTRAS DESPESAS ADM DA	226,90	0,00	0,00	226,90
2163	A SALARIOS DA	79.265,55	52.612,30	220,86	131.656,99
1868	A TAXAS DIVERSAS DA	0,00	736,00	0,00	736,00
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	8.999,69	6.807,97	0,00	15.807,66
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	8,58	59,83	0,00	68,41
2475	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00
1878	A IPTU	0,00	4.892,22	0,00	4.892,22
1879	A IPVA	5.943,72	1.846,19	0,00	7.789,91
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1,39	9,73	0,00	11,12
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	5.265,56	5.252,22	6.525,00	3.992,78
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	-9.741,00	0,00	6.525,00	-16.266,00
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	15.006,56	5.252,22	0,00	20.258,78
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	4.487,71	2.143,20	1.087,17	5.543,74
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-2.956,69	0,00	1.087,17	-4.043,86
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	7.444,40	2.143,20	0,00	9.587,60
1887	S DESPESAS C/FARMACIA	163,58	175,62	0,00	339,20
1888	A CONVENIO FARMACIA	163,58	175,62	0,00	339,20
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	55.490,51	30.207,75	0,00	85.698,26
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	51.335,48	27.107,05	0,00	78.442,53
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.421,26	1.504,14	0,00	4.925,40
2494	A IOF	200,89	183,82	0,00	384,71
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	493,02	383,13	0,00	876,15
1892	A JUROS PASSIVOS	39,86	1.029,61	0,00	1.069,47

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

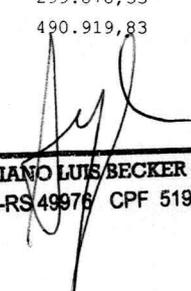
Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

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

ATIVO	45.364.117,18
PASSIVO	-45.855.037,01
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	490.919,83
Diferença (A + P + R):	0,00

RESULTADO DO MES	299.878,33
RESULTADO DO EXERCICIO	490.919,83


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


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