



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
5001117 44.2020.8.21.0077**

24º Relatório Mensal de atividades

Apresentado em junho de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
5. 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](http://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](http://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

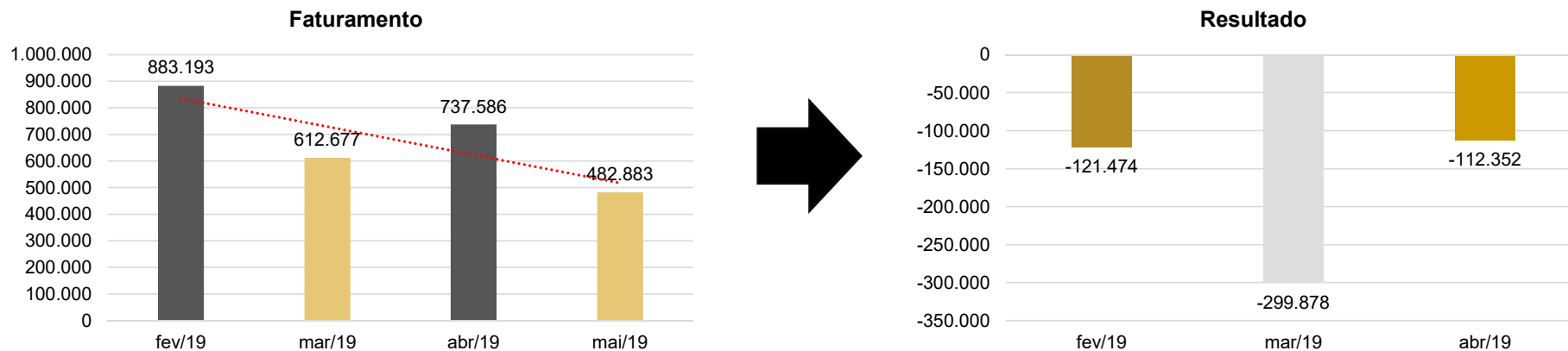
## 2. RESUMO



### Sobremonte

#### Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** a Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.
- **Funcionários:** Entre abril e maio ocorreram 13 demissões, desta forma a empresa finalizou o período com 180 colaboradores. Os salários, INSS e FGTS estão sendo pagos regularmente.
- **Dívida tributária:** a Sobremonte está pagando parcialmente os tributos, sendo que no mês foram adimplidos apenas os encargos sobre a folha, ICMS e os impostos retidos (PIS e Cofins).
- **Dados financeiros – econômicos:**
  - O saldo no caixa e nas contas bancárias da Recuperanda era de **R\$405.194,10** em 30 de abril de 2020.
  - E abril, a retomada no faturamento, alinhada com a redução de custos e despesas, contribuiu para um resultado melhor em comparação a março, apesar de ainda obter prejuízo de R\$112.351,72.



- 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 abril/2020 deveriam ser encaminhadas até 31/05/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 08/06/2020.

## 2. RESUMO



### Sobremonte

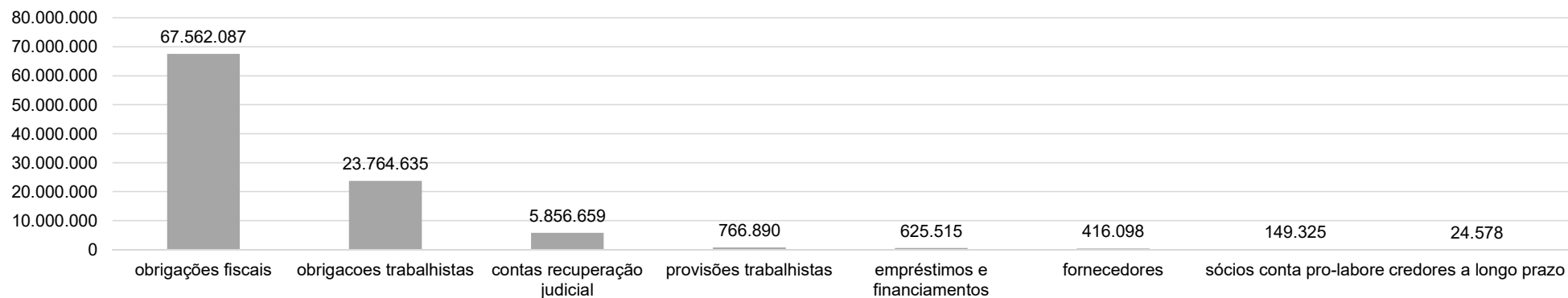
#### Endividamento concursal

- 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%
<b>Total</b>	<b>557</b>	<b>100%</b>	<b>9.505.741,50</b>	<b>100%</b>

#### Passivo com terceiros

Em abril, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$99.165.787,19** sendo distribuído da seguinte forma:





## 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 convalidação 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.

**O processo de recuperação judicial passou a tramitar de forma eletrônica, através do sistema E-proc nº 5001117 44.2020.8.21.0077.**

### 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

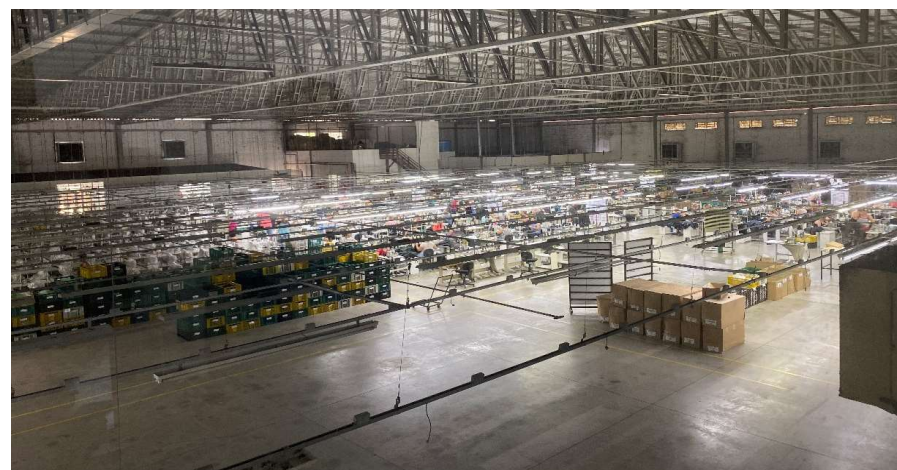
Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- 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





### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### Instalações

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

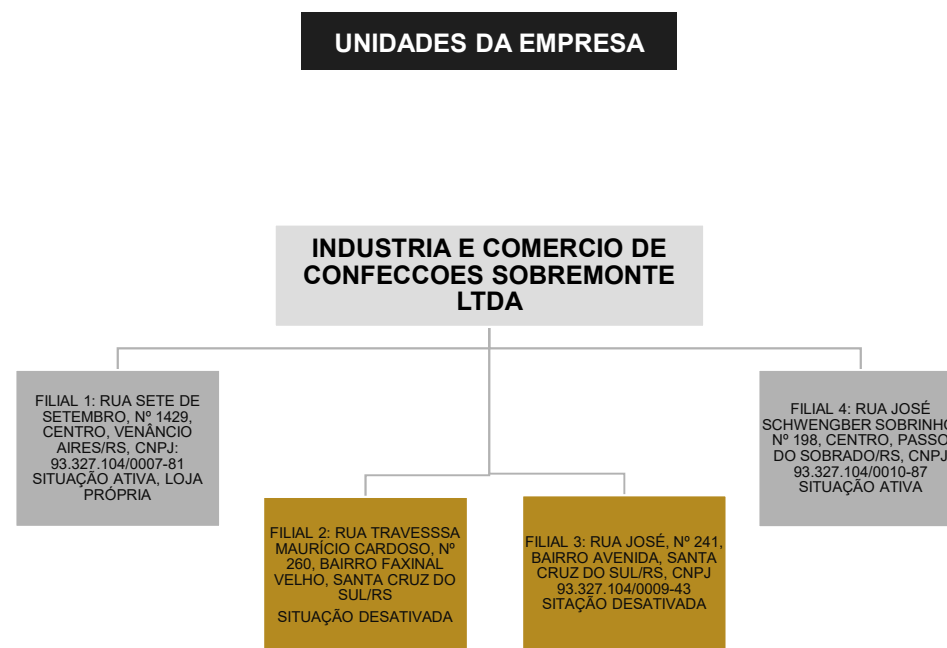
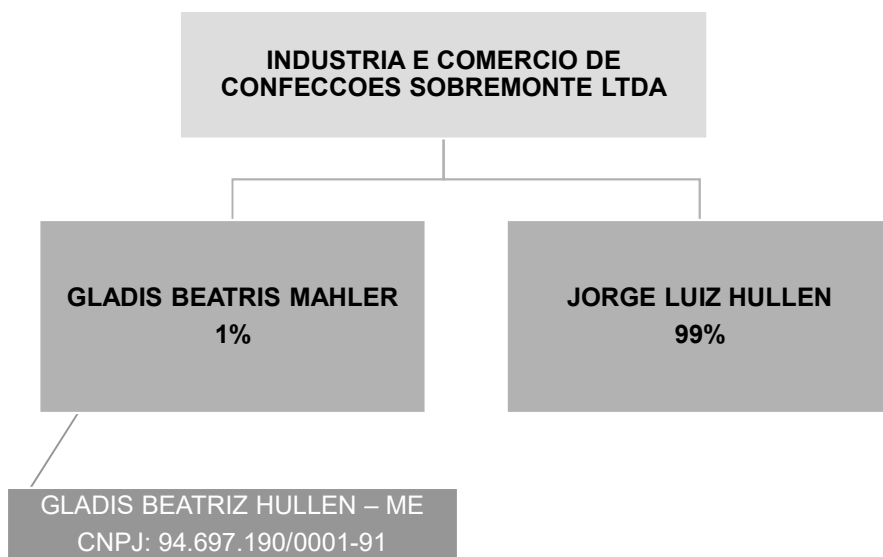


### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



#### 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. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



### Balanço Patrimonial

BALANÇO	fev/20	mar/20	abr/20
<b>ATIVO</b>	<b>45.594.825</b>	<b>45.364.117</b>	<b>45.873.271</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.923.201</b>	<b>8.675.563</b>	<b>9.146.692</b>
CAIXA	7.586,71	9.634,62	405.020,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	578	817,99	173,76
CARTÃO DE CRÉDITO	16.783	16.115	14.668
CLIENTES	861.539	661.285	749.207
ESTOQUE	692.555	774.749	822.730
OUTROS CRÉDITOS	6.049.594	5.918.396	5.860.329
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.671.623</b>	<b>36.688.554</b>	<b>36.726.579</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.810.705	24.827.636	24.865.660
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.268.675	8.268.675	8.268.675
<b>BALANÇO</b>	<b>fev/20</b>	<b>mar/20</b>	<b>abr/20</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>45.785.866</b>	<b>45.855.037</b>	<b>45.985.622</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>78.215.913</b>	<b>78.278.084</b>	<b>78.899.576</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	163.062	175.848	176.482
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.326	149.325	149.325
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.418.368	23.486.981	23.588.153
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.164.063	53.167.490	53.176.206
FORNECEDORES	619.082	547.953	416.098
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0	908
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.000	15.000	625.515
PROVISÕES TRABALHISTAS	687.012	735.487	766.890
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.260.118</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.267.118</b>
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	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-52.690.166</b>	<b>-52.690.166</b>	<b>-53.181.072</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-53.055.967	-53.055.967	-53.546.873
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

#### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

##### ATIVO

- **Caixa:** expôs aumento de R\$395.385,72 referente, principalmente, ao saque do cheque administrativo.
- **Cartões de Crédito:** as movimentações são decorrentes das vendas realizadas através dos cartões de crédito na loja da empresa. Como no período ocorreram mais vendas que recebimentos a conta apresentou redução.
- **Clientes:** engloba oito clientes, sendo o principal a Lojas Renner de R\$569.755,02. Segundo *aging list* enviado, há o montante de R\$746.778,02 a receber, ou seja, uma diferença de R\$2.428,98 do contabilizado. Embora solicitado a empresa não esclareceu sobre a diferença.
- **Estoque:** apresentou aumento de 6% em março devido aos produtos em elaboração. O inventário de estoques condiz com o montante contabilizado e aponta que os principais produtos são tecidos de malha maquinado preto e marinho.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar, adiantamentos e compras para recebimento futuro. As principais movimentações seguem descritas:
  - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** ocorreram mais adiantamentos que recebimentos, desta forma houve aumento de cerca de R\$11 mil, sendo o principal adiantamento a Zanotti S/A de R\$9.128,08. Findo o mês, o saldo era de R\$185.660,14.
  - ✓ **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 abril. Ao todo, há R\$156.785,05 de compras para recebimento futuro.
- **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\$37.238,57 referente a retenções contratuais que, segundo a empresa, são valores retidos pelas lojas Renner conforme contrato, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas e R\$785,50 referente a um consórcio junto ao Banrisul.
- **Investimentos e imobilizado:** como investimentos a empresa possui títulos da Eletrobrás no montante de R\$ 3,5 milhões, sem variações. O Imobilizado também manteve-se inalterado.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



### Balço Patrimonial

BALANÇO	fev/20	mar/20	abr/20
<b>ATIVO</b>	<b>45.594.825</b>	<b>45.364.117</b>	<b>45.873.271</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.923.201</b>	<b>8.675.563</b>	<b>9.146.692</b>
CAIXA	7.586,71	9.634,62	405.020,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	578	817,99	173,76
CARTÃO DE CRÉDITO	16.783	16.115	14.668
CLIENTES	861.539	661.285	749.207
ESTOQUE	692.555	774.749	822.730
OUTROS CRÉDITOS	6.049.594	5.918.396	5.860.329
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.671.623</b>	<b>36.688.554</b>	<b>36.726.579</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.810.705	24.827.636	24.865.660
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.268.675	8.268.675	8.268.675
BALANÇO	fev/20	mar/20	abr/20
<b>PASSIVO</b>	<b>45.785.866</b>	<b>45.855.037</b>	<b>45.985.622</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>78.215.913</b>	<b>78.278.084</b>	<b>78.899.576</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	163.062	175.848	176.482
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.326	149.325	149.325
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.418.368	23.486.981	23.588.153
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.164.063	53.167.490	53.176.206
FORNECEDORES	619.082	547.953	416.098
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	-	908
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.000	15.000	625.515
PROVISÕES TRABALHISTAS	687.012	735.487	766.890
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.260.118</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.267.118</b>
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	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-52.690.166</b>	<b>-52.690.166</b>	<b>-53.181.072</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-53.055.967	-53.055.967	-53.546.873
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

#### PASSIVO

- **Obrigações trabalhistas:** engloba convênio com farmácia, reclamações trabalhistas, rescisões e salários a pagar. Destaca-se que os salários estão sendo pagos regularmente.
- **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 abril houve o pagamento de FGTS, INSS, impostos retidos, ICMS e IRRF.
- **Fornecedores:** em abril houve mais recebimentos do que compras a prazo, desta forma houve redução na conta. O principal fornecedor é ENR Moda Esportiva de R\$193.560,00.
- **Adiantamento de clientes:** o saldo corresponde ao recebimento de R\$907,50 do cliente Excel Serviços Administrativos Ltda.
- **Empréstimos e financiamentos:** apresentou aumento de R\$610 mil decorrente, principalmente, do desconto de duplicatas junto ao banco Santander.
- **Provisões trabalhistas:** contempla provisões para 13º salário de R\$102.472,90 e provisões para férias de R\$664.417,21.
- **Cretores a longo prazo:** há saldos antigos de honorários jurídicos no montante de R\$ 20.352,18. A Recuperanda relatou que não possui prazo para correção dos valores. Há, também, o valor de R\$4.225,55 referente a um acordo de reclamações trabalhistas 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.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



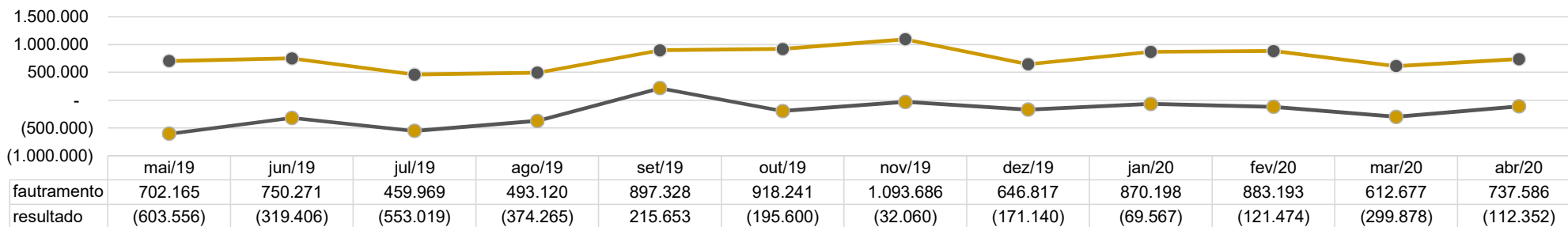
### Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	fev/20	mar/20	abr/20	2020
<b>FATURAMENTO</b>	<b>883.193</b>	<b>612.677</b>	<b>737.586</b>	<b>3.103.653</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-209.855	-146.008	-174.004	-735.298
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0	-22	-102	-174
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>673.338</b>	<b>466.646</b>	<b>563.480</b>	<b>2.368.182</b>
COMPRAS MATERIA PRIMA	-308.989	-252.817	-131.650	-857.162
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-35.000	58.028	-63.227	-81.875
PRODUTOS ACABADOS	56.601	16.928	-4.711	64.442
CUSTOS INDUSTRIAIS	-362.139	-419.081	-320.745	-1.443.999
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>23.810</b>	<b>-130.296</b>	<b>43.148</b>	<b>49.587</b>
DESPEAS COM VENDAS	-9.844	-8.690	-6.484	-36.177
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-101.050	-126.011	-108.318	-467.820
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-4.479	-6.808	-5	-15.813
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-1.486	41	-985	-10.861
<b>LUCRO ANTES DESP/REC FINANC.</b>	<b>-93.048</b>	<b>-271.764</b>	<b>-72.644</b>	<b>-481.083</b>
RECEITAS EVENTUAIS	483	597	418	1.926
DESPEAS FINANCEIRAS	-29.040	-30.208	-40.234	-125.932
RECEITAS FINANCEIRAS	131	1.496	107	1.818
<b>RESULTADO</b>	<b>-121.474,10</b>	<b>-299.878</b>	<b>-112.352</b>	<b>-603.272</b>

### ANÁLISE DRE

- **Receita líquida:** o faturamento apresentou melhora de 20% em comparação ao mês anterior devido a reabertura da fábrica após o decreto que fechou as indústrias em março.
- **Custos das mercadorias vendidas:** os custos, somados, representam 92% 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 e custo gerais como energia elétrica e manutenção de máquinas. A redução no período é decorrente das menores compras de matéria prima e, principalmente, material de consumo que em março foi de R\$32.076,50 e em abril R\$2.199,91. Em 2020 a representatividade de custos variou de 92% a 128% frente à Receita Líquida
- **Despesas com Vendas:** os valores mais expressivos são com combustíveis de R\$2.236,31 e despesas com viagens de R\$1.345,63.
- **Despesas Administrativas:** são as despesas mais relevantes, representando 19% da receita líquida. Em abril exibiu redução de 14% decorrente, especialmente, do menor dispêndio com salários que apontou em abril R\$46.440,12.
- **Despesas tributárias:** engloba Cofins sobre receita financeira de R\$4,29 e Pis sobre receita financeira de R\$0,70.
- **Outras Despesas Operacionais:** contemplam as despesas com alimentação, vale transporte e farmácia dos funcionários.
- **Resultado financeiro:** o resultado foi negativo devido, principalmente, aos descontos concedidos sobre títulos da Lojas Renner de R\$15.940,61 e despesas com duplicatas negociadas de R\$19.607,00.
- **Resultado:** A retomada no faturamento, alinhada com a redução de custos e despesas, contribuíram para um resultado melhor em comparação a março, apesar de ainda obter prejuízo de R\$112.351,72.

Faturamento e resultado



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS



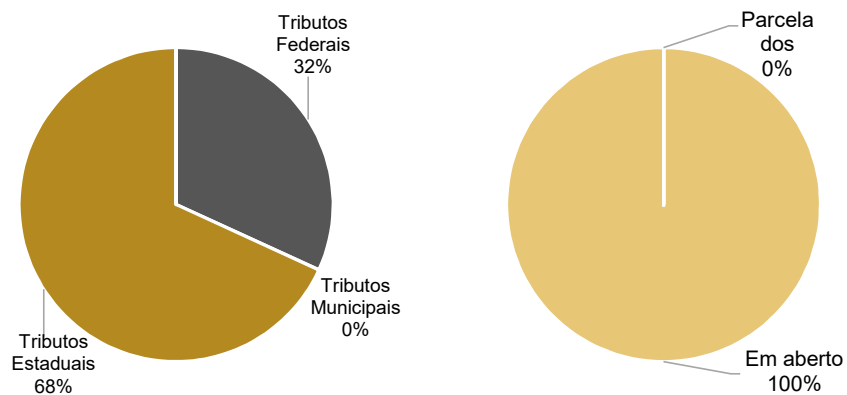
### Dívida Tributária

A Recuperanda relata que, em razão da insuficiência de caixa, a Sobremonte não consegue honrar com seus compromissos fiscais integralmente, assim, em abril 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 está adotando medidas gerenciais como projeção semanal do fluxo de caixa, análise de custos e otimização do parque fabril visando melhorar seus recursos e posteriormente formalizar um parcelamento.

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregadas nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$76.764.359,13** em aberto.

#### Passivo tributário



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	31
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	52.328.944
<b>TOTAL</b>	<b>52.328.944</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.625.905
INSS PARCLAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	1.921.761
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.117.797
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	114.085
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	407
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	9.780
COFINS A RECOLHER	5.422.922
PIS A RECOLHER	1.304.508
IRF A RECOLHER	847.231
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>24.435.384</b>

## 5. 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.

## 5. 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 QUIROGRAFÁRIO S

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 ABRIL DE 2020.**





# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 1

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.364.117,18	4.008.327,79	3.499.174,41	45.873.270,56
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.675.562,72	3.970.303,72	3.499.174,41	9.146.692,03
3	S DISPONIBILIDADE	26.567,74	2.107.241,47	1.713.947,33	419.861,88
4	S CAIXAS	9.634,62	496.081,46	100.695,74	405.020,34
5	A CAIXA MATRIZ	9.634,62	496.081,46	100.695,74	405.020,34
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	817,99	1.608.467,70	1.609.111,93	173,76
469	A BANCO ITAÚ	63,80	279.633,18	279.592,35	104,63
215	A BANRISUL	82,29	53.879,17	53.909,00	52,46
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	671,90	1.274.955,35	1.275.610,58	16,67
1234	S CARTÕES CRÉDITO	16.115,13	2.692,31	4.139,66	14.667,78
1235	A BANRICOMPRAS	0,00	782,11	782,11	0,00
1236	A REDECARD	16.115,13	1.910,20	3.357,55	14.667,78
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	774.749,36	822.729,89	774.749,36	822.729,89
28	S ESTOQUES	774.749,36	822.729,89	774.749,36	822.729,89
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO FILIAL01	176.932,50	172.222,00	176.932,50	172.222,00
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO	63.227,19	0,00	63.227,19	0,00
31	A MATERIAS PRIMAS	534.589,67	650.507,89	534.589,67	650.507,89
8	S CLIENTES	661.285,20	729.428,00	641.506,56	749.206,64
10	S CLIENTES DIVERSOS	661.285,20	729.428,00	641.506,56	749.206,64
14	S CLIENTES DIVERSOS	661.285,20	729.428,00	641.506,56	749.206,64
15	S CLIENTES DIVERSOS	661.285,20	729.428,00	641.506,56	749.206,64
16	S CLIENTES DIVERSOS	661.285,20	729.428,00	641.506,56	749.206,64
17	S CLIENTES DIVERSOS	661.285,20	729.428,00	641.506,56	749.206,64
3000	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	4.632,96	2.075,50	1.528,73	5.179,73
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.712,01	70,00	399,41	1.382,60
3149	A EXCEL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	18.892,50	18.892,50	0,00
2074	A JACKSON FABIANO HENN DE BORBA	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
3147	A LIBRAGA BRANDÃO & CIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3151	A MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1911	A RENNER	490.050,94	698.092,00	618.387,92	569.755,02
3066	A TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO L	145.655,10	0,00	0,00	145.655,10
3160	A UNDO COMÉRCIO DE CALCADOS LTDA.	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
1400	S OUTROS CREDITOS	5.918.395,76	310.904,36	368.971,16	5.860.328,96
1401	S ADIANTAMENTOS	5.713.474,43	305.997,79	315.928,31	5.703.543,91
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	174.371,24	22.202,24	10.913,34	185.660,14
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



## BALANÇETE ABRIL/2020

Folha: 2

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	163,50	0,00	0,00	163,50
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM INDL LTDA	282,72	0,00	0,00	282,72
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LTDA	90,09	0,00	0,00	90,09
2071	A AVICAMPO OVOS LTDA	236,50	0,00	0,00	236,50
2093	A CABILOG COM E LOGISTICA LTDA	694,60	0,00	0,00	694,60
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS LTDA	3.552,57	0,00	0,00	3.552,57
2095	A CLENIO FAGUNDES	50,00	0,00	0,00	50,00
3132	A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS VENDIN	290,00	0,00	0,00	290,00
2096	A COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1,60	0,00	0,00	1,60
2097	A EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A ENGETEC ENGENH SEGURANCA TRABALHO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
2102	A EXCIM IMPORT EXPORT S/A	125,39	0,00	0,00	125,39
3095	A FETTER E PERES ADVOGADOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	0,00	6.395,61
2104	A FUTURA IND COM MALHAS LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
2106	A GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	0,00	35,10
2107	A GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
3096	A HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	2.201,90	0,00	2.201,90
2109	A IND DE LINHAS TRICHE LTDA	0,00	756,00	0,00	756,00
3119	A INTERTEK	1.143,23	0,00	1.143,23	0,00
2111	A KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	0,00	831,24
2112	A LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	0,00	84,65
2113	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV LTDA	1.826,45	3.062,45	1.826,45	3.062,45
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3134	A PECK COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	616,00	0,00	616,00
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
2117	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTDA	3.695,10	0,00	3.695,10	0,00
2119	A STUMPF AVIAMENTOS LTDA	34,00	0,00	0,00	34,00
2120	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	3.854,88	0,00	0,00	3.854,88
2122	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
3120	A TOPISCREEN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUT	40,00	1.749,25	40,00	1.749,25
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
3178	A VENÂNCIO DO PARQUE CONVENIÊNCIA LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00
2125	A ZANOTTI S/A	4.208,56	13.336,64	4.208,56	13.336,64
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	310.161,77	71.197,12	68.995,69	312.363,20
1405	A ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	1.556,18	15.836,36	13.634,93	3.757,61
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	55.360,76	55.360,76	0,00
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.369,08	2.400,00	3.061,06	1.708,02
1410	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM	2.369,08	2.400,00	3.061,06	1.708,02
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	0,00	106.147,46
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	0,00	687.449,52
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.432.975,36	210.198,43	232.958,22	4.410.215,57
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	0,00	56.060,85	56.060,85	0,00
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSAR	0,00	12.170,87	12.170,87	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.401.385,15	84.681,23	107.551,29	4.378.515,09
1418	A ICMS ANTECIPADO	21.661,41	55.590,58	57.175,21	20.076,78

## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2418	A IPI A COMPENSAR	9.928,80	1.694,90	0,00	11.623,70
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	204.921,33	4.906,57	53.042,85	156.785,05
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	204.921,33	4.906,57	53.042,85	156.785,05
3046	A (-) COFINS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENT	-17.161,46	4.031,36	0,00	-13.130,10
3045	A (-) PIS SOBRE MATERIAS-PRIMAS RECEBIMENTO F	-3.725,80	875,21	0,00	-2.850,59
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	225.808,59	0,00	53.042,85	172.765,74
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	36.688.554,46	38.024,07	0,00	36.726.578,53
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.688.554,46	38.024,07	0,00	36.726.578,53
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	2.979.402,10	38.024,07	0,00	3.017.426,17
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	41.671,02	785,50	0,00	42.456,52
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	31.904,56	785,50	0,00	32.690,06
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 BLOQUEIO JUDICIAL	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICIAL	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	211.659,49	37.238,57	0,00	248.898,06
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIENTE	211.659,49	37.238,57	0,00	248.898,06
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



## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 4

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1528	S INVESTIMENTOS	11.860.918,88	0,00	0,00	11.860.918,88
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	-45.364.117,18	824.740,74	1.446.245,84	-45.985.622,28



## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 5

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-78.278.071,12	824.740,74	1.446.245,84	-78.899.576,22
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-78.278.071,12	824.740,74	1.446.245,84	-78.899.576,22
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-175.847,55	303.144,59	303.778,69	-176.481,65
1600	A CONVENIO FARMACIA	-4.461,10	4.365,53	3.549,78	-3.645,35
1603	A RECLAMATORIA TRABALHISTA	-1.977,86	2.590,25	8.434,63	-7.822,24
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALARIO A PAGAR	-7.822,24	11.389,24	3.567,00	0,00
83	A SALARIOS A PAGAR	-161.586,35	284.799,57	288.227,28	-165.014,06
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.325,46	20.000,19	20.000,00	-149.325,27
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.325,46	20.000,19	20.000,00	-149.325,27
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-23.486.968,31	28.974,96	130.159,81	-23.588.153,16
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.387.653,05	0,00	35.268,87	-5.422.921,92
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLHER	-394,83	13,16	25,65	-407,32
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-109.921,33	20,46	4.183,92	-114.084,79
1604	A CPRB A RECOLHER	-1.903.324,53	0,00	18.436,16	-1.921.760,69
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
87	A FGTS A RECOLHER	-2.096.871,81	735,93	21.661,01	-2.117.796,89
86	A INSS A RECOLHER	-5.611.207,36	27.311,90	42.009,40	-5.625.904,86
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	-1.296.850,85	0,00	7.656,82	-1.304.507,67
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	-9.755,78	893,51	917,98	-9.780,25
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.167.490,13	1.324,27	10.040,11	-53.176.205,97
1614	A ICMS A RECOLHER FILIALI	-46.910,83	999,36	1.787,47	-47.698,94
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
1616	A IRRF A RECOLHER	-839.256,24	270,57	8.245,28	-847.230,95
1615	A ISS A RECOLHER	-77,68	54,34	7,36	-30,70
98	S FORNECEDORES	-547.953,03	461.296,73	329.441,26	-416.097,56
37	S FORNECEDORES	-547.953,03	461.296,73	329.441,26	-416.097,56
46	S FORNECEDORES	-547.953,03	461.296,73	329.441,26	-416.097,56
49	S FORNECEDORES	-547.953,03	461.296,73	329.441,26	-416.097,56
65	S FORNECEDORES	-547.953,03	461.296,73	329.441,26	-416.097,56
2253	A 5 ESTRELAS PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	-7.742,89	3.871,45	0,00	-3.871,44
1914	A ADAR IND. E COM. DE IMPORT. E EXPORT	-63.368,70	99.749,72	84.821,97	-48.440,95
3058	A ALEXANDRE CASA DE CARNES LTDA	0,00	195,44	195,44	0,00
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGER (RS PRINTER)	-452,00	452,00	0,00	0,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL LTDA Em Recupe	0,00	13.135,83	16.048,83	-2.913,00
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA INDU	-2.376,42	475,29	0,00	-1.901,13
3141	A AURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA LTDA	-136,20	136,20	136,20	-136,20
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	-798,00	798,00	798,00	-798,00

## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 6

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1928	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-1.020,80	1.020,80	686,40	-686,40
2173	A COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EL	-2.280,91	4.780,91	5.024,49	-2.524,49
1972	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.735,80	1.735,80	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	-424,01	424,01	0,00	0,00
1974	A CONESUL	-66,55	67,91	67,91	-66,55
2199	A DANIEL CARDOSO BASTOS ME	-1.345,00	1.345,00	0,00	0,00
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	98,00	98,00	0,00
3124	A DISTRITO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	-1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	-19,90	915,90	896,00	0,00
2393	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	2.405,45	2.405,45	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDICAMENTOS E COSMETI	0,00	1.064,08	1.064,08	0,00
3006	A E. NIELAND NATEC REFRIGERAÇÃO	0,00	440,00	880,00	-440,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELETRICISTA)	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
3125	A EMBALATRETO PAPEIS IMP. E EXP. LTDA	-12.886,28	12.886,28	0,00	0,00
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	-262.920,00	69.360,00	0,00	-193.560,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A (F	-25.614,40	62.200,03	55.584,38	-18.998,75
2987	A EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	71,50	71,50	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (ULT	0,00	300,00	950,00	-650,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00
2929	A FABIANO JOSE DE SOUZA EIRELI - PROVI	0,00	0,00	660,00	-660,00
2156	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA & FABRIS ADVOGA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3022	A FREY SUPERMERCADOS	0,00	145,86	145,86	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-864,44	890,09	845,66	-820,01
2216	A GRAFICA DO DHARMA LTDA	-30.205,50	31.174,50	1.938,00	-969,00
2090	A HEISSLER E DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	2.937,50	2.937,50	0,00
1943	A HITTECH ETIQUETAS LTDA	-13,20	6.826,40	8.713,32	-1.900,12
3140	A IIMAK DA AMAZÔNIA FITAS PARA IMPRESS	-1.770,24	0,00	0,00	-1.770,24
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
2417	A INCOMASA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	261,90	-261,90
2130	A INTERTEK	0,00	1.218,14	1.218,14	0,00
3053	A JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HI	-57,30	0,00	0,00	-57,30
2001	A JCM PECAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	-377,20	377,20	0,00	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHA	-1.159,90	1.159,90	0,00	0,00
2063	A LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	-734,60	1.072,60	338,00	0,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL 03	-803,51	803,51	852,06	-852,06
2091	A LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	89,68	89,68	0,00
2085	A LUCAMA CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA (DOBOM)	0,00	662,62	685,34	-22,72
2007	A M I INTERNET LTDA.	-318,00	318,00	318,00	-318,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	5.325,92	5.325,92	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELETRICISTA)	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
3014	A MARIA HAAS EIRELI	0,00	411,36	411,36	0,00
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	744,80	1.161,30	-416,50
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO JU	0,00	4.262,12	4.262,12	0,00
3021	A MERCADO RM KONZEN LTDA	0,00	278,82	278,82	0,00
2144	A MIRAR CONTABILIDADE SS - EPP	-11.262,00	6.738,00	12.000,00	-16.524,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	779,95	779,95	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PROD PAPEL E PLAST	0,00	1.018,20	1.018,20	0,00
2174	A PAULO SERGIO FELI ME - FELISAT	0,00	138,00	138,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	0,00	1.306,27	1.306,27	0,00
3150	A QUALITA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	0,00	276,00	276,00	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-637,00	637,00	637,00	-637,00
2025	A R F FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PECAS L	-2.975,00	1.487,50	0,00	-1.487,50



## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 7

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2064	A R. A. COMERCIO DE TINTAS LTDA (CENTR	-16,00	16,00	0,00	0,00
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2030	A RECILUX RECICLAGEM DE LAMPADAS LTDA	-1.155,72	1.200,00	44,28	0,00
2035	A REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	341,53	506,53	-165,00
2037	A REJANE BERGMANN ME (ASTERIO WAGNER -	0,00	0,00	350,20	-350,20
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	11.724,03	11.724,03	0,00
1951	A ROCATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	870,40	870,40	0,00
3146	A ROMEU JOSE ORLANDI	0,00	179,25	179,25	0,00
2189	A SANCRI LINHAS E FIOS LTDA	-1.297,80	1.297,80	1.080,00	-1.080,00
2148	A SANDRO HANSEL	-2.205,00	1.250,00	1.250,00	-2.205,00
2042	A SANDRO R AVILA	-9.000,00	4.280,00	1.280,00	-6.000,00
2219	A SAO MIGUEL	0,00	101,50	101,50	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRASIL ELETRONICA LTD	-6.051,66	32.828,76	29.306,92	-2.529,82
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	721,43	721,43	-479,49
2047	A SIR COMPUTADORES	0,00	0,00	156,00	-156,00
2048	A STAR MACHINE COM DE MAQ DE COSTURA L	-18.620,00	4.186,10	3.046,10	-17.480,00
2049	A SUPER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	129,55	129,55	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	-154,66	260,59	269,90	-163,97
2138	A TEDE TRANSPORTES LTDA (TRANSDUARTE)	0,00	0,00	193,65	-193,65
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA LTDA	-17.009,95	6.634,35	12.108,57	-22.484,17
3031	A TIM S.A.	-12.491,45	683,58	0,00	-11.807,87
2203	A TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXP	0,00	256,97	529,44	-272,47
2426	A TOM E COR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	-107,14	107,14	3.447,96	-3.447,96
2087	A TRANSPORTADORA NIMEC LTDA	-2.670,98	2.415,10	1.704,59	-1.960,47
3152	A VAL TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
2010	A W & F CONTR. DE VETORES E ZOONOSES 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	25.113,67	25.113,67	0,00
1269	S ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	907,50	-907,50
3170	A EXCEL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	907,50	-907,50
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-15.000,00	10.000,00	620.515,00	-625.515,00
3136	S BANCOS CONTA CHEQUES A COMPENSAR	-15.000,00	10.000,00	0,00	-5.000,00
3137	S CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-15.000,00	10.000,00	0,00	-5.000,00
3138	A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CH A COMPENSAR	-15.000,00	10.000,00	0,00	-5.000,00
3166	S BANCOS DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	620.515,00	-620.515,00
3167	S BANCO SANTANDER	0,00	0,00	620.515,00	-620.515,00
3168	A BANCO SANTANDER ANTECIPACAO DE RECEBIVEI	0,00	0,00	620.515,00	-620.515,00
2211	S PROVISÕES	-735.486,64	0,00	31.403,47	-766.890,11
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-735.486,64	0,00	31.403,47	-766.890,11
2213	A PROVISÕES P/13º SALÁRIOS E ENCARGOS	-78.934,54	0,00	23.538,36	-102.472,90
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCARGOS	-656.552,10	0,00	7.865,11	-664.417,21
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.267.118,47	0,00	0,00	-20.267.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73

## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 8

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
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 CREDITARIOS	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	0,00	0,00	-5.856.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2905	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E CIA LTDA	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E CIA LTDA	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDU	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL DE GÁS LTDA	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E LOGISTICA LTDA	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE CONTABILIDADE LTDA	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL VENANCIO	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCACIA EMPRESARIAL	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM IMP EXP EIRELI	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A EMITEC ELETRO MECANICA LTDA	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A ENGETEC ENG DE SEG E MEDICINA DO TRA	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A ERRELABELS DO BRASIL LTDA	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A ETIQUETAS DALLA LTDA	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A EXPRESSO SINIMBU LTDA	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70



## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 9

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2487	A F B BERGMANN CONFECÇOES 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 PAPERUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBA	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A QUESTOR SISTEMAS LTDA	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A R F FABRICACAO E MONTAGEM DE PEÇAS L	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A RADIO VENANCIO AIRES LTDA	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A REDE NACIONAL E ENCOMENDAS LTDA	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A REJANE BERGMANN LTDA	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12
2539	A ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00
2541	A SCHWENGBER, SOARES ADVOGADOS	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
2544	A SGS DO BRASIL LTDA	-1.428,89	0,00	0,00	-1.428,89
2545	A SIR COMPUTADORES LTDA	-596,00	0,00	0,00	-596,00
2546	A STAR MACHINE COMERCIO DE MAQUINAS DE	-6.809,27	0,00	0,00	-6.809,27
2547	A STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	-660,00	0,00	0,00	-660,00



## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 10

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2548	A STYLY CONFECÇÕES LTDA	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2549	A SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	-837,30	0,00	0,00	-837,30
2550	A TEDE TRANSPORTES LTDA	-705,10	0,00	0,00	-705,10
2921	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	-91.335,81	0,00	0,00	-91.335,81
2922	A THOMAS KLEMM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2923	A TOP QUALITY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2924	A TRUCKS CONTROL SERVICOS DE LOGISTICA	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A VBL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A VBLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	-537,00	0,00	0,00	-537,00
2927	A WEBER E ANGELO LTDA	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2928	A ZADA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2445	S DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2449	A 130.SALARIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-1.039.886,97	0,00	0,00	-1.039.886,97
2912	S OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-3.751.522,20	0,00	0,00	-3.751.522,20
2910	A BANCO BICBANCO EMPRESTIMOS	-204.654,58	0,00	0,00	-204.654,58
2913	A BANCO BRADESCO S.A.	-289.081,06	0,00	0,00	-289.081,06
2914	A BANCO DO BRASIL S.A.	-2.317.871,53	0,00	0,00	-2.317.871,53
2915	A BANCO SAFRA EMPRESTIMOS	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
2916	A JANK BARDEN E CIA LTDA - EMPRESTIMOS	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
2917	A JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1742	S PATRIMONIO LÍQUIDO	53.181.072,41	0,00	0,00	53.181.072,41
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	53.716.873,41	0,00	0,00	53.716.873,41
1749	S PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.546.873,41	0,00	0,00	53.546.873,41
1750	A PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.546.873,41	0,00	0,00	53.546.873,41
1751	S CONTAS TRANSITÓRIAS	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	0,00	1.756.746,97	1.644.395,25	112.351,72
1754	S RESULTADO LÍQUIDO ANTES I.R.	0,00	1.756.746,97	1.644.395,25	112.351,72
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	1.756.746,97	1.644.395,25	112.351,72
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	174.144,24	738.150,20	-564.005,96
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	737.586,20	-737.586,20
1762	A SERVIÇOS MATRIZ INDUSTRIA	0,00	0,00	21.190,50	-21.190,50
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	0,00	0,00	2.761,70	-2.761,70
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	706.162,00	-706.162,00
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	0,00	0,00	7.309,30	-7.309,30
1758	A VENDAS A VISTA MATRIZ IND	0,00	0,00	162,70	-162,70
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	140,00	38,15	101,85
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	10,64	-10,64
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	140,00	0,00	140,00

## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	25,20	-25,20
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	2,31	-2,31
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	174.004,24	0,00	174.004,24
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	56.056,56	0,00	56.056,56
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA REC BRUTA	0,00	18.436,16	0,00	18.436,16
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	87.341,35	0,00	87.341,35
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	12.170,17	0,00	12.170,17
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	107,37	-107,37
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	107,37	-107,37
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	418,48	-418,48
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	418,48	-418,48
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.582.602,73	906.245,05	676.357,68
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.582.602,73	906.245,05	676.357,68
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	844.694,30	713.044,78	131.649,52
1810	A (-) COFINS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	22.706,73	-22.706,73
1808	A (-) ICMS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	23.568,51	-23.568,51
2419	A (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	1.694,90	-1.694,90
1809	A (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	4.929,75	-4.929,75
3090	A (-) TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	9.637,00	-9.637,00
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	650.507,89	-650.507,89
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	534.589,67	0,00	534.589,67
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	3.377,11	0,00	3.377,11
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	297.090,52	0,00	297.090,52
3089	A TRANSFERENCIA MATERIA-PRIMA	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00
3047	S PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	63.227,19	0,00	63.227,19
3048	A ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	63.227,19	0,00	63.227,19
1812	S PRODUTOS ACABADOS	0,00	176.932,50	172.222,00	4.710,50
1814	A ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	172.222,00	-172.222,00
1813	A ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	0,00	176.932,50	0,00	176.932,50
1815	S CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	497.748,74	20.978,27	476.770,47
1816	S CUSTOS INDUSTRIAIS/DESPESAS ADMINISTRATI	0,00	497.748,74	20.978,27	476.770,47
1817	S CUSTOS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00	301.130,55	11.712,39	289.418,16
1821	A 13° SALARIO CI	0,00	20.096,90	0,00	20.096,90
1825	A ASSISTENCIA SOCIAL CI	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
1824	A CONTRIB FGTS CI	0,00	17.185,63	0,00	17.185,63
1823	A CONTRIB INSS CI	0,00	15.733,69	0,00	15.733,69
1822	A FÉRIAS CI	0,00	17.942,39	5.388,14	12.554,25
1818	A PRO-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1827	A RECLAMATORIA TRABALHISTA CI	0,00	612,39	0,00	612,39
1819	A SALARIOS CI	0,00	208.211,55	6.324,25	201.887,30
1828	S CUSTOS GERAIS	0,00	35.529,80	4.202,80	31.327,00
1840	A (-) COFINS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	2.051,14	-2.051,14
1841	A (-) PIS S/OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	445,30	-445,30



## BALANCETE ABRIL/2020

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1831	A AGUA CI	0,00	1.203,97	0,00	1.203,97
2171	A ALUGUEIS CI	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
1834	A ALUGUEIS DE CABIDES CI	0,00	5.325,92	0,00	5.325,92
2145	A DESPESAS C/HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE	0,00	94,76	0,00	94,76
1830	A ENERGIA ELETRICA CI	0,00	11.724,03	1.706,36	10.017,67
2994	A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS-CI	0,00	6.988,10	0,00	6.988,10
1833	A MATERIAL DE CONSUMO/MANUTENÇÃO-CI	0,00	2.199,91	0,00	2.199,91
2197	A MATERIAL DE LIMPEZA CI	0,00	1.831,97	0,00	1.831,97
1835	A PREMIOS DE SEGUROS CI	0,00	53,06	0,00	53,06
1829	A SERVICOS TERCEIROS CI	0,00	1.818,14	0,00	1.818,14
2141	A SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA C	0,00	1.539,94	0,00	1.539,94
1842	S DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.550,37	66,73	6.483,64
2431	A (-) COFINS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	54,83	-54,83
2430	A (-) PIS S/DESPESAS VENDAS	0,00	0,00	11,90	-11,90
1850	A COMBUSTIVEIS DV	0,00	2.236,31	0,00	2.236,31
1853	A DESP FRETES/CARREGAMENTO/ENTREGAS/CH	0,00	790,00	0,00	790,00
1849	A DESPESAS C/VIAGENS DV	0,00	1.345,63	0,00	1.345,63
1855	A OUTRAS DESPESAS DE VENDAS DV	0,00	44,55	0,00	44,55
1851	A PREMIOS DE SEGUROS DV	0,00	1.061,96	0,00	1.061,96
1843	A SERVICOS TERCEIROS DV	0,00	859,43	0,00	859,43
2379	A TAXAS DE CARTAO DE CREDITO-DV	0,00	212,49	0,00	212,49
1857	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	108.327,62	9,46	108.318,16
3016	A 130.SALARIO-DA	0,00	5.460,16	0,00	5.460,16
1859	A ASSESS/MANUT INFORMATICA DA	0,00	3.789,00	0,00	3.789,00
1860	A ASSESSORIA CONTABIL-DA	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
1861	A ASSESSORIA DE ADVOGADOS DA	0,00	13.199,62	0,00	13.199,62
3029	A ASSESSORIAS/CONSULTORIAS-DA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1869	A ASSINATURAS DA	0,00	40,00	0,00	40,00
1867	A BENS NÃO IMOBILIZADOS DA	0,00	339,98	0,00	339,98
3144	A BOLSA ESTÁGIO CIEE DA	0,00	798,00	0,00	798,00
1863	A COMUNICACOES DA	0,00	3.141,96	0,00	3.141,96
2980	A CONSERVACAO DO IMOBILIZADO DA	0,00	2.262,49	0,00	2.262,49
2167	A CONTRIB FGTS DA	0,00	4.475,38	0,00	4.475,38
2166	A CONTRIB INSS DA	0,00	4.257,08	0,00	4.257,08
2165	A FÉRIAS DA	0,00	7.280,03	0,00	7.280,03
1865	A MATERIAL DE CONSUMO DA	0,00	37,80	0,00	37,80
1866	A MATERIAL DE EXPEDIENTE DA	0,00	156,00	0,00	156,00
2163	A SALARIOS DA	0,00	46.440,12	9,46	46.430,66
1877	S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4,99	0,00	4,99
2931	A COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	4,29	0,00	4,29
2930	A PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,70	0,00	0,70
1881	S PROGRAMA ALIMENT TRABALHADOR PAT	0,00	5.023,41	4.840,00	183,41
1883	A (-) REEMBOLSO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.840,00	-4.840,00
1882	A DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	5.023,41	0,00	5.023,41
1884	S DESPESAS VALE TRANSPORTE	0,00	948,40	146,89	801,51
1886	A (-) REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	146,89	-146,89
1885	A AQUISICAO VALE TRANSPORTE	0,00	948,40	0,00	948,40
1889	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40.233,60	0,00	40.233,60
1891	A DESCONTOS PASSIVOS	0,00	15.940,61	0,00	15.940,61

**BALANCETE ABRIL/2020**


Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1894	A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.526,10	0,00	1.526,10
3169	A DESPESAS C/DUPLICATAS NEGOCIADAS	0,00	19.607,00	0,00	19.607,00
2494	A IOF	0,00	184,14	0,00	184,14
2493	A JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00	367,65	0,00	367,65
1892	A JUROS PASSIVOS	0,00	2.608,10	0,00	2.608,10

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	45.873.270,56
PASSIVO	-45.985.622,28
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	112.351,72
Diferença (A + P + R):	0,00
-----	
RESULTADO DO MES	112.351,72
RESULTADO DO EXERCICIO	112.351,72

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

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