



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTTE LTDA.

**PROCESSO DE  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
500111744.2020.8.21.0077**

36º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em junho de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Principais Eventos
  2. Cronograma processual
  
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Resultados
  2. Quadro de Colaboradores
  3. Dívida Tributária
  4. Endividamento Concursal
  5. Endividamento Extraconcursal
  
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
  1. Instalações
  2. Estrutura Societária
  
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
  
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de recuperação
  2. Plano de Recuperação Judicial

# INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOBREMONTÉ LTDA., segue seu curso nos termos da lei.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

*“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a*

*preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”*

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Sobremonté é o último dia do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de abril/2021 deveriam ser encaminhadas até 31/05/2021. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes dentro do prazo, em 28/05/2021. Os questionamentos realizados em 14/06/2021 tiveram retorno em 15/06/2021.

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

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

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

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## Acompanhamento processual

### **SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:**

Aguardando a homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial.

### **PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO**

- O edital do art. 7º, §2º c/c o aviso do art. 53, § único, da Lei 11.101/05, foi publicado em 21.08.2019, fixando os prazos para oferecimento de impugnações à relação de créditos e de objeções ao plano. No entanto, foram verificadas inconsistências entre a relação de credores publicada e àquela fornecida pela Administração Judicial, razão pela qual foi postulada a republicação, que ocorreu em 10.09.2019, fixando os prazos de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnações à relação de créditos apresentada, e 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano, que finalizam em 25.09.2019 (impugnações) e 23.10.2019 (objeções), nesta ordem.
- Após a apresentação de objeções, a Administração Judicial sugeriu a realização de assembleia geral de credores na forma do art. 36 da Lei 11.101/05, em 07/05/2020, às 14h, em 1ª convocação e 2ª Convocação em 14/05/2020, às 14h, na AABB-Associação Atlética Banco do Brasil, localizado à Rua Cláudio Reckziegel, 730, bairro Aviação, Venâncio Aires/RS, CEP 95800-000. Todavia, em razão da pandemia da Covid-19, as datas foram descartadas.
- **O processo de recuperação judicial passou a tramitar de forma eletrônica, através do sistema E-proc, nº 5001117 44.2020.8.21.0077.**
- Em 07/12/2020 foi proferido despacho acolhendo as datas sugeridas pela Administração Judicial, convocando a assembleia geral de credores, na modalidade virtual, para **29/01/2021, às 10h00min, em primeira convocação, e 05/02/2021, às 10h00min, em segunda convocação..**
- O edital de convocação de credores para a assembleia geral, previsto no art. 36 da Lei 11.101/2005 foi publicado em 16/12/2020.
- A assembleia geral de credores realizada em 29/01/2021, em primeira convocação, não restou instalada em razão da ausência de quórum. Por sua vez, em 05/02/2021, em continuação à assembleia geral de credores, sobreveio a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, pela maioria dos credores presentes de cada classe.
- Submetido ao juízo, entendeu este que para fins de concessão da Recuperação Judicial, necessária a apresentação de certidões negativas fiscais. Devidamente intimada, a Recuperanda interpôs Agravo de Instrumento, o qual aguarda julgamento.

### ➤ **RECURSOS EM ANDAMENTO**

- **AI 5059965-76.2021.7000** – a RECUPERANDA interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Recuperação Judicial, que entendeu por necessária prévia apresentação de certidões negativas fiscais, para fins de concessão da Recuperação Judicial. Aguarda inclusão em pauta para julgamento.

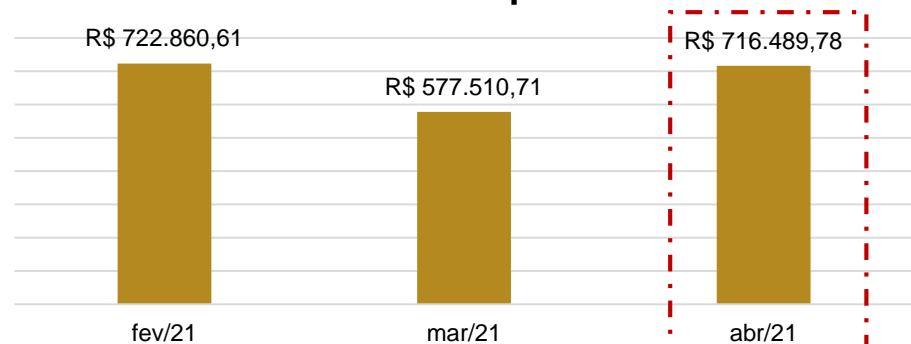
## 2. RESUMO

### SOBREMONTES

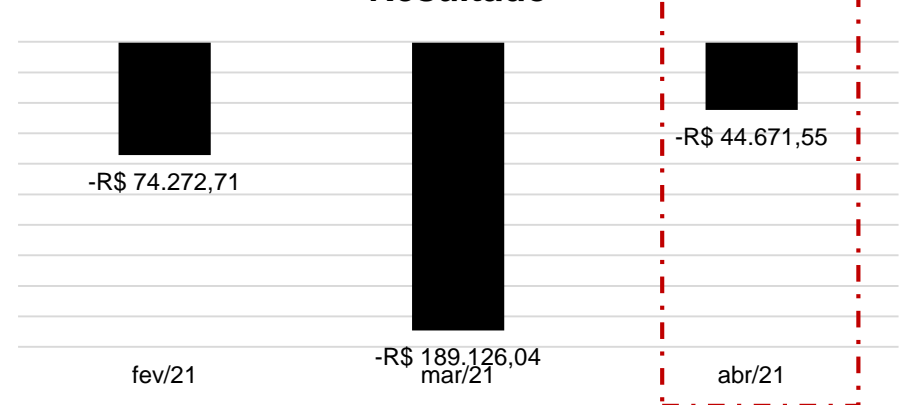
A Recuperanda trabalha com industrialização de vestuário, criação de modelos personalizados e artes para sublimação.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida



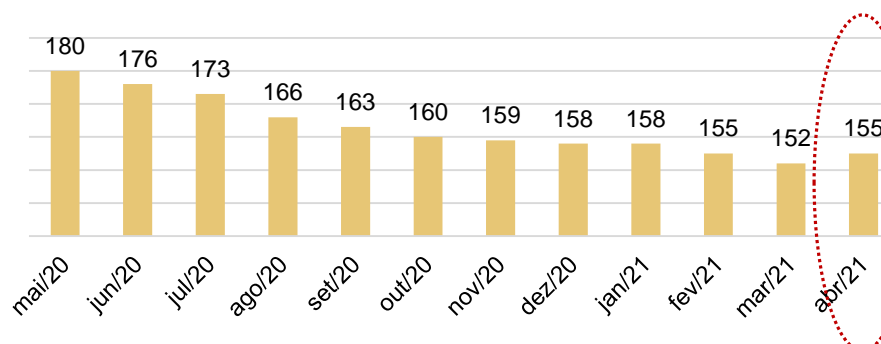
##### Resultado



No período, houve decréscimo de custos e despesas operacionais, ao mesmo tempo em que o faturamento cresceu 24%, melhorando o resultado, porém continua negativo, e atingiu R\$ 44,6 mil em abril. No acumulado do ano de 2021, a Recuperanda apresenta prejuízos no montante de R\$ 197,9 mil.

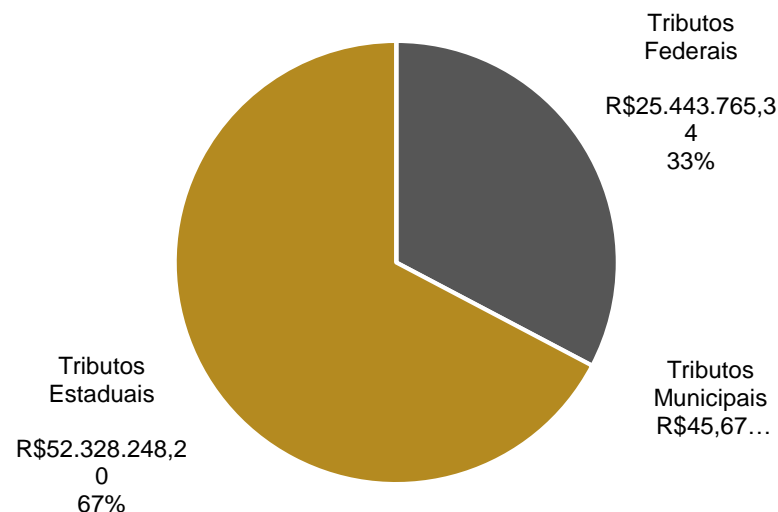
#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



Em abril a Recuperanda realizou 4 demissões e 7 admissões, finalizando abril com 155 empregados, cujos salários somaram R\$ 238 mil e estão em dia. A Sobremonte informou que não pretende aderir as medidas provisórias governamentais para redução de jornada e salários, pois há expectativa de retomada dos pedidos de seu principal cliente, Lojas Renner.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Assim, em abril, foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), totalizando R\$ 67,9 mil em tributos pagos.

Ao lado é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 77.772.059,21** em abril.

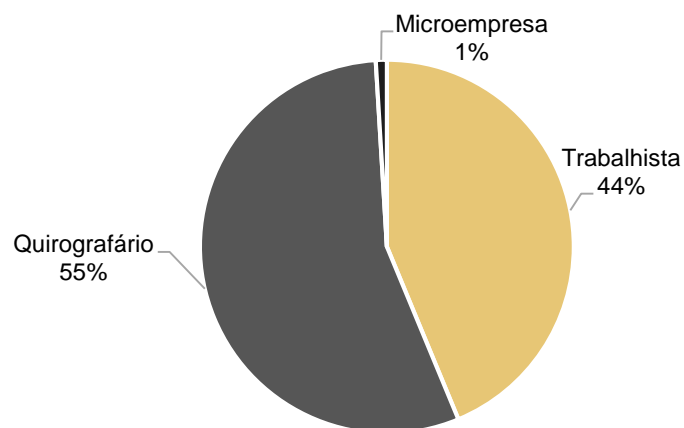
## 2. RESUMO

### SOBREMONTES

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade e de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	438	77,80%	3.911.245,02	43,25%
Quirografário	113	20,07%	5.048.959,39	55,83%
Microempresa	12	2,13%	84.017,09	0,93%
<b>Total</b>	<b>563</b>	<b>100%</b>	<b>9.044.221,50</b>	<b>100%</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza

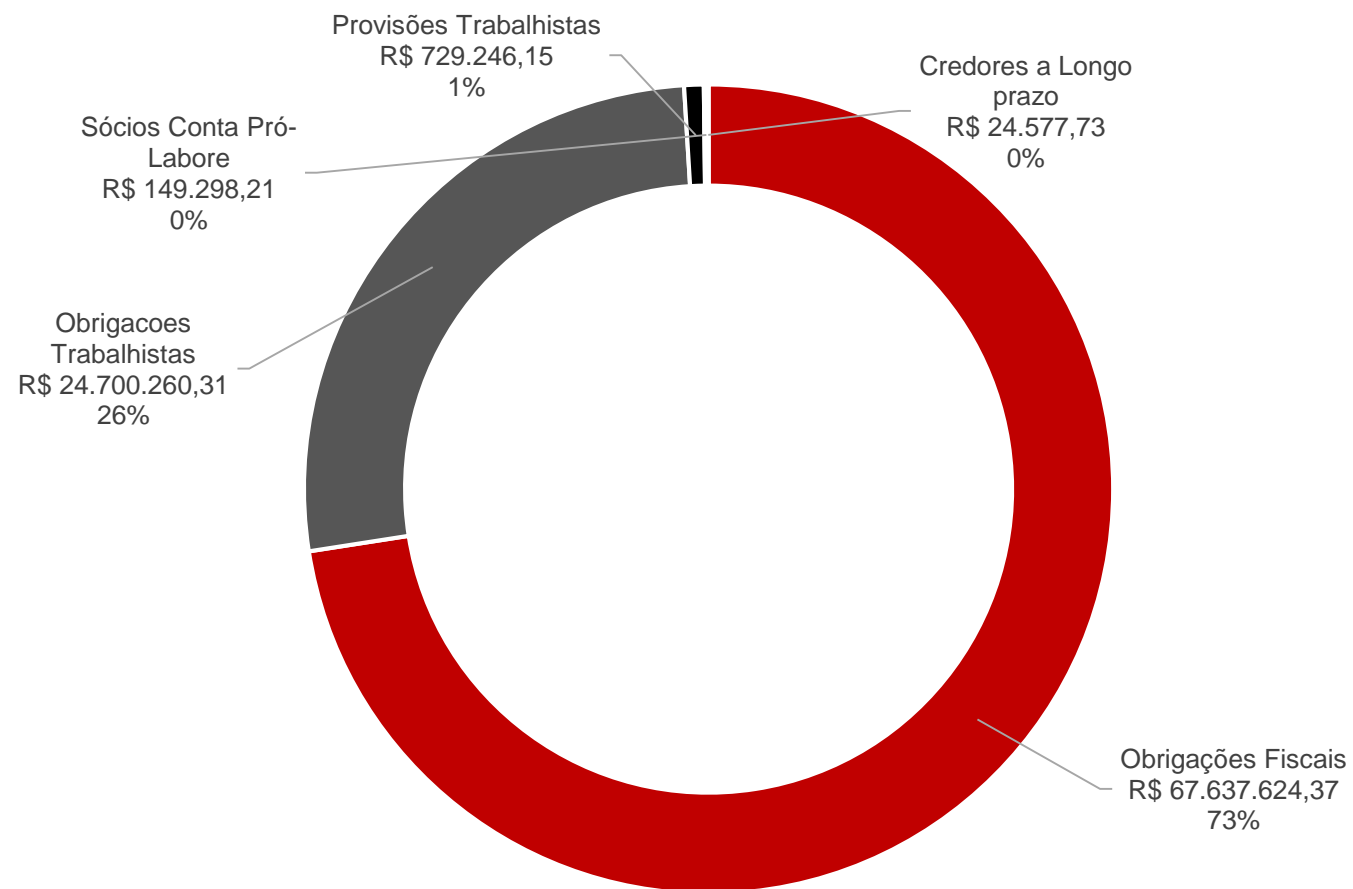


#### Principais Credores da Recuperação Judicial

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

#### ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

O passivo extraconcursal da Sobremonte chegou ao porte de **R\$93.241.006,77** em abril, marcado principalmente pelas obrigações fiscais.



## 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

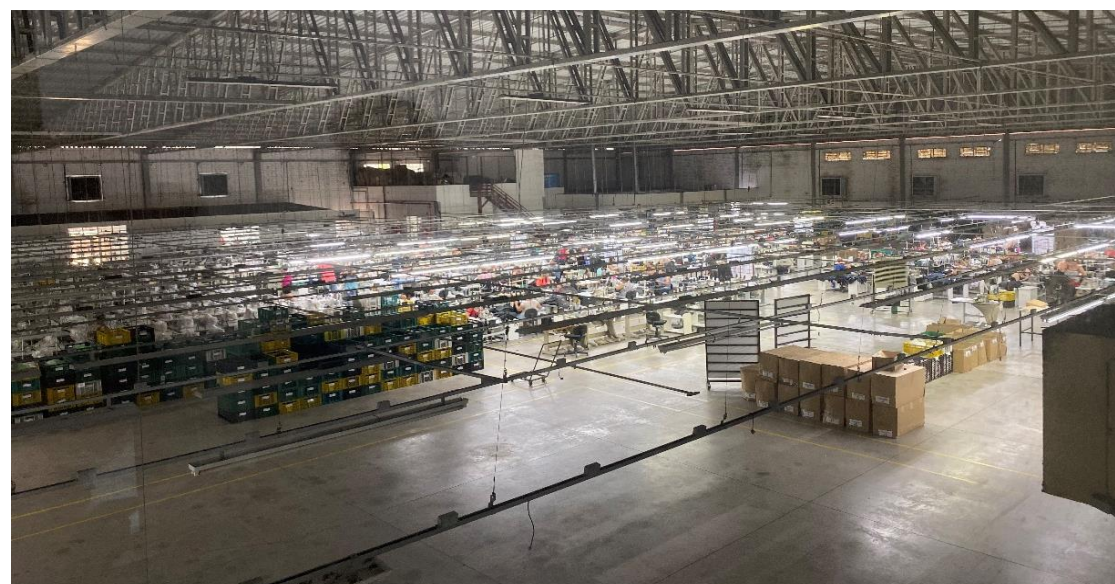
Criação de modelos personalizados, artes para sublimação e montagem de leiautes.

- 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.

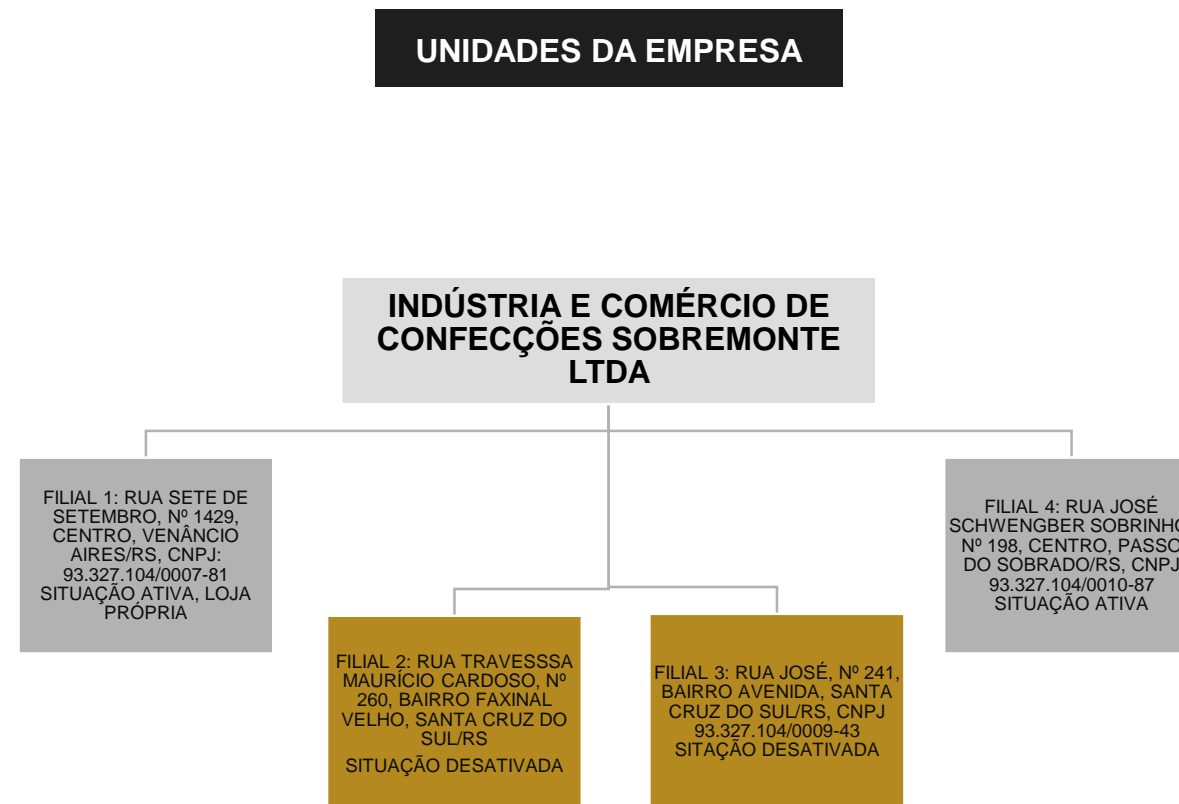
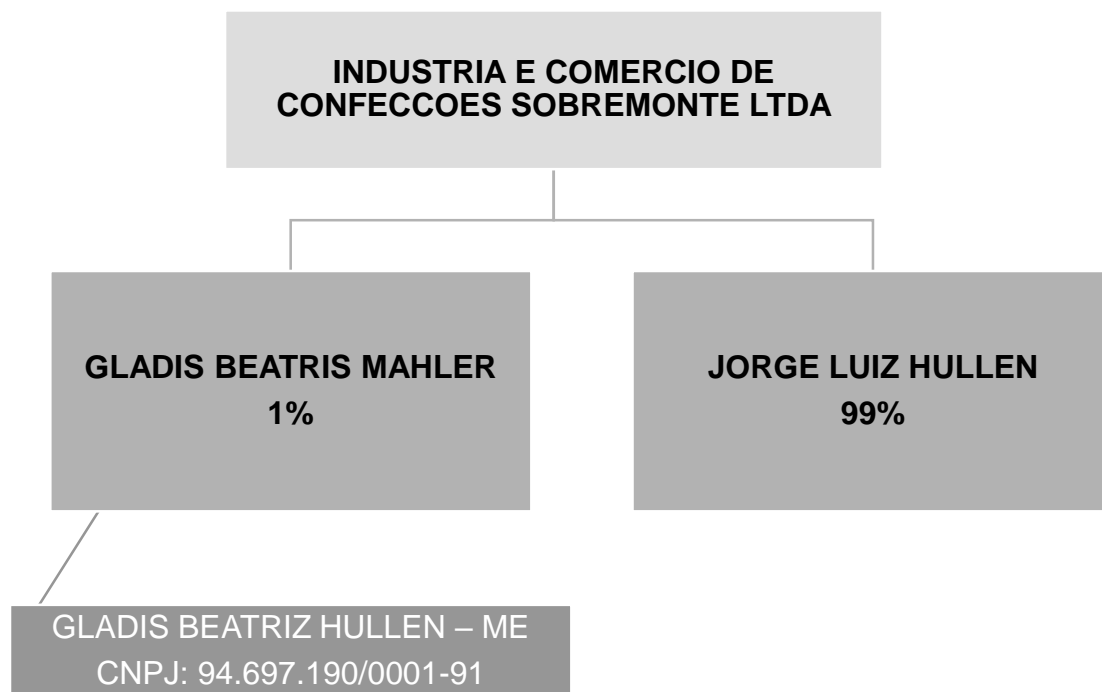




### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Estrutura Societária

Abaixo o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SOBREMONTÉ LTDA:



Evidencia-se que em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio Jorge Luiz Hullen, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão. A Administração Judicial segue acompanhando o caso.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO	fev/21	mar/21	abr/21
<b>ATIVO</b>	<b>45.576.799</b>	<b>45.608.653</b>	<b>45.616.505</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.560.045</b>	<b>8.575.201</b>	<b>8.567.685</b>
CAIXA	102.179	115.822	109.105
BANCOS CONTA MOVIMENTO	242	659	479
CARTÃO DE CRÉDITO	17.105	15.439	16.509
CLIENTES	379.609	301.038	240.303
ESTOQUE	1.034.083	1.131.129	1.139.975
OUTROS CRÉDITOS	5.732.262	5.716.551	5.766.749
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.016.754</b>	<b>37.033.452</b>	<b>37.048.821</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.036.111	25.052.809	25.065.279
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.388.398	8.391.297
<b>PASSIVO</b>	<b>45.540.942</b>	<b>45.761.922</b>	<b>45.661.177</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.112.086</b>	<b>79.333.066</b>	<b>79.335.590</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.047	129.940	129.944
SÓCIOS CONTA PRO-LOBORE	149.298	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.410.022	24.493.186	24.570.316
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.199.046	53.206.194	53.201.743
FORNECEDORES	550.421	637.664	555.042
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	17.216	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	671.252	699.568	729.246
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.317.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881	14.435.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.991.531</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.204.064	-54.204.064	-54.357.332
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

#### ATIVO

- **Disponibilidades:** as disponibilidades apontaram decréscimo de R\$ 6,7 mil em abril, sendo que os principais ingressos em caixa vieram de seu principal cliente, Lojas Renner, enquanto as saídas ocorreram em face de pagamento de salários, fornecedores e tributos. A empresa sustenta que o valor registrado em caixa corresponde à realidade.
- **Clientes:** o menor volume de vendas a prazo às Lojas Renner ocasionou retração de 20% na rubrica. Salientamos que a Renner é seu principal cliente e, do saldo contabilizado, 91% o pertence. Os recebíveis da Sobremonete possuem giro médio de 90 dias. No total, em abril, a Recuperanda realizou novas vendas a prazo no montante de R\$ 939 mil e recebeu de seus clientes R\$ 1 milhão.
- **Estoque:** demonstrou aumento irrisório, menor que 1%, devido às compras de matéria-prima no período. O inventário de estoques condiz com o montante contabilizado e indica que 65% corresponde a matéria-prima, 25% de produtos em elaboração e 11% de produtos prontos.
- **Outros Créditos:** é composto por tributos a compensar (R\$4,2 milhões), adiantamentos (R\$ 229 mil) e compras para recebimento futuro (R\$199 mil). As principais movimentações seguem descritas:
  - ✓ **Adiantamento a Fornecedores:** no período ocorreu aumento de R\$ 61 mil, em razão dos novos adiantamentos, principalmente, em face de Doptex no montante de R\$ 36 mil. Ressalta-se que a política de adiantamentos da Recuperanda se dá, especialmente, pela importância e imposição do fornecedor. Findo o mês, o saldo era de R\$ 167 mil, confirmado pela Recuperanda.
  - ✓ **Adiantamento a Sócios:** exibe o saldo de R\$ 793.596,98 de adiantamentos realizados em período anterior à Recuperação Judicial. A empresa não possui o detalhamento dos saldos devido à troca da gestão contábil. Sustenta, ainda, que está passando por Ação de Exclusão de Sócio, ocasião em que foi realizada a perícia contábil, em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão.
- **Cheques:** acumula o saldo de R\$ 1.294.565,00 e, segundo informações da recuperanda, este valor é objeto de questionamento na ação judicial movida pela atual gestora contra o antigo sócio. Por cautela, eventuais ajustes só serão realizados após a finalização do processo judicial. Em decisão de primeiro grau de 01.03.2021, houve deferimento de exclusão do sócio, porém, será realmente definitiva a exclusão após o trânsito em julgado. Assim, respectivos ajustes deverão aguardar a confirmação da decisão.
- **Realizável a longo prazo:** é composto por adiantamentos a longo prazo (R\$3,2 milhões), aplicações financeiras (R\$126 mil), empréstimos a longo prazo (R\$21,7 milhões). No período houve R\$ 10,6 mil de retenção contratual pelas Lojas Renner, para garantia de eventual redirecionamento de demandas trabalhistas, e R\$ 1 mil ao consórcio Banrisul. Incidiu ainda R\$ 523,09 de bloqueios judiciais, embora a Recuperanda tenha enviado os extratos, onde a movimentação foi atestada, não esclareceu do que se trata.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanço Patrimonial

BALANÇO	fev/21	mar/21	abr/21
<b>ATIVO</b>	<b>45.576.799</b>	<b>45.608.653</b>	<b>45.616.505</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.560.045</b>	<b>8.575.201</b>	<b>8.567.685</b>
CAIXA	102.179	115.822	109.105
BANCOS CONTA MOVIMENTO	242	659	479
CARTÃO DE CRÉDITO	17.105	15.439	16.509
CLIENTES	379.609	301.038	240.303
ESTOQUE	1.034.083	1.131.129	1.139.975
OUTROS CRÉDITOS	5.732.262	5.716.551	5.766.749
CHEQUES	1.294.565	1.294.565	1.294.565
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>37.016.754</b>	<b>37.033.452</b>	<b>37.048.821</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.036.111	25.052.809	25.065.279
INVESTIMENTOS	3.592.244	3.592.244	3.592.244
IMOBILIZADO	8.388.398	8.388.398	8.391.297
<b>PASSIVO</b>	<b>45.540.942</b>	<b>45.761.922</b>	<b>45.661.177</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.112.086</b>	<b>79.333.066</b>	<b>79.335.590</b>
OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.047	129.940	129.944
SÓCIOS CONTA PRO-LABORE	149.298	149.298	149.298
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.410.022	24.493.186	24.570.316
OBRIGAÇÕES FISCAIS	53.199.046	53.206.194	53.201.743
FORNECEDORES	550.421	637.664	555.042
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	17.216	-
PROVISÕES TRABALHISTAS	671.252	699.568	729.246
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.267.118</b>	<b>20.317.118</b>
CREDORES A LONGO PRAZO	24.578	24.578	24.578
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	14.385.881	14.385.881	14.435.881
CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.856.659	5.856.659	5.856.659
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.838.263</b>	<b>-53.991.531</b>
CAPITAL SOCIAL	535.801	535.801	535.801
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-54.204.064	-54.204.064	-54.357.332
CONTAS TRANSITORIAS	-170.000	-170.000	-170.000

- **Investimentos e imobilizado:** como investimentos a empresa possui títulos da Eletrobrás no montante de R\$ 3,5 milhões, e imobilizado de R\$8,3 milhões, que não apresentaram variações. A Recuperanda informou possuir um problema no inventário e nas depreciações, desde a contabilidade anterior (mais de 10 anos), cujos registros inventariados não condizem com a realidade (sem informação precisa e documentação), bem como com utilização de depreciação sem ter nenhum elemento de como foram utilizadas. Tal situação tem respaldo nas argumentações do processo de dissolução da sociedade. Em razão deste acometimento, a Recuperanda optou por manter as contas intactas, até mesmo para apuração judicial do mesmo. A Sobremonete está providenciando a contratação de uma empresa especializada para realizar o inventário físico e avaliação do imobilizado, para poder confrontar com o contábil. Em abril houve compra de uma impressora e computadores que somaram o valor de R\$ 2.899,00, cujas notas fiscais encontram-se no anexo II deste relatório.

#### PASSIVO

- **Obrigações trabalhistas:** engloba convênio com farmácia, reclamatórias trabalhistas, rescisões e salários a pagar. No período, houve o pagamento dos salários a rescisões, além de apropriação dos gastos com farmácia, o que fez a conta aumentar, mas de forma irrisória.
- **Sócios conta pró-labore:** compreende pró-labore da sócia Gladis Beatris Mahler, sendo que está em atraso o montante de R\$ 134 mil, correspondente a 2017. Atualmente, os valores de pró-labore mensal estão sendo adimplidos regularmente.
- **Obrigações sociais e fiscais:** em abril ocorreu o pagamento parcial dos tributos, resultando no aumento das obrigações. Explicações mais detalhadas seguem no item **5 Endividamento Tributário** na página 15.
- **Fornecedores:** no mês, devido os pagamentos realizados, o saldo diminuiu R\$ 82 mil. Os principais fornecedores são Adar Industria e Comércio com saldo de R\$ 51 mil e Zaphira Têxtil de R\$ 271 mil (fornecedor de tecidos).
- **Credores a longo prazo:** há saldos antigos de honorários jurídicos, que não são devidos, no montante de R\$ 20.352,18. A Recuperanda relatou que não possui prazo para correção dos valores. Há, também, o valor de R\$4.225,55 referente a um acordo de reclamatória trabalhista habilitado no processo de recuperação judicial.
- **Empréstimos a longo prazo:** o valor mais expressivo corresponde à rubrica de Correção de Precatórios e Direitos Creditórios de R\$ 14,3 milhões e diz respeito ao provisionamento das correções de precatórios já utilizados pela empresa e que pendem de autorização de compensação pelo estado do Rio Grande do Sul. Até o momento não foi deferida a compensação e a empresa aguarda a confecção das Certidões do Tribunal de Justiça para apurar o valor efetivamente corrigido dos precatórios. Em abril a sócia Gládis Beatris Mahler realizou empréstimo de mútuo em favor da Sobremonete na importância de R\$ 50 mil, cujo valor deverá ser saldado em 8 parcelas, havendo a possibilidade de quitação antecipada. O contrato segue no anexo III deste relatório.
- **Contas Recuperação Judicial:** contempla os fornecedores, débitos trabalhistas e bancos arrolados na recuperação judicial no montante de R\$5.856.659,38. Salienta-se, todavia, que não há a contabilização integral dos créditos da Recuperação.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

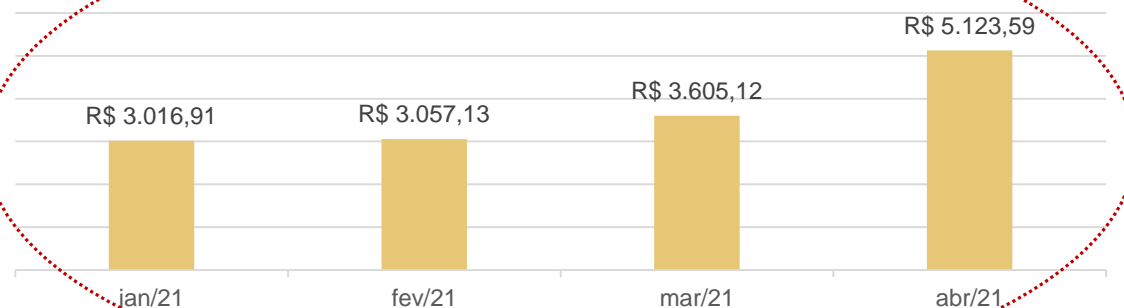
### Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	fev/21	mar/21	abr/21	2021
<b>FATURAMENTO</b>	<b>948.742</b>	<b>757.951</b>	<b>940.616</b>	<b>3.880.862</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-225.866	-180.425	-224.031	<b>-924.207</b>
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-16	-15	-96	<b>-196</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>722.861</b>	<b>577.511</b>	<b>716.490</b>	<b>2.956.458</b>
COMPRAS MATERIA PRIMA	-340.809	-349.957	-272.268	<b>-1.137.732</b>
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	9.901	96.104	51.496	<b>-50.263</b>
PRODUTOS ACABADOS	2.033	-15.068	-56.672	<b>-69.634</b>
CUSTOS INDUSTRIAIS	-299.955	-319.756	-299.293	<b>-1.198.368</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>94.030</b>	<b>-11.166</b>	<b>139.752</b>	<b>500.461</b>
DESPESAS COM VENDAS	-16.374	-9.565	-11.069	<b>-51.081</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.880	-121.093	-117.376	<b>-453.443</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-4.950	-8.034	-5.304	<b>-20.505</b>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-3.057	-3.605	-5.124	<b>-14.803</b>
<b>RESULTADO ANTES DESP/REC FINANC.</b>	<b>-26.231</b>	<b>-153.464</b>	<b>880</b>	<b>-39.371</b>
RECEITAS EVENTUAIS	691	712	677	<b>2.694</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-49.344	-37.171	-49.765	<b>-166.734</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	613	796	3.536	<b>5.470</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-74.273</b>	<b>-189.126</b>	<b>-44.672</b>	<b>-197.940</b>

### ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** apresentou crescimento de 24% em abril em razão, especialmente, do maior volume de vendas ao cliente Renner.
- **Custos das mercadorias vendidas:** Os custos advêm de mercadorias, pessoal e custos gerais, como energia elétrica e manutenção de máquinas. O decréscimo está relacionado aos menores dispêndios com aluguel de cabides e energia elétrica. A Recuperanda explicou que o aluguel de cabides varia de acordo com o tipo de produto confeccionado, e a energia elétrica ao período de leitura realizada pela concessionária, e portanto, não abrangeu a totalidade do mês.
- **Despesas com Vendas:** o aumento em abril possui relação com os maiores gastos com fretes, combustíveis e despesas com viagens.
- **Despesas Administrativas:** o decréscimo está relacionado aos menores dispêndios assessoria jurídica, pois no mês anterior incidira dois pagamentos a Peres Advogados. Além disso, houve menores gastos com salários do administrativo, devido às demissões ocorridas.
- **Despesas tributárias:** refere-se, majoritariamente a IPTU de R\$ 5.148,09 (parcela 2), e está de acordo com o comprovante enviado.
- **Outras Despesas Operacionais:** contemplam as despesas com alimentação, vale transporte e farmácia dos funcionários, e variam mensalmente devido à sua própria natureza. Questionada sobre o aumento abrupto no período, a empresa mencionou ser reflexo da alta nos preços dos alimentos.
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras somaram R\$ 3.536,29, e não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com desconto concedidos sobre títulos a Lojas Renner (R\$ 43 mil), ocasionando resultado negativo de R\$ 46 mil.
- **Resultado:** o aumento no faturamento e decréscimo nos custos e despesas operacionais, não foram suficientes para a Recuperanda exprimir resultado positivo no período, de modo que a Sobremonte auferiu prejuízos no montante de R\$ 44,6 mil e, no acumulado do ano de 2021, os resultados negativos chegam a R\$ 197,9 mil.

### OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS



## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

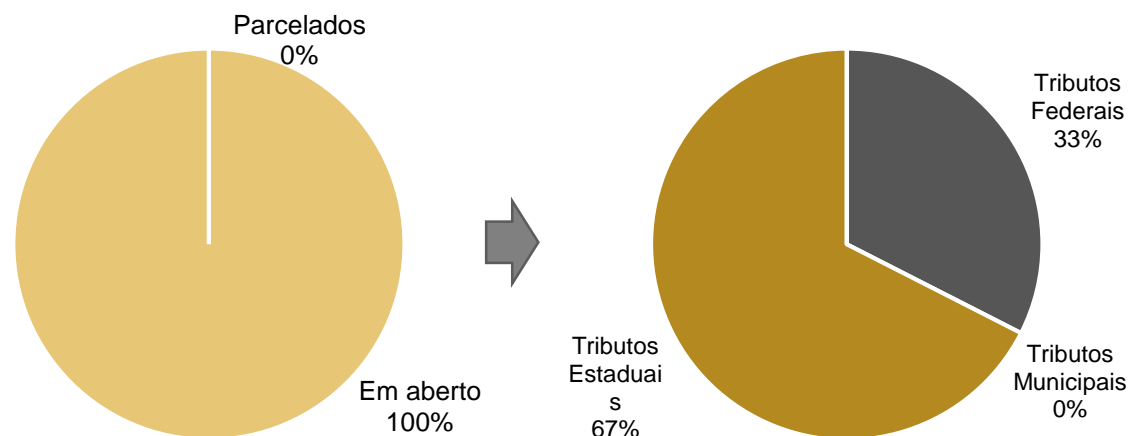
### Dívida Fiscal

A Recuperanda relata que em razão da insuficiência de caixa não consegue honrar com seus compromissos fiscais de maneira integral. Diante disso, em abril foram pagos os tributos sobre a folha e, de forma esparsa, as retenções sobre notas fiscais (IRRF, ISS e o ICMS), além de IR e ICMS, totalizando R\$ 67,9 mil em tributos pagos.

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

A seguir é apresentada a posição tributária da empresa, segregada nas esferas federal, estadual e municipal, totalizando o montante de **R\$ 77.772.059,21** em aberto.

#### Passivo tributário

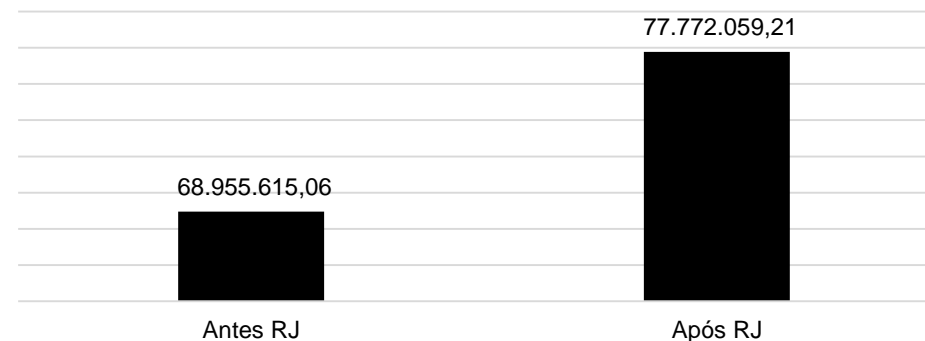


POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	46
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

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

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS A RECOLHER	5.844.688
INSS PARCELAMENTO	374.186
PAEX RFB SIMPLES NACIONAL	815.333
CPRB A RECOLHER	2.151.086
CPRB PARCELAMENTO	154.200
FGTS A RECOLHER	2.118.618
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	103.946
CONTRIBUIÇÃO RURAL A RECOLHER	407
CSLL A RECOLHER	1.820
SENAI PARCELAMENTO	8.520
PIS/COFINS/CS RETIDO	7.785
COFINS A RECOLHER	5.869.526
PIS A RECOLHER	1.401.451
IRF A RECOLHER	870.416
IRPJ A RECOLHER	3.033
REFIS LEI 11941/2009	3.774.732
PARCELAMENTO LEI 12996/2014	1.944.018
<b>TOTAL</b>	<b>25.443.765</b>

#### Posição do Passivo Tributário



## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

---

### Meios de Recuperação

**(i) Concessão de prazos e condições especiais de pagamento:** O plano da Recuperanda prevê, para os créditos das diferentes classes, o alongamento das dívidas, com um período necessário de carência e substituição de taxa de juros vigente.

**(ii) Reorganização societária:** As operações de reorganização societária são regidas em cláusula no plano. Até que ocorra a quitação, a Recuperanda está autorizada a realizar operações de reorganização societária, inclusive fusões, incorporações, cisões, transformações, dissoluções e criação de subsidiárias integrais. Os credores sujeitos ao Plano não podem se opor a nenhuma operação societária.

**(iii) Venda parcial de ativos:** A Recuperanda poderá alienar ativos operacionais, a fim de destinar recursos ao pagamento dos credores e/ou recomposição/reforço do capital de giro. Ainda, ao seu exclusivo critério, e de acordo com as oportunidades de mercado, poderão ser alienados/arrendadas unidades produtivas isoladas e/ou seus ativos estratégicos, especialmente projetados para atender aos objetivos da recuperação judicial, de forma ampla ou restrita, sem sucessão dos adquirentes nas obrigações da alienante, nas modalidades previstas na LREF (leilão, propostas fechadas ou lances orais).

O produto de alienação poderá ser destinado ao financiamento da necessidade de capital de giro, novos investimentos, destinações afins e também empregados em “leilão reverso” (“maior desconto”). Isto é, para a quitação de dívidas já parceladas e com deságio, mediante antecipação de valores e obtenção de novos descontos, na forma proposta pela Recuperanda, no momento da operação. A realização de leilão reverso atenderá ao juízo de oportunidade conveniência e disponibilidade por parte da Recuperanda.

**(iv) Captação de novos recursos:** A Recuperanda pretende obter novos recursos junto aos credores fomentadores, para que possa fazer frente às obrigações assumidas no plano e/ou recomposição/reforço do capital de giro.

**(v) Providências destinadas ao reforço do Caixa:** A Sobremonete está implantando uma série de ações destinadas a reforçar o caixa da empresa, a fim de fazer frente às obrigações assumidas no plano. Nesse sentido, medidas de cortes de custos e racionalização e melhoria de processo estão sendo tomadas.

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Proposta de Pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Até 15 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Pagamento ocorrerá em até um ano da homologação do plano e concessão da Recuperação Judicial
Acima 15 salários mínimos	-	-	12 meses	-	-	Ao saldo remanescente, quando houver, será destinado fruto da alienação dos seguintes bens: (i) máquina bordado, marca Tajima, 04 cabeças, modelo 1-3E; (ii) máquina bordado, marca Special, 06 cabeças, modelo BS-906s, série 6141; (iii) máquina de bordado, marca Special, 10 cabeças modelo BS910, série 10031; (iv) máquina de bordado, marca Special, 06 cabeças, modelo 906s, série 6046; (v) máquina de bordado, marca Brother, 03 cabeças, modelo BAS-423 <sup>a</sup> , série F7356877; (vi) 04 máquinas transfer, modelo BTA 12000, números de série 08124000, 04114214, 01136719, 07118562; (vii) máquina de calandra, modelo CMD 1800 SLL, série 081912868, ano 2019; (viii) caminhão Ford Cargo, 815S, ano 2004, placas IMB-2628. O pagamento se dará em até um ano contado a partir da decisão que homologar o plano e conceder a recuperação judicial.
CLASSE III - Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Operacionais Parceiros	30%	12 meses	120 meses	TR + 2%a.a	Trimestral	A manifestação para o enquadramento do credor a essa modalidade deverá ser feita a Recuperanda, no prazo de dez dias contados do término da assembleia geral de credores, por escrito, via correio eletrônico.  A partir da homologação do plano.
Operacionais Ordinários	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	
Financeiros até R\$ 350 mil	30%	12 meses	120 meses	TR + 2%a.a	Trimestral	
Financeiros superior a R\$ 350 mil	50%	24 meses	120 meses	TR + 4% a.a.	Anual	
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	12 meses	4% a.a TR	Anual	A partir da homologação do plano.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2021.**

**ANEXO II – NOTAS FISCAIS IMOBILIZADO.**

**ANEXO III – CONTRATO DE MÚTUO COM GLÁDIS BEATRIS MAHLER.**





# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

## BALANÇETE ABRIL/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1	S ATIVO	45.608.653,26	3.940.506,16	3.932.654,19	45.616.505,23
2	S ATIVO CIRCULANTE	8.575.201,41	3.925.057,22	3.932.573,91	8.567.684,72
3	S DISPONIBILIDADE	131.919,59	1.423.513,68	1.429.340,19	126.093,08
4	S CAIXAS	115.822,36	60.703,95	67.421,02	109.105,29
5	A CAIXA MATRIZ	115.822,36	60.703,95	67.421,02	109.105,29
7	S BANCOS CONTA MOVIMENTO	658,66	1.358.078,17	1.358.258,23	478,60
469	A BANCO ITAÚ	26,18	291.375,80	291.356,17	45,81
215	A BANRISUL	632,48	83.103,96	83.467,32	269,12
221	A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	983.598,41	983.434,74	163,67
1234	S CARTÕES CRÉDITO	15.438,57	4.731,56	3.660,94	16.509,19
1235	A BANRICOMPRAS	113,78	898,50	947,70	64,58
1236	A REDECARD	15.324,79	3.833,06	2.713,24	16.444,61
11	S REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.131.128,82	1.139.974,70	1.131.128,82	1.139.974,70
28	S ESTOQUES	1.131.128,82	1.139.974,70	1.131.128,82	1.139.974,70
29	A ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO	180.560,01	123.887,75	180.560,01	123.887,75
3044	A ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELAB	227.824,73	279.321,21	227.824,73	279.321,21
31	A MATERIAS PRIMAS	722.744,08	736.765,74	722.744,08	736.765,74
8	S CLIENTES	301.037,84	939.987,16	1.000.721,63	240.303,37
10	S CLIENTES DIVERSOS	301.037,84	939.987,16	1.000.721,63	240.303,37
14	S CLIENTES DIVERSOS	301.037,84	939.987,16	1.000.721,63	240.303,37
15	S CLIENTES DIVERSOS	301.037,84	939.987,16	1.000.721,63	240.303,37
16	S CLIENTES DIVERSOS	301.037,84	939.987,16	1.000.721,63	240.303,37
17	S CLIENTES DIVERSOS	301.037,84	939.987,16	1.000.721,63	240.303,37
3000	A AURA INDÚSTRIA E CO	17.981,00	0,00	0,00	17.981,00
2161	A CLIENTES MANGABOA	2.554,28	2.442,00	2.730,96	2.265,32
3129	A CLIENTES MATRIZ	1.924,14	4.409,76	3.555,17	2.778,73
2074	A JACKSON FABIANO HEN	1.253,19	0,00	0,00	1.253,19
1911	A LOJAS RENNER S.A.	269.448,66	933.135,40	994.435,50	208.148,56
3382	A RESTOQUE COMÉRCIO E	7.876,57	0,00	0,00	7.876,57
1400	S OUTROS CREDITOS	5.716.550,50	421.581,68	371.383,27	5.766.748,91
1401	S ADIANTAMENTOS	5.517.250,14	421.581,68	371.383,27	5.567.448,55
1402	S ADIANTAMENTO FORNECEDORES	167.981,03	66.373,86	5.096,14	229.258,75
2065	A ADAR IND COM IMPORT LTDA	128,77	0,00	0,00	128,77
1403	A ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.188,01	0,00	0,00	9.188,01
2066	A ADINA IND E COM DE FECHOS	108.344,68	0,00	0,00	108.344,68
2067	A ALEZE IND TEXTIL LTDA	163,50	0,00	0,00	163,50
3484	A ANTONIO ADRIANO MALLMANN	0,00	600,00	0,00	600,00
3329	A ARADEFE IND E COM DE MALH	6,79	0,00	0,00	6,79

## BALANÇETE ABRIL/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2068	A AUDACES AUTOMACAO INFORM	1.617,70	0,00	1.334,98	282,72
2069	A AURINO C DELFINO E CIA LT	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 L	694,60	0,00	0,00	694,60
2094	A CHIMATUR TRANSP COLETIVOS	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	290,00	0,00	0,00	290,00
3470	A DILCEU JOSÉ DE MACEDO E C	300,00	0,00	300,00	0,00
3485	A DOPTEX INDÚSTRIA E COMÉRC	0,00	36.051,00	0,00	36.051,00
2097	A EMITE ELETR MEC LTDA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2098	A EMPRESA DE SEGURANCA CIND	100,00	0,00	0,00	100,00
2099	A ENGETEC ENGENH SEGURANCA	70,00	0,00	0,00	70,00
3486	A FABRIKA CONSULTORIA EM MA	0,00	126,00	0,00	126,00
3108	A FIGUEIREDO, OLIVEIRA E FA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2434	A FRIGORIFICO FREESE LTDA	6.395,61	0,00	0,00	6.395,61
2106	A GLOBALFIT IND TEXTIL LTDA	35,10	0,00	0,00	35,10
2107	A GRAFICA MARX LTDA	164,48	0,00	0,00	164,48
3096	A HACO ETIQUETAS LTDA	428,41	0,00	428,41	0,00
3119	A INTERTEK DO BRASIL INSPEC	0,00	5.450,17	0,00	5.450,17
3457	A JULIANA C. JANTSCH	350,00	0,00	0,00	350,00
2111	A KAMINI IND E COM LTDA	831,24	0,00	0,00	831,24
2112	A LABORATORIO GASSEN LTDA	84,65	0,00	0,00	84,65
2113	A LUNAJU SUPERMERCADOS LTDA	1.189,36	0,00	0,00	1.189,36
2114	A MAINETTI DO BRASIL SERV L	1.673,00	5.559,59	1.673,00	5.559,59
2436	A MARQUETTO COMERCIO DE COM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3471	A NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	38,04	0,00	0,00	38,04
3095	A PERES E PERES ADVOGADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2116	A ROCATEX IND TEXTIL LTDA	67,86	0,00	0,00	67,86
3420	A SIGNIFIC PROPRIEDADE INTE	2.376,80	0,00	0,00	2.376,80
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
3302	A TAG COLOR ETIQUETAS ADESI	1.359,75	0,00	1.359,75	0,00
2122	A TEXTIL FARROUPILHA LTDA	2.212,90	0,00	0,00	2.212,90
3446	A TRUCKS CONTROL	111,30	0,00	0,00	111,30
2123	A VBL SERVIÇOS IMPRESS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2124	A VBLOG LOGISTICA LTDA	537,60	0,00	0,00	537,60
2125	A ZANOTTI S/A	262,84	10.587,10	0,00	10.849,94
1404	S ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	315.191,03	80.217,32	73.452,71	321.955,64
1405	A ADIANTAMENTO 13° SALARIO	308.605,59	0,00	0,00	308.605,59
1406	A ADIANTAMENTO FERIAS	6.585,44	18.853,64	15.155,34	10.283,74
1407	A ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	58.297,37	58.297,37	0,00
1408	A CONVENIO COMPRA FUNCIONAR	0,00	3.066,31	0,00	3.066,31
1409	S ADIANTAMENTO DESPESAS DE VI	2.398,92	5.200,05	6.800,05	798,92
3423	A ADIANTAMENTO DESPESAS - G	200,00	400,00	400,00	200,00
3425	A ADIANTAMENTO DESPESAS - J	598,92	0,00	0,00	598,92
3422	A ADIANTAMENTO DESPESAS DE	1.600,00	4.800,05	6.400,05	0,00
1411	S ADIANTAMENTO A SÓCIOS	793.596,98	0,00	0,00	793.596,98
1412	A GLADIS BEATRIS MAHLER	106.147,46	0,00	0,00	106.147,46
1413	A JORGE LUIZ HULLEN	687.449,52	0,00	0,00	687.449,52
1415	S TRIBUTOS A COMPENSAR	4.238.082,18	269.790,45	286.034,37	4.221.838,26
1422	A CREDITO DE COFINS A COMPE	0,00	71.620,69	71.620,69	0,00

## BALANÇETE ABRIL/2021

Folha: 3

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1420	A CREDITO DE PIS A COMPENSA	0,00	15.541,91	15.541,91	0,00
1416	A ICMS A COMPENSAR	4.205.886,15	110.201,65	122.820,81	4.193.266,99
1418	A ICMS ANTECIPADO	13.127,70	71.942,03	76.050,96	9.018,77
2418	A IPI A COMPENSAR	19.068,33	484,17	0,00	19.552,50
3041	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTU	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3042	S COMPRAS PARA RECEBIMENTO FU	199.300,36	0,00	0,00	199.300,36
3043	A MATERIAS PRIMAS PARA RECE	219.614,59	0,00	0,00	219.614,59
3046	A (-)COFINS SOBRE MATERIAS-	-16.690,62	0,00	0,00	-16.690,62
3045	A (-)PIS SOBRE MATERIAS-PRI	-3.623,61	0,00	0,00	-3.623,61
1247	S CHEQUES	1.294.564,66	0,00	0,00	1.294.564,66
1248	A CHEQUES A COMPENSAR	194.564,66	0,00	0,00	194.564,66
1261	A VALORES EM TRANSITO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.033.451,85	15.448,94	80,28	37.048.820,51
1500	S REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.033.451,85	15.448,94	80,28	37.048.820,51
1501	S ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	3.204.575,74	12.549,94	80,28	3.217.045,40
1502	S ADIANTAMENTO A CONSORCIOS	52.221,38	1.009,60	0,00	53.230,98
1503	A BANRISUL CONSORCIO S/A	42.454,92	1.009,60	0,00	43.464,52
1504	A BRADESCO CONSORCIO	9.766,46	0,00	0,00	9.766,46
1505	S DEPOSITOS JUDICIAIS	2.726.934,40	603,37	80,28	2.727.457,49
1508	A BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	10.571,27	0,00	0,00	10.571,27
1506	A BANRISUL BLOQUEIO JUDICIA	1.807,99	442,81	0,00	2.250,80
1511	A BLOQUEIO JUDICIAL	2.513.947,30	160,56	80,28	2.514.027,58
1509	A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN J	183.001,95	0,00	0,00	183.001,95
1507	A BRADESCO BLOQUEIO JUDICIA	4.001,81	0,00	0,00	4.001,81
1510	A CAIXA FEDERAL BOLQUEIO JU	1.981,07	0,00	0,00	1.981,07
1512	A SANTANDER BLOQUEIO JUDICI	11.623,01	0,00	0,00	11.623,01
2964	S OUTROS BLOQUEIOS	425.419,96	10.936,97	0,00	436.356,93
2965	A RETENÇÃO CONTRATUAL CLIEN	425.419,96	10.936,97	0,00	436.356,93
1513	S APLICACOES FINANCEIRAS LP	126.331,01	0,00	0,00	126.331,01
1515	A OUROCAP	62.581,20	0,00	0,00	62.581,20
1516	A TC BRADESCO	63.749,81	0,00	0,00	63.749,81
1517	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	21.721.902,47	0,00	0,00	21.721.902,47
1518	S EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1519	A GLADIS BEATRIS HULLEN ME	1.508.797,65	0,00	0,00	1.508.797,65
1520	S EMPRESTIMOS A SOCIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1521	A JORGE LUIZ HULLEN	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1522	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1523	S PRECATORIOS	20.053.104,82	0,00	0,00	20.053.104,82
1526	A DIREITOS CREDITARIOS	5.303.731,04	0,00	0,00	5.303.731,04
1527	A TITULOS PUBLICOS - PREC	27.747.742,66	0,00	0,00	27.747.742,66

## BALANÇETE ABRIL/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1524	A (-) DESAGIO COM PRECATO	-9.267.125,02	0,00	0,00	-9.267.125,02
1525	A (-) DESAGIO DIREITOS CR	-3.731.243,86	0,00	0,00	-3.731.243,86
1528	S INVESTIMENTOS	11.980.642,63	2.899,00	0,00	11.983.541,63
1529	S PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1530	A TITULOS ELETROBRAS S/A	3.592.244,28	0,00	0,00	3.592.244,28
1531	S IMOBILIZADO	8.388.398,35	2.899,00	0,00	8.391.297,35
1532	S IMOVEIS	7.148.598,58	0,00	0,00	7.148.598,58
1533	A PREDIOS ADM	9.472.835,81	0,00	0,00	9.472.835,81
1534	A (-) DEPREC PREDIOS ADM	-2.324.237,23	0,00	0,00	-2.324.237,23
1535	S INSTALACOES	118.390,57	0,00	0,00	118.390,57
1536	A INSTALACOES PROD	301.470,74	0,00	0,00	301.470,74
1537	A (-) DEPREC INSTALACOES	-183.080,17	0,00	0,00	-183.080,17
1538	S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049.898,15	0,00	0,00	1.049.898,15
1541	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1543	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122.476,00	0,00	0,00	1.122.476,00
1545	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.356,17	0,00	0,00	156.356,17
1539	A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.210.427,61	0,00	0,00	4.210.427,61
1542	A (-) DEPREC MAQUINAS E E	-2.849,56	0,00	0,00	-2.849,56
1544	A (-) DEPREC MAQUINAS E E	-915.185,69	0,00	0,00	-915.185,69
1546	A (-) DEPREC MAQUINAS E E	-101.663,95	0,00	0,00	-101.663,95
1540	A (-) DEPREC MAQUINAS E E	-3.423.872,43	0,00	0,00	-3.423.872,43
1547	S MOVEIS E UTENSILIOS	25.911,70	0,00	0,00	25.911,70
1550	A MOVEIS E UTENSILIOS FIL	1.865,95	0,00	0,00	1.865,95
1552	A MOVEIS E UTENSILIOS FIL	20.370,72	0,00	0,00	20.370,72
1554	A MOVEIS E UTENSILIOS FIL	35.712,30	0,00	0,00	35.712,30
1556	A MOVEIS E UTENSILIOS FIL	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
1548	A MOVEIS E UTENSILIOS MAT	437.338,41	0,00	0,00	437.338,41
1551	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-336,99	0,00	0,00	-336,99
1553	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-18.422,67	0,00	0,00	-18.422,67
1555	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-33.403,41	0,00	0,00	-33.403,41
1557	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00
1549	A (-) DEPREC MOVEIS E UTE	-417.212,61	0,00	0,00	-417.212,61
1558	S EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	45.599,35	2.899,00	0,00	48.498,35
1561	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	7.091,92	0,00	0,00	7.091,92
1563	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00
1565	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	50,00	0,00	0,00	50,00
1567	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	5.994,35	0,00	0,00	5.994,35
1559	A EQUIPAMENTOS DE INFORMA	282.427,51	2.899,00	0,00	285.326,51
1562	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-7.091,92	0,00	0,00	-7.091,92
1564	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-2.149,00	0,00	0,00	-2.149,00
1566	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-50,00	0,00	0,00	-50,00
1568	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-5.994,35	0,00	0,00	-5.994,35
1560	A (-) DEPREC EQUIP INFORM	-236.828,16	0,00	0,00	-236.828,16
1569	S VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	A VEICULOS	1.235.930,00	0,00	0,00	1.235.930,00
1571	A (-) DEPREC VEICULOS	-1.235.930,00	0,00	0,00	-1.235.930,00

## BALANCETE ABRIL/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
79	S PASSIVO	-45.608.653,26	890.903,83	943.427,35	-45.661.176,78
80	S PASSIVO CIRCULANTE	-79.333.066,16	890.903,83	893.427,35	-79.335.589,68
81	S OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-79.333.066,16	890.903,83	893.427,35	-79.335.589,68
82	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-129.940,30	244.184,14	244.187,95	-129.944,11
1600	A CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	3.139,44	-3.139,44
1602	A RESCISÕES A PAGAR/130.SALAR	-4.621,94	7.533,54	2.911,60	0,00
83	A SALARIOS A PAGAR	-125.318,36	236.650,60	238.136,91	-126.804,67
2181	S SOCIOS CONTA PRO-LABORE	-149.298,23	20.000,02	20.000,00	-149.298,21
2182	A GLADIS BEATRIS MAHLER	-149.298,23	20.000,02	20.000,00	-149.298,21
85	S OBRIGACOES SOCIAIS	-24.493.185,51	60.740,36	137.871,05	-24.570.316,20
1610	A COFINS A RECOLHER	-5.826.899,88	0,00	42.626,42	-5.869.526,30
1607	A CONTRIBUICAO RURAL A RECOLH	-412,82	17,97	12,37	-407,22
321	A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REC	-107.272,54	6.576,72	3.250,62	-103.946,44
1604	A CPRB A RECOLHER	-2.127.573,45	0,00	23.512,20	-2.151.085,65
1606	A CPRB PARCELAMENTO	-154.199,98	0,00	0,00	-154.199,98
3436	A CSSL A RECOLHER	-1.819,84	0,00	0,00	-1.819,84
87	A FGTS A RECOLHER	-2.118.592,48	18.695,80	18.720,89	-2.118.617,57
86	A INSS A RECOLHER	-5.839.937,93	34.495,04	39.245,57	-5.844.688,46
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	-1.392.203,39	0,00	9.247,11	-1.401.450,50
2966	A REFIS LEI 11941/2009	-3.774.732,13	0,00	0,00	-3.774.732,13
1609	A RETENCAO CS/PIS/COFINS A RE	-7.484,41	954,83	1.255,87	-7.785,45
1608	A SENAI PARCELAMENTO	-8.519,66	0,00	0,00	-8.519,66
1612	S OBRIGACOES FISCAIS	-53.206.193,71	13.321,12	8.870,42	-53.201.743,01
1614	A ICMS A RECOLHER FILIALI	-46.180,56	415,95	1.238,21	-47.002,82
1613	A ICMS A RECOLHER MATRIZ	-52.281.245,38	0,00	0,00	-52.281.245,38
3437	A IRPJ A RECOLHER	-3.033,06	0,00	0,00	-3.033,06
1616	A IRRF A RECOLHER	-875.672,67	12.869,76	7.613,17	-870.416,08
1615	A ISS A RECOLHER	-62,04	35,41	19,04	-45,67
98	S FORNECEDORES	-637.664,27	535.442,00	452.819,73	-555.042,00
37	S FORNECEDORES	-637.664,27	535.442,00	452.819,73	-555.042,00
46	S FORNECEDORES	-637.664,27	535.442,00	452.819,73	-555.042,00
49	S FORNECEDORES	-637.664,27	535.442,00	452.819,73	-555.042,00
65	S FORNECEDORES	-637.664,27	535.442,00	452.819,73	-555.042,00
3371	A AÇOUGUE DO PAULINHO	0,00	2.434,87	2.434,87	0,00
1914	A ADAR IND. E COM. DE	-86.428,71	119.335,26	84.776,14	-51.869,59
1918	A ADINA INDÚSTRIA, CO	-44.954,23	41.806,95	0,00	-3.147,28
2143	A ALEXANDRE JOAS HEGE	-855,00	855,00	75,00	-75,00
1920	A ALEZE IND. TEXTIL L	-11.307,50	20.266,50	11.828,50	-2.869,50
3478	A ALMEIDA COMÉRCIO DE	0,00	0,00	799,00	-799,00
2248	A ALTAIR DE ANDRADE &	0,00	0,00	195,00	-195,00

## BALANÇETE ABRIL/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1965	A ANED	-10.485,00	0,00	0,00	-10.485,00
2036	A ANTONIO C. SIMON E	-1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
1922	A AUDACES AUTOMAÇÃO E	0,00	511,94	511,94	0,00
2151	A AUDACES AUTOMAÇÃO E	-1.334,98	1.334,98	0,00	0,00
2207	A AUTO VIAÇÃO VENANCI	0,00	262,00	262,00	0,00
3462	A B. TRANSPORTES LTDA	-42,63	42,63	0,00	0,00
2140	A BAIERLE E BESKOW LT	0,00	130,00	130,00	0,00
3429	A BORBA E ALMEIDA CON	-8.748,00	19.068,00	19.068,00	-8.748,00
2258	A BRASPRESS TRANSPORT	0,00	415,14	415,14	0,00
3110	A CANTU, STANGE & CIA	-148,82	148,82	148,82	-148,82
2180	A CAVEMAC INDL COML D	0,00	1.153,34	1.153,34	0,00
2395	A CENSI MAQUINAS LTDA	-479,50	479,50	0,00	0,00
3142	A CENTRO DE INTEGRAÇÃO	-798,00	798,00	798,00	-798,00
1928	A CHIMATUR TRANSPORTE	-1.046,50	1.046,50	714,35	-714,35
3337	A CLARO S.A	-10.717,21	960,76	0,00	-9.756,45
3474	A CLICK SACOLAS EIREL	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2401	A COLOR TINTAS VENANC	0,00	0,00	20,00	-20,00
1972	A COMPUMATE SISTEMAS	0,00	1.935,35	1.935,35	0,00
1973	A CONDUSVALE DISTRIBU	-2.544,56	2.269,34	2.069,30	-2.344,52
1974	A CONESUL	0,00	85,29	167,24	-81,95
3472	A CRISTIANE PEITER WI	0,00	3.066,31	3.066,31	0,00
2199	A DANIEL CARDOSO BAST	-9.860,89	5.186,77	0,00	-4.674,12
1990	A DANIELA PROCHNOW	0,00	185,00	185,00	0,00
3414	A DILCEU JOSE DE MACE	0,00	300,00	300,00	0,00
2391	A DMTOP COM. DE MEDIC	-974,92	876,62	32,77	-131,07
2393	A DMTOP COM. DE MEDIC	-2.549,33	2.549,33	0,00	0,00
2392	A DMTOP COM. DE MEDIC	-452,52	452,52	0,00	0,00
2321	A DOPTEX INDÚSTRIA E	-23.092,88	15.046,38	21.970,08	-30.016,58
3445	A ECO TRANSFER LTDA -	0,00	0,00	2.586,18	-2.586,18
3438	A ECOLOG SERVIÇOS AMB	-843,78	1.112,48	268,70	0,00
3450	A ECOTAG INDÚSTRIA E	0,00	0,00	367,00	-367,00
1979	A EDUARDO HERMES (ELE	-1.634,88	0,00	0,00	-1.634,88
2371	A ELETRO ARMIN COMERC	-297,00	99,00	0,00	-198,00
2274	A ENERGISUL MANUTENÇA	-389,80	389,80	578,00	-578,00
1934	A ENGETEC ENG DE SEG	0,00	600,00	600,00	0,00
2056	A ESTEVAN ELIAS RODRI	-1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1937	A EXCIM IMPORTAÇÃO E	-52.941,96	40.446,29	18.126,96	-30.622,63
2257	A EXPRESSO LEOMAR	0,00	0,00	21,82	-21,82
2402	A EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	201,00	201,00	0,00
2136	A EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	40,00	40,00	0,00
2204	A EXPRESSO SAO MIGUEL	0,00	41,00	41,00	0,00
2063	A F H W DISTRIBUIDORA	-310,00	930,00	620,00	0,00
2159	A F&F ETIQUETAS LTDA	0,00	1.842,46	1.842,46	0,00
2209	A FERNANDA AUDI BERTI	-895,00	895,00	0,00	0,00
3442	A FOX DESENVOLVIMENTO	0,00	440,00	13.395,10	-12.955,10
2375	A GEMIR COMÉRCIO DE I	0,00	115,00	115,00	0,00
2251	A GEPEL PAPELARIA E I	-783,90	783,90	0,00	0,00
1940	A GISELA SCHMITZ	-1.180,03	1.192,40	824,50	-812,13
1996	A HACO ETIQUETAS LTDA	-1.898,02	641,91	159,10	-1.415,21
2090	A HEISSLER E DUTRA SO	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
1943	A HITECH ETIQUETAS LT	-372,63	3.351,07	4.150,90	-1.172,46
2039	A ILDEMAR RIBES SILVA	-9.055,30	0,00	0,00	-9.055,30
1998	A IMPRESSORA ALLES LT	-540,00	540,00	0,00	0,00
2417	A INCOMASA SOLUCOES L	0,00	510,00	510,00	0,00
1999	A INDUSTRIAL METAL AD	0,00	98,60	98,60	0,00

## BALANÇETE ABRIL/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
3278	A JOAO CARLOS E FERNA	0,00	13.931,80	13.931,80	0,00
1945	A KAMINI INDUSTRIA E	-9.869,80	11.085,60	10.182,40	-8.966,60
2357	A KARINE AMELIA HEINL	-710,00	710,00	0,00	0,00
3452	A L. SCHUSSLER E CIA	-1.815,64	4.205,44	2.389,80	0,00
1946	A LABORATÓRIO GASSEN	-60,00	480,00	480,00	-60,00
3113	A LENZ E CIA LTDA FL	-1.431,87	2.085,39	3.837,44	-3.183,92
3464	A LH RESOLUTION COMUN	-2.052,00	684,00	0,00	-1.368,00
3473	A LKC TRANSPORTES EIR	0,00	0,00	296,00	-296,00
2091	A LOCAWEB SERVIÇOS DE	0,00	95,52	95,52	0,00
2085	A LUCAMO CONTABILIDAD	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1947	A LUNAJU SUPERMERCADO	0,00	164,28	373,98	-209,70
2007	A M I INTERNET LTDA.	0,00	318,00	318,00	0,00
1948	A MAINETTI DO BRASIL	0,00	5.727,91	5.727,91	0,00
2009	A MARCELO SOARES (ELE	-3.481,70	0,00	0,00	-3.481,70
2014	A MAXXI CLEAN DISTRIB	-989,50	2.013,00	1.197,50	-174,00
2220	A MECANICA E ACESSORI	-477,40	537,40	60,00	0,00
3028	A MEDEIROS & MEDEIROS	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
3441	A METALURGICA DALLMAC	-2.426,30	49,50	0,00	-2.376,80
3447	A METALURGICA REUTER	0,00	275,00	275,00	0,00
2144	A MIRAR CONTABILIDADE	0,00	6.393,18	6.393,18	0,00
2384	A NS IMPORTAÇÃO E COM	0,00	793,62	831,66	-38,04
3287	A ONEHOST SOLUÇÕES WE	0,00	420,00	420,00	0,00
2021	A PAPERPLASTIC COM PR	0,00	4.170,90	4.170,90	0,00
2978	A PITER PAN INDUSTRIA	-1.129,54	1.129,54	0,00	0,00
2984	A POSTO DE ABASTECIME	-1.934,59	5.072,47	3.137,88	0,00
2024	A QUESTOR SISTEMAS LT	0,00	721,37	1.442,74	-721,37
2029	A REAR	-16.065,02	0,00	0,00	-16.065,02
2035	A REDE NACIONAL DE EN	-464,54	1.155,54	910,00	-219,00
2037	A REJANE BERGMANN ME	0,00	0,00	287,50	-287,50
3383	A RENATO ELZIDIO SOAR	0,00	465,00	465,00	0,00
2038	A RGE SUL DISTRIBUIDO	0,00	16.223,65	16.223,65	0,00
3431	A RODRIGO MATHEUS PIR	0,00	70,00	70,00	0,00
2026	A RVA	-300,00	300,00	0,00	0,00
2278	A SANCRIS LINHAS E FI	-866,38	1.472,48	606,10	0,00
2148	A SANDRO HANSEL	-3.455,00	1.250,00	1.250,00	-3.455,00
2042	A SANDRO R AVILA	-1.410,00	1.550,00	1.550,00	-1.410,00
2990	A SANTA CRUZ DO SUL -	0,00	104,00	104,00	0,00
1952	A SENSORMATIC DO BRAS	-16.484,53	16.484,53	10.167,51	-10.167,51
3372	A SERENITA AZAMBUJA R	0,00	138,00	138,00	0,00
1954	A SGS DO BRASIL LTDA	-479,49	88,26	1.435,03	-1.826,26
3418	A SIGNIFIC PROPIEDAD	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3290	A SILMAQ	-304,16	304,16	0,00	0,00
2047	A SIR COMPUTADORES	0,00	0,00	2.899,00	-2.899,00
3448	A SKY COMÉRCIO E ARTE	0,00	0,00	109,09	-109,09
3476	A SOCIEDADE BENEFICIE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2048	A STAR MACHINE COM DE	-19.262,99	4.062,99	0,00	-15.200,00
3300	A TAG-COLOR ETIQUETAS	0,00	2.719,50	2.719,50	0,00
1901	A TEDE TRANSPORTES LT	-363,82	683,49	360,47	-40,80
2138	A TEDE TRANSPORTES LT	-85,03	85,03	84,98	-84,98
1958	A TÊXTIL FARROUPILHA	-29.587,32	18.727,54	0,00	-10.859,78
2051	A TIAGO PNEUS AUTO CE	-1.123,50	374,50	0,00	-749,00
3031	A TIM S.A.	-7.718,30	0,00	0,00	-7.718,30
2203	A TNT MERCURIO CARGAS	-754,75	754,75	520,14	-520,14
2426	A TOM E COR PRODUTOS	-42,00	0,00	0,00	-42,00
2185	A TOP FIOS INDÚSTRIA	0,00	846,70	846,70	0,00



## BALANÇETE ABRIL/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2053	A TRAÇO PRODUÇÕES GRÁ	-2.821,25	2.821,25	1.474,46	-1.474,46
2087	A TRANSPORTADORA NIME	-2.270,53	2.270,53	0,00	0,00
1959	A VBLOG	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3332	A VERA LUCIA RODRIGUE	-822,00	1.638,00	1.266,00	-450,00
2239	A VIDROMATE VIDRACARI	0,00	60,00	60,00	0,00
2010	A W & F CONTR. DE VET	0,00	380,00	380,00	0,00
2231	A WINCK & GIEHL LTDA.	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3391	A WUNIBALDO KESSLER &	-1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
2018	A XEROX CENTER LTDA	-36,00	36,00	0,00	0,00
3469	A YF AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	91,44	-91,44
2060	A ZADA SERVIÇOS DE IN	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1960	A ZANOTTI S.A.	-262,84	28.664,95	28.664,95	-262,84
1935	A ZAPHIRA TEXTIL IND.	-198.260,00	36.839,57	110.519,38	-271.939,81
100	S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-17.216,19	17.216,19	0,00	0,00
1648	S BANCOS CTA CHEQUE ESPECIAL	-17.216,19	17.216,19	0,00	0,00
1651	A CAIXA FEDERAL ESPECIAL	-17.216,19	17.216,19	0,00	0,00
2211	S PROVISÕES	-699.567,95	0,00	29.678,20	-729.246,15
2212	S PROVISÕES TRABALHISTAS	-699.567,95	0,00	29.678,20	-729.246,15
2213	A PROVISÕES P/13° SALÁRIOS	-67.552,27	0,00	22.610,25	-90.162,52
2214	A PROVISÕES P/FÉRIAS E ENCA	-632.015,68	0,00	7.067,95	-639.083,63
106	S PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-20.267.118,47	0,00	50.000,00	-20.317.118,47
1709	S CREDORES A LONGO PRAZO	-24.577,73	0,00	0,00	-24.577,73
1710	A HONORARIOS JURIDICOS A PAGAR	-20.352,18	0,00	0,00	-20.352,18
1711	A RECLAMATORIA TRABALHISTA PAGA	-4.225,55	0,00	0,00	-4.225,55
1712	S EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-14.385.881,36	0,00	50.000,00	-14.435.881,36
1733	S EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1734	A GLADIS BEATRIS MAHLER	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1735	S EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	-82.007,18	0,00	0,00	-82.007,18
1736	A JORGE LUIZ HULLEN JUNIOR	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
1737	A KARIN REGINA RUDIGER DORNEL	-2.383,00	0,00	0,00	-2.383,00
1738	A MARCELO SOARES	-74.884,18	0,00	0,00	-74.884,18
1739	S CORRECAO PRECATORIOS E DIREIT	-14.303.874,18	0,00	0,00	-14.303.874,18
1740	A CORRECAO DIREITOS CREDITORI	-911.057,79	0,00	0,00	-911.057,79
1741	A CORRECAO PRECATORIOS	-13.392.816,39	0,00	0,00	-13.392.816,39
2443	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-5.856.659,38	0,00	0,00	-5.856.659,38
2444	S CONTAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2552	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO JU	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2553	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃO	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2904	S FORNECEDORES RECUPERAÇÃ	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83

## BALANÇETE ABRIL/2021

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
2905	S FORNECEDORES RECUPERA	-788.008,83	0,00	0,00	-788.008,83
2450	A ADINA INDUSTRIA E C	-108.301,50	0,00	0,00	-108.301,50
2451	A ALLES E BECKER LTDA	-1.261,40	0,00	0,00	-1.261,40
2452	A ALTAIR DE ANDRADE E	-10.895,40	0,00	0,00	-10.895,40
2453	A ANTONIO C. SIMON E	-290,00	0,00	0,00	-290,00
2454	A ARLY HICKMANN COMER	-570,42	0,00	0,00	-570,42
2455	A AUDACES AUTOMACAO E	-282,70	0,00	0,00	-282,70
2456	A AVICAMPO OVOS LTDA	-236,50	0,00	0,00	-236,50
2457	A BERTRAM COMERCIAL D	-7.681,72	0,00	0,00	-7.681,72
2459	A BRIDGE TEXTIL LTDA	-209,77	0,00	0,00	-209,77
2460	A CABILOG COMERCIO E	-11.181,34	0,00	0,00	-11.181,34
2462	A CENTRAL OFFICE DE C	-21.933,38	0,00	0,00	-21.933,38
2463	A CENTRO DE SAUDE OCU	-5.710,00	0,00	0,00	-5.710,00
2464	A CESAR PERES ADVOCAC	-6.950,84	0,00	0,00	-6.950,84
2465	A CHIMATUR TRANSPORTE	-3.997,00	0,00	0,00	-3.997,00
2468	A CLENIO R FAGUNDES	-50,00	0,00	0,00	-50,00
2469	A COMERCIAL SILY LTDA	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2471	A COMPUMATE SISTEMAS	-488,40	0,00	0,00	-488,40
2472	A CONE SUL SOLUCOES A	-54,72	0,00	0,00	-54,72
2474	A DANIELA PROCHNOW	-969,00	0,00	0,00	-969,00
2476	A DISTRIBUIDORA DE GA	-68,00	0,00	0,00	-68,00
2477	A ECO COMPANY IND COM	-536,00	0,00	0,00	-536,00
2478	A EDUARDO HERMES	-3.118,00	0,00	0,00	-3.118,00
2479	A ELIGIO ANGNES	-889,07	0,00	0,00	-889,07
2480	A EMITEC ELETRO MECAN	-6.510,00	0,00	0,00	-6.510,00
2482	A EMPRESA DE SEGURANC	-1.671,20	0,00	0,00	-1.671,20
2483	A ENGETEC ENG DE SEG	-4.315,81	0,00	0,00	-4.315,81
2484	A ERRELABELS DO BRASI	-2.121,60	0,00	0,00	-2.121,60
2485	A ETIQUETAS DALLA LTD	-400,17	0,00	0,00	-400,17
2486	A EXCIM IMPORTACAO E	-164,51	0,00	0,00	-164,51
2919	A EXPRESSO SINIMBU LT	-2.030,70	0,00	0,00	-2.030,70
2487	A F B BERGMANN CONFEC	-2.340,80	0,00	0,00	-2.340,80
2488	A F. S. DA SILVA E CI	-132,30	0,00	0,00	-132,30
2489	A FABESUL DISTRIBUIDO	-1.087,36	0,00	0,00	-1.087,36
2491	A FETTER E PERES ADVO	-12.789,03	0,00	0,00	-12.789,03
2492	A FRIGORIFICO FREESE	-6.138,25	0,00	0,00	-6.138,25
2495	A GEMIR COMERCIO DE I	-764,40	0,00	0,00	-764,40
2497	A GRAFICA MARX LTDA	-1.693,25	0,00	0,00	-1.693,25
2498	A GUSTAVO AZAMBUJA RO	-2.887,51	0,00	0,00	-2.887,51
2499	A GUSTAVO JANTSCH FEL	-1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00
2500	A HACO ETIQUETAS LTDA	-11.350,15	0,00	0,00	-11.350,15
2537	A ILDEMAR RIBES SILVA	-7.995,52	0,00	0,00	-7.995,52
2501	A IMPRESSORA ALLES LT	-1.144,36	0,00	0,00	-1.144,36
2502	A INDUSTRIA DE LINHAS	-8.364,67	0,00	0,00	-8.364,67
2503	A INDUSTRIAL METAL AD	-148,31	0,00	0,00	-148,31
2504	A JAKUBOWSKI ENGENHEI	-1.832,60	0,00	0,00	-1.832,60
2920	A JULIANA C JANTSCH -	-132,50	0,00	0,00	-132,50
2505	A KAMINI INDUSTRIA E	-9.377,42	0,00	0,00	-9.377,42
2506	A KIST E KRAMES LTDA	-140,00	0,00	0,00	-140,00
2507	A LA PRODUTOS DE LIMP	-1.079,38	0,00	0,00	-1.079,38
2508	A LABORATORIO GASSEN	-84,65	0,00	0,00	-84,65
2510	A LENZ E CIA LTDA	-929,39	0,00	0,00	-929,39
2511	A LEO COM E SERV EM M	-135,00	0,00	0,00	-135,00
2512	A LMK TRANSPORTES LTD	-1.280,64	0,00	0,00	-1.280,64
2513	A LUNAJU SUPERMERCADO	-1.412,16	0,00	0,00	-1.412,16

## BALANÇETE ABRIL/2021

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Dabito	Credito	Saldo Final	
2514	A	M I INTERNET LTDA	-1.702,50	0,00	0,00	-1.702,50
2515	A	MARQUETTO COMERCIO	-8.940,62	0,00	0,00	-8.940,62
2516	A	MATTANA E FIANCO LT	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
2517	A	MAXXI CLEAN DISTRIB	-3.061,50	0,00	0,00	-3.061,50
2518	A	MC HOLSCHAUER PEÇAS	-745,50	0,00	0,00	-745,50
2519	A	METTA PAPELARIA MAT	-312,00	0,00	0,00	-312,00
2520	A	MI2 COMERCIAL IMPOR	-249.871,75	0,00	0,00	-249.871,75
2521	A	MLB PEÇAS E MANUTEN	-14.799,64	0,00	0,00	-14.799,64
2522	A	MULTSERV TORNEARIA	-401,00	0,00	0,00	-401,00
2523	A	NOELIA T. DIEHL (XE	-64,50	0,00	0,00	-64,50
2525	A	ONIXSAT RASTREAMENT	-398,69	0,00	0,00	-398,69
2526	A	OPEN TECH SIST E GE	-2.154,63	0,00	0,00	-2.154,63
2527	A	PAPERPLASTIC COM DE	-3.686,50	0,00	0,00	-3.686,50
2528	A	PAPESUL INDUSTRIA E	-3.671,81	0,00	0,00	-3.671,81
2529	A	PAULO BRAUN	-181,26	0,00	0,00	-181,26
2530	A	QUESTOR SISTEMAS LT	-1.977,88	0,00	0,00	-1.977,88
2531	A	R F FABRICACAO E MO	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2532	A	RADIO VENANCIO AIRE	-225,00	0,00	0,00	-225,00
2533	A	RAUTER QUIMICA LTDA	-143,00	0,00	0,00	-143,00
2534	A	REDE NACIONAL E ENC	-658,00	0,00	0,00	-658,00
2535	A	REJANE BERGMANN LTD	-333,60	0,00	0,00	-333,60
2536	A	RGE SUL DISTRIBUIDO	-3.465,12	0,00	0,00	-3.465,12
2539	A	ROSSET E CIA LTDA	-195,71	0,00	0,00	-195,71
2540	A	SANDRO R. AVILA	-14.215,00	0,00	0,00	-14.215,00
2541	A	SCHWENGBER, SOARES	-10.866,76	0,00	0,00	-10.866,76
2542	A	SERGIO LUIZ DA ROSA	-377,52	0,00	0,00	-377,52
2543	A	SERVICO SOCIAL DA I	-3.420,08	0,00	0,00	-3.420,08
2544	A	SGS DO BRASIL LTDA	-1.428,89	0,00	0,00	-1.428,89
2545	A	SIR COMPUTADORES LT	-596,00	0,00	0,00	-596,00
2546	A	STAR MACHINE COMERC	-6.809,27	0,00	0,00	-6.809,27
2547	A	STUMPF AVIAMENTOS E	-660,00	0,00	0,00	-660,00
2548	A	STYLY CONFECÇÕES LT	-3.766,40	0,00	0,00	-3.766,40
2549	A	SUPER COMERCIO DE E	-837,30	0,00	0,00	-837,30
2550	A	TEDE TRANSPORTES LT	-705,10	0,00	0,00	-705,10
2921	A	TEXTIL FARROUPILHA	-91.335,81	0,00	0,00	-91.335,81
2922	A	THOMAS KLEMM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2923	A	TOP QUALITY SOLUCOE	-1.776,50	0,00	0,00	-1.776,50
2924	A	TRUCKS CONTROL SERV	-1.206,79	0,00	0,00	-1.206,79
2925	A	VBL SERVICOS DE IMP	-21.154,60	0,00	0,00	-21.154,60
2926	A	VBLOG LOGISTICA E T	-537,00	0,00	0,00	-537,00
2927	A	WEBER E ANGELO LTDA	-166,80	0,00	0,00	-166,80
2928	A	ZADA SERVICOS DE IN	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2445	S	DÉBITOS TRABALHISTAS RECUPERA	-1.317.128,35	0,00	0,00	-1.317.128,35
2449	A	130.SALARIO - RECUPERAÇÃO J	-277.241,38	0,00	0,00	-277.241,38
2448	A	AÇÕES TRABALHISTAS - RECUPE	-1.039.886,97	0,00	0,00	-1.039.886,97
2912	S	OUTROS CREDORES RECUPERAÇÃO J	-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 - EM	-806.715,03	0,00	0,00	-806.715,03
2917	A	JUROS A APROP S/EMPRESTIMOS	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00

## BALANÇETE ABRIL/2021

Folha: 11

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1742	S PATRIMONIO LIQUIDO	53.991.531,37	0,00	0,00	53.991.531,37
1743	S CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1744	A CAPITAL SOCIAL	-535.801,00	0,00	0,00	-535.801,00
1745	S RESERVAS	54.527.332,37	0,00	0,00	54.527.332,37
1749	S PREJUIZOS ACUMULADOS	54.357.332,37	0,00	0,00	54.357.332,37
1750	A PREJUIZOS ACUMULADOS	54.357.332,37	0,00	0,00	54.357.332,37
1751	S CONTAS TRANSITORIAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1752	A AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1753	S RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.211.699,01	2.167.027,46	44.671,55
1754	S RESULTADO LIQUIDO ANTES I.R.	0,00	2.211.699,01	2.167.027,46	44.671,55
1755	S RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.211.699,01	2.167.027,46	44.671,55
1756	S RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	224.158,92	944.862,12	-720.703,20
1757	S RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	940.616,36	-940.616,36
1761	A VENDAS A PRAZO FILIALI	0,00	0,00	3.516,50	-3.516,50
1759	A VENDAS A PRAZO MATRIZ IND	0,00	0,00	933.442,80	-933.442,80
1760	A VENDAS A VISTA FILIALI	0,00	0,00	3.657,06	-3.657,06
1763	S (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	128,00	32,34	95,66
1767	A COFINS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	9,72	-9,72
1764	A DEVOLUCOES VENDAS IND	0,00	128,00	0,00	128,00
1765	A ICMS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	20,51	-20,51
1766	A PIS S/DEVOL VENDAS	0,00	0,00	2,11	-2,11
1771	S (-) IMPOSTOS FATURADOS	0,00	224.030,92	0,00	224.030,92
1774	A COFINS FATURAMENTO	0,00	71.486,84	0,00	71.486,84
1775	A CONTRIB PREVIDENCIARIA RE	0,00	23.512,20	0,00	23.512,20
1772	A ICMS FATURAMENTO	0,00	113.511,72	0,00	113.511,72
1773	A PIS FATURAMENTO	0,00	15.520,16	0,00	15.520,16
1777	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.536,29	-3.536,29
1779	A DESCONTOS ATIVOS	0,00	0,00	3.536,29	-3.536,29
1780	S RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	677,13	-677,13
2386	A BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS	0,00	0,00	66,11	-66,11
1781	A RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	611,02	-611,02
1800	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VE	0,00	1.987.540,09	1.222.165,34	765.374,75
1801	S CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.987.540,09	1.222.165,34	765.374,75
1802	S COMPRAS MATERIA-PRIMA	0,00	1.081.275,73	809.007,45	272.268,28
1811	A ESTOQUE FINAL MATERIA-P	0,00	0,00	736.765,74	-736.765,74
1803	A ESTOQUE INICIAL MATERIA	0,00	722.744,08	0,00	722.744,08
1804	A FRETES S/COMPRAS MATERI	0,00	4.491,39	0,00	4.491,39
1805	A MATERIA-PRIMA A PRAZO	0,00	311.698,85	0,00	311.698,85
2387	A MATÉRIA-PRIMA A VISTA	0,00	66,11	0,00	66,11

**B A L A N C E T E    ABRIL/2021**

Folha: 12

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1806	A    SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	33.729,10	0,00	33.729,10
3250	A    TRANSFERENCIA PRODUTOS	0,00	8.546,20	0,00	8.546,20
1810	A    (-) COFINS S/MATERIA-PR	0,00	0,00	26.215,72	-26.215,72
1808	A    (-) ICMS S/MATERIA-PRIM	0,00	0,00	29.976,78	-29.976,78
2419	A    (-) IPI S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	484,17	-484,17
1809	A    (-) PIS S/MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	5.691,57	-5.691,57
2385	A    (-) PRODUTOS/MERCAFORIA	0,00	0,00	1.327,27	-1.327,27
3251	A    (-) TRANSFERENCIA PRODUT	0,00	0,00	8.546,20	-8.546,20
3047	S    PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	227.824,73	279.321,21	-51.496,48
3049	A    ESTOQUE FINAL DE PRODUT	0,00	0,00	279.321,21	-279.321,21
3048	A    ESTOQUE INICIAL DE PROD	0,00	227.824,73	0,00	227.824,73
1812	S    PRODUTOS ACABADOS	0,00	180.560,01	123.887,75	56.672,26
1814	A    ESTOQUE FINAL PRODUTOS	0,00	0,00	123.887,75	-123.887,75
1813	A    ESTOQUE INICIAL PRODUTO	0,00	180.560,01	0,00	180.560,01
1815	S    CUSTOS E DESPESAS DO EXER	0,00	497.879,62	9.948,93	487.930,69
1816	S    CUSTOS INDUSTRIAIS/DESP	0,00	497.879,62	9.948,93	487.930,69
1817	S    CUSTOS C/PESSOAL E EN	0,00	263.304,75	0,00	263.304,75
1821	A    13º SALARIO CI	0,00	18.315,84	0,00	18.315,84
1825	A    ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00
1824	A    CONTRIB FGTS CI	0,00	14.736,96	0,00	14.736,96
1823	A    CONTRIB INSS CI	0,00	15.575,08	0,00	15.575,08
1822	A    FÉRIAS CI	0,00	20.189,20	0,00	20.189,20
1818	A    PRO-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1827	A    RECLAMATORIA TRABAL	0,00	590,25	0,00	590,25
1819	A    SALARIOS CI	0,00	170.630,42	0,00	170.630,42
1828	S    CUSTOS GERAIS	0,00	41.530,06	5.541,39	35.988,67
1831	A    AGUA CI	0,00	2.191,57	0,00	2.191,57
2171	A    ALUGUEIS CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1834	A    ALUGUEIS DE CABIDES	0,00	5.727,91	0,00	5.727,91
2996	A    BENS NÃO IMOBILIZAD	0,00	76,40	0,00	76,40
2995	A    CONSERVAÇÃO DO IMOB	0,00	44,97	0,00	44,97
1838	A    CUSTOS NÃO DEDUTIVE	0,00	3.169,62	0,00	3.169,62
2145	A    DESPESAS C/HIGIENIZ	0,00	435,94	0,00	435,94
1830	A    ENERGIA ELETRICA CI	0,00	16.223,65	2.304,17	13.919,48
2218	A    FRETES S/DESPESAS C	0,00	892,96	0,00	892,96
2994	A    MANUTENÇÃO DE MÁQUI	0,00	1.808,23	0,00	1.808,23
1833	A    MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.850,99	0,00	6.850,99
2197	A    MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.475,72	0,00	1.475,72
1829	A    SERVICOS TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00
2141	A    SERVIÇOS/EQUIPAMENT	0,00	32,10	0,00	32,10
1840	A    (-) COFINS S/OUTROS	0,00	0,00	2.659,77	-2.659,77
1841	A    (-) PIS S/OUTROS CU	0,00	0,00	577,45	-577,45
1842	S    DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.201,76	132,73	11.069,03
1854	A    BRINDES/BONIFICACOE	0,00	1.327,27	0,00	1.327,27
1850	A    COMBUSTIVEIS DV	0,00	4.914,94	0,00	4.914,94
1853	A    DESP FRETES/CARREGA	0,00	700,00	0,00	700,00
1849	A    DESPESAS C/VIAGENS	0,00	736,90	0,00	736,90
1856	A    DESPESAS NÃO DEDUTI	0,00	130,16	0,00	130,16

**B A L A N C E T E    ABRIL/2021**

Folha: 13

Conta	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
1852	A        MANUTENCAO VEICULOS	0,00	753,00	0,00	753,00
1855	A        OUTRAS DESPESAS DE	0,00	39,00	0,00	39,00
1851	A        PREMIOS DE SEGUROS	0,00	625,70	0,00	625,70
1843	A        SERVICOS TERCEIROS	0,00	1.773,03	0,00	1.773,03
2379	A        TAXAS DE CARTAO DE	0,00	201,76	0,00	201,76
2431	A        (-)COFINS S/DESPESA	0,00	0,00	109,06	-109,06
2430	A        (-)PIS S/DESPESAS V	0,00	0,00	23,67	-23,67
1857	S        DESPESAS ADMINISTRATI	0,00	117.375,83	0,00	117.375,83
3016	A        130.SALARIO-DA	0,00	4.956,91	0,00	4.956,91
1859	A        ASSESS/MANUT INFORM	0,00	6.008,85	0,00	6.008,85
1860	A        ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1861	A        ASSESSORIA DE ADVOG	0,00	22.924,45	0,00	22.924,45
3029	A        ASSESSORIAS/CONSULT	0,00	6.393,18	0,00	6.393,18
1869	A        ASSINATURAS DA	0,00	76,00	0,00	76,00
3144	A        BOLSA ESTÁGIO CIEE	0,00	798,00	0,00	798,00
1863	A        COMUNICACOES DA	0,00	4.865,57	0,00	4.865,57
2980	A        CONSERVACAO DO IMOB	0,00	4.274,70	0,00	4.274,70
2167	A        CONTRIB FGTS DA	0,00	3.983,93	0,00	3.983,93
2166	A        CONTRIB INSS DA	0,00	4.379,14	0,00	4.379,14
1871	A        CORREIOS/MALOTES DA	0,00	404,69	0,00	404,69
1872	A        DESPESAS TABELIONAT	0,00	168,40	0,00	168,40
1870	A        ESTACIONAMENTO DA	0,00	2,00	0,00	2,00
2165	A        FÉRIAS DA	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05
1865	A        MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15,00	0,00	15,00
1866	A        MATERIAL DE EXPEDIE	0,00	101,00	0,00	101,00
2163	A        SALARIOS DA	0,00	45.786,58	0,00	45.786,58
1868	A        TAXAS DIVERSAS DA	0,00	428,38	0,00	428,38
1877	S        DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.303,69	0,00	5.303,69
2931	A        COFINS SOBRE RECEIT	0,00	133,85	0,00	133,85
1878	A        IPTU	0,00	5.148,09	0,00	5.148,09
2930	A        PIS SOBRE RECEITA F	0,00	21,75	0,00	21,75
1881	S        PROGRAMA ALIMENT TRAB	0,00	8.389,28	3.870,00	4.519,28
1882	A        DESPESAS C/ALIMENTA	0,00	8.389,28	0,00	8.389,28
1883	A        (-) REEMBOLSO ALIME	0,00	0,00	3.870,00	-3.870,00
1884	S        DESPESAS VALE TRANSP	0,00	976,35	404,81	571,54
1885	A        AQUISICAO VALE TRAN	0,00	976,35	0,00	976,35
1886	A        (-) REEMBOLSO VALE	0,00	0,00	404,81	-404,81
1887	S        DESPESAS C/FARMACIA	0,00	32,77	0,00	32,77
1888	A        CONVENIO FARMACIA	0,00	32,77	0,00	32,77
1889	S        DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49.765,13	0,00	49.765,13
1891	A        DESCONTOS PASSIVOS	0,00	43.106,27	0,00	43.106,27
1894	A        DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.361,84	0,00	1.361,84
1893	A        ENCARGOS S/TRIBUTOS	0,00	1.015,64	0,00	1.015,64
2494	A        IOF	0,00	236,56	0,00	236,56
2493	A        JUROS CHEQUE ESPECI	0,00	590,35	0,00	590,35
1892	A        JUROS PASSIVOS	0,00	3.454,47	0,00	3.454,47

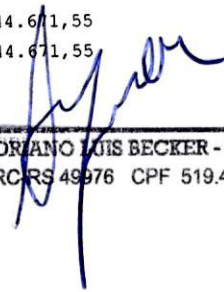
**B A L A N C E T E    A B R I L / 2 0 2 1**

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	45.616.505,23
PASSIVO	-45.661.176,78
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	44.671,55
Diferença (A + P + R):	0,00
-----	
RESULTADO DO MES	44.671,55
RESULTADO DO EXERCICIO	44.671,55

  
**Adis Beatris Mähler**  
 Sócia-Administradora  
 Com. Conf. Sobremonta Ltda

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

## CONTRATO DE MÚTUO

Pelo presente instrumento particular, de um lado **GLADIS BEATRIS MÄHLER**, brasileira, divorciada, empresária, portadora do RG nº 1031725979, inscrita no CPF sob o nº 519.451.930-34, residente e domiciliada na Rua Osvaldo Aranha, 1531, apto 701, centro, em Venâncio Aires/RS, doravante denominada simplesmente MUTUANTE, e de outro lado, **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA**, situada na Rua João Puthin, 700, Bairro Brígida Fagundes, em Venâncio Aires/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 93.327.104/0001-96, doravante denominada simplesmente MUTUÁRIA, têm entre si, justo e contratado, o seguinte:

I - A mutuante entrega à mutuária, a quantia de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), em espécie, na data de 30.04.2021.

II - A mutuária se compromete a restituir à mutuante, no prazo máximo de 8 meses, o valor principal acrescido de 1% de juros ao mês.

III - Fica facultado à mutuária saldar a dívida antes da data de seu vencimento.

IV - Para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir em decorrência deste contrato fica eleito o foro da Comarca de Venâncio Aires/RS, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com todas as disposições nele consignadas, as partes assinam esse instrumento particular, juntamente com duas testemunhas, em duas vias de igual teor, ficando cada parte com uma via.


Venâncio Aires/RS, 30 de Abril de 2021.

  
**GLADIS BEATRIS MÄHLER**  
(MUTUANTE)


  
**IND. COM. CONF. SOBREMONTES LTDA**  
(MUTUÁRIA)

Testemunhas

Nome: *CRISTIANE FERTEN*

Assinatura: 


Nome: *Fernanda Machado*

Assinatura: 





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	<b>06/05/2021</b>	<b>17:43</b>	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	<b>182T.4061.1342.0334799-R</b>		<b>020314</b>
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000020427	1	06/05/2021	

Prestador de Serviços 	<b>INTERTEK DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA</b> ALAMEDA MAMORE , 503 - EDIF. ICON ALPHAVILLE - Andar 16º - Sala 161 À 164 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>42.565.697/0037-07</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.74768-5</b> e-mail
--	--	--

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
<b>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTTE LTDA</b>		<b>93.327.104/0001-96</b>			
Endereço		Complemento			
RUA JOAO PUTHIN, 700					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
95800-000	BRIGIDA	VENANCIO AIRES	RS		
E-mail luisfernando@sobremonte.com.br					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AUDITORIA	171601218	2,00	5.807,32	5.807,32

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>  CN00001823 / PROPOSTA: BUS25097/106 / GSCC: A4911649 / BA / CC: 01804500 / DBA0006405/2021 SOCIAL COMPLIANCE - ABVTEX / INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SOBREMONTTE LTDA / A4911649 / BUS25097/106 / 03/05/2021 À 05/05/2021 ADIANTAMENTO DE R\$ 5.450,17 EM 27/04/2021 S0148 - TAXA DE AUDITORIA - R\$2.980,00 S0111 - VALIDACAO LISTA DE SUBCONTRATADOS - R\$745,00 S0215 - NOVO REQUISITO ABVTEX - R\$745,00 S0149 - DESPESAS - R\$684,00 S0095 - IMPOSTOS - R\$653,32 TOTAL: R\$5.807,32 Vencimentos: 1 - Dt 06/05/2021 - Vlr Liq R\$5450,17
---

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>  <b>R\$ 0,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
87,11	37,75	174,22	58,07

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>5.807,32</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
020427	R\$ 5.450,17	06/05/2021
Valor por Extenso cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e dezessete centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>182T.4061.1342.0334799-R</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA INTERTEK DO BRASIL INSPEÇÕES L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>020314</b> Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

RECEBEMOS DE SIR COMP.LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			<b>NF-e</b> <b>Nº. 65.249</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES SOBREMONT LTDA	R\$: 2.899,00	

<b>SIR COMPUTADORES LTDA.</b> RUA OSVALDO ARANHA, 1421, 0 - CENTRO 95.800-000 - VENANCIO AIRES - RS - Fone: (51) 3741-2846		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 65.249</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CONTROLE DO FISCO  <h1 style="text-align: center;">ESPELHO</h1> CHAVE DE ACESSO <b>4321 0494 5451 3400 0131 5500 1000 0652 4916 0196 7572</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.fazenda.gov.br/portal">www.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.C/SUBST.TRIBUTARIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1550045390</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ <b>94.545.134/0001-31</b>	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES SOBREMONT LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>93.327.104/0001-96</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/04/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOAO PUTHIN, 700, 0</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>BRIGIDA</b>	CEP <b>95800-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>22/04/2021</b>	
MUNICÍPIO <b>VENANCIO AIRES</b>	FONE / FAX <b>(51) 3793-2350</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1550076792</b>	HORA DE SAÍDA/ENTRADA <b>00:00</b>

**FATURA**

<b>065249-001</b>	- 20/05/2021	- R\$ 289,90	<b>065249-002</b>	- 20/06/2021	- R\$ 289,90
<b>065249-003</b>	- 20/07/2021	- R\$ 289,90	<b>065249-004</b>	- 20/08/2021	- R\$ 289,90
<b>065249-005</b>	- 20/09/2021	- R\$ 289,90	<b>065249-006</b>	- 20/10/2021	- R\$ 289,90
<b>065249-007</b>	- 20/11/2021	- R\$ 289,90	<b>065249-008</b>	- 20/12/2021	- R\$ 289,90
<b>065249-009</b>	- 20/01/2022	- R\$ 289,90	<b>065249-010</b>	- 20/02/2022	- R\$ 289,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.899,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.899,00</b>

**TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Contratação Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000010340	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L5190 EPSON	84433111	260	5405	uni	1	2.899,00	2.899,00					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 373,97 Fed, 347,88 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT 42CA6E MERCADORIA P/ USO OU CONSUMO PRÓPRIO   > Pedido(s): 50292	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DOPTEX CERQUILHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			<b>NF-e</b> <b>Nº. 76.070</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: IND E COMERCIO DE CONF SOBREMONTTE LTDA R\$: 36.051,00	

<b>DOPTEX IND COM TEXTIL LTDA</b> R Prudente de Moraes, 600 - Industrial 18.520-000 - Cerquilha - SP - Fone: (15) 3285-5500	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	<b>ESPELHO</b>
	<b>Nº 76.070</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		<b>3521 0405 0686 5000 0192 5500 1000 0760 7010 0097 3030</b>
	<b>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e</b> <b>www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b>
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>Vda prod do estab</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>265088242112</b>	
<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> <b>05.068.650/0001-92</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>IND E COMERCIO DE CONF SOBREMONTTE LTDA</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>93.327.104/0001-96</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>30/04/2021</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>R JOAO PUTHIN, 700</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>BRIGIDA FAGUNDES</b>	<b>CEP</b> <b>95800-000</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>VENANCIO AIRES</b>		<b>FONE / FAX</b> <b>(555) 13793-2350</b>	<b>HORA DE SAÍDA/ENTRADA</b> <b>10:03</b>

<b>FATURA</b> <b>076070-001 - 30/04/2021 - R\$ 36.051,00</b>
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> <b>36.051,00</b>	<b>VALOR DO ICMS</b> <b>4.326,12</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>36.051,00</b>	
<b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b>	<b>DESCONTO</b> <b>0,00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO IPI</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>36.051,00</b>

<b>TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>RAZÃO SOCIAL</b> <b>MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EIRELI</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> <b>0-Contratação Remetente</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b> <b>SP</b>	<b>CNPJ / CPF</b> <b>26.797.641/0001-02</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>R LUPO PANELLI N. 20</b>		<b>MUNICÍPIO</b> <b>Cerquilha</b>			<b>UF</b> <b>SP</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>265047810119</b>
<b>QUANTIDADE</b> <b>63</b>	<b>ESPÉCIE</b> <b>PECAS</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> <b>811,23</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b> <b>772,60</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1613	TOTAL FLEX I PRETO; TINTO LISO - TECIDO 100%PES - GRAM: 82M2 - LARG: 1.60 - TRAT: 001   00019500100021011   B711137F-6883-4A95-9019-8B42BD43F684	54075210	500	6101	M	2.500	5,91	14.775,00	14.775,00	1.773,00		12	
1608	TOTAL FLEX I MARINHO; TINTO LISO - TECIDO 100%PES - GRAM: 82M2 - LARG: 1.60 - TRAT: 001   00019500101222011   A7D7EDC7-AB34-4472-B7A5-A4894C170280	54075210	500	6101	M	3.600	5,91	21.276,00	21.276,00	2.553,12		12	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Representacao: D.SMIDERLE REPRESENTACOES LTDA   CO=ALGODAO; PES=POLIESTER; CV=VISCOSE; PUE=ELASTANO; PA=POLIAMIDA; PAC=ACRILICO NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PECAS VIOLADAS, CORTADAS OU CONFECCIONADAS REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO REDESPACHO: L K C TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 09111037000242 , IE: 796478650115 , TELEFONE:	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------