



MEDEIROS & MEDEIROS

ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5013135-36.2022.8.21.0010

1º Relatório Mensal de Atividades

Competência: 2019 à fevereiro/2022

Apresentado em julho de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
 1. **Cronograma processual**
 2. **Acompanhamento processual**
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. **Resultados**
 2. **Quadro de colaboradores**
 3. **Endividamento tributário**
 4. **Endividamento concursal**
 5. **Informações relevantes**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. **Estrutura societária**
 2. **Fotos**
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. **Balço patrimonial**
 2. **Demonstrativo de resultado**
 3. **Demonstrativo de fluxo de caixa**
 4. **Dívida tributaria**

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo

de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 25 do mês subsequente. Contudo, até o momento da elaboração desse RMA, foram encaminhados as documentações contábeis, até fevereiro/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.

1. ASPECTOS JURÍDICOS



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
08/04/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
30/06/2022	Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, incisos I, II, III, IV e V, e § 1º		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
08/07/2022	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º		AGC – 1ª Convocação	
08/07/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor	art. 7, § 1º		AGC – 2ª Convocação	
25/07/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
09/09/2022	Apresentação do plano de recuperação judicial	Art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	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.		
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Eventos ocorridos	
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Data estimada	



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

FASE ATUAL DO PROCESSO

Fase administrativa de recebimento de habilitações e divergências, com decurso em 25/07/2022.

ANDAMENTO PROCESSUAL:

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- Recebido pelo juízo, foi determinada em 19/04/2022 a realização de perícia prévia, para análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47 da Lei 11.101/05, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos exigidos pela Lei 11.101/05.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (Ev. 22).
- Após intimação da Recuperanda, foi promovida emenda à inicial no EV. 24
- Em 30/04/2022 sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- Em 08/07/2022 foi publicado o edital a que se trata o art. 52,§1º c/c art. 7ª,§1, da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que o credores apresentem seus pedidos de habilitação ou divergências de crédito, diretamente à Administração Judicial.
- O Plano de Recuperação Judicial deverá ser aportado aos autos até 09/09/2022.



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA

No dia 13/07/2022, reuniram-se na sede da Artali, os representantes da empresa e a Administração Judicial.

A Recuperanda sanou dúvidas sobre quais relatórios deveriam ser enviados para a Administração Judicial e prazos. Além disso, fez um breve resumo sobre a situação da empresa. Atualmente, uma das maiores dificuldades vivenciadas, são os valores que os bancos estão retendo, devido as dívidas da empresa com os mesmos. A Artali pensa em abrir conta movimento com um banco novo, para evitar esse tipo de “retenção” em suas receitas.

O faturamento é concentrado nos clientes Marcopolo, San Marino e Comil. Contudo, a empresa Comil, também ingressou em processo de Recuperação Judicial e arrolou valores significativos a pagar para a Artali. Essa situação, agravou a crise financeira da Recuperanda, visto que o valor a receber será diluído em diversas parcelas, conforme previsto no plano do cliente. Desta forma, a Artali não dispõe de valores para pagamento das dívidas com os bancos, que são os principais credores da empresa no processo. A Recuperanda relatou que a principal forma de financiamento é o desconto de duplicatas e inadimplência dos empréstimos.

A empresa é gerenciada, principalmente, pelo sócio Valdir Motter que recebe suporte do gerente de produção, custos, engenharia, PCP, compras, recursos humanos e financeiro. Além disso, possuem um consultor terceirizado, de confiança da empresa, que irá elaborar o plano de Recuperação Judicial, juntamente com o jurídico contratado para o caso. Hoje a empresa possui, aproximadamente, 36 funcionários ativos.

Quanto a sua estrutura física, tratam-se de imóveis próprios, porém duas matrículas estão alienadas às dívidas com o Banco do Brasil e uma matrícula com o Banco Sicredi. A Recuperanda dispõe de diversas máquinas, necessárias para suportar a produção da empresa e sustentar os pedidos existentes. A última aquisição de maquinário, foi em dezembro/2021, de uma máquina a laser, que demandou um grande investimento. No entanto, a empresa considera que lhe trará retornos significativos, diante da inovação que o equipamento oferece.

Informações relevantes

A Recuperanda realizou incorporação da Metalúrgica Emeve Eireli, que possui sede na Rua Itararé, nº 192, Bairro Bela Vista, CEP. 95076-180, em Caxias do Sul (RS), inscrita no CNPJ sob nº 02.433.747/0001-69, NIRE 43600327642, com data de abertura em 12/03/1998 e possuindo, atualmente, a situação cadastral junto a Receita Federal como baixada por incorporação em 20/12/2021. A empresa tinha como sócio Juliano Fonseca Motter, filho dos atuais sócios da Artali, e que atualmente não pertence ao quadro societário da empresa. O sócio da Artali (incorporadora), destacou que, atualmente, a Emeve (incorporada) não possui atividades, pois as operações foram inteiramente centralizadas na incorporadora.

Além disso, constatou-se operações das empresas Trigás Indústria e Comércio Ltda e WZ Control Ltda funcionam junto ao pavilhão da Emeve. A Trigás possui como atividade principal, conforme registro na Receita Federal, a fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios. Atualmente, possui em seu quadro societário Sr. Persival Paulo Zuquetto (sócio administrador) e Marton Dill Zuquetto (sócio). O sócio da Recuperanda, Sr. Valdir, mencionou não cobrar aluguel da Trigás, uma vez que possui forte relação de amizade com Sr. Persival, porém, com a centralização das atividades da Emeve na Artali, informou que pretende locar os pavilhões, de modo que a Trigás deverá retirar-se do local.

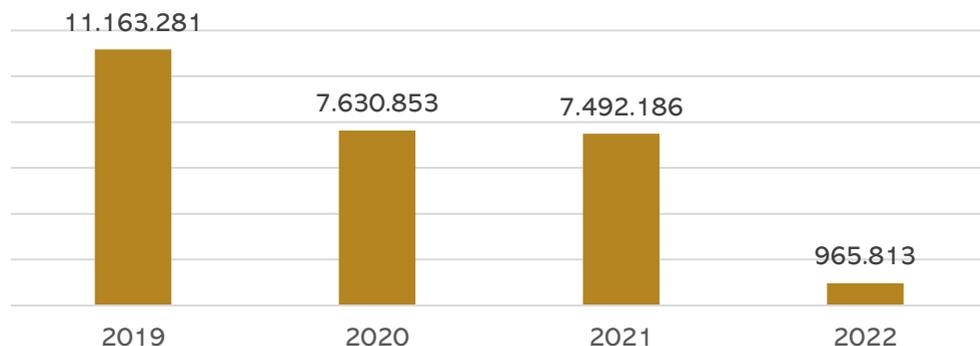
Embora a Recuperanda e seus procuradores não tenham relatado no momento da constatação in loco, a Administração Judicial, através de investigação administrativa, constatou que no local de sede da Emeve encontra-se, ainda, outra empresa, denominada WZ Control Ltda, inscrita no CNPJ 22.911.921/0001-49, a qual possui como atividade principal a fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias. No quadro societário encontra-se Persival Paulo Zuquetto (sócio) e Tonian Dill Zuquetto (sócio administrador).



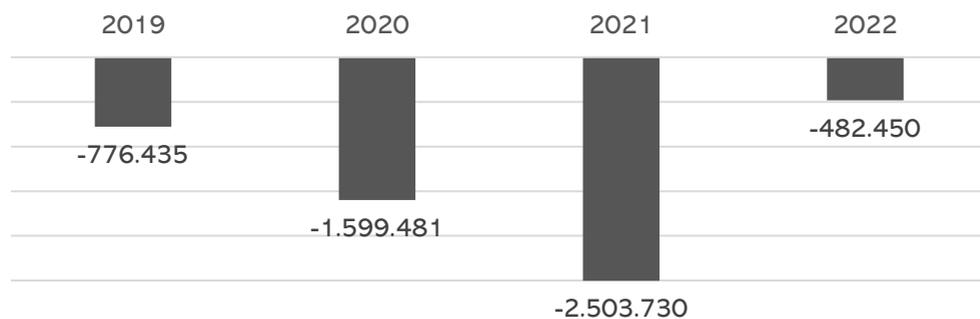
ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA

Resultado operacional

Receita líquida



Resultado



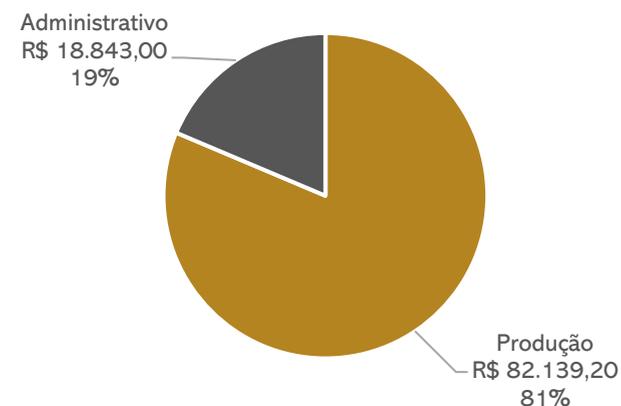
A maior variação da receita ocorreu em 2020, com decréscimo de aproximadamente 32%. De acordo com a Petição Inicial, o ano de 2020 era de recuperação de resultados, com expectativas de crescimento. Contudo, a Covid-19 freou os planos de expansão.

Os prejuízos aumentaram 57% em 2021, motivado pela retração nacional de produção de ônibus, visto que a empresa tem sua atividade voltada à fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Em 2022, as demonstrações foram encaminhadas até fevereiro/2022.

Quadro de colaboradores

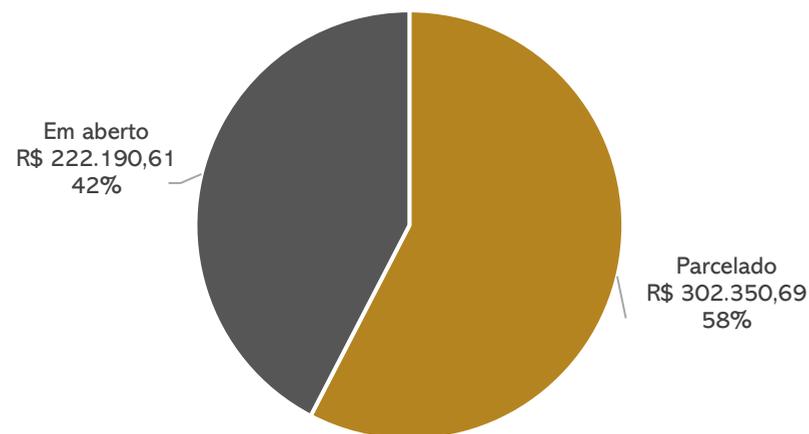
Distribuição dos Salários



A Artali possui, mensalmente, gasto de R\$ 100.982,20 em salários, que estão em dia, assim como o FGTS, conforme informação verbal da Recuperanda. O Administrador Judicial, em visita realizada na empresa, solicitou informações de histórico das demissões e admissões ocorridas nos períodos anteriores, contudo, foi remetido somente os arquivos GFIP do último ano, de modo, que não foi possível averiguar o comportamento do corpo funcional da Artali e Emeve.

Endividamento tributário

Posição Dívida



A Recuperanda não possui tributos em atraso, com exceção de alguns meses de INSS. O Balancete de 28 de fevereiro de 2022 apresenta as obrigações fiscais e os créditos fiscais que a empresa possui decorrentes de suas atividades diárias.

Ao final de fevereiro, a dívida tributária somou **R\$ 524.541,30**, sendo que R\$ 302,3 mil está parcelado.



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA

Endividamento Concursal

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$ 8.053.629,17**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	2	1,65%	3.422.224,24	42,49%
Quirografários	119	98,35%	4.631.404,93	57,51%
Total	121	100%	8.053.629,17	100%

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE II	BANCO DO BRASIL	R\$ 3.035.000,00
CLASSE III	SICREDI	R\$ 1.206.150,87
CLASSE III	VALDIR MOTTER	R\$ 1.180.544,95
CLASSE III	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	R\$ 603.200,00
CLASSE III	BRDESCO	R\$ 465.126,84
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 254.224,67
CLASSE III	BANRISUL	R\$ 218.007,75
CLASSE III	EFRAIM GOMES DA FONSECA	R\$ 115.000,00
CLASSE III	COM DE FERROS CAXIAS LTDA	R\$ 82.265,62
CLASSE III	CASTERSUL LTDA	R\$ 44.781,95
CLASSE III	COFERCAN LTDA	R\$ 43.858,79
Total		R\$ 7.248.161,44

Fonte: Informações do juntadas no processo.

Informações relevantes

Destaca-se que a Recuperanda juntou duas planilhas de credores, uma contendo a relação de credores quirografários e outra informando os credores financeiros. Em conversa com os procuradores da empresa, na visita realizada, informaram a Administração Judicial que a relação em apartado, que contém os credores financeiros, deve ser levado em consideração no levantamento dos créditos concursais. Contudo, não há discriminação das classes a qual pertencem as instituições financeiras, de modo, que a separação no quadro evidenciado foi confeccionado pela Administração Judicial, cujos créditos inseridos na classe de Garantia Real, trata-se do saldo devedor junto ao Banco do Brasil e Sicredi, que possuem garantia dos imóveis abaixo:

Matrícula	Hipoteca	Instituição	Valor (R\$)	Vencimento
27946	810.605.600	Banco do Brasil	3.035.000,00	11/12/2025
29897				
72316	C01232602-6	Sicredi	1.000.000,00	22/08/2024

Ainda, questionada sobre os créditos de Valdir Motter (R\$ 1,1 milhões), Itacir Antonio Ghiotto (R\$ 603 mil) e Efraim Gomes da Fonseca (R\$ 115 mil), que tratam-se de pessoas físicas e estão entre os maiores credores na classe quirografária, a empresa informou que são decorrentes de mútuos e empréstimos realizados para financiar as operações.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

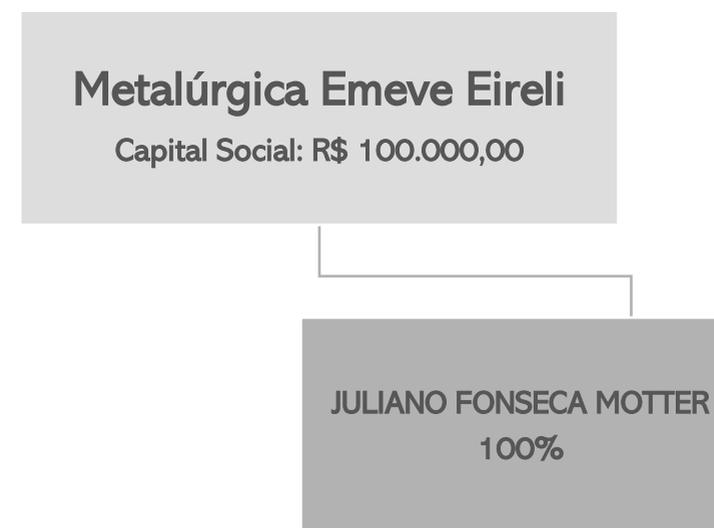
A Artali Indústria Metalúrgica Ltda iniciou suas atividades no ano de 1977, sob o comando do casal Valdir Motter e Mara Eliza Motter. Atuante no setor metalmeccânico, a Recuperanda tem sua atividade voltada à fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo, mais especificamente ao setor de ônibus e micro-ônibus, contando com clientes de renome nacional, como Marcopolo, Volare, Mascarello, Comil, Neobus, Caio Induscar, Busscar e Bepobus. A empresa possui inscrição no CNPJ 89.276.158/0001-00, e sede na Rodovia BR 116, nº 3623, bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul – RS, cep 95.086-325.

Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



Destaca-se que embora tenha ocorrido 10 alterações contratuais no transcurso existencial da Recuperanda, houve a juntada somente do último contrato, que possui data de alteração e consolidação em 29/03/2022, 10 (dez) dias anteriores ao ajuizamento da Recuperação Judicial (08/04/2022).

Em dezembro/21 a Recuperanda solicitou incorporação da Metalúrgica Emeve Eireli, cujo protocolo pela Junta Comercial ocorreu em 29/03/2022, 10 (dez) dias anteriores ao pedido de Recuperação Judicial (08/04/2022). A incorporada pertencia ao filho dos atuais sócios da Artali, Juliano Fonseca Motter. No mesmo ato da incorporação, Juliano Fonseca Motter retirou-se da sociedade.



O capital social da Emeve foi cedido e transferido integralmente para a Artali, dividido entre Valdir Motter e Mara Eliza Fonseca Motter. Conforme documento chancelado pela Junta Comercial, a incorporação ocorreu sob o fundamento de “conveniência da reestruturação das pessoas jurídicas, ajustando-se à economia de mercado, visando obtenção de maiores recursos e aperfeiçoando métodos e técnicas”. Detalhes sobre a Emeve encontram-se na página 9 deste relatório.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS

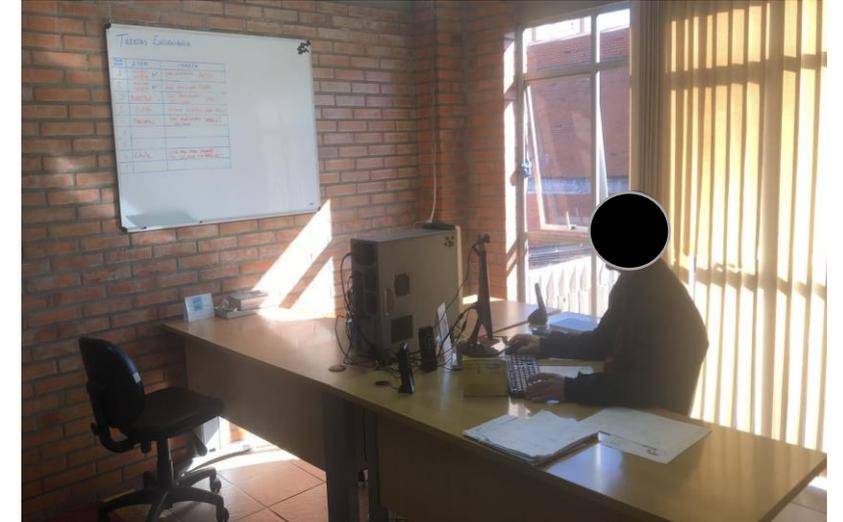
Artali Indústria Metalúrgica Ltda – Visita técnica realizada no dia 13/07/2022



Fachada da empresa.



Sala de custos e comercial.



Sala de Engenharia.



Sala do financeiro e recursos humanos.



Veículo da empresa.



Sala de compras e programação.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS

Artali Indústria Metalúrgica Ltda – Visita técnica realizada no dia 13/07/2022



Parte da fábrica.



Montagem.



Pintura.



Maquinário que veio da Emeve.



Máquina a laser adquirida em dezembro/2021.



Estoque.



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	2022*
ATIVO	CIRCULANTE	2.179.059	2.605.712	1.793.587	1.908.667
	Disponibilidades	225.235	330.111	158.295	318.498
	Clientes	1.131.303	1.159.363	296.048	312.613
	Adiantamentos a terceiros	219.384	170.206	20.542	15.962
	Tributos a recuperar	20.901	183.752	877.785	865.793
	Estoques	420.350	465.280	408.053	357.765
	Créditos	158.006	296.999	29.494	32.436
	Despesas antecipadas	3.880	-	3.370	5.600
	NÃO CIRCULANTE	923.095	846.568	2.148.839	2.129.837
	Depósito judicial	31.135	31.135	-	-
	Outros créditos	-	-	608.509	608.509
	Investimentos	9.484	9.844	10.144	10.204
	Imobilizado	879.010	802.123	1.527.986	1.508.924
	Intangível	3.466	3.466	2.200	2.200
	TOTAL DO ATIVO	3.102.154	3.452.280	3.942.426	4.038.505

Fonte: Demonstrações Contábeis juntadas ao processo. Em 2022 as demonstrações referem-se até o mês de fevereiro.

Disponibilidades: o ano que sofreu variação mais relevante foi 2021, época em que o faturamento apontou sua maior queda, dispendendo a Recuperanda, dos recursos que possuía para manter suas operações. Em fevereiro/2022, a rubrica compreendia valor em espécie (R\$ 16 mil), além de contas correntes junto a 6 instituições financeiras, cuja única que possui saldo positivo é a Caixa Econômica Federal no montante de R\$ 72 mil, há, ainda, aplicações financeiras que somam R\$ 229 mil. Os valores foram confirmados através dos extratos bancários da Artali e Emeve (incorporada), referente a fevereiro/2022, onde observou-se que a empresa possuía à época R\$ 92,9 mil de saldos negativos nas contas correntes junto ao Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob e Sicredi. Embora a empresa não tenha juntado o relatório razão, o que restringiu a verificação das movimentações dos períodos em tela, pôde-se observar nos extratos juntados, recursos financeiros destinados ao pagamento de salários, tributos, boletos em protesto e fornecedores, enquanto os ingressos foram vislumbrados através de desconto de títulos, capital de giro pelas instituições financeiras e depósitos realizados pelo sócio.

Clientes: entre os anos de 2019 a 2020 a rubrica manteve-se acima de R\$ 1,1 milhões, sofrendo queda acentuada em 2020, com tímida recuperação até fevereiro/2022. A Recuperanda não juntou o relatório razão de clientes, impedindo a aferição da movimentação ocorrida, não podendo-se afirmar se a oscilação apontada foi por ajustes contábeis ou de fato recebimentos de clientes, tampouco foi trazido aos autos relatório financeiro de controle do contas a receber, sendo desconhecido se o saldo da rubrica corresponde à realidade. Conforme saldos em aberto que constam nos balanços, observa-se que os principais clientes da Artali são: San Marino, Marcopolo e Comil. Destaca-se, ainda, que a empresa realiza desconto de títulos junto às instituições financeiras.

Adiantamentos a terceiros: envolve, principalmente, adiantamentos a fornecedores, sendo a rubrica que mais variou dentro da conta, fazendo-a retrair ao longo dos anos, contudo, a limitação de informações restringiu análise pormenorizada. Há, ainda, valores adiantados a empregados a título de férias, e insuficiência de saldo, não esclarecido pela empresa.

Tributos a recuperar: passou a apresentar saldo relevante a partir de 2020, momento de crescimento no IPI a recuperar (R\$ 146 mil). Em 2020 a Recuperanda ingressou com ação para exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, motivo do fausto aumento naquele período. Até fevereiro/2022, a conta compreende, em maior parte, ICMS (ação) no montante de R\$ 708 mil e IRF s/ aplicações financeiras R\$ 150 mil.

Estoques: representa 19% do ativo circulante da Recuperanda, contudo, não houve juntada de inventário, e as demonstrações contábeis não detalham a rubrica, de modo a impossibilitar se o saldo corresponde à realidade, e sua substância. Em visita a empresa, houve esclarecimento que é realizado inventário dos estoques trimestralmente para fins fiscais.

Créditos: houve variação abundante no transcurso dos períodos. Em 2021 se referia a consórcio junto ao Sicredi (R\$ 70 mil), Emeve (R\$ 66 mil) e valores a receber de Mara Fonseca Motter (R\$ 21 mil). O montante adiantado aos sócios foi o principal motivo de crescimento nesta rubrica em 2020, principalmente com Valdir Motter (R\$ 197 mil).

Despesas antecipadas: em todos os períodos diz respeito a seguros, que segundo os procuradores da empresa, remetem aos veículos de propriedade da Artali.

Outros créditos: envolve unicamente os valores a receber da Comil no montante de R\$ 608 mil, que serão recebidos conforme plano de recuperação judicial da empresa (Processo nº 0013763-14.2016.8.21.00136).

Investimentos: compreende integralização de capital no Sicredi (R\$ 7 mil), e o restante em ações da CRT Móvel e Telex, que foram crescendo ao longo dos anos devido aos reforços de investimento.

Imobilizado e intangível: houve crescimento abundante a partir do ano de 2021, momento em que houve a incorporação da Metalúrgica Emeve pela Artali. Conforme demonstrativos contábeis, constitui-se, em sua maior parte, de máquinas e equipamentos (R\$ 1,8 milhões), Imóveis (R\$ 360 mil), Prédio e benfeitorias (R\$ 321,7 mil) e Veículos (R\$ 313,7 mil). A Recuperanda não juntou inventário dos bens, apenas planilha eletrônica listando os itens, de modo que as informações apresentadas foram extraídas do balancete. Conforme informado, a empresa possui hipotecado os bens de matrículas nº 27946 e 29897 pelo Banco do Brasil e matrícula nº 72316 pelo Sicredi.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	2022*
ATIVO	CIRCULANTE	2.179.059	2.605.712	1.793.587	1.908.667
	Disponibilidades	225.235	330.111	158.295	318.498
	Clientes	1.131.303	1.159.363	296.048	312.613
	Adiantamentos a terceiros	219.384	170.206	20.542	15.962
	Tributos a recuperar	20.901	183.752	877.785	865.793
	Estoques	420.350	465.280	408.053	357.765
	Créditos	158.006	296.999	29.494	32.436
	Despesas antecipadas	3.880	-	3.370	5.600
	NÃO CIRCULANTE	923.095	846.568	2.148.839	2.129.837
	Depósito judicial	31.135	31.135	-	-
	Outros créditos	-	-	608.509	608.509
	Investimentos	9.484	9.844	10.144	10.204
	Imobilizado	879.010	802.123	1.527.986	1.508.924
	Intangível	3.466	3.466	2.200	2.200
TOTAL DO ATIVO	3.102.154	3.452.280	3.942.426	4.038.505	
BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2020	2021	2022*
PASSIVO	CIRCULANTE	5.047.632	5.266.017	6.244.939	6.607.052
	Fornecedores	1.380.138	2.113.366	757.212	589.150
	Direitos trabalhistas	164.979	140.010	231.376	298.292
	Obrigações tributárias	56.626	22.314	108.265	96.343
	Instituições financeiras	1.398.990	1.946.913	2.830.624	2.703.186
	Outras obrigações	2.046.899	1.043.414	2.317.461	2.920.081
	NÃO CIRCULANTE	293.101	2.024.195	2.543.668	2.760.084
	Instituições financeiras	50.000	2.024.195	2.287.343	2.503.758
	Obrigações tributárias	-	-	256.325	256.325
	Contas correntes	243.101	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.238.579	-3.837.932	-4.846.181	-4.846.181
	Capital social	2.040.000	2.040.000	2.140.000	2.140.000
	Resultados acumulados	-4.278.579	-5.877.932	-6.986.181	-6.986.181
	TOTAL DO PASSIVO	3.102.154	3.452.280	3.942.426	4.520.955

Fonte: Demonstrações Contábeis juntadas ao processo. Em 2022 as demonstrações referem-se até o mês de fevereiro.

Fornecedores: aponta variação chamativa no decorrer dos períodos, finalizando fevereiro/2022 com saldo de R\$ 589 mil, cujo montante encontra-se na listagem de créditos a serem arrolados na recuperação judicial. Devido a não juntada de relatórios auxiliares, não é possível verificar se as oscilações ocorreram por ajustes contábeis ou efetivamente pagamento. Conforme demonstrações contábeis, a Recuperanda possui uma lista pulverizada de fornecedores de aço, zincagem e terceirizações de parte do processo de produção com outras metalúrgicas (estamparia, principalmente). Destaca-se que em 2020 a Emeve foi o principal fornecedor da Artali, correspondendo a 37% da rubrica naquele período.

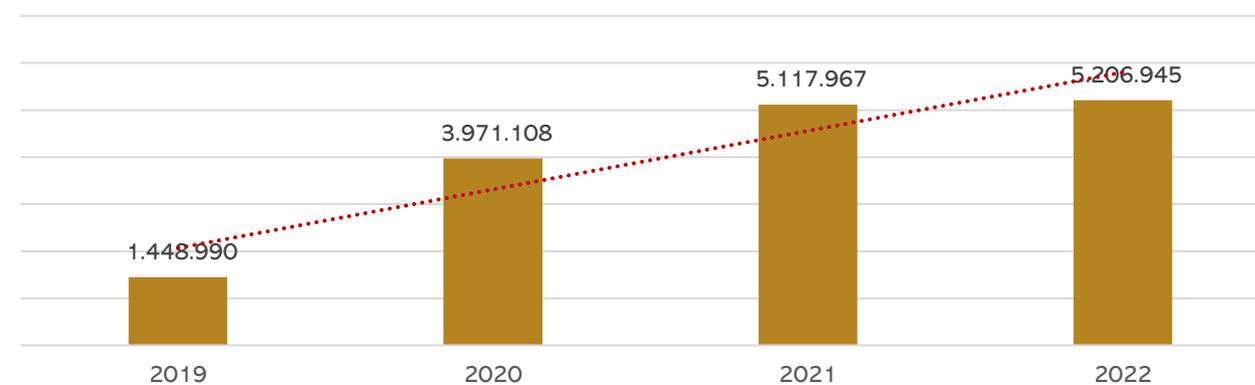
Direitos trabalhistas: houve crescimento, sobretudo, em 2021, pela incorporação da Emeve, trazendo as dívidas da incorporada para dentro da Artali. Corresponde em maior grau o INSS no montante de R\$ 464 mil (curto e longo prazo) e saldo de salários (R\$ 72 mil).

Obrigações tributárias: engloba as dívidas tributárias, conforme detalhes na página 18 deste relatório.

Instituições financeiras: entre curto e longo prazo corresponde a 56% das dívidas com terceiros, com substancial crescimento a partir do ano de 2020. Compreende Banco do Brasil (R\$ 3 milhões), Sicoob (R\$ 794,9 mil), Sicredi (R\$ 535,2 mil), Bradesco (R\$ 285 mil), Caixa Econômica Federal (R\$ 272,1 mil) e Banrisul (R\$ 236,3 mil)

Outras obrigações: corresponde as dívidas com Itacir Antonio Ghiotto (R\$ 603 mil) e Efraim Gomes da Fonseca (R\$ 115 mil), além de provisões de férias e 13º salários dos empregados, e valores relacionados aos sócios (R\$ 1,1 milhões). Em 2021 passou a abranger também os créditos fiscais a apropriar (R\$ 720 mil) que não ficou esclarecido a contento do que se trata.

Evolução do Endividamento com Instituições Financeiras



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	2019	2020	2021	2022*
Receita bruta	13.497.367	9.173.643	9.061.103	1.164.886
Deduções das vendas	-2.334.085	-1.542.789	-1.568.917	-199.072,74
Receita líquida	11.163.281	7.630.853	7.492.186	965.813
Custos dos serviços prestados	-7.381.360	-5.208.024	-5.129.927	-1.086.207
Resultado bruto	3.781.921	2.422.830	2.362.259	-120.394
Despesas operacionais	-3.826.440	-3.170.335	-3.524.634	-130.042
Despesas com pessoal	-2.694.748	-2.202.949	-2.421.915	-
Despesas operacionais -	1.120.502	1.048.709	1.010.435	145.053
Despesas tributárias -	56.018	52.671	90.766	12.694
Despesas não operacionais -	2.259	-	190.613	-
Receitas não operacionais	47.087	133.993	189.095	27.704
Resultado operacional líquido	-44.518	-747.505	-1.162.375	-250.436
Despesas financeiras -	733.483	797.297	1.350.018	235.565
Receitas financeiras	1.566	-54.679	8.663	3.551
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-776.435	-1.599.481	-2.503.730	-482.450
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-	-
RESULTADO CONTÁBIL	-776.435	-1.599.481	-2.503.730	-482.450

Fonte: Demonstrações Contábeis juntadas ao processo. Em 2022 as demonstrações referem-se até o mês de fevereiro.

Receitas: de 2019 a 2020 houve expressiva queda nas vendas de 32%, havendo relativo equilíbrio em 2021 na oscilação. No primeiro bimestre de 2022, a Recuperanda alcança faturamento de R\$ 1,1 milhões, apontando retração de 23% na média de faturamento mensal.

Custos: os custos variaram de 66% a 112% sobre as receitas líquidas, o maior crescimento se deu em 2022, ano em que a Recuperanda passou a contabilizar as despesas com pessoal (inclusive da área comercial) junto aos custos. Até 2021, 80% correspondia a matérias-primas, percentual que passou a 60% em 2022, sendo que os dispêndios com pessoal passaram a 37% na rubrica.

Despesas com pessoal: engloba salários, consectários e benefícios a empregados das áreas de produção (52%), administrativa (9%) e comercial (7%), possuindo média de R\$ 203 mil em gastos mensais. Englobando, ainda, dispêndios com pró-labore, rescisões, assistência médica e indenizações trabalhistas. A partir do ano de 2022, a Recuperanda passou a contabilizar as despesas com pessoal junto aos custos.

Despesas operacionais: os principais gastos nesta rubrica dizem respeito a assessorias, consultorias, fretes, manutenções, viagens/estadias e depreciações. Devido a limitação das informações disponibilizadas, não foi possível averiguar em detalhes cada uma delas. De modo geral, as despesas operacionais possuem média R\$ 93 mil mensais, e representam (também na média), cerca de 30% do total das despesas incorridas pela Recuperanda.

Despesas tributárias: nesta conta estão contabilizados o ICMS-ST, IPVA, IOF, IPTU, e impostos e taxas diversas. O crescimento em 2021 traz os reflexos dos empréstimos tomados e renegociações que refletem na IOF.

Receitas e despesas não operacionais: em relação as despesas não operacionais, destaca-se os R\$ 190 mil com perda de ativo imobilizado em 2021, questionada, a empresa não elucidou, e ficou de averiguar posteriormente. No tocante as receitas não operacionais, referem-se em 2020, a recuperação de crédito fiscal (R\$ 113 mil) e venda de imobilizado (R\$ 6 mil), em 2021 compreendem a venda de imobilizado (R\$ 113 mil) e variação monetária de créditos fiscais (R\$ 42 mil).

Resultado financeiro: em todos os períodos a Recuperanda demonstrou ser deficitária financeiramente, principalmente pela tomada de empréstimos de capital de giro, juros sobre atrasos e despesas com duplicatas descontadas. As receitas com descontos obtidos e juros das aplicações financeiras foram irrisórias frente aos dispêndios. O resultado financeiro mostra-se destrutivo para a geração de caixa da Artali, embora a situação tenha se agravado a partir de 2020, verifica-se que a situação vem de anos anteriores.

Resultado contábil: o decréscimo do faturamento somado ao crescimento nas despesas financeiras são os principais motivos para os constantes prejuízos, embora também haja déficit operacional.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DFC	2019	2020	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado do período	-776.435	-1.599.481	-2.503.730
Venda imobilizado	53.542	-	-
Depreciação	83.173	89.323	89.344
Resultado ajustado	-639.720	-1.510.158	-2.414.386
Contas a receber	248.025	-28.061	863.315
Estoques	99.757	-44.930	57.228
Tributos a recuperar	19.444	-162.850	-694.033
Empréstimos e depósitos judiciais	-	-	-608.509
Outros ativos	499.413	-86.295	416.633
Fornecedores	56.300	733.229	-1.356.154
Tributos a pagar	37.456	-59.282	433.643
Outros passivos	-186.005	-1.124.275	1.399.009
Fluxo de caixa das atividades operacionais	134.669	-2.282.623	-1.903.254
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição imobilizado	-	-12.436	-210.413
Incorporação	-	-	2.046.629
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	-12.436	1.836.216
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação empréstimos e financiamentos	1.878.277	4.681.400	5.225.466
Pagamento empréstimos e financiamentos	-1.793.296	-2.152.228	-5.057.306
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-75.414	-158.614	-295.488
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	9.567	2.370.558	-127.328
Varição no caixa e equivalentes			
Varição nas disponibilidades	144.236	75.499	-194.366
Disponibilidades no início do exercício	80.999	225.235	300.734
Disponibilidades no final do exercício	225.235	300.734	106.368

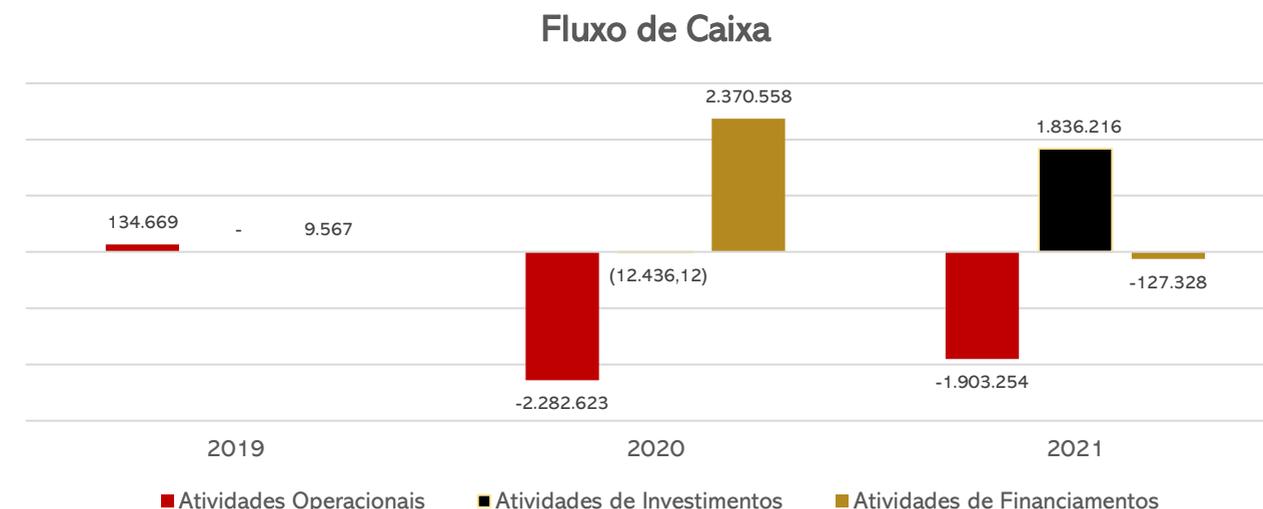
Fonte: Demonstrações Contábeis juntadas ao processo. Em 2022 as demonstrações referem-se até o mês de fevereiro.

Atividades operacionais: a Recuperanda aponta déficit operacional em 2020 e 2021. As receitas advindas dos clientes mostram-se insuficientes para cobrir os dispêndios incorridos na manutenção de suas atividades. Em 2021 o caixa operacional foi negativo de R\$ 1,9 milhão, principalmente, pelos valores direcionados a fornecedores (R\$ 1,3 milhão), entretanto, por falta de envio de informações pormenorizadas, não é possível verificar se as oscilações ocorreram por ajustes contábeis ou efetivamente pagamento. Além disso, ocorreu a compensação de tributos por créditos originados das compras (R\$ 694 mil) e provisões de valores a receber da Comil (R\$ 608 mil), que serão recebidos conforme plano de recuperação judicial da empresa (Processo nº 0013763-14.2016.8.21.00136). As entradas foram, em sua maior parte, de créditos concedidos por sócios (R\$ 1,1 milhão), recebimento de clientes (R\$ 863,3 mil) e inadimplência tributária (R\$ 433,6 mil).

Atividades de investimentos: a movimentação acerca do imobilizado diz respeito sobretudo aos maquinários (prensas, principalmente) no momento da incorporação da Emeve.

Atividades de financiamento: compreende a empréstimos juntos as instituições financeiras e sócio, além do reflexo das renegociações junto aos bancos.

Destaca-se que o valor final em caixa no ano de 2021 não está de acordo com os balancetes, possuindo divergência, em virtude de equívoco na somatória do demonstrativo apresentado pela Recuperanda.



Destaca-se que não houve juntada do fluxo de caixa projetado, conforme exigido pela letra “d” do art. 51 da Lei 11.101.

4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

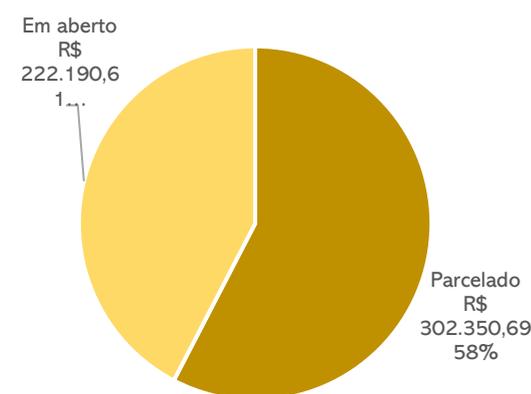


DÍVIDA TRIBUTÁRIA

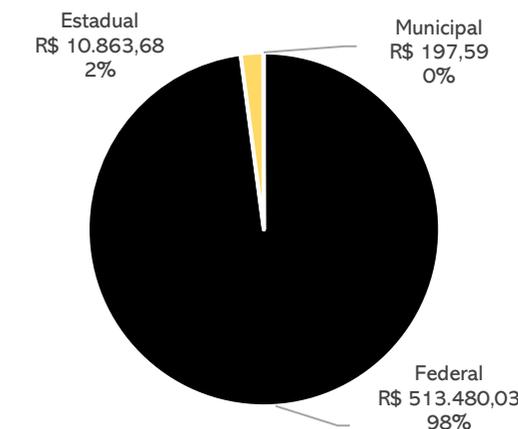
Destaca-se que a Recuperanda não juntou relatório detalhado do passivo fiscal, de modo que as informações foram coletadas das demonstrações contábeis. Até fevereiro/22 o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 268 mil, concentrado nos encargos sociais (INSS), que apresentou crescimento a partir de 2021 em virtude da incorporação:

	2019	2020	2021	2022
Contribuição Sindical	R\$ 388,42	R\$ 601,77	R\$ 643,52	R\$ 788,75
FGTS	R\$ 18.001,11	R\$ 11.568,27	R\$ 15.997,85	R\$ 8.924,41
INSS	R\$ 56.748,00	R\$ 31.975,14	R\$ 386.758,76	R\$ 464.509,82
INSS retido	R\$ 961,77	R\$ 874,01	R\$ 1.192,75	R\$ 1.750,66
COFINS	R\$ 17.097,93	R\$ 9.630,85	R\$ 8.012,02	R\$ 7.151,93
COFINS retido	R\$ 2.011,47	R\$ 1.251,79	R\$ 1.265,41	R\$ 1.222,43
CRF retido	R\$ 118,88	-	R\$ 272,26	R\$ 310,82
ICMS	R\$ 16.820,69	-	R\$ 366,93	R\$ 10.838,22
ICMS ST	R\$ 2.810,47	-	-	R\$ 25,46
IRF	R\$ 12.528,20	R\$ 7.801,08	R\$ 13.615,79	R\$ 10.025,20
IRF retido	R\$ 20,25	-	R\$ 68,13	R\$ 78,93
ISSQN retido	R\$ 75,24	R\$ 77,42	R\$ 182,78	R\$ 197,59
PIS	R\$ 3.779,18	R\$ 2.128,65	R\$ 1.792,26	R\$ 1.588,17
PIS retido	R\$ 402,41	R\$ 249,47	R\$ 253,03	R\$ 244,45
Simples Nacional	-	-	R\$ 16.884,46	R\$ 16.884,46
Total	R\$ 131.764,02	R\$ 66.158,45	R\$ 447.305,95	R\$ 524.541,30

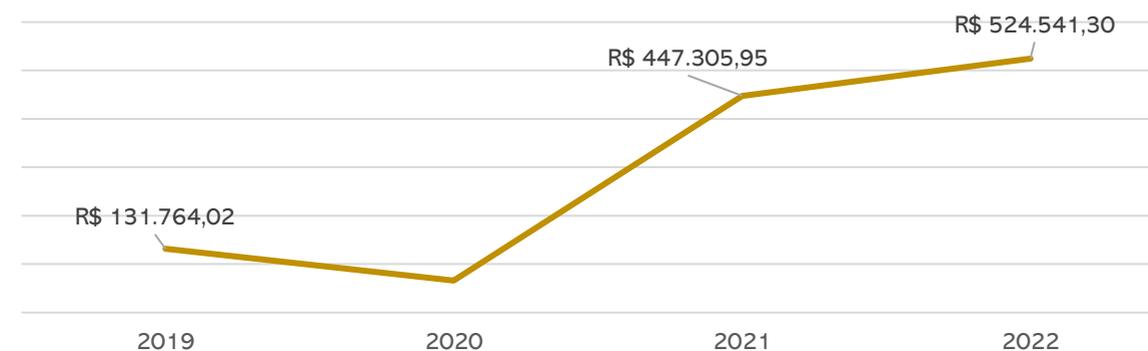
Posição Dívida



Distribuição Dívida



Evolução Dívida Tributária





MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019 À FEV/2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANÇO PATRIMONIAL



Período de: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.825.373,44	R\$ 3.102.154,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.901.551,30	R\$ 2.179.059,46
RESPONSIVIDADES		R\$ 80.999,32	R\$ 225.235,21
BENS NUMERARIOS		R\$ 53,13	R\$ 1.777,71
CAIXA GERAL		R\$ 53,13	R\$ 1.777,71
C A I X A		R\$ 53,13	R\$ 1.777,71
BANCOS MOVIMENTO		R\$ 80.946,19	R\$ 223.567,50
BANCOS C/DISPOSICAO		R\$ 24.048,14	R\$ 64.843,69
BANCO BANRISUL S/A - CTA 007385		R\$ 175,15	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CTA 518777-8		R\$ 4.313,73	R\$ 0,00
BANCO SICCOOB - CTA 33.0042-6		R\$ 7.927,70	R\$ 0,00
BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0		R\$ 7.892,73	R\$ 9.995,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1322-7		R\$ 3.738,83	R\$ 54.847,81
BANCOS C/PLACACOES FINANCEIRAS		R\$ 56.896,05	R\$ 158.613,01
BANCO BANRISUL S/A C/PL.		R\$ 56.848,05	R\$ 104,00
BANCO DO BRASIL S/A C/PL.		R\$ 0,00	R\$ 154.683,98
BANCO SICCOOB S/A C/PL		R\$ 0,00	R\$ 3.775,83
BANCO SICREDI S/A C/PL.		R\$ 50,00	R\$ 50,00
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 2.820.551,98	R\$ 1.953.824,25
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.379.327,38	R\$ 1.131.302,63
CIENTES A Pagar		R\$ 2.333.796,43	R\$ 2.346.325,56
ACRILYS DO BRASIL LAMINADOS		R\$ 26.253,53	R\$ 24.512,03
PLASTICOS LT		R\$ 2.406,30	R\$ 2.406,30
ANDERSON LUIZ DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 299,94
LTDA - INDUSTRIA COMERCIO DE AUTO PECAS		R\$ 683,96	R\$ 0,00
AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.248,00
AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V		R\$ 0,00	R\$ 127.328,56
FERRAMENTAS LTDA-ME		R\$ 103,50	R\$ 0,00
BRASIL BUS COERDIO DE CARROCEIRAS E PECAS LTDA		R\$ 5.152,94	R\$ 5.152,94
CAJO INDUSGAR IND E COM DE CARROCEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.717,41
CARVALHO ONIBUS LTDA		R\$ 14.615,18	R\$ 16.624,73
CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT		R\$ 867,80	R\$ 210,62
CENTRAL BUS/COMERCIO DE AUTO PECAS LT		R\$ 0,00	R\$ 7.995,54
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA		R\$ 347.771,82	R\$ 293.610,42
COMIL ONIBUS S.A.		R\$ 249.842,89	R\$ 449.081,82
DARCANTONIO DAL PRA ME		R\$ 267,61	R\$ 3.271,60
DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE		R\$ 368,08	R\$ 5.025,76
DIFERRO ACOES ESPECIAIS LTDA		R\$ 322,56	R\$ 0,00
DIFERRO ACOES ESPECIAIS LTDA		R\$ 1.434,74	R\$ 3.100,46
DISTRIBUIDORA DE PECAS CENTER ONIBUS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.310,46
EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R\$ 1.492,20	R\$ 0,00
FIBRAS DE VÍDRIO CAAGUAZI S.A		R\$ 0,00	R\$ 23.114,10
FORTIBUS COMERCIAL E PECAS LTDA		R\$ 1.078,67	R\$ 2.677,26
FRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 14.000,00	R\$ 4.000,00
INDUCAO CONCORDIA IND E COM LTDA		R\$ 6.399,26	R\$ 0,00
GLOBAL MICROFUSAO LTDA		R\$ 18.832,23	R\$ 0,00
HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 63.656,11	R\$ 1.334,63
HOFFM RHO COM E REP DE VEICULOS LTDA		R\$ 10.679,09	R\$ 8.773,95
IMEFER IND. E MERCANTIL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 27.719,98	R\$ 0,00
INCÁVEL ONIBUS E PECAS LTDA		R\$ 1.264,62	R\$ 1.824,30
INDAIA POLO DIESEL PECAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 306,65
INDUSTRIA QUEST TRAILERS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,09
INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EIRELI ME		R\$ 2.097,21	R\$ 1.276,41
ITAIPIAU AUTO PECAS LTDA		R\$ 392,20	R\$ 3.204,20
ITAIUBUS CARROCEIRAS DE ONIBUS LTDA		R\$ 84.174,67	R\$ 129.704,04
IFECO INDUSTRIA DE CABINES LTDA		R\$ 876,02	R\$ 1.052,91
INDUSTRIA DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO LTDA-ME		R\$ 160,00	R\$ 0,00
MARCOPOLO S/A		R\$ 0,00	R\$ 877,62
MARCOPOLO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 719,35
MARCOPOLO S.A. SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 12.769,39
MARCOPOLO SA		R\$ 562.056,97	R\$ 327.611,06
MASCARELLO CARROCEIRAS E ONIBUS LTDA		R\$ 126.498,07	R\$ 180.913,68
MAURICIO SILVEIRA CASTANHO		R\$ 36.407,76	R\$ 0,00
MORRIS SISTEMAS ELETR		R\$ 27,96	R\$ 27,96
MOTORES DIESEL ANDINOS SA (LUCASA)		R\$ 0,00	R\$ 13.749,60
NKI COMERCIO DE APARAS LTDA		R\$ 81,60	R\$ 81,60
NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 819,46	R\$ 0,00
OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA-ME		R\$ 8.348,50	R\$ 9.830,20
PERIN COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 62,90	R\$ 0,00
PLASTICOS CARUAS LTDA		R\$ 44.670,85	R\$ 70.636,89
REPARTIS EQUIPADO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.544,31
RGR CONEXOES IND E COM - LTDA - FIA		R\$ 0,00	R\$ 48.484,44
RIMATUR TRANSPORTES LTDA		R\$ 944,45	R\$ 944,45
RIO-MARCI PECAS PARA ONIBUS LTDA		R\$ 2.078,16	R\$ 2.343,38
SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA		R\$ 608.444,25	R\$ 473.192,57
SERGIO VALDIR GANZER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 186,90	R\$ 96,00
SOBUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 2.647,37	R\$ 2.647,37
S/NORTE VEICULOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,01
STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-ME		R\$ 1.251,26	R\$ 4.944,19
SUVRAVE ONIBUS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 402,44
SUV TRANSPORTES LTDA		R\$ 188,88	R\$ 0,00
TURIN TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.753,23
UNIAO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PARTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.125,32
VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A		R\$ 0,00	R\$ 13,79
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 174,76
VITFORAMR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESS		R\$ 5.063,71	R\$ 2.732,00
VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU		R\$ 45.106,71	R\$ 34.280,72
VTA - VEPREL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 449,72
W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.214,30
(-) TITULOS NEGOCIADOS		R\$ (954.469,05)	R\$ (1.214.439,80)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/DESCONTO		R\$ 0,00	R\$ (201.398,90)
(-) MONEO SERVICIOS FINANCEIROS		R\$ (954.469,05)	R\$ (993.407,03)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 69.349,70	R\$ 219.383,79
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 69.349,70	R\$ 219.383,79
ADIANTAMENTO DE FERRAGENS		R\$ 6.617,43	R\$ 39.879,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 47.779,32	R\$ 173.183,64
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.247,90	R\$ 0,00
(-) ARREDOONDAMENTO DE SALARIO		R\$ (40,35)	R\$ (37,81)
INSUFICIENCIA DE SALDOS		R\$ 12.745,40	R\$ 6.358,12
RECURSOS A RECUPERAR		R\$ 40.345,02	R\$ 20.901,36
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 40.345,02	R\$ 20.901,36
ICMS A RECUPERAR		R\$ 25.361,13	R\$ 4.222,82
ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR		R\$ 439,74	R\$ 665,50
IPÍ A RECUPERAR		R\$ 1.026,23	R\$ 2.480,05
IRPJ - SIMPL.FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 7.600,87	R\$ 7.615,04
PERDIDOMP		R\$ 5.917,05	R\$ 5.917,05
ESTOQUE		R\$ 520.106,89	R\$ 420.350,09
ESTOQUE		R\$ 520.106,89	R\$ 420.350,09
MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES		R\$ 520.106,89	R\$ 420.350,09
CREDITOS		R\$ 800.446,91	R\$ 158.006,38
CONSORCIO P/ACQUISICAO DE BENS		R\$ 53.431,92	R\$ 70.746,44
CONSORCIO SICREDI GRUPO 720 CONT.0038151		R\$ 53.431,92	R\$ 70.746,44
CONTAS CORRENTES		R\$ 747.014,99	R\$ 87.529,94
MARIAELZA FONSECA MOTTER		R\$ 386,63	R\$ 21.051,53
VALDIR MOTTER		R\$ 3.983,38	R\$ 0,00
VALDIR MOTTER - EMPRESARIO MARCOPOLO		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
VALDIR MOTTER - SALA 01 - ED. BRUNTA		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
METALURGICA EMEVE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 66.208,41
OUTROS ATIVOS		R\$ 10.976,08	R\$ 3.880,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.976,08	R\$ 3.880,00
SEGUROS DEFERIDOS		R\$ 9.278,02	R\$ 3.880,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 923.822,14	R\$ 923.094,69
NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.135,11	R\$ 31.135,11
DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS		R\$ 31.135,11	R\$ 31.135,11
DEPOSITOS JUDICIAL		R\$ 31.135,11	R\$ 31.135,11
INVESTIMENTOS		R\$ 939,71	R\$ 9.483,71
OUTRAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 939,71	R\$ 9.483,71
ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR		R\$ 1.314,70	R\$ 1.314,70
ACOES CRT/TELEX		R\$ 1.766,12	R\$ 1.766,12
BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CONTAS		R\$ 6.312,89	R\$ 6.402,89
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 879.827,15	R\$ 879.009,70
IMOBILIZADO		R\$ 879.827,15	R\$ 879.009,70
IMOBILIZACOES		R\$ 2.817.515,33	R\$ 2.763.973,81
BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 50.017,37	R\$ 50.017,37
EQUIPOS DE INFORMATICA		R\$ 67.136,88	R\$ 83.970,88
FERRAMENTAS		R\$ 21.793,10	R\$ 22.942,10
IMOVEIS		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
INSTALACOES		R\$ 6.409,00	R\$ 6.409,00
INSTALACOES TELEFONICA		R\$ 2.566,01	R\$ 4.116,61
MATRIZES		R\$ 50.585,70	R\$ 50.585,70
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 15.670,95	R\$ 20.094,63
PREDIOS E BENEFICORIAS		R\$ 321.784,49	R\$ 321.784,49
VEICULOS		R\$ 384.588,41	R\$ 453.588,41
(-) DEPR.ACUM.S/MAQUINAS E EQUIPOS		R\$ (1.947.192,50)	R\$ (1.894.468,43)
(-) DEPR.ACUM.S/MAQUINAS E EQUIPOS		R\$ (1.198.115,63)	R\$ (1.104.578,82)
(-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS		R\$ (389.064,12)	R\$ (391.151,83)
(-) DEPR.ACUM.S/EQUIPOS DE INFORMATICA		R\$ (39.557,89)	R\$ (47.007,68)
(-) DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS		R\$ (9.883,88)	R\$ (10.765,74)
(-) DEPR.ACUM.S/IMOVEIS		R\$ (3.037,00)	R\$ (64.779,00)
(-) DEPR.ACUM.S/INST. TELEFONICA		R\$ (1.199,00)	R\$ (1.306,94)
(-) DEPR.ACUM.S/INSTAL. TELEFONICA		R\$ (2.312,58)	R\$ (2.552,94)
(-) DEPR.ACUM.S/MATRIZES		R\$ (42.770,23)	R\$ (44.573,32)
(-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (10.575,91)	R\$ (11.547,04)
(-) DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENEFICORIAS		R\$ (203.334,27)	R\$ (216.204,87)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 9.504,32	R\$ 9.504,32
MATRIZES EM ANDAMENTO		R\$ 9.504,32	R\$ 9.504,32
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.466,17	R\$ 3.466,17
INTANGÍVEL		R\$ 3.466,17	R\$ 3.466,17
INTANGÍVEIS		R\$ 27.649,48	R\$ 27.649,48
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
SISTEMAS P/PROC. DE DADOS		R\$ 25.449,48	R\$ 25.449,48
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (24.183,31)	R\$ (24.183,31)
(-) SISTEMAS P/PROC. DE DADOS		R\$ (24.183,31)	R\$ (24.183,31)
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.825.373,44	R\$ 3.102.154,15
EXSIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.059.060,60	R\$ 5.047.631,77
DEBITOS DUPLS. A PAGAR		R\$ 1.323.837,29	R\$ 1.380.137,60
FONTECEDORES CREDITORES		R\$ 1.323.837,29	R\$ 1.380.137,60
ABRATTEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 250,95	R\$ 0,00
ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA		R\$ 157,48	R\$ 1.545,28
ACOPLANO COMERCIO DE AÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.787,36
ACOAS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA- C/TA		R\$ 986,09	R\$ 0,00
ACOTUBO IND E COM LTDA		R\$ 6.738,26	R\$ 0,00
ACOVSA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS ESP		R\$ 859,74	R\$ 0,00
ACRE CAVAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD		R\$ 509,66	R\$ 422,60
AFITEC-AFIACAO TECNICA DE FERRAMENTAS IN		R\$ 380,00	R\$ 367,50
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 10.513,44	R\$ 10.010,82
ALFAJ CONFECÇÕES LTDA		R\$ 103,65	R\$ 103,65
ALPAFER COM E IMPORT LTDA		R\$ 53,50	R\$ 1.259,88
AMAME JATEMATE E ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
AMC ANDERROCADORA E IMPLEMENTADORA DO BR		R\$ 475,58	R\$ 0,00
AMPLA TINTAS LTDA (MATRIZ)		R\$ 0,00	R\$ 123,17
APCO COM. E EXP. DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 303,75	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 56.414,71	R\$ 56.087,52
ARPO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 698,50
ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA		R\$ 81.842,51	R\$ 27.237,29
ATIVUS IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 54,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.506,03
BASFIX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.254,63	R\$ 1.678,00
BOP S/A		R\$ 947,43	R\$ 947,43
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		R\$ 94.771,42	R\$ 116.488,33
BELMIST DO BRASIL S.A		R\$ 12.989,20	R\$ (2.408,13)
BELMAN COMERCIO DE AÇOS LTDA		R\$ 76.590,97	R\$ 66.754,33
BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA		R\$ 2.936,00	R\$ 17.929,67
BERTOLDI PLASTICOS LTDA		R\$ 2.497,36	R\$ 3.336,39
BEF FERRAMENTAS LTDA-ME		R\$ 258,00	R\$ 1.515,50
BIOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.666,41
BIG-CARE TECNOLOGIA LTDA - ME		R\$ 463,40	R\$ 463,40
BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 237,00	R\$ 237,00
BORRACHAS SOLUTION COM DE PECAS E ACESS		R\$ 818,12	R\$ 0,00
BWS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 339,71
C - S ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - ME			

BALANÇO PATRIMONIAL



Período de: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número do Documento do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.102.154,15	R\$ 2.927.279,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.179.059,46	R\$ 2.605.711,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 225.225,24	R\$ 330.111,40
RENTAS A RECEBER		R\$ 1.777,71	R\$ 9.677,36
CAXA GERAL		R\$ 1.777,71	R\$ 9.677,36
CAIXA A RECEBER		R\$ 1.777,71	R\$ 9.677,36
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 223.457,50	R\$ 220.434,04
BANCO CREDITICOM			
BANCO CREDITICOM		R\$ 64.843,69	R\$ 2.597,23
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.00,00
BANCO SICCOOB - CTA 33.042-6		R\$ 0,00	R\$ 2.846,00
BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0		R\$ 9.995,88	R\$ 9.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 12.321-8		R\$ 54.847,81	R\$ 0,00
BANCO CIAPLAC S/A		R\$ 158.613,81	R\$ 317.836,81
BANCO BANRISUL S/A		R\$ 104,00	R\$ 99,99
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.851,04
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 154.683,98	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 311.835,78
BANCO SICCOOB S/A		R\$ 3.775,83	R\$ 0,00
BANCO SICREDI S/A		R\$ 80,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEL		R\$ 1.953.824,25	R\$ 2.275.600,58
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.131.302,63	R\$ 1.159.383,19
CIENTES NO PAIS		R\$ 2.346.232,56	R\$ 1.739.545,87
ACRILYS DO BRASIL LAMINADOS			
AGILEXPOR LTDA-ME		R\$ 24.512,03	R\$ 24.512,03
ANDERSON LUIZ DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 3.197,78
ANDERSON VITOR ROCHA COSTA		R\$ 2.406,30	R\$ 2.406,30
ANDERSON COMERCIO DE AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
LTDA		R\$ 299,94	R\$ 2.000,00
AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA		R\$ 15.248,10	R\$ 22.586,77
AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A		R\$ 127.328,56	R\$ 139.342,77
DE			
REI AIR PNEUMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 638,00
BELMAN COMERCIO DE AÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.799,08
BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA		R\$ 0,00	R\$ 1.605,00
LTDA			
BRASIL BUS COMERCIO DE		R\$ 152,94	R\$ 5.152,94
REPRESENTACAO DE PECAS PARA		R\$ 0,00	R\$ 638,02
VEICULOS A			
CAIO INDUSCAR IND E COM DE		R\$ 11.717,41	R\$ 74.594,73
CARRIOGRAFIA LTDA			
CARRIUM ONIBUS LTDA		R\$ 16.624,73	R\$ 15.030,95
CASATI FERRELL FUNDACAO DE FERROS		R\$ 0,00	R\$ 4.954,26
LTDA			
CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE		R\$ 210,62	R\$ 1.575,61
CENTRAL BUS COMERCIO DE AUTO		R\$ 790,54	R\$ 790,54
PECAS LTDA			
CIFERMAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA		R\$ 293.610,42	R\$ 70.770,61
CLC MICROFUSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.029,85
COMERCIAL RODRISALTA		R\$ 449.081,82	R\$ 327,91
COMIL ONIBUS S.A.			R\$ 405.635,51
DARCI ANTONIO DAL PRA ME		R\$ 3.271,60	R\$ 1.361,89
DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS		R\$ 6.028,78	R\$ 7.833,52
PARA CARIÓC			
DISTRIBUIDORA DE PECAS CENTER		R\$ 1.310,46	R\$ 3.114,00
ONIBUS LTDA EPP			
FIBRAS DE VIDRO CAQUAZUI S/A		R\$ 23.114,10	R\$ 23.114,10
FORTIBUS COMERCIAL E PECAS LTDA		R\$ 2.677,26	R\$ 2.677,26
FRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 123,92
HO PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 1.334,63	R\$ 2.310,61
HOFFMANN RÍO COM E REP DE VEICULOS		R\$ 8.773,95	R\$ 15.434,63
LTDA			
IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A		R\$ 0,00	R\$ 504,06
INCAVELO ONIBUS E PECAS LTDA		R\$ 1.824,30	R\$ 490,78
INDIA POLO DIESEL PECAS EIRELI ME		R\$ 996,65	R\$ 383,96
INDUSTRIA QUEST TRAILERS LTDA		R\$ 305,09	R\$ 766,51
INTERLAGOS AR CONDICIONADO E		R\$ 1.276,41	R\$ 1.276,41
REPR PARA TRANSP EIRELI-ME			
ITAIPUI AUTO PECAS LTDA		R\$ 370,24	R\$ 874,54
ITAMBUS CARROCEIRAS E ONIBUS		R\$ 129.704,04	R\$ 89.243,31
LTDA			
ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA		R\$ 1.052,91	R\$ 1.052,91
MARCO SUL COM. DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.129,99
MARCOPOLO S/A		R\$ 877,62	R\$ 795,62
MARCOPOLO S/A		R\$ 719,35	R\$ 2.468,15
MARCOPOLO S.A. SÃO PAULO		R\$ 12.789,39	R\$ 1.517,80
MARCOPOLO S/A		R\$ 327.611,06	R\$ 62.608,11
MARCOPOLO S/A		R\$ 180.913,96	R\$ 126.904,06
MARCOPOLO S/A		R\$ 0,00	R\$ 414,00
MAURICIO SILVEIRA CASTANHO		R\$ 0,00	R\$ 443,33
METROBUS COMERCIO DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 2.442,00
LTDA			
METALURGICA CANINDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.442,00
MOBRAS SISTEMAS ELETRIC		R\$ 27,96	R\$ 27,96
MECANICOS LTDA		R\$ 13.709,66	R\$ 13.709,66
MOTORES DIESEL ANDINOS SA		R\$ 84,60	R\$ 84,60
(MODASA)			
NIKI COMERCIO DE APARAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.872,94
NORTEBUS COMERCIO DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 1.872,94
LTDA			
OLIMPIA COMERCIO DE SUÇATAS		R\$ 9.830,20	R\$ 11.295,00
LTDA ME			
OST K DO BRASIL INDUSTRIA DE		R\$ 0,00	R\$ 772,00
PLASTICOS EIRELI			
PASTICOS CARAJAS LTDA		R\$ 70.636,89	R\$ 70.636,89
POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE		R\$ 0,00	R\$ 6.168,00
PECAS E AÇES			
REPARTEIS COMERCIO DE PECAS PARA		R\$ 7.544,31	R\$ 0,00
VEICULOS LTDA			
RINO CONEXOS IND. E COM. LTDA -		R\$ 48.654,48	R\$ 48.654,48
FLUAT			
RIMATUR TRANSPORTES LTDA		R\$ 94,45	R\$ 944,45
RIO-MARCI PECAS PARA ONIBUS LTDA		R\$ 2.433,38	R\$ 2.090,53
SAN MARIANO ONIBUS E IMPLEMENTOS		R\$ 473.192,57	R\$ 297.554,92
LTDA			
SERGIO VALDIR GANZER S CIA LTDA		R\$ 96,00	R\$ 96,00
SIMAR BUS COMERCIO PECAS PARA		R\$ 0,00	R\$ 1.667,10
ONIBUS			
SOBUS COMERCIO DE AUTO PECAS		R\$ 2.647,37	R\$ 2.647,37
LTDA			
SP NORTE VEICULOS S/A		R\$ 0,01	R\$ 0,00
INFRAVIE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.273,25
STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS		R\$ 4.944,19	R\$ 4.841,36
LTDA ME			
SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA		R\$ 402,44	R\$ 402,44
TURIN TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.175,32	R\$ 549,81
UNIAO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E		R\$ 2,23	R\$ 0,00
PECAS LTDA			
VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL -		R\$ 113,79	R\$ 6.941,56
VEICULOS COMERCIAIS S/A			
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP		R\$ 754,70	R\$ 0,00
VITÓRIAMAR DISTRIBUIDORA DE		R\$ 2.172,36	R\$ 796,37
PECAS E AÇES			
VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE		R\$ 34.280,72	R\$ 93.826,30
SÃO MATEU			
VEICULO GROUP MEXICO S/A DE C.V.		R\$ 0,00	R\$ 9.215,58
VEPEL COMERCIO DE AUTO		R\$ 447,30	R\$ 0,00
PECAS LTDA-ME			
WBUS COMERCIO DE AUTO PECAS		R\$ 17.214,20	R\$ 15.250,36
LTDA			
(-) OUTROS DEBITOS		R\$ (1.214.929,93)	R\$ (500.182,68)
(-) OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ (49.406,75)
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ (221.438,90)	R\$ 0,00
(-) MONEN SERVIÇOS FINANCEIROS		R\$ (993.491,03)	R\$ (530.775,52)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 219.383,79	R\$ 170.205,86
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 219.383,79	R\$ 170.205,86
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 39.879,64	R\$ 748,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 173.183,64	R\$ 153.329,76
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.789,60
(-) ARRENDAMENTOS DE SALARIO		R\$ (37,61)	R\$ 0,00
INEFICIENCIA DE SALDOS		R\$ 6.358,12	R\$ 6.358,12
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 20.901,36	R\$ 183.751,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.222,82	R\$ 31.440,82
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.222,82
ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR		R\$ 665,50	R\$ 540,12
IPVA A RECUPERAR		R\$ 2.480,05	R\$ 133.626,81
IPVA S/A PL. FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 7.615,94	R\$ 7.654,22
PERDÃO		R\$ 5.917,05	R\$ 5.966,98
ESTOQUE		R\$ 420.350,09	R\$ 465.280,48
ESTOQUE		R\$ 420.350,09	R\$ 465.280,48
MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES		R\$ 420.350,09	R\$ 465.280,48
CREDITOS		R\$ 158.006,38	R\$ 296.999,28
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS		R\$ 70.746,44	R\$ 88.799,54
CONSORCIO SICREDI GRUPO 720		R\$ 0,00	R\$ 88.799,54
CONTAS CORRENTES		R\$ 87.259,94	R\$ 208.220,04
MARA ELIZA FONSECA MOTTER		R\$ 21.051,53	R\$ 11.175,39
VALDIR MOTTER		R\$ 0,00	R\$ 197.044,65
INFRAVIE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.273,25
STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS		R\$ 4.944,19	R\$ 4.841,36
LTDA ME			
SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA		R\$ 402,44	R\$ 402,44
TURIN TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.175,32	R\$ 549,81
UNIAO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E		R\$ 2,23	R\$ 0,00
PECAS LTDA			
VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL -		R\$ 113,79	R\$ 6.941,56
VEICULOS COMERCIAIS S/A			
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP		R\$ 754,70	R\$ 0,00
VITÓRIAMAR DISTRIBUIDORA DE		R\$ 2.172,36	R\$ 796,37
PECAS E AÇES			
VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE		R\$ 34.280,72	R\$ 93.826,30
SÃO MATEU			
VEICULO GROUP MEXICO S/A DE C.V.		R\$ 0,00	R\$ 9.215,58
VEPEL COMERCIO DE AUTO		R\$ 447,30	R\$ 0,00
PECAS LTDA-ME			
WBUS COMERCIO DE AUTO PECAS		R\$ 17.214,20	R\$ 15.250,36
LTDA			
(-) OUTROS DEBITOS		R\$ (1.214.929,93)	R\$ (500.182,68)
(-) OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ (49.406,75)
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ (221.438,90)	R\$ 0,00
(-) MONEN SERVIÇOS FINANCEIROS		R\$ (993.491,03)	R\$ (530.775,52)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 219.383,79	R\$ 170.205,86
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 219.383,79	R\$ 170.205,86
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 39.879,64	R\$ 748,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 173.183,64	R\$ 153.329,76
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.789,60
(-) ARRENDAMENTOS DE SALARIO		R\$ (37,61)	R\$ 0,00
INEFICIENCIA DE SALDOS		R\$ 6.358,12	R\$ 6.358,12
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 20.901,36	R\$ 183.751,77
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.222,82	R\$ 31.440,82
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.222,82
ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR		R\$ 665,50	R\$ 540,12
IPVA A RECUPERAR		R\$ 2.480,05	R\$ 133.626,81
IPVA S/A PL. FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 7.615,94	R\$ 7.654,22
PERDÃO		R\$ 5.917,05	R\$ 5.966,98
ESTOQUE		R\$ 420.350,09	R\$ 465.280,48
ESTOQUE		R\$ 420.350,09	R\$ 465.280,48
MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES		R\$ 420.350,09	R\$ 465.280,48
CREDITOS		R\$ 158.006,38	R\$ 296.999,28
CONSORCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS		R\$ 70.746,44	R\$ 88.799,54
CONSORCIO SICREDI GRUPO 720		R\$ 0,00	R\$ 88.799,54
CONTAS CORRENTES		R\$ 87.259,94	R\$ 208.220,04
MARA ELIZA FONSECA MOTTER		R\$ 21.051,53	R\$ 11.175,39
VALDIR MOTTER		R\$ 0,00	R\$ 197.044,65
INFRAVIE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.273,25
STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS		R\$ 4.944,19	R\$ 4.841,36
LTDA ME			
SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA		R\$ 402,44	R\$ 402,44
TURIN TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.175,32	R\$ 549,81
UNIAO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E		R\$ 2,23	R\$ 0,00
PECAS LTDA			
VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL -		R\$ 113,79	R\$ 6.941,56
VEICULOS COMERCIAIS S/A			
VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP		R\$ 754,70	R\$ 0,00
VITÓRIAMAR DISTRIBUIDORA DE		R\$ 2.172,36	R\$ 796,37
PECAS E AÇES			
VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE		R\$ 34.280,72	R\$ 93.826,30
SÃO MATEU			
VEICULO GROUP MEXICO S/A DE C.V.		R\$ 0,00	R\$ 9.215,58
VEPEL COMERCIO DE AUTO		R\$ 447,30	R\$ 0,00
PECAS LTDA-ME			
WBUS COMERCIO DE AUTO PECAS		R\$ 17.214,20	R\$ 15.250,36
LTDA			
(-) OUTROS DEBITOS		R\$ (1.214.929,93)	R\$ (500.182,68)
(-) OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ (49.406,75)
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ (221.438,90)	R\$ 0,00
(-) MONEN SERVIÇOS FINANCEIROS			

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.452.279,52	R\$ 3.942.425,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.605.711,98	R\$ 1.793.586,87
DISPONIBILIDADES		R\$ 330.111,40	R\$ 158.295,11
BENS NUMERARIOS		R\$ 9.677,36	R\$ 14.024,35
CAIXA GERAL		R\$ 9.677,36	R\$ 14.024,35
C A I X A		R\$ 9.677,36	R\$ 14.024,35
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 320.434,04	R\$ 144.270,76
BANCOS C/DISPOSICAO		R\$ 2.597,23	R\$ 112.552,14
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 100,59	R\$ 0,00
BANCO SICOOB - CTA 33.042-6		R\$ 2.495,64	R\$ 81.268,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1322-7		R\$ 0,00	R\$ 31.281,98
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 317.836,81	R\$ 31.718,62
BANCO BANRISUL S/A C/APL.		R\$ 99,99	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/APL.		R\$ 5.851,04	R\$ 575,41
BANCO DO BRASIL S/A C/APL. RF CP EMPRESA AGIL		R\$ 311.835,78	R\$ 0,00
BANCO SICOOB S/A C/APL		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
BANCO SICREDI S/A C/APL.		R\$ 50,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/APL.		R\$ 0,00	R\$ 376,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANCA		R\$ 0,00	R\$ 766,56
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 2.275.600,58	R\$ 1.635.291,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.159.363,19	R\$ 296.048,44
CLIENTES NO PAIS		R\$ 1.739.545,87	R\$ 824.057,58
ACRILYS DO BRASIL LAMINADOS PLASTICOS LT		R\$ 24.512,03	R\$ 0,00
AGILEXPORT LTDA-ME		R\$ 3.797,78	R\$ 0,00
ANDERSON LUIZ DE PAULA		R\$ 2.406,30	R\$ 0,00
ANDERSON VITOR ROCHA COSTA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA		R\$ 22.586,77	R\$ 0,00
AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V		R\$ 139.342,43	R\$ 0,00
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		R\$ 938,00	R\$ 0,00
BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.		R\$ 1.799,08	R\$ 0,00
BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA		R\$ 1.605,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
BRASIL BUS COMERCIO DE CARROCERIAS E PECAS LTDA		R\$ 5.152,94	R\$ 0,00
BUSS NORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS PARA VEICULOS A		R\$ 630,82	R\$ 0,00
CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA		R\$ 74.594,73	R\$ 0,00
CARVALHO ONIBUS LTDA		R\$ 15.030,95	R\$ 0,00
CASTERSUL FUNDICAO DE FERROS LTDA		R\$ 4.954,26	R\$ 0,00
CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT		R\$ 1.575,61	R\$ 0,00
CENTRAL BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 799,54	R\$ 0,00
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA		R\$ 70.770,61	R\$ 0,00
CLC MICROFUSAO LTDA		R\$ 7.029,85	R\$ 0,00
COMERCIAL RODRISA LTDA		R\$ 327,91	R\$ 0,00
COMIL ONIBUS S/A		R\$ 0,00	R\$ 202.122,18
COMIL ONIBUS S.A.		R\$ 405.635,51	R\$ 0,00
DARCI ANTONIO DAL PRA ME		R\$ 1.361,89	R\$ 0,00
DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE		R\$ 7.833,52	R\$ 0,00
FIBRAS DE VIDRIO CAAGUAZU S.A		R\$ 23.114,10	R\$ 0,00
FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA		R\$ 2.677,26	R\$ 0,00
FRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO		R\$ 123,92	R\$ 0,00
HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 1.334,63	R\$ 0,00
HOFFM RIO COM E REP DE VEICULOS LTDA		R\$ 25.310,01	R\$ 0,00
IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A		R\$ 504,06	R\$ 0,00
INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 4.401,66
INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA		R\$ 490,78	R\$ 0,00
INDAIA POLO DIESEL PECAS EIRELI ME		R\$ 383,96	R\$ 0,00
INDUSTRIA QUEST TRAILERS LTDA		R\$ 766,51	R\$ 0,00
INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP EIRELI-ME		R\$ 1.276,41	R\$ 0,00
ITAIPIU AUTO PECAS LTDA		R\$ 874,54	R\$ 0,00
ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA		R\$ 89.243,31	R\$ 0,00
ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA		R\$ 1.052,91	R\$ 0,00
MARCO SUL COM. DE PECAS LTDA		R\$ 1.129,99	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCOPOLO S/A		R\$ 795,62	R\$ 1.643,83
MARCOPOLO S/A CONTAGEM		R\$ 1.668,91	R\$ 5.310,48
MARCOPOLO S.A.		R\$ 2.468,15	R\$ 10.525,59
MARCOPOLO S.A. SÃO PAULO		R\$ 1.517,80	R\$ 1.517,80
MARCOPOLO SA		R\$ 62.608,11	R\$ 135.988,48
MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA		R\$ 126.904,06	R\$ 85.907,33
MAURICIO SILVEIRA CASTANHO		R\$ 414,00	R\$ 0,00
MERCOBUS COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 440,33	R\$ 0,00
METALURGICA CANINDE LTDA		R\$ 2.442,00	R\$ 0,00
MOBRAS SISTEMAS ELETRO MECANICOS LTDA		R\$ 27,96	R\$ 0,00
MOTORES DIESEL ANDINOS SA (MODASA)		R\$ 13.709,66	R\$ 0,00
NIKI COMERCIO DE APARAS LTDA		R\$ 84,60	R\$ 0,00
NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 1.872,94	R\$ 0,00
OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME		R\$ 11.295,00	R\$ 0,00
PLAST K DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI		R\$ 772,00	R\$ 0,00
PLASTICOS CARAJAS LTDA		R\$ 70.636,89	R\$ 0,00
POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA		R\$ 6.168,00	R\$ 0,00
RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL		R\$ 48.654,48	R\$ 0,00
RIMATUR TRANSPORTES LTDA		R\$ 944,45	R\$ 0,00
RIO-MARCI PECAS PARA ONIBUS LTDA		R\$ 2.090,53	R\$ 0,00
SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA		R\$ 297.554,92	R\$ 272.140,93
SERGIO VALDIR GANZER & CIA LTDA		R\$ 96,00	R\$ 0,00
SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS		R\$ 1.667,10	R\$ 0,00
SOBUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 2.647,37	R\$ 0,00
STARBOAT DO BRASIL BARCOS INFLAVEIS LTDA.		R\$ 3.273,25	R\$ 0,00
STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME		R\$ 4.841,36	R\$ 0,00
SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA		R\$ 402,44	R\$ 0,00
SV TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 517,74
TURIN TRANSPORTES LTDA		R\$ 549,81	R\$ 0,00
VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A		R\$ 6.941,56	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES		R\$ 796,37	R\$ 0,00
VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU		R\$ 93.826,34	R\$ 48.241,30
VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.		R\$ 9.215,58	R\$ 0,00
W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 15.250,36	R\$ 0,00
BUSS NORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS		R\$ 0,00	R\$ 3.263,45
CANDIDO PICOLLI ME		R\$ 0,00	R\$ 3.639,90
DISTRIBUIDORA DE PECAS NOVO MUNDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.144,97
FABRICIO SCHEIFLER BECHER		R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.610,22
OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.502,80
SAN MARINO ONIBUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.283,49
UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA INCORP MET EMEVE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 889,98
WAGNER FRANCO PEREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.405,45
(-) (-)TITULOS NEGOCIADOS		R\$ (580.182,68)	R\$ (528.009,14)
(-) BANCO ITAÚ C/ DESCONTO		R\$ (49.406,76)	R\$ 0,00
(-) MONEO SERVICOS FINANCEIROS		R\$ (530.775,92)	R\$ (517.581,14)
TITULOS DESCONTADOS BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (10.428,00)
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 170.205,86	R\$ 20.541,72
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 170.205,86	R\$ 20.541,72
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 748,38	R\$ 3.852,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 153.329,76	R\$ 7.669,73
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 9.769,60	R\$ 0,00
ARREDONDAMENTOS DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,43
INSUFICIENCIA DE SALDOS		R\$ 6.358,12	R\$ 9.019,30
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 183.751,77	R\$ 877.784,51
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 183.751,77	R\$ 877.784,51
EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS		R\$ 0,00	R\$ 729.064,56
ICMS A RECUPERAR		R\$ 31.440,82	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR PGTO DUPLICADO		R\$ 4.222,82	R\$ 0,00
ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR		R\$ 540,12	R\$ 897,08
ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 751,70
IPI A RECUPERAR		R\$ 133.626,81	R\$ 146.030,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 7.954,22	R\$ 140,79
PER/DCOMP		R\$ 5.966,98	R\$ 419,52
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 479,90
ESTOQUE		R\$ 465.280,48	R\$ 408.052,62
ESTOQUE		R\$ 465.280,48	R\$ 408.052,62
MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES		R\$ 465.280,48	R\$ 408.052,62
CREDITOS		R\$ 296.999,28	R\$ 29.494,41
CONSÓRCIO P/AQUISIÇÃO DE BENS		R\$ 88.779,24	R\$ 0,00
CONSORCIO SICREDI GRUPO 720 CONT.00381581		R\$ 88.779,24	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 208.220,04	R\$ 29.494,41
MARA ELIZA FONSECA MOTTER		R\$ 11.175,39	R\$ 29.494,41
VALDIR MOTTER		R\$ 197.044,65	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 3.370,06
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.370,06
SEGUROS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 3.370,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 846.567,54	R\$ 2.148.839,12
NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.135,11	R\$ 608.509,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 608.509,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 608.509,30
COMIL ONIBUS S/A		R\$ 0,00	R\$ 608.509,30
DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS		R\$ 31.135,11	R\$ 0,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 31.135,11	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 9.843,71	R\$ 10.143,71
OUTRAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 9.843,71	R\$ 10.143,71
ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR		R\$ 1.314,70	R\$ 1.314,70
ACOES CRT/TELEX		R\$ 1.766,12	R\$ 1.766,12
BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL		R\$ 6.762,89	R\$ 7.062,89
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 802.122,55	R\$ 1.527.986,11
IMOBILIZADO		R\$ 802.122,55	R\$ 1.527.986,11
IMOBILIZACOES		R\$ 2.776.409,93	R\$ 3.003.166,66
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 50.017,37	R\$ 0,00
EQUPTOS DE INFORMATICA		R\$ 83.970,88	R\$ 41.973,63
FERRAMENTAS		R\$ 22.942,10	R\$ 19.161,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOVEIS		R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 6.409,00	R\$ 6.009,00
INSTALAÇÕES TELEFONICA		R\$ 4.116,81	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUPTOS		R\$ 1.399.275,42	R\$ 1.516.623,78
MATRIZES		R\$ 50.585,70	R\$ 12.810,70
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.739,75	R\$ 17.945,56
PREDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 321.764,49	R\$ 321.764,49
VEICULOS		R\$ 453.588,41	R\$ 313.775,91
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 12.739,69
INSTALAÇÕES TELEFONICA		R\$ 0,00	R\$ 980,00
MAQUINAS E EQUPTOS		R\$ 0,00	R\$ 366.426,61
MATRIZES		R\$ 0,00	R\$ 11.605,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
(-) (-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO		R\$ (1.983.791,70)	R\$ (1.475.180,55)
(-) DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS		R\$ (1.142.989,44)	R\$ (768.767,72)
(-) DEPR.ACUM. S/VEICULOS		R\$ (403.674,94)	R\$ (278.292,79)
(-) DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA		R\$ (54.720,85)	R\$ (29.343,04)
(-) DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS		R\$ (11.599,04)	R\$ (3.855,48)
(-) DEPR.ACUM.S/IMOVEIS		R\$ (79.179,00)	R\$ (86.400,00)
(-) DEPR.ACUM.S/INST. TELEFONICA		R\$ (1.450,44)	R\$ 0,00
(-) DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES		R\$ (2.793,30)	R\$ (3.002,08)
(-) DEPR.ACUM.S/MATRIZES		R\$ (45.360,24)	R\$ (10.880,84)
(-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (12.948,98)	R\$ (9.795,11)
(-) DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS		R\$ (229.075,47)	R\$ (270.316,90)
DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS		R\$ 0,00	R\$ (14.392,85)
DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ (133,74)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 9.504,32	R\$ 0,00
MATRIZES EM ANDAMENTO		R\$ 9.504,32	R\$ 0,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 3.466,17	R\$ 2.200,00
INTANGIVEL		R\$ 3.466,17	R\$ 2.200,00
INTANGÍVEIS		R\$ 27.649,48	R\$ 20.810,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
SISTEMAS P/PROC. DE DADOS		R\$ 25.449,48	R\$ 18.610,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (24.183,31)	R\$ (18.610,00)
(-) SISTEMAS P/PROC. DE DADOS		R\$ (24.183,31)	R\$ (18.610,00)
PASSIVO		R\$ 3.452.279,52	R\$ 3.942.425,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.266.016,79	R\$ 6.244.938,88
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.266.016,79	R\$ 6.244.938,88
DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR		R\$ 2.113.366,24	R\$ 757.212,48
FORNECEDORES/CREDORES		R\$ 2.113.366,24	R\$ 757.212,48
ABRATEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 204,12	R\$ 0,00
ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS		R\$ 9.026,14	R\$ 14.094,43
ACOTUBO IND E COM LTDA		R\$ 6.658,35	R\$ 29.825,19
ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP		R\$ 8.654,14	R\$ 0,00
ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD		R\$ 287,00	R\$ 294,60
ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.625,00
AFITEC-AFIACAO TECNICA DE FERRAMENTAS IN		R\$ 0,00	R\$ 96,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 2.367,70	R\$ 2.923,94
ALEX SOARES PEREIRA COSTA		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
ALPAFER COM E IMPORT LTDA		R\$ 2.157,42	R\$ 353,00
AMPLA TINTAS LTDA (MATRIZ)		R\$ 16,00	R\$ 0,00
ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 82,80	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 119.223,57	R\$ 3.066,61
ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA		R\$ 28.482,84	R\$ 7.738,60
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.553,22
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		R\$ 32.950,37	R\$ 0,00
BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.		R\$ 52.854,56	R\$ 0,00
BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA		R\$ 50.257,91	R\$ 47.657,81
BERTOLDI PLASTICOS LTDA		R\$ 6.429,83	R\$ 8.817,27
BF FERRAMENTAS LTDA.ME		R\$ 151,50	R\$ 1.004,00
BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA - ME		R\$ 463,40	R\$ 0,00
BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 237,00	R\$ 0,00
BM INDUSTRIA DE MOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.469,45
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 385,24	R\$ 316,17
C . S ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 2.270,00	R\$ 0,00
CAP-CAR IND COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.198,02
CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA		R\$ 58,98	R\$ 0,00
CASTEK USINAGEM LTDA EPP		R\$ 1.505,00	R\$ 0,00
CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA		R\$ 29.792,56	R\$ 43.821,81
CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 612,09	R\$ 805,87
CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 750,01	R\$ 10.500,00
CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT		R\$ 14.725,14	R\$ 7.460,53
CELETRO CAXIAS MATERIAS ELETRICOS LTDA.		R\$ 358,35	R\$ 2.944,11
CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR		R\$ 1.018,24	R\$ 0,00
CENTAURUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 656,95	R\$ 0,00
CENTRAL DE BATERIAS LTDA		R\$ 329,00	R\$ 0,00
CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME		R\$ 3.738,80	R\$ 1.876,00
CLARO S.A.		R\$ 6.058,54	R\$ 0,00
CLAUDIA EMBALAGENS LTDA		R\$ 267,00	R\$ 0,00
CLC MICROFUSAO LTDA		R\$ 7.712,06	R\$ 0,00
CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCIO		R\$ 720,45	R\$ 275,40
CLEUMA SERVIÇOS IND. LTDA		R\$ 1.657,32	R\$ 4.119,10
CLINICA NEUROLOGICA NEUROCLIN S/S LTDA		R\$ 40,00	R\$ 0,00
COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89.736,19
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 39,51	R\$ 0,00
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA F.107790		R\$ 6.865,90	R\$ 0,00
COM DE PNEUS POSTALI LTDA		R\$ 477,50	R\$ 0,00
COMERCIAL DE BORRACHAS FASISA LTDA		R\$ 192,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE FERRAGEM PRIGOTTI LTDA. ME		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA		R\$ 43.943,76	R\$ 115.596,38
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS CRUZEIRO LTDA		R\$ 304,23	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA		R\$ 32,00	R\$ 0,00
COMIL ONIBUS S.A.		R\$ 1.421,98	R\$ 0,00
CONCORDIA COMERCIAL E TRANSPORTADORA EIRELI		R\$ 506,23	R\$ 0,00
CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI		R\$ 0,00	R\$ 3.302,87
CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA		R\$ 3.975,00	R\$ 0,00
CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,91
D & R COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 4.414,28	R\$ 0,00
D' QUALIDADE TREINAMNETOS LTDA		R\$ 430,00	R\$ 0,00
DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA		R\$ 13.114,35	R\$ 4.661,78
DALVA THEREZINHA LIMA		R\$ 675,00	R\$ 448,00
DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		R\$ 403,20	R\$ 0,00
DHC EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.909,44	R\$ 3.756,47
DIEGO HUPPES 02844497098		R\$ 0,00	R\$ 1.032,00
DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.248,30
DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 7.634,89	R\$ 22.796,14
DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP		R\$ 1.081,43	R\$ 0,00
DIRCEO BROILO & CIA LTDA		R\$ 15,00	R\$ 0,00
DPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS		R\$ 70.658,79	R\$ 0,00
DRIZZARE COMPONENTES LTDA		R\$ 83.007,68	R\$ 2.141,76
DROGARIA LEBEN LTDA		R\$ 2.859,47	R\$ 0,00
DROGARIA MOLON LTDA		R\$ 446,07	R\$ 0,00
DROGARIA TIBOLLA LTDA - EPP		R\$ 99,99	R\$ 0,00
DROGARIA TRIERWEILER LTDA.		R\$ 6.860,87	R\$ 0,00
DWSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA		R\$ 286,40	R\$ 0,00
E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 857,32	R\$ 0,00
E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 229,90
ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A		R\$ 1.045,00	R\$ 1.100,00
EDUARDO LEO GUTTSCHOW		R\$ 9.877,00	R\$ 6.651,24
ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA		R\$ 132,00	R\$ 0,00
ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.		R\$ 194,51	R\$ 0,00
ELISEU DA SILVA PEDROSO		R\$ 30,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 9 de 19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
95190287068			
ESTANPLAZA ADMINISTRADORA HOTELIIRA E COMERCIAL LTDA		R\$ 1.996,80	R\$ 0,00
EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.736,45
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 335,69	R\$ 50,50
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 605,03	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA		R\$ 690,52	R\$ 0,00
FARMABENE FARMACIA LTDA		R\$ 75,47	R\$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA		R\$ 16.382,10	R\$ 1.564,20
FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 46,00	R\$ 0,00
FORMOLO MATERIAIS P/CONST. LTDA 01		R\$ 8,80	R\$ 0,00
FORTEVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.		R\$ 70,00	R\$ 0,00
FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 139,90
FULL SERVICE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 921,00
FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA		R\$ 1.899,21	R\$ 0,00
FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS		R\$ 14.811,81	R\$ 6.155,99
GALAFASSI METALURGICA LTDA.		R\$ 119,50	R\$ 0,00
GALVANICA DANUTA REVESTIMENTO DE METAIS EIRELI		R\$ 727,85	R\$ 0,00
GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME		R\$ 398,40	R\$ 469,80
GELSON DE FREITAS PINTO BATERIAS - ME		R\$ 660,00	R\$ 0,00
GINESA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 906,60	R\$ 0,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L		R\$ 3.668,00	R\$ 0,00
GLOBAL MICROFUSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.190,22
GLOBAL MICROFUSAO LTDA		R\$ 35.098,38	R\$ 8.066,84
GLOBAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME		R\$ 288,61	R\$ 284,62
GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R\$ 806,56	R\$ 0,00
HERCULES AUTOMAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 13.062,68	R\$ 0,00
HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.621,24
IGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 1.014,84	R\$ 6.750,25
IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		R\$ 3.583,03	R\$ 0,00
IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT		R\$ 2.430,98	R\$ 10.259,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSTRIA MECANICA MACCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.536,00
INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA		R\$ 28.513,44	R\$ 3.649,31
INTERROLL LOGISTICA ELEMENTOS PARA SISTE		R\$ 91,26	R\$ 0,00
IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.254,86
IRMAOS ANDREAZZA LTDA		R\$ 95,55	R\$ 164,53
ISABEL MARCHESINI 02911747011		R\$ 0,00	R\$ 705,00
JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 140,04	R\$ 0,00
JRD USINAGEM EIRELI		R\$ 1.952,03	R\$ 0,00
JUCIANO GUINCHOS E TRANSPORTES-		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 376,30
KENNASUL DIST E REPR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 107,79
KENNASUL DISTRIB.E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 1.210,40	R\$ 1.190,61
KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 370,30	R\$ 0,00
LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA		R\$ 179,00	R\$ 0,00
LABORATORIO ALFA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170,00
LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO		R\$ 1.542,23	R\$ 0,00
LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 1.218,80	R\$ 0,00
LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48		R\$ 3.391,69	R\$ 7.800,00
LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 4.264,31	R\$ 4.046,05
LIVRARIA ROSSI LTDA		R\$ 107,20	R\$ 0,00
M JU CONFECCÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PR		R\$ 108,81	R\$ 534,50
MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA		R\$ 320,07	R\$ 1.963,24
MADRA IND. E COM. DE CHOCOLATES LTDA		R\$ 27,70	R\$ 0,00
MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.086,52
MAQUINAS TECNOMAQ LTDA		R\$ 1.301,96	R\$ 0,00
MARCELO MARRONE TRANSPORTES LTDA.		R\$ 69,30	R\$ 0,00
MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020		R\$ 1.310,00	R\$ 0,00
MARCOPOLO SA		R\$ 273,00	R\$ 0,00
MAXI COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTD		R\$ 400,00	R\$ 0,00
MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 208,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MECTAIT INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 4.895,69	R\$ 0,00
Menepet Transportes Ltda		R\$ 719,29	R\$ 2.217,45
MERCOSUL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
METALURGICA CANINDE LTDA		R\$ 2.442,00	R\$ 0,00
METALURGICA EMEVE LTDA		R\$ 767.035,94	R\$ 0,00
METALURGICA VABENE LTDA		R\$ 708,16	R\$ 0,00
MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 333,00	R\$ 0,00
MJ ROMBALDI MAN. E COM. LTDA		R\$ 1.959,20	R\$ 0,00
MOTORES ELETRICOS E ASSIS. TECNICA VERSATRONIC LTDA		R\$ 2.538,10	R\$ 0,00
MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 6.280,00	R\$ 833,98
NAIR STRAPAZZON 92202608087		R\$ 95,00	R\$ 0,00
NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 680,00	R\$ 0,00
NG INDUSTRIALIZACAO LTDA		R\$ 53.435,90	R\$ 29.666,44
OI MOVEL S.A.		R\$ 78,56	R\$ 0,00
OI S.A.		R\$ 390,24	R\$ 0,00
OTM EDITORA LTDA.		R\$ 0,50	R\$ 0,00
PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.		R\$ 29.670,90	R\$ 9.649,09
PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R\$ 76,24	R\$ 0,00
PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 939,39
PENSAR INFORMATICA LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T		R\$ 253,00	R\$ 4.840,20
RAZAO CENTRO CONTABIL LTDA		R\$ 3.208,21	R\$ 5.083,86
RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA		R\$ 13.696,06	R\$ 5.693,67
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A		R\$ 129,22	R\$ 100,00
RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME		R\$ 49.423,91	R\$ 16.311,94
REOBOTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.953,94
RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR		R\$ 0,00	R\$ 480,77
RESTAURANTE FORTUNATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 712,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 15.446,73	R\$ 90,05
RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL		R\$ 91.682,54	R\$ 16.038,74
ROAL INDUSTRIA METALURGICA		R\$ 0,00	R\$ 47,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 30.832,35	R\$ 39.438,34
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 384,56	R\$ 0,00
RODRIGO FABIO CANTELE - ME		R\$ 3.475,75	R\$ 1.908,60
ROSCASUL IND E COM DE METAIS LTDA		R\$ 765,71	R\$ 0,00
SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5,60
SAN MARINO ONIBUS LTDA		R\$ 7.795,92	R\$ 0,00
SCARELI MET. LTDA		R\$ 21,05	R\$ 0,00
SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 453,10	R\$ 319,00
SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E REPRESE		R\$ 1.409,50	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		R\$ 1.064,19	R\$ 593,90
SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
SGQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 330,60	R\$ 0,00
SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		R\$ 9.118,76	R\$ 0,00
SIFER IND. E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 593,85	R\$ 0,00
SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 23,80	R\$ 226,50
SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 5.145,54	R\$ 0,00
SOUTHCO BRASIL COMPONENTES IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.658,40
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA		R\$ 69.469,36	R\$ 0,00
SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME		R\$ 3.641,15	R\$ 2.778,00
SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA		R\$ 416,74	R\$ 0,00
SUPERACO IND E COM LTDA		R\$ 6.064,31	R\$ 0,00
SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 230,00
SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 15,50	R\$ 0,00
TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA		R\$ 4.092,58	R\$ 463,00
TECNIDRAULIC COMERCIO DE PECAS E SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 280,30
TECON RIO GRANDE S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.198,26
TELEFÔNICA BRASIL S.A		R\$ 5,97	R\$ 0,00
TERMO ACO TRATAMENTOS TERMICOS LTDA		R\$ 2.081,42	R\$ 841,16
TERRA NETWORKS BRASIL S/A		R\$ 39,80	R\$ 0,00
TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS		R\$ 2.255,49	R\$ 3.228,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
THIAGO SIST DE OLIVEIRA 01831835096		R\$ 200,00	R\$ 0,00
TNL PCS S/A		R\$ 477,48	R\$ 0,00
TOSS EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA.		R\$ 122,00	R\$ 0,00
TRANS MUNARETTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65,00
TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 61,70
TRANSPORTES E COMERCIO MUNARETTI LTDA		R\$ 36,00	R\$ 0,00
TRICHES FERRO E ACO LTDA		R\$ 22.595,18	R\$ 0,00
TUPER S.A DIV. TUBOS		R\$ 3.173,44	R\$ 0,00
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA		R\$ 38,83	R\$ 0,00
UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LT		R\$ 342,50	R\$ 0,00
UPQUERY DO BRASIL EIRELI		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
USEALL SOFTWARE LTDA.		R\$ 9.451,18	R\$ 0,00
V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN		R\$ 145,05	R\$ 15,73
VAG TRANSPORTES LTDA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
VENETO TRANSPORTES LTDA		R\$ 6.871,36	R\$ 0,00
VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CTB - 003		R\$ 411,47	R\$ 0,00
VERGALHAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 520,00	R\$ 0,00
VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD		R\$ 5.502,50	R\$ 0,00
VIPWAY TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 5,91	R\$ 0,00
VKX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 178,40
VOESTALPINE MEINCOL S.A.		R\$ 11.226,96	R\$ 0,00
VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 36,35	R\$ 0,00
WERK-SCHOTT AUTOMATIZACAO PNEUMA		R\$ 560,00	R\$ 0,00
West Air Cargo Ltda Base - POA		R\$ 0,00	R\$ 443,82
YIWU WENMING IMPORT EXPORT CO LTDA		R\$ 9.269,65	R\$ 0,00
ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT		R\$ 2.346,94	R\$ 2.714,07
ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.913,62
ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA		R\$ 30.144,92	R\$ 10.180,89
ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.515,06
ANA PAULA DE LIMA ME		R\$ 0,00	R\$ 292,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 369,00
CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.711,33
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE		R\$ 0,00	R\$ 1.941,21
CLARO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 75,35
DROGARIA TRIERWEILER LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.127,17
ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
ENVEL CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 620,00
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,53
INDUSTRIAL NOVA GERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.447,30
LABORATORIO ALFA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,00
NG INDUSTRIALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.782,17
OI MOVEL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.644,89
OI S.A.		R\$ 0,00	R\$ 173,46
SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 850,00
SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 230,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 49,78
VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 545,13
DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA		R\$ 162.323,38	R\$ 339.641,09
DEBITOS TRABALHISTAS		R\$ 140.009,68	R\$ 231.375,96
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 601,77	R\$ 618,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.568,27	R\$ 14.374,80
INSS A RECOLHER		R\$ 31.975,14	R\$ 128.928,05
PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR		R\$ 313,50	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 95.551,00	R\$ 75.771,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 24,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.623,05
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.505,54
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.530,00
DEBITOS TRIBUTARIOS		R\$ 22.313,70	R\$ 46.016,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 9.630,85	R\$ 8.012,02
COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER		R\$ 1.251,79	R\$ 1.265,41
CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 272,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 366,93
ICMS ST A RECOLHER		R\$ 300,43	R\$ 0,00
INSS RETIDO S/NFS		R\$ 874,01	R\$ 1.192,75
IRF A RECOLHER		R\$ 7.801,08	R\$ 13.615,79
IRF RETIDO S/ NF		R\$ 0,00	R\$ 68,13
ISSQN RETIDO S/NFS		R\$ 77,42	R\$ 182,78
PIS A RECOLHER		R\$ 2.128,65	R\$ 1.792,26
PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER		R\$ 249,47	R\$ 253,03
IRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.110,36
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.884,46
OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 62.248,95
INSS PARCELADO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 62.248,95
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 1.946.913,03	R\$ 2.830.624,35
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.946.913,03	R\$ 2.694.134,27
BANCO BANRISUL 10 PARCELAS		R\$ 29.000,00	R\$ 0,00
BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 24.102,35
BANCO BANRISUL BBH 56168690 10 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 1.887,51
BANCO BANRISUL BBH 56506954 10 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 6.258,67
BANCO BANRISUL CREDITO BBH		R\$ 59.200,00	R\$ 0,00
BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021		R\$ 0,00	R\$ 9.932,70
BANCO BANRISUL LIB 150721		R\$ 0,00	R\$ 12.651,51
BANCO BANRISUL S/A		R\$ 5.414,01	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS		R\$ 43.872,00	R\$ 42.633,12
BANCO DO BRASIL CONTRATO 810.604.399.000.001		R\$ 349.999,92	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA Nº 810.604.368.000.001		R\$ 633.333,24	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600		R\$ 0,00	R\$ 867.142,85
BANCO SICREDI		R\$ 590,38	R\$ 0,00
BANCO SICREDI CONTRATO B61230311-8		R\$ 133.333,20	R\$ 0,00
BANCO SICREDI CONTRATO B912304950		R\$ 647.984,52	R\$ 599.620,49
BANCO SICREDI CONTRATO B912356446		R\$ 30.812,50	R\$ 6.162,58
BCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 29.705,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 13.373,26	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANRISUL 10 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 5.266,60
EMPRESTIMO BANRISUL 10 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 5.747,91
EMPRESTIMO BANRISUL 10/09/2021		R\$ 0,00	R\$ 3.977,51
EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021		R\$ 0,00	R\$ 15.304,53
EMPRESTIMO SICOOB Nº792187		R\$ 0,00	R\$ 844.401,37
BANCO BANRISUL S/A		R\$ 0,00	R\$ 32.265,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 7.571,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
EMPRESTIMO BANRISUL Nº56192685 10 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 1.291,52
EMPRESTIMO BBH 10/09/2021		R\$ 0,00	R\$ 6.955,89
EMPRESTIMO BBH 11/11/2021		R\$ 0,00	R\$ 6.654,33
EMPRESTIMO BBH 13/10/2021		R\$ 0,00	R\$ 8.929,96
EMPRESTIMO BBH 14/06/2021		R\$ 0,00	R\$ 3.537,65
EMPRESTIMO BBH 15/09/2021		R\$ 0,00	R\$ 7.759,38
EMPRESTIMO BBH 16/07/2021		R\$ 0,00	R\$ 7.218,70
EMPRESTIMO BBH 17/05/2021		R\$ 0,00	R\$ 2.683,25
EMPRESTIMO BBH 20/04/2021		R\$ 0,00	R\$ 4.470,47
EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 136.490,08
BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES		R\$ 0,00	R\$ 136.490,08
DEBITOS		R\$ 1.043.414,14	R\$ 2.317.460,96
OUTROS DEBITOS		R\$ 685.050,86	R\$ 722.692,05
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 151.050,86	R\$ 0,00
EFRAIM GOMES DA FONSECA		R\$ 37.000,00	R\$ 115.000,00
ITACIR ANTONIO GHIOTTO		R\$ 497.000,00	R\$ 603.200,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.492,05
SOCIOS C/PARTICULAR		R\$ 1.860,00	R\$ 1.958,00
MARA ELIZA FONSECA MOTTER		R\$ 930,00	R\$ 979,00
VALDIR MOTTER		R\$ 930,00	R\$ 979,00
PROVISÕES		R\$ 248.341,98	R\$ 277.532,52
ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS		R\$ 56,25	R\$ 397,66
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 14.680,63	R\$ 15.140,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 50.097,57	R\$ 51.667,06
PROVISAO P/PGTO FERIAS		R\$ 183.507,53	R\$ 189.256,75
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.560,78
PROVISAO P/PGTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 19.509,71
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 108.161,30	R\$ 20.106,59
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 108.161,30	R\$ 20.106,59
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 566.107,24
VALDIR MOTTER		R\$ 0,00	R\$ 566.107,24
RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 729.064,56
RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018		R\$ 0,00	R\$ 495.501,25
VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018		R\$ 0,00	R\$ 233.563,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.024.194,84	R\$ 2.543.668,20
EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		R\$ 2.024.194,84	R\$ 2.543.668,20
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 2.024.194,84	R\$ 2.287.343,03
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.024.194,84	R\$ 2.264.793,15
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS		R\$ 47.528,00	R\$ 21.936,00
BANCO DO BRASIL SA Nº 810.604.368.000.001		R\$ 1.266.666,76	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA Nº 810.604.399.000.001		R\$ 700.000,08	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600		R\$ 0,00	R\$ 2.167.857,15
BANCO SICOOB		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 22.549,88
BANCO BANRISUL S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.702,87
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 16.847,01
ENCARGOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 256.325,17
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 0,00	R\$ 256.325,17
INSS PARCELADO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 256.325,17
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (3.837.932,11)	R\$ (4.846.181,09)
CAPITAL		R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.140.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.140.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.140.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.140.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADO A DESTINAR		R\$ (5.877.932,11)	R\$ (6.986.181,09)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.877.932,11)	R\$ (6.986.181,09)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.877.932,11)	R\$ (6.986.181,09)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.877.932,11)	R\$ (6.986.181,09)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Matriz		R\$ 12.669.727,99	R\$ 13.497.366,53
(-) BONIFICACOES		R\$ (10,50)	R\$ (31,29)
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS		R\$ 116.365,49	R\$ 118.763,10
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.939,45
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO		R\$ 0,00	R\$ 164.152,32
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA		R\$ 225.045,21	R\$ 152.552,94
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 12.389.907,71	R\$ 13.034.712,70
VENDAS DE SUCATAS		R\$ 1.311,60	R\$ 3.071,70
(-) (-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA		R\$ (47.391,25)	R\$ (56.147,58)
(-) (-) IPI S/FATURAMENTO		R\$ (15.500,27)	R\$ (21.646,81)
(-) Deducoes Receita Matriz		R\$ (2.635.014,69)	R\$ (2.334.085,41)
BONIFICACOES		R\$ 10,50	R\$ 31,29
CANCELAMENTOS DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.626,39
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (954.178,07)	R\$ (932.147,50)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (74.464,64)	R\$ (102.104,18)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (1.200.692,04)	R\$ (1.099.140,02)
INSS S/FATURAMENTO		R\$ (198.625,07)	R\$ 0,00
(-) ISSQN S/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (77,58)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (207.065,37)	R\$ (202.273,81)
Receita Líquida		R\$ 10.034.713,30	R\$ 11.163.281,12
(-) Custos do Produtos Vendidos		R\$ (7.208.780,35)	R\$ (7.381.359,68)
(-) BONIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (6,00)
(-) COMPRAS DE EMBALAGENS		R\$ (41.247,16)	R\$ (49.499,77)
(-) CUSTOS DE IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (9.269,65)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (95.348,67)	R\$ (96.145,88)
(-) FRETES C/COMPRAS		R\$ (26.809,00)	R\$ (25.645,61)
(-) INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS		R\$ (2.209.908,60)	R\$ (2.794.832,79)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (85.130,08)	R\$ (101.626,86)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (0,00)	R\$ (86.943,15)
(-) MATERIAS PRIMAS		R\$ (6.878.443,00)	R\$ (5.917.102,29)
(-) VARIAÇÃO DE ESTOQUE		R\$ 27.926,59	R\$ (99.756,80)
(-) BONIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ 6,00
(-) COFINS S/COMPRAS		R\$ 710.080,50	R\$ 628.069,83
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 69.802,38	R\$ 109.544,29
(-) ICMS S/COMPRAS		R\$ 1.134.747,23	R\$ 906.092,02
(-) IPI S/COMPRAS		R\$ 31.380,00	R\$ 19.399,70
(-) PIS S/COMPRAS		R\$ 154.169,46	R\$ 136.357,28
Lucro Bruto		R\$ 2.825.932,95	R\$ 3.781.921,44
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (220.924,70)	R\$ (211.739,53)
(-) DESP. C/ ESTAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (416,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (3.900,00)	R\$ (8.486,84)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (94.419,96)	R\$ (115.080,88)
(-) CESTA BASICA		R\$ (33.526,84)	R\$ (20.964,96)
(-) FARMACIA		R\$ (16.951,80)	R\$ (11.397,34)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (33.113,99)	R\$ (11.908,08)
(-) TRANSPORTES C/FUNCIÓNARIOS		R\$ (6.132,83)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.573,50)	R\$ (9.294,80)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (27.719,27)	R\$ (32.908,34)
(-) FGTS S/RESCISAO		R\$ (1.962,40)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.624,11)	R\$ (1.282,29)
(-) Despesas Com Pessoal - ADM		R\$ (209.527,33)	R\$ (254.387,22)
(-) 13º SALARIO		R\$ (11.078,65)	R\$ (12.213,75)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (11.222,44)	R\$ (14.070,35)
(-) FERIAS		R\$ (14.935,97)	R\$ (18.153,23)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (2.670,72)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (29.892,66)	R\$ (55.708,81)
(-) PRO-LABORE		R\$ (22.896,00)	R\$ (23.952,00)
(-) SALARIOS		R\$ (116.830,89)	R\$ (130.289,08)
(-) Beneficios ao Pessoal - ADM		R\$ 5.586,42	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ 2.698,38	R\$ (0,00)
(-) FARMACIA		R\$ 2.353,87	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 534,17	R\$ (0,00)
(-) Despesas Com Pessoal - COML		R\$ (139.955,79)	R\$ (180.221,62)
(-) 13º SALARIO		R\$ (8.038,75)	R\$ (9.924,98)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (8.718,29)	R\$ (10.661,40)
(-) FERIAS		R\$ (10.846,71)	R\$ (13.705,44)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.181,64)	R\$ (1.927,41)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (22.257,54)	R\$ (38.565,24)
(-) SALARIOS		R\$ (88.912,86)	R\$ (105.437,15)
(-) Beneficios ao Pessoal - COML		R\$ 2.168,52	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ 1.297,75	R\$ (0,00)
(-) FARMACIA		R\$ 335,12	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 535,65	R\$ (0,00)
(-) Despesas Com Pessoal - Direto		R\$ (1.302.609,84)	R\$ (1.410.438,72)
(-) 13º SALARIO		R\$ (73.648,44)	R\$ (77.318,33)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (76.358,73)	R\$ (80.161,46)
(-) FERIAS		R\$ (100.576,21)	R\$ (112.507,11)
(-) FGTS S/RESCISAO		R\$ (32.376,17)	R\$ (8.116,56)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (110.396,12)	R\$ (40.960,23)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (21.603,47)	R\$ (9.715,30)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (176.395,87)	R\$ (297.742,48)
(-) SALARIOS		R\$ (711.254,83)	R\$ (783.917,25)
(-) Beneficios ao Pessoal - Direto		R\$ 19.218,84	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL		R\$ 8.689,03	R\$ (0,00)
(-) FARMACIA		R\$ 6.751,93	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTES		R\$ 3.777,88	R\$ (0,00)
(-) Despesas Com Pessoal - Indireto		R\$ (318.502,30)	R\$ (637.960,57)
(-) 13º SALARIO		R\$ (18.859,36)	R\$ (34.328,91)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (19.426,22)	R\$ (36.457,45)
(-) FERIAS		R\$ (26.494,73)	R\$ (46.906,52)
(-) FGTS S/RESCISAO		R\$ (10,72)	R\$ (19,29)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (22.066,78)	R\$ (28.332,03)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (48.936,46)	R\$ (133.912,56)
(-) SALARIOS		R\$ (182.708,03)	R\$ (358.003,81)
(-) Beneficios ao Pessoal - Indireto		R\$ 3.171,51	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL		R\$ 2.394,70	R\$ (0,00)
(-) FARMACIA		R\$ 689,10	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 87,71	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (818.004,93)	R\$ (1.120.501,62)
(-) DESPESAS C/AGUA		R\$ (7.536,83)	R\$ (11.256,66)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R\$ (31.977,20)	R\$ (83.088,13)
(-) DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS		R\$ (1.304,48)	R\$ (264,30)
(-) DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (11.431,00)	R\$ (28.039,84)
(-) DESPESAS C/AMORTIZACAO		R\$ (1.099,60)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ASSESSORIA		R\$ (39.133,25)	R\$ (110.816,22)
(-) DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS		R\$ (2.373,70)	R\$ (2.046,10)
(-) DESPESAS C/BENS PERMANENTE		R\$ (90,00)	R\$ (454,00)
(-) DESPESAS C/BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (1.560,00)
(-) DESPESAS C/CARTORIO		R\$ (1.212,91)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/CERTIFICACAO		R\$ (0,00)	R\$ (207,00)
(-) DESPESAS C/COLETA E ENTREGA		R\$ (40.745,65)	R\$ (36.059,00)
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (42.630,41)	R\$ (60.207,31)
(-) DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS		R\$ (0,00)	R\$ (276,70)
(-) DESPESAS C/COMISSÕES		R\$ (9.227,00)	R\$ (7.407,17)
(-) DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE		R\$ (31.376,20)	R\$ (23.696,61)
(-) DESPESAS C/CONSULTORIAS		R\$ (21.981,83)	R\$ (37.722,86)
(-) DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (149,80)
(-) DESPESAS C/CURSOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.988,00)
(-) DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO		R\$ (96.660,85)	R\$ (83.172,98)
(-) DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (12.995,86)
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.140,86)	R\$ (5.665,15)
(-) DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES		R\$ (643,68)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (13.451,75)	R\$ (24.329,28)
(-) DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS		R\$ (19.836,11)	R\$ (39.205,62)
(-) DESPESAS C/FRETES S/VENDAS		R\$ (21.505,92)	R\$ (15.561,82)
(-) DESPESAS C/GUINCHOS E GUINDASTES		R\$ (0,00)	R\$ (1.962,00)
(-) DESPESAS C/HOMENAGENS		R\$ (190,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (19.906,50)	R\$ (16.126,05)
(-) DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (40.235,00)	R\$ (55.425,12)
(-) DESPESAS C/IMPRESSÕES		R\$ (648,50)	R\$ (166,10)
(-) DESPESAS C/INSTALAÇÕES		R\$ (4.330,00)	R\$ (850,00)
(-) DESPESAS C/INTERNET		R\$ (1.933,85)	R\$ (2.256,99)
(-) DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos		R\$ (57.418,32)	R\$ (87.939,11)
(-) DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO		R\$ (10.452,91)	R\$ (13.112,15)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (810,00)	R\$ (4.973,17)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (12.540,39)	R\$ (25.733,29)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (29.106,29)	R\$ (24.171,27)
(-) DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (120,12)
(-) DESPESAS C/MONITORAMENTO		R\$ (87,04)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/PROC. DE DADOS		R\$ (55.587,45)	R\$ (80.143,37)
(-) DESPESAS C/SEGUROS		R\$ (11.016,67)	R\$ (24.161,12)
(-) DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA		R\$ (10.552,00)	R\$ (23.854,37)
(-) DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (1.260,00)	R\$ (7.202,20)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (66.179,22)	R\$ (29.255,30)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (75.495,56)	R\$ (106.923,48)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ AUTONOMOS		R\$ (22.896,00)	R\$ (21.956,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (55.827,30)	R\$ (56.018,27)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (2.753,30)	R\$ (750,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (138,89)	R\$ (222,03)
(-) ICMS SUBST. TRIBUTARIA		R\$ (66,51)	R\$ (143,29)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (25.896,55)	R\$ (9.114,45)
(-) IOF		R\$ (14.260,02)	R\$ (32.303,93)
(-) IPTU		R\$ (6.604,99)	R\$ (6.749,67)
(-) IPVA		R\$ (6.107,04)	R\$ (6.734,90)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (481.374,65)	R\$ (733.482,86)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (42.436,82)	R\$ (54.892,26)
(-) JUROS S/CAPITAL DE GIRO		R\$ (298.186,44)	R\$ (328.808,36)
(-) JUROS S/INVESTIMENTOS		R\$ (21.317,22)	R\$ (18.811,57)
(-) ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS		R\$ 192,36	R\$ (818,84)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (179,02)	R\$ (508,48)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (23.311,28)	R\$ (24.627,58)
(-) DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA		R\$ (96.136,23)	R\$ (305.015,77)
Receitas Financeiras		R\$ 205,21	R\$ 1.566,28
RESCONTOS S/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 19,58	R\$ 540,96
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 13,55	R\$ 97,86
JUROS ATIVOS		R\$ 181,80	R\$ 936,42
(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (8,36)	R\$ (7,71)
(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (1,36)	R\$ (1,25)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (690.443,39)	R\$ (821.262,69)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (104,12)	R\$ (2.259,14)
(-) PERDAS BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (2.102,95)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (104,12)	R\$ (156,19)
Receitas Não Operacionais		R\$ 4.436,80	R\$ 47.087,13
RESSARCIMENTOS RECEBIDOS		R\$ 4.436,80	R\$ 47.087,13
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (686.110,71)	R\$ (776.434,70)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (686.110,71)	R\$ (776.434,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0F.D4.45.60.4F.3C.8D.B5.B6.39.F6.E6.CF.21.E7.56.CC.F4.D1-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 89.276.158/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Matriz		R\$ 13.497.366,53	R\$ 9.173.642,89
(-) BONIFICACOES		R\$ (31,29)	R\$ (4.222,33)
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS		R\$ 218.763,10	R\$ 39.538,50
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.939,45	R\$ 0,00
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO		R\$ 164.152,32	R\$ 21.229,45
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA		R\$ 152.552,94	R\$ 18.716,69
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 13.034.712,70	R\$ 9.153.862,39
VENDAS DE SUCATAS		R\$ 3.071,70	R\$ 9.126,80
(-) (-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA		R\$ (56.147,58)	R\$ (49.893,67)
(-) (-) IPI S/FATURAMENTO		R\$ (21.646,81)	R\$ (14.714,94)
(-) Deducoes Receita Matriz		R\$ (2.334.085,41)	R\$ (1.542.789,44)
BONIFICACOES		R\$ 31,29	R\$ 4.222,33
CANCELAMENTOS DE SERVICOS		R\$ 1.626,39	R\$ 0,00
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (932.147,50)	R\$ (593.795,23)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (102.104,18)	R\$ (25.446,11)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (1.099.140,02)	R\$ (799.024,07)
ISSQN S/SERVIÇOS		R\$ (77,58)	R\$ 0,00
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (202.273,81)	R\$ (128.746,36)
Receita Líquida		R\$ 11.163.281,12	R\$ 7.630.853,45
(-) Custos do Produtos Vendidos		R\$ (7.381.359,68)	R\$ (5.207.290,51)
(-) BONIFICACOES		R\$ (6,00)	R\$ (1.756,50)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (6.702,00)
(-) COMPRAS DE EMBALAGENS		R\$ (49.499,77)	R\$ (42.107,67)
(-) CUSTOS DE IMPORTAÇÃO		R\$ (9.269,65)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (96.145,88)	R\$ (82.685,21)
(-) FRETES C/COMPRAS		R\$ (25.645,61)	R\$ (20.592,83)
(-) INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS		R\$ (2.794.832,79)	R\$ (1.977.466,53)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (101.626,86)	R\$ (100.929,65)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (86.943,15)	R\$ (84.655,87)
(-) MATERIAS PRIMAS		R\$ (5.917.102,29)	R\$ (4.321.404,07)
VARIAÇÃO DE ESTOQUE		R\$ (99.756,80)	R\$ 44.930,39
(-) BONIFICACOES		R\$ 6,00	R\$ 1.756,50
(-) COFINS S/COMPRAS		R\$ 628.069,83	R\$ 467.581,11
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 109.544,29	R\$ 45.366,02
(-) ICMS S/COMPRAS		R\$ 906.092,02	R\$ 737.720,51
(-) IPI S/COMPRAS		R\$ 19.399,70	R\$ 32.230,21
(-) PIS S/COMPRAS		R\$ 136.357,28	R\$ 101.425,08
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (0,00)	R\$ (733,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (733,00)
Lucro Bruto		R\$ 3.781.921,44	R\$ 2.422.829,94
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (211.739,53)	R\$ (151.114,37)
(-) DESP. C/ ESTAGIOS		R\$ (416,00)	R\$ (0,00)
(-) FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (189,63)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (20.365,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (8.486,84)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (55,06)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (115.080,88)	R\$ (106.478,84)
(-) CESTA BASICA		R\$ (20.964,96)	R\$ (3.159,52)
(-) FARMACIA		R\$ (11.397,34)	R\$ (3.051,89)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (11.908,08)	R\$ (6.374,58)
(-) TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.758,46)
(-) UNIFORMES		R\$ (9.294,80)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (32.908,34)	R\$ (8.419,35)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.282,29)	R\$ (262,04)
(-) Despesas Com Pessoal - ADM		R\$ (254.387,22)	R\$ (238.373,12)
(-) 13º SALARIO		R\$ (12.213,75)	R\$ (12.992,82)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (14.070,35)	R\$ (13.773,42)
(-) FERIAS		R\$ (18.153,23)	R\$ (7.522,42)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (55.708,81)	R\$ (50.020,35)
(-) PRO-LABORE		R\$ (23.952,00)	R\$ (25.068,00)
(-) SALARIOS		R\$ (130.289,08)	R\$ (128.996,11)
(-) Despesas Com Pessoal - COML		R\$ (180.221,62)	R\$ (166.670,19)
(-) 13º SALARIO		R\$ (9.924,98)	R\$ (9.943,66)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (10.661,40)	R\$ (10.202,74)
(-) FERIAS		R\$ (13.705,44)	R\$ (6.464,16)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.927,41)	R\$ (57,87)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (38.565,24)	R\$ (34.253,87)
(-) SALARIOS		R\$ (105.437,15)	R\$ (105.747,89)
(-) Despesas Com Pessoal - Direto		R\$ (1.410.438,72)	R\$ (1.083.373,34)
(-) 13º SALARIO		R\$ (77.318,33)	R\$ (64.818,21)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (80.161,46)	R\$ (58.024,00)
(-) FERIAS		R\$ (112.507,11)	R\$ (89.806,73)
(-) FGTS S/RESCISAO		R\$ (8.116,56)	R\$ (2.821,14)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (40.960,23)	R\$ (10.567,55)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (9.715,30)	R\$ (4.262,18)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (297.742,48)	R\$ (201.640,59)
(-) SALARIOS		R\$ (783.917,25)	R\$ (651.432,94)
(-) Despesas Com Pessoal - Indireto		R\$ (637.960,57)	R\$ (563.417,63)
(-) 13º SALARIO		R\$ (34.328,91)	R\$ (31.297,64)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (36.457,45)	R\$ (30.910,10)
(-) FERIAS		R\$ (46.906,52)	R\$ (42.842,67)
(-) FGTS S/RESCISAO		R\$ (19,29)	R\$ (14,35)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (28.332,03)	R\$ (5.776,16)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (133.912,56)	R\$ (105.965,81)
(-) SALARIOS		R\$ (358.003,81)	R\$ (346.610,90)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.120.501,62)	R\$ (1.048.709,13)
(-) DESPESAS C/AGUA		R\$ (11.256,66)	R\$ (9.063,93)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R\$ (83.088,13)	R\$ (66.902,50)
(-) DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS		R\$ (264,30)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (28.039,84)	R\$ (51.600,00)
(-) DESPESAS C/ANALISES		R\$ (0,00)	R\$ (170,00)
(-) DESPESAS C/ASSESSORIA		R\$ (110.816,22)	R\$ (88.718,89)
(-) DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS		R\$ (2.046,10)	R\$ (2.620,66)
(-) DESPESAS C/BENFEITORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.864,73)
(-) DESPESAS C/BENS PERMANENTE		R\$ (454,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/BRINDES		R\$ (1.560,00)	R\$ (250,00)
(-) DESPESAS C/CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.749,51)
(-) DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO		R\$ (207,00)	R\$ (230,00)
(-) DESPESAS C/COLETA E ENTREGA		R\$ (36.059,00)	R\$ (12.394,00)
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (60.207,31)	R\$ (35.813,27)
(-) DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS		R\$ (276,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/COMISSÕES		R\$ (7.407,17)	R\$ (14.000,00)
(-) DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE		R\$ (23.696,61)	R\$ (20.597,10)
(-) DESPESAS C/CONSULTORIAS		R\$ (37.722,86)	R\$ (22.425,35)
(-) DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (149,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/CURSOS		R\$ (9.988,00)	R\$ (56.772,50)
(-) DESPESAS C/CUSTAS		R\$ (0,00)	R\$ (6,00)
(-) DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO		R\$ (83.172,98)	R\$ (89.323,27)
(-) DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO		R\$ (12.995,86)	R\$ (350,00)
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.665,15)	R\$ (18.949,16)
(-) DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (24.329,28)	R\$ (10.399,03)
(-) DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS		R\$ (39.205,62)	R\$ (23.291,04)
(-) DESPESAS C/FRETES S/VENDAS		R\$ (15.561,82)	R\$ (13.946,26)
(-) DESPESAS C/GUINCHOS E GUINDASTES		R\$ (1.962,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (16.126,05)	R\$ (35.226,97)
(-) DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (55.425,12)	R\$ (57.073,36)
(-) DESPESAS C/IMPRESSÕES		R\$ (166,10)	R\$ (1.761,00)
(-) DESPESAS C/INSTALAÇÕES		R\$ (850,00)	R\$ (160,00)
(-) DESPESAS C/INTERNET		R\$ (2.256,99)	R\$ (5.364,30)
(-) DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos		R\$ (87.939,11)	R\$ (36.549,19)
(-) DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO		R\$ (13.112,15)	R\$ (7.070,11)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (4.973,17)	R\$ (54.042,80)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (25.733,29)	R\$ (14.083,08)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (24.171,27)	R\$ (21.306,18)
(-) DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (120,12)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/PROC. DE DADOS		R\$ (80.143,37)	R\$ (61.557,34)
(-) DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO		R\$ (0,00)	R\$ (34.640,52)
(-) DESPESAS C/SEGUROS		R\$ (24.161,12)	R\$ (22.368,91)
(-) DESPESAS C/SERVICO DE LIMPEZA		R\$ (23.854,37)	R\$ (25.034,20)
(-) DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (7.202,20)	R\$ (8.084,88)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (29.255,30)	R\$ (16.698,36)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (106.923,48)	R\$ (70.184,73)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ AUTONOMOS		R\$ (21.956,00)	R\$ (27.066,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (56.018,27)	R\$ (52.670,83)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (750,00)	R\$ (840,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (222,03)	R\$ (0,00)
(-) ICMS SUBST. TRIBUTARIA		R\$ (143,29)	R\$ (9.791,66)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (9.114,45)	R\$ (9.172,96)
(-) IOF		R\$ (32.303,93)	R\$ (20.704,12)
(-) IPTU		R\$ (6.749,67)	R\$ (5.146,36)
(-) IPVA		R\$ (6.734,90)	R\$ (7.015,73)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (733.482,86)	R\$ (797.296,76)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (54.892,26)	R\$ (228.373,02)
(-) JUROS S/CAPITAL DE GIRO		R\$ (328.808,36)	R\$ (374.372,85)
(-) JUROS S/INVESTIMENTOS		R\$ (18.811,57)	R\$ (6.189,47)
(-) ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS		R\$ (818,84)	R\$ (10.353,42)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (508,48)	R\$ (3,37)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (24.627,58)	R\$ (27.198,66)
(-) DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (14.808,36)
(-) DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA		R\$ (305.015,77)	R\$ (135.997,61)
(-) Receitas Financeiras		R\$ 1.566,28	R\$ (54.679,02)
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 540,96	R\$ 1.932,90
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 97,86	R\$ 996,67
JUROS ATIVOS		R\$ 936,42	R\$ 553,34
(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (7,71)	R\$ (47.799,07)
(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (1,25)	R\$ (10.362,86)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (821.262,69)	R\$ (1.733.474,45)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (2.259,14)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (2.102,95)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (156,19)	R\$ (0,00)
Receitas Não Operacionais		R\$ 47.087,13	R\$ 133.993,32
RECUPERACAO CREDITO FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 113.347,75
RESSARCIMENTOS RECEBIDOS		R\$ 47.087,13	R\$ 14.645,57
GANHOS DE CAPITAL(LUCRO VENDA IMOBIL.)		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (776.434,70)	R\$ (1.599.481,13)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (776.434,70)	R\$ (1.599.481,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.AB.DC.3C.C1.3C.15.9F.1F.6C.C6.1B.38.7F.E7.B9.60.EC.BF.44-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Matriz		R\$ 9.173.642,89	R\$ 9.061.103,36
BONIFICACOES		R\$ (4.222,33)	R\$ 0,00
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS		R\$ 39.538,50	R\$ 81.038,90
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO		R\$ 21.229,45	R\$ 162.954,37
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA		R\$ 18.716,69	R\$ 44.467,85
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 9.153.862,39	R\$ 8.845.951,71
VENDAS DE SUCATAS		R\$ 9.126,80	R\$ 11.078,50
(-) (-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA		R\$ (49.893,67)	R\$ (57.562,24)
(-) (-) IPI S/FATURAMENTO		R\$ (14.714,94)	R\$ (26.825,73)
(-) Deducoes Receita Matriz		R\$ (1.542.789,44)	R\$ (1.568.916,93)
BONIFICACOES		R\$ 4.222,33	R\$ 0,00
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (593.795,23)	R\$ (626.131,56)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (25.446,11)	R\$ (48.315,02)
(-) ICMS S/VENDAS		R\$ (799.024,07)	R\$ (759.048,21)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (128.746,36)	R\$ (135.422,14)
Receita Líquida		R\$ 7.630.853,45	R\$ 7.492.186,43
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (1.154,91)
(-) (-) PIS S/COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.154,91)
(-) Custos do Produtos Vendidos		R\$ (5.207.290,51)	R\$ (5.128.772,49)
(-) BONIFICACOES		R\$ (1.756,50)	R\$ (601,21)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.702,00)	R\$ (12.218,60)
(-) COMPRAS DE EMBALAGENS		R\$ (42.107,67)	R\$ (115.721,56)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (82.685,21)	R\$ (92.189,44)
(-) FRETES C/COMPRAS		R\$ (20.592,83)	R\$ (24.040,43)
(-) INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS		R\$ (1.977.466,53)	R\$ (1.760.447,65)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (100.929,65)	R\$ (114.162,27)
(-) MATERIAIS AUXILIARES		R\$ (84.655,87)	R\$ (44.295,43)
(-) MATERIAS PRIMAS		R\$ (4.321.404,07)	R\$ (4.348.058,71)
(-) VARIAÇÃO DE ESTOQUE		R\$ 44.930,39	R\$ (83.528,46)
(-) BONIFICACOES		R\$ 1.756,50	R\$ 601,21
(-) COFINS S/COMPRAS		R\$ 467.581,11	R\$ 566.032,67
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 45.366,02	R\$ 7.998,82
(-) ICMS S/COMPRAS		R\$ 737.720,51	R\$ 728.976,11
(-) IPI S/COMPRAS		R\$ 32.230,21	R\$ 39.229,88
(-) PIS S/COMPRAS		R\$ 101.425,08	R\$ 123.652,58
(-) Custo dos Servicos Prestados		R\$ (733,00)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (733,00)	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 2.422.829,94	R\$ 2.362.259,03
(-) Despesas Com Pessoal		R\$ (151.114,37)	R\$ (152.720,99)
(-) FARMACIA		R\$ (189,63)	R\$ (232,79)
(-) FERIAS		R\$ (20.365,00)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (31.135,11)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (114,93)
(-) SALARIOS		R\$ (55,06)	R\$ (41,27)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (106.478,84)	R\$ (83.573,69)
(-) CESTA BASICA		R\$ (3.159,52)	R\$ (2.015,00)
(-) FARMACIA		R\$ (3.051,89)	R\$ (14.665,66)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (6.374,58)	R\$ (2.314,00)
(-) TRANSPORTES C/FUNCIÓNÁRIOS		R\$ (2.758,46)	R\$ (7.089,70)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (8.419,35)	R\$ (6.996,89)
(-) FGTS S/RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (4.086,41)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (262,04)	R\$ (455,54)
(-) Despesas Com Pessoal - ADM		R\$ (238.373,12)	R\$ (273.100,33)
(-) 13º SALARIO		R\$ (12.992,82)	R\$ (12.825,06)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (13.773,42)	R\$ (13.109,95)
(-) FERIAS		R\$ (7.522,42)	R\$ (18.052,15)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.961,25)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (50.020,35)	R\$ (50.148,76)
(-) PRO-LABORE		R\$ (25.068,00)	R\$ (26.400,00)
(-) SALARIOS		R\$ (128.996,11)	R\$ (143.603,16)
(-) Despesas Com Pessoal - COML		R\$ (166.670,19)	R\$ (180.430,86)
(-) 13º SALARIO		R\$ (9.943,66)	R\$ (10.344,42)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (10.202,74)	R\$ (10.224,44)
(-) FERIAS		R\$ (6.464,16)	R\$ (14.641,64)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (57,87)	R\$ (23,85)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (34.253,87)	R\$ (34.891,20)
(-) SALARIOS		R\$ (105.747,89)	R\$ (110.305,31)
(-) Despesas Com Pessoal - Direto		R\$ (1.083.373,34)	R\$ (1.168.484,23)
(-) 13º SALARIO		R\$ (64.818,21)	R\$ (67.117,53)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (58.024,00)	R\$ (66.976,15)
(-) FERIAS		R\$ (89.806,73)	R\$ (79.316,54)
(-) FGTS S/RESCISAO		R\$ (2.821,14)	R\$ (206,84)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (10.567,55)	R\$ (17.330,86)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (4.262,18)	R\$ (443,66)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (201.640,59)	R\$ (231.995,28)
(-) SALARIOS		R\$ (651.432,94)	R\$ (705.097,37)
(-) Despesas Com Pessoal - Indireto		R\$ (563.417,63)	R\$ (647.178,36)
(-) 13° SALARIO		R\$ (31.297,64)	R\$ (36.903,15)
(-) CONTRIBUICAO P/FGTS		R\$ (30.910,10)	R\$ (37.469,67)
(-) FERIAS		R\$ (42.842,67)	R\$ (54.538,02)
(-) FGTS S/RESCISAO		R\$ (14,35)	R\$ (12,90)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (5.776,16)	R\$ (8.861,28)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (105.965,81)	R\$ (129.466,22)
(-) SALARIOS		R\$ (346.610,90)	R\$ (379.927,12)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.048.709,13)	R\$ (1.010.435,14)
(-) DESPESAS C/AGUA		R\$ (9.063,93)	R\$ (8.799,87)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R\$ (66.902,50)	R\$ (68.094,05)
(-) DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (51.600,00)	R\$ (55.900,00)
(-) DESPESAS C/ANALISES		R\$ (170,00)	R\$ (813,00)
(-) DESPESAS C/ARMAZENAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (5.047,93)
(-) DESPESAS C/ASSESSORIA		R\$ (88.718,89)	R\$ (40.194,26)
(-) DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS		R\$ (2.620,66)	R\$ (1.342,37)
(-) DESPESAS C/BENFEITORIAS		R\$ (2.864,73)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/BENS PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.405,39)
(-) DESPESAS C/BRINDES		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/CARTORIO		R\$ (9.749,51)	R\$ (18.722,28)
(-) DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO		R\$ (230,00)	R\$ (207,00)
(-) DESPESAS C/COLETA E ENTREGA		R\$ (12.394,00)	R\$ (34.787,43)
(-) DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (35.813,27)	R\$ (58.666,57)
(-) DESPESAS C/COMISSÕES		R\$ (14.000,00)	R\$ (24.187,50)
(-) DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE		R\$ (20.597,10)	R\$ (22.879,65)
(-) DESPESAS C/CONSULTORIAS		R\$ (22.425,35)	R\$ (2.970,00)
(-) DESPESAS C/CURSOS		R\$ (56.772,50)	R\$ (32.819,00)
(-) DESPESAS C/CUSTAS		R\$ (6,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/DEPRECIACÃO		R\$ (89.323,27)	R\$ (88.077,50)
(-) DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO		R\$ (350,00)	R\$ (4.844,93)
(-) DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA		R\$ (18.949,16)	R\$ (9.217,68)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (10.399,03)	R\$ (6.848,05)
(-) DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS		R\$ (23.291,04)	R\$ (10.751,53)
(-) DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS		R\$ (13.946,26)	R\$ (17.884,56)
(-) DESPESAS C/GUINCHOS E GUINDASTES		R\$ (0,00)	R\$ (542,50)
(-) DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (35.226,97)	R\$ (33.596,59)
(-) DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (57.073,36)	R\$ (54.975,04)
(-) DESPESAS C/IMPRESSÕES		R\$ (1.761,00)	R\$ (138,35)
(-) DESPESAS C/INSTALAÇÕES		R\$ (160,00)	R\$ (5.921,00)
(-) DESPESAS C/INTERNET		R\$ (5.364,30)	R\$ (4.177,77)
(-) DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS		R\$ (36.549,19)	R\$ (50.628,13)
(-) DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) DESPESAS C/MARCAS E PATENTES		R\$ (0,00)	R\$ (5.456,35)
(-) DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO		R\$ (7.070,11)	R\$ (11.185,34)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (54.042,80)	R\$ (11.686,37)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (14.083,08)	R\$ (10.914,99)
(-) DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (21.306,18)	R\$ (29.698,08)
(-) DESPESAS C/MONITORAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (54,00)
(-) DESPESAS C/PROC. DE DADOS		R\$ (61.557,34)	R\$ (68.461,83)
(-) DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO		R\$ (34.640,52)	R\$ (39.835,00)
(-) DESPESAS C/PROTÓTIPOS		R\$ (0,00)	R\$ (40.551,21)
(-) DESPESAS C/RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.472,00)
(-) DESPESAS C/SEGUROS		R\$ (22.368,91)	R\$ (22.049,11)
(-) DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA		R\$ (25.034,20)	R\$ (28.744,76)
(-) DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ (8.084,88)	R\$ (3.209,19)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (16.698,36)	R\$ (51.376,98)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (70.184,73)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ AUTONOMOS		R\$ (27.066,00)	R\$ (17.600,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (52.670,83)	R\$ (90.766,21)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (840,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (5.564,44)
(-) ICMS SUBST. TRIBUTARIA		R\$ (9.791,66)	R\$ (798,58)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (9.172,96)	R\$ (15.207,36)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ARTALI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 89.276.158/0001-00

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (20.704,12)	R\$ (57.935,45)
(-) IPTU		R\$ (5.146,36)	R\$ (4.460,14)
(-) IPVA		R\$ (7.015,73)	R\$ (6.800,24)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (797.296,76)	R\$ (1.350.017,75)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (228.373,02)	R\$ (463.019,96)
(-) JUROS S/CAPITAL DE GIRO		R\$ (374.372,85)	R\$ (581.834,30)
(-) JUROS S/INVESTIMENTOS		R\$ (6.189,47)	R\$ (28.166,31)
(-) ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS		R\$ (10.353,42)	R\$ (7.171,79)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (3,37)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (27.198,66)	R\$ (90.227,86)
(-) DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO		R\$ (14.808,36)	R\$ (69.098,43)
(-) DESPESAS S/DUPL. CAUCIONADA/DESCONTADA		R\$ (135.997,61)	R\$ (110.499,10)
Receitas Financeiras		R\$ (54.679,02)	R\$ 8.663,04
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 1.932,90	R\$ 248,28
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 996,67	R\$ 8.234,11
JUROS ATIVOS		R\$ 553,34	R\$ 243,90
(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (47.799,07)	R\$ (54,41)
(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ (10.362,86)	R\$ (8,84)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (1.733.474,45)	R\$ (2.502.211,80)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (190.612,97)
(-) PERDAS BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (190.352,65)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (260,32)
Receitas Não Operacionais		R\$ 133.993,32	R\$ 189.094,87
RECUPERACAO CREDITO FISCAL		R\$ 113.347,75	R\$ 42.930,15
RESSARCIMENTOS RECEBIDOS		R\$ 14.645,57	R\$ 13.983,78
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 19.180,94
GANHOS DE CAPITAL(LUCRO VENDA IMOBIL.)		R\$ 6.000,00	R\$ 113.000,00
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (1.599.481,13)	R\$ (2.503.729,90)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.599.481,13)	R\$ (2.503.729,90)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.942.425,99D	8.165.410,85	8.069.332,11	4.038.504,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.793.586,87D	8.165.350,85	8.050.270,37	1.908.667,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	158.295,11D	5.543.808,83	5.383.605,60	318.498,34D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	14.024,35D	24.292,51	21.948,21	16.368,65D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	14.024,35D	24.292,51	21.948,21	16.368,65D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	14.024,35D	24.292,51	21.948,21	16.368,65D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	144.270,76D	5.519.516,32	5.361.657,39	302.129,69D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	112.552,14D	5.012.503,44	5.052.537,44	72.518,14D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	0,00	1.168.531,13	1.168.531,13	0,00
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	487.788,15	487.788,15	1,00D
20	1.1.1.2.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 51877-8	0,00	1.675.642,49	1.675.642,49	0,00
25	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICOOB - CTA 33.042-6	81.268,16D	47.185,30	128.452,44	1,02D
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	421.449,54	421.449,54	0,00
24	1.1.1.2.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1322-7	31.281,98D	1.064.254,85	1.023.021,71	72.515,12D
3078	1.1.1.2.1.0002	BANCO BANRISUL	0,00	83.870,08	83.870,08	0,00
3000	1.1.1.2.1.0002	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3079	1.1.1.2.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1589 244-6	0,00	63.781,90	63.781,90	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	31.718,62D	506.512,88	309.119,95	229.111,55D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	0,00	180.962,62	180.962,62	0,00
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	575,41D	325.550,26	128.157,33	197.968,34D
53	1.1.1.2.2.0001	BANCO SICOOB S/A C/APL.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3001	1.1.1.2.2.0002	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	376,65D	0,00	0,00	376,65D
3002	1.1.1.2.2.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANCA	766,56D	0,00	0,00	766,56D
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	0,00	500,00	0,00	500,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	0,00	500,00	0,00	500,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.635.291,76D	2.621.542,02	2.666.664,77	1.590.169,01D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	296.048,44D	2.003.362,03	1.986.797,54	312.612,93D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	824.057,58D	1.169.860,44	1.125.888,00	868.030,02D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	0,00	9.775,84	6.363,40	3.412,44D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	0,00	10.347,00	900,96	9.446,04D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	0,00	10.710,34	8.568,28	2.142,06D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	0,00	5.007,00	3.338,00	1.669,00D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	1.389,09	1.389,09	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	202.122,18D	262.213,92	288.598,97	175.737,13D
2118	1.1.2.2.1.0001	EDUARDO DE ARAUJO LIMA ME	0,00	2.384,91	1.288,37	1.096,54D
2233	1.1.2.2.1.0001	EMA MAXIBUS IND CARROCERIAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	5.166,80	5.166,80	0,00
3077	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO LEAOZINHO LTDA	0,00	149,94	149,94	0,00
1971	1.1.2.2.1.0001	FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA	0,00	1.622,11	1.622,11	0,00
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	3.338,06	3.338,06	0,00
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	0,00	1.024,38	0,00	1.024,38D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	4.401,66D	2.065,83	4.401,66	2.065,83D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	0,00	1.541,69	0,00	1.541,69D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	0,00	1.095,19	1.095,19	0,00
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00D
2535	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A	1.643,83D	1.538,46	0,00	3.182,29D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	5.310,48D	142,47	0,00	5.452,95D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A.	10.525,59D	3.406,61	0,00	13.932,20D
2441	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. SÃO PAULO	1.517,80D	0,00	0,00	1.517,80D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	135.988,48D	426.962,21	494.236,73	68.713,96D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	85.907,33D	75.732,99	43.931,26	117.709,06D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	2.179,53	2.179,53	0,00
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	19.954,80	12.252,00	7.702,80D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.044,80	2.044,80	0,00
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	700,36	700,36	0,00
2269	1.1.2.2.1.0001	RIO-MARCI PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	6.761,62	0,00	6.761,62D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	272.140,93D	116.794,45	110.567,78	278.367,60D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	0,00	4.781,12	2.962,99	1.818,13D
2113	1.1.2.2.1.0001	SV TRANSPORTES LTDA	517,74D	1.105,78	1.623,52	0,00
3075	1.1.2.2.1.0001	VIDROBUS VIDROS E PECAS PARA ONIBUS	0,00	2.628,15	2.628,15	0,00
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	48.241,30D	122.167,29	91.799,65	78.608,94D
2655	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0,00	45.182,86	27.935,56	17.247,30D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	4.404,84	4.404,84	0,00
3004	1.1.2.2.1.0002	BUSS NORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS	3.263,45D	0,00	0,00	3.263,45D
3005	1.1.2.2.1.0002	CANDIDO PICOLLI ME	3.639,90D	0,00	0,00	3.639,90D
3006	1.1.2.2.1.0002	DISTRIBUIDORA DE PECAS NOVO MUNDO LTDA	1.144,97D	0,00	0,00	1.144,97D
3007	1.1.2.2.1.0002	FABRICIO SCHEIFLER BECHER	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
3008	1.1.2.2.1.0002	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	1.610,22D	0,00	0,00	1.610,22D
3009	1.1.2.2.1.0002	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA	11.502,80D	0,00	0,00	11.502,80D
3010	1.1.2.2.1.0002	SAN MARINO ONIBUS LTDA	3.283,49D	0,00	0,00	3.283,49D
3011	1.1.2.2.1.0002	UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA INCORP MET EMEVE LTDA	889,98D	0,00	0,00	889,98D
3012	1.1.2.2.1.0002	WAGNER FRANCO PEREIRA ME	4.405,45D	0,00	0,00	4.405,45D
100	1.1.2.2.2	(-)TITULOS NEGOCIADOS	528.009,14C	833.501,59	860.909,54	555.417,09C
109	1.1.2.2.2.0001	BANCO BRADESCO C/ DESCONTO	0,00	29.368,51	58.994,76	29.626,25C
102	1.1.2.2.2.0001	MONEO SERVICOS FINANCEIROS	517.581,14C	734.220,07	742.429,77	525.790,84C
108	1.1.2.2.2.0001	TITULOS DESCONTADOS BANCO DO BRASIL	10.428,00C	69.913,01	59.485,01	0,00
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	20.541,72D	59.402,94	63.982,81	15.961,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.541,72D	59.402,94	63.982,81	15.961,85D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.852,26D	30.794,95	27.539,81	7.107,40D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.669,73D	0,00	7.669,73	0,00
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.520,20	10.360,10	160,10D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,43D	37,35	37,78	0,00
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	9.019,30D	18.050,44	18.375,39	8.694,35D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	877.784,51D	187.956,37	199.947,95	865.792,93D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	877.784,51D	187.956,37	199.947,95	865.792,93D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	68.320,51	68.320,51	0,00
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	729.064,56D	7.327,51	27.703,99	708.688,08D
149	1.1.2.4.1.0001	FGTS A RECUPERAR	0,00	1.794,44	0,00	1.794,44D
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	84.038,46	84.038,46	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	897,08D	4.997,14	2.691,11	3.203,11D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	751,70D	0,00	36,66	715,04D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	146.030,96D	6.733,00	1.791,40	150.972,56D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCIERA A RECUPERAR	140,79D	0,18	140,79	0,18D
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	419,52D	0,00	0,00	419,52D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	14.745,13	14.745,13	0,00
3015	1.1.2.4.1.0002	ICMS A RECUPERAR	479,90D	0,00	479,90	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	408.052,62D	357.765,85	408.053,62	357.764,85D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	408.052,62D	357.765,85	408.053,62	357.764,85D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	408.052,62D	357.765,85	408.053,62	357.764,85D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.494,41D	8.790,79	5.848,79	32.436,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	29.494,41D	8.790,79	5.848,79	32.436,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.494,41D	5.000,00	2.058,00	32.436,41D
309	1.1.2.6.3.0001	VALDIR MOTTER	0,00	3.790,79	3.790,79	0,00
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	3.370,06D	4.264,04	2.034,06	5.600,04D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.370,06D	4.264,04	2.034,06	5.600,04D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	3.370,06D	4.264,04	2.034,06	5.600,04D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.148.839,12D	60,00	19.061,74	2.129.837,38D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	10.143,71D	60,00	0,00	10.203,71D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.143,71D	60,00	0,00	10.203,71D
402	1.2.2.2.1.0001	ACÕES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACÕES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	7.062,89D	60,00	0,00	7.122,89D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.527.986,11D	0,00	19.061,74	1.508.924,37D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.527.986,11D	0,00	19.061,74	1.508.924,37D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.003.166,66D	0,00	0,00	3.003.166,66D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	41.973,63D	0,00	0,00	41.973,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	19.161,79D	0,00	0,00	19.161,79D
427	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.516.623,78D	0,00	0,00	1.516.623,78D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	12.810,70D	0,00	0,00	12.810,70D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.945,56D	0,00	0,00	17.945,56D
436	1.2.3.1.1.0001	PREDIOS E BENFEITORIAS	321.764,49D	0,00	0,00	321.764,49D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3019	1.2.3.1.1.0002	FERRAMENTAS	12.739,69D	0,00	0,00	12.739,69D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3021	1.2.3.1.1.0002	MAQUINAS E EQUPTOS	366.426,61D	0,00	0,00	366.426,61D
3022	1.2.3.1.1.0002	MATRIZES	11.605,50D	0,00	0,00	11.605,50D
3023	1.2.3.1.1.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.475.180,55C	0,00	19.061,74	1.494.242,29C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	768.767,72C	0,00	10.760,78	779.528,50C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	278.292,79C	0,00	2.087,26	280.380,05C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	29.343,04C	0,00	1.068,78	30.411,82C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	3.855,48C	0,00	288,56	4.144,04C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	86.400,00C	0,00	2.400,00	88.800,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.002,08C	0,00	34,74	3.036,82C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	10.880,84C	0,00	53,84	10.934,68C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.795,11C	0,00	222,68	10.017,79C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	270.316,90C	0,00	2.145,10	272.462,00C
3025	1.2.3.1.2.0002	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	14.392,85C	0,00	0,00	14.392,85C
3026	1.2.3.1.2.0002	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	133,74C	0,00	0,00	133,74C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	20.810,00D	0,00	0,00	20.810,00D
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	3.942.425,99C	5.444.199,48	6.022.728,01	4.520.954,52C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.244.938,88C	5.299.496,38	5.661.609,56	6.607.052,06C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.244.938,88C	5.299.496,38	5.661.609,56	6.607.052,06C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/ DUPLS.A PAGAR	757.212,48C	2.720.784,74	2.552.722,11	589.149,85C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	757.212,48C	2.720.784,74	2.552.722,11	589.149,85C
1697	2.1.1.1.1.0001	ABRATEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	0,00	185,54	668,62	483,08C
1702	2.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	0,00	0,00	577,82	577,82C
1686	2.1.1.1.1.0001	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	18.045,29	24.003,43	5.958,14C
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	14.094,43C	14.094,43	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.1.0001	ACOTUBO IND E COM LTDA	29.825,19C	29.825,19	0,00	0,00
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	294,60C	619,08	324,48	0,00
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	1.625,00C	4.850,00	3.225,00	0,00
1908	2.1.1.1.1.0001	AFITEC-AFIACAO TECNICA DE FERRAMENTAS IN	96,00C	817,00	721,00	0,00
2223	2.1.1.1.1.0001	AGERPI - MARCAS E PATENTES EIRELI	0,00	577,82	577,82	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.923,94C	3.920,70	2.805,37	1.808,61C
2359	2.1.1.1.1.0001	AIRMAXSUL INDUSTRIA COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00	306,00	306,00	0,00
2331	2.1.1.1.1.0001	AIRTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2014	2.1.1.1.1.0001	ALPAFER COM E IMPORT LTDA	353,00C	1.530,00	2.096,00	919,00C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	3.066,61C	6.807,68	6.457,21	2.716,14C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	7.738,60C	7.738,60	13.366,74	13.366,74C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	13.553,22C	26.907,30	26.941,23	13.587,15C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	0,00	70.373,38	70.373,38	0,00
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	47.657,81C	83.900,05	70.612,10	34.369,86C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	8.817,27C	9.936,34	8.154,22	7.035,15C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	1.004,00C	1.458,50	912,30	457,80C
2666	2.1.1.1.1.0001	BM INDUSTRIA DE MOLAS LTDA	2.469,45C	3.039,45	570,00	0,00
1947	2.1.1.1.1.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	16,39C	16,39	127,64	127,64C
2600	2.1.1.1.1.0001	BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	316,17C	316,17	1.173,75	1.173,75C
2774	2.1.1.1.1.0001	CAP-CAR IND COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	2.198,02C	2.198,02	28.459,94	28.459,94C
2779	2.1.1.1.1.0001	CARLA DENISE MAIDANA DUTRA	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	43.821,81C	44.288,71	45.248,85	44.781,95C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	805,87C	1.341,28	1.521,46	986,05C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.500,00C	13.800,00	6.600,00	3.300,00C
1736	2.1.1.1.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	7.460,53C	7.460,53	19.858,17	19.858,17C
1871	2.1.1.1.1.0001	CELETRO CAXIAS MATERIAS ELETRICOS LTDA.	2.944,11C	3.381,61	1.408,80	971,30C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.876,00C	2.709,00	2.724,68	1.891,68C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	2.504,80	2.504,80	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	462,00	462,00	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	18.642,12	18.642,12	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	0,00	902,72	902,72	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	275,40C	642,50	1.061,59	694,49C
1671	2.1.1.1.1.0001	CLEUMA SERVIÇOS IND. LTDA	4.119,10C	4.119,10	0,00	0,00
2777	2.1.1.1.1.0001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	89.736,19C	98.926,34	53.048,94	43.858,79C
1916	2.1.1.1.1.0001	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA F.107790	0,00	1.242,13	3.239,64	1.997,51C
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	115.596,38C	123.603,02	90.272,26	82.265,62C
1744	2.1.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S.A.	0,00	3.827,19	3.827,19	0,00
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	3.302,87C	4.762,65	6.309,99	4.850,21C
2717	2.1.1.1.1.0001	CONECTECH ACESSORIOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	390,91C	1.475,19	1.834,34	750,06C
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	4.661,78C	4.661,78	5.651,35	5.651,35C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	448,00C	448,00	957,00	957,00C
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	3.756,47C	3.756,47	2.412,74	2.412,74C
2024	2.1.1.1.1.0001	DIEGO HUPPES 02844497098	1.032,00C	1.032,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	5.248,30C	10.066,90	8.627,90	3.809,30C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	22.796,14C	28.347,17	5.551,03	0,00
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	674,00	674,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	2.141,76C	9.067,76	12.502,00	5.576,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	0,00	149,60	171,61	22,01C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	900,86	900,86C
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	229,90C	459,80	229,90	0,00
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	6.651,24C	6.651,24	9.224,00	9.224,00C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	106,00	106,00	0,00
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	0,00	489,50	1.607,80	1.118,30C
2677	2.1.1.1.1.0001	ENERGIE - SERVICOS E EFICIENCIA ENERGETI	0,00	935,00	3.740,00	2.805,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	8.487,16	8.487,16C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00C
1703	2.1.1.1.1.0001	ESB REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME	0,00	274,00	274,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICOS EIRELI EPP	1.736,45C	2.847,95	1.622,70	511,20C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,50C	158,50	165,50	57,50C
3073	2.1.1.1.1.0001	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	239,00	239,00C
2061	2.1.1.1.1.0001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	1.564,20C	2.637,60	4.173,13	3.099,73C
515	2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS BANCO DO BRASIL	0,00	302.852,57	302.852,57	0,00
513	2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS BANRISUL	0,00	912.027,49	912.027,49	0,00
514	2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS CEF	0,00	354.026,91	354.026,91	0,00
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	139,90C	279,80	139,90	0,00
2386	2.1.1.1.1.0001	FULL SERVICE INFORMATICA LTDA	921,00C	921,00	0,00	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	6.155,99C	9.139,91	14.232,97	11.249,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2387	2.1.1.1.1.0001	GALAFASSI METALURGICA LTDA.	0,00	110,00	110,00	0,00
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	469,80C	469,80	0,00	0,00
1975	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	8.066,84C	8.066,84	0,00	0,00
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	18.190,22C	26.257,06	30.562,05	22.495,21C
1917	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	284,62C	284,62	0,00	0,00
1689	2.1.1.1.1.0001	HERCULES AUTOMACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	21.903,22	21.903,22	0,00
2693	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	3.621,24C	8.641,43	6.078,59	1.058,40C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	6.750,25C	6.750,25	13.500,50	13.500,50C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	10.259,22C	10.259,22	0,00	0,00
2723	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA MECANICA MACCO LTDA	1.536,00C	1.536,00	0,00	0,00
2494	2.1.1.1.1.0001	INDÚSTRIA MECÂNICA STANGHERLINI LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	3.649,31C	3.649,31	1.934,60	1.934,60C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	2.254,86C	2.254,86	0,00	0,00
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	164,53C	164,53	148,19	148,19C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	705,00C	1.270,00	565,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	0,00	349,90	526,70	176,80C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	272,50	272,50	0,00
2766	2.1.1.1.1.0001	JUCIANO GUINCHOS E TRANSPORTES-	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2770	2.1.1.1.1.0001	JULIANO CEZAR DE SOUZA 00913126047	0,00	350,00	350,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	376,30C	731,30	355,00	0,00
2449	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DIST E REPR LTDA	107,79C	0,00	0,00	107,79C
1724	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DISTRIB.E REPRESENTACAO LTDA	1.190,61C	0,00	0,00	1.190,61C
2396	2.1.1.1.1.0001	KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	130,62	130,62	0,00
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	615,02	615,02	0,00
2676	2.1.1.1.1.0001	LABORATORIO ALFA LTDA	170,00C	1.249,27	1.079,27	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	0,00	348,80	1.016,90	668,10C
2671	2.1.1.1.1.0001	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	0,00	0,00	226,50	226,50C
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	568,00	568,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	7.800,00C	8.512,00	5.766,00	5.054,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.046,05C	4.046,00	255,50	255,55C
2780	2.1.1.1.1.0001	LINEE ENGENHARIA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	0,00	260,80	528,80	268,00C
1742	2.1.1.1.1.0001	M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PR	534,50C	713,50	1.038,40	859,40C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.963,24C	3.367,93	5.842,95	4.438,26C
1706	2.1.1.1.1.0001	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL	1.086,52C	1.413,74	893,46	566,24C
3071	2.1.1.1.1.0001	MARTFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	80,79	80,79	0,00
2216	2.1.1.1.1.0001	MAXIFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	582,00	582,00	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Menepet Transportes Ltda	2.217,45C	3.628,40	2.442,13	1.031,18C
1995	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA HL LTDA	0,00	1.444,32	1.444,32	0,00
3072	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA METALMAQ LTDA	0,00	465,82	1.703,09	1.237,27C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	833,98C	833,98	3.761,60	3.761,60C
1728	2.1.1.1.1.0001	NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA	0,00	1.440,00	2.120,00	680,00C
1667	2.1.1.1.1.0001	NG INDUSTRIALIZACAO LTDA	29.666,44C	29.666,44	14.678,91	14.678,91C
2643	2.1.1.1.1.0001	OI MOVEI S.A.	0,00	202,50	202,50	0,00
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	423,34	423,34	0,00
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	9.649,09C	9.649,09	2.353,53	2.353,53C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	15.704,27	33.612,98	17.908,71C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	939,39C	939,39	0,00	0,00
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	400,00	200,00C
1675	2.1.1.1.1.0001	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	4.840,20C	6.154,35	5.654,25	4.340,10C
1711	2.1.1.1.1.0001	RAZAO CENTRO CONTABIL LTDA	5.083,86C	5.083,86	0,00	0,00
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	5.693,67C	7.582,46	9.467,07	7.578,28C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	100,00C	100,00	269,00	269,00C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	16.311,94C	16.311,94	1.492,32	1.492,32C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	11.953,94C	11.953,94	0,00	0,00
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	480,77C	1.001,87	998,30	477,20C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	712,00C	7.037,60	8.097,60	1.772,00C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	90,05C	12.483,47	12.466,53	73,11C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	16.038,74C	17.016,34	12.721,05	11.743,45C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	47,71C	47,71	0,00	0,00
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	39.438,34C	44.642,33	42.521,50	37.317,51C
2517	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	165,79	165,79	0,00
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	1.908,60C	2.537,60	1.177,00	548,00C
1714	2.1.1.1.1.0001	RT COM DE COMB LTDA	0,00	4.545,49	4.545,49	0,00
2674	2.1.1.1.1.0001	SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA	5,60C	89,60	84,00	0,00
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	0,00	0,00	602,41	602,41C
3074	2.1.1.1.1.0001	SERGIO GAZZI	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
1870	2.1.1.1.1.0001	SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	319,00C	319,00	0,00	0,00
2116	2.1.1.1.1.0001	SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA - EPP	0,00	990,00	990,00	0,00
2134	2.1.1.1.1.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	0,00	0,00	594,00	594,00C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	593,90C	802,81	1.277,35	1.068,44C
2236	2.1.1.1.1.0001	SGQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	340,08	340,08	0,00
2054	2.1.1.1.1.0001	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	226,50C	226,50	0,00	0,00
1729	2.1.1.1.1.0001	SOUTHCO BRASIL COMPONENTES IND LTDA	3.658,40C	3.658,40	0,00	0,00
1952	2.1.1.1.1.0001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.763,51	1.763,51C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	2.778,00C	2.778,00	4.055,00	4.055,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	335,28	335,28	0,00
2211	2.1.1.1.1.0001	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	230,00C	230,00	0,00	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	463,00C	463,00	0,00	0,00
2010	2.1.1.1.1.0001	TECNIDRAULIC COMERCIO DE PECAS E SERVICO	280,30C	280,30	0,00	0,00
2720	2.1.1.1.1.0001	TECON RIO GRANDE S/A	3.198,26C	0,00	0,00	3.198,26C
1962	2.1.1.1.1.0001	TERMO ACO TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	841,16C	1.697,15	1.404,80	548,81C
1710	2.1.1.1.1.0001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	39,80	277,04	237,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.228,18C	4.466,51	4.023,22	2.784,89C
2715	2.1.1.1.1.0001	TMS COMPONENTES E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	65,00C	210,00	360,00	215,00C
1721	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA DALL AGNOL LTDA - EPP	0,00	505,00	505,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	61,70C	103,70	42,00	0,00
2608	2.1.1.1.1.0001	UQUERY DO BRASIL EIRELI	0,00	250,00	500,00	250,00C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	6.459,32	6.459,32	0,00
2150	2.1.1.1.1.0001	USIDAM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	15,73C	5.100,45	5.084,72	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	619,39	867,57	248,18C
1900	2.1.1.1.1.0001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CTB - 003	0,00	100,00	100,00	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	3.852,25	3.852,25	0,00
2781	2.1.1.1.1.0001	VICTORIA RUDIGER FOREST 03199513085	0,00	2.352,00	4.704,00	2.352,00C
1993	2.1.1.1.1.0001	VIDRACARIA MELRYKA LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
2694	2.1.1.1.1.0001	VKX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	178,40C	178,40	267,60	267,60C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00	87,03	87,03	0,00
2769	2.1.1.1.1.0001	West Air Cargo Ltda Base - POA	443,82C	0,00	0,00	443,82C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	2.714,07C	3.729,47	1.922,42	907,02C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	8.913,62C	33.302,91	29.745,25	5.355,96C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	10.180,89C	11.940,32	12.264,68	10.505,25C
3085	2.1.1.1.1.0002	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AJP LTDA	0,00	346,66	346,66	0,00
3027	2.1.1.1.1.0002	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	3.515,06C	3.519,36	4,30	0,00
3084	2.1.1.1.1.0002	ANA PAULA DE LIMA ME	292,00C	513,00	221,00	0,00
3028	2.1.1.1.1.0002	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	369,00C	369,00	1.003,23	1.003,23C
3029	2.1.1.1.1.0002	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	3.711,33C	2.497,34	0,00	1.213,99C
3081	2.1.1.1.1.0002	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.941,21C	4.313,80	2.372,59	0,00
3030	2.1.1.1.1.0002	CLARO S.A.	75,35C	0,00	0,00	75,35C
3087	2.1.1.1.1.0002	DROGARIA TRIERWEILER LTDA EPP	1.127,17C	1.997,79	870,62	0,00
3031	2.1.1.1.1.0002	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
3032	2.1.1.1.1.0002	ENVEL CONTABILIDADE	620,00C	1.220,00	1.200,00	600,00C
3033	2.1.1.1.1.0002	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	49,53C	0,00	0,00	49,53C
3034	2.1.1.1.1.0002	INDUSTRIAL NOVA GERACAO LTDA	3.447,30C	0,00	0,00	3.447,30C
3086	2.1.1.1.1.0002	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	340,00	340,00	0,00
3035	2.1.1.1.1.0002	LABORATORIO ALFA LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
3036	2.1.1.1.1.0002	NG INDUSTRIALIZACAO LTDA	1.782,17C	882,00	0,00	900,17C
3037	2.1.1.1.1.0002	OI MOVEL S.A.	1.644,89C	1.644,89	0,00	0,00
3038	2.1.1.1.1.0002	OI S.A.	173,46C	173,46	0,00	0,00
3082	2.1.1.1.1.0002	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	419,49	1.726,23	1.306,74C
3083	2.1.1.1.1.0002	RT COM DE COMB LTDA	0,00	491,89	491,89	0,00
3080	2.1.1.1.1.0002	SERASA - CENTRAL. SERV. DOS BANCOS S/A	0,00	1.302,10	1.505,08	202,98C
3039	2.1.1.1.1.0002	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
3040	2.1.1.1.1.0002	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	230,00C	0,00	0,00	230,00C
3041	2.1.1.1.1.0002	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	49,78C	49,78	0,00	0,00
3042	2.1.1.1.1.0002	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	545,13C	545,13	0,00	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	339.641,09C	564.043,62	619.037,59	394.635,06C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	231.375,96C	335.912,69	402.828,49	298.291,76C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	618,62C	1.297,21	1.467,34	788,75C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	14.374,80C	25.813,61	20.363,22	8.924,41C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	128.928,05C	1.364,10	80.620,70	208.184,65C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.538,99	16.818,94	8.279,95C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	75.771,00C	287.215,29	283.558,29	72.114,00C
3043	2.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	24,90C	24,90	0,00	0,00
3044	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	1.623,05C	1.623,05	0,00	0,00
3045	2.1.1.2.1.0002	INSS A RECOLHER	1.505,54C	1.505,54	0,00	0,00
3046	2.1.1.2.1.0002	SALARIOS A PAGAR	8.530,00C	8.530,00	0,00	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	46.016,18C	211.906,96	216.209,10	50.318,32C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	8.012,02C	78.753,74	77.893,65	7.151,93C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.265,41C	286,66	243,68	1.222,43C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	272,26C	655,38	693,94	310,82C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	366,93C	87.902,58	98.373,87	10.838,22C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	0,00	7.015,49	7.040,95	25,46C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	1.192,75C	0,00	557,91	1.750,66C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.791,40	1.791,40	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	13.615,79C	15.872,55	12.281,96	10.025,20C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	68,13C	176,13	186,93	78,93C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	182,78C	184,22	199,03	197,59C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	1.792,26C	17.101,12	16.897,03	1.588,17C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	253,03C	57,33	48,75	244,45C
3047	2.1.1.2.2.0002	IRF A RECOLHER	2.110,36C	2.110,36	0,00	0,00
3048	2.1.1.2.2.0002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.884,46C	0,00	0,00	16.884,46C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	62.248,95C	16.223,97	0,00	46.024,98C
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	62.248,95C	16.223,97	0,00	46.024,98C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.830.624,35C	1.893.369,02	1.765.931,14	2.703.186,47C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.694.134,27C	1.856.486,80	1.765.931,14	2.603.578,61C
2764	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	24.102,35C	26.030,53	13.497,30	11.569,12C
668	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 56168690 10 PARCELAS	1.887,51C	1.887,51	0,00	0,00
2713	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 56506954 10 PARCELAS	6.258,67C	4.172,48	0,00	2.086,19C
2778	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	9.932,70C	1.655,44	0,00	8.277,26C
2740	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	12.651,51C	1.686,86	0,00	10.964,65C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	42.633,12C	3.656,00	4.894,88	43.872,00C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	867.142,85C	1.288.664,05	1.288.664,05	867.142,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	599.620,49C	366.461,40	299.998,01	533.157,10C
634	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912356446	6.162,58C	4.108,32	0,00	2.054,26C
614	2.1.1.3.1.0001	BCO SICREDI	29.705,99C	29.705,99	26.402,03	26.402,03C
2736	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 10 PARCELAS	5.266,60C	2.633,28	0,00	2.633,32C
2737	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 10 PARCELAS	5.747,91C	2.873,92	0,00	2.873,99C
2752	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 10/09/2021	3.977,51C	1.988,74	0,00	1.988,77C
2753	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021	15.304,53C	2.186,35	0,00	13.118,18C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	844.401,37C	54.979,69	5.537,30	794.958,98C
3049	2.1.1.3.1.0002	BANCO BANRISUL S/A	32.265,81C	32.265,81	0,00	0,00
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	0,00	0,00	94.999,92	94.999,92C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
3050	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.571,62C	7.571,62	14.981,90	14.981,90C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	10.000,00	10.000,00	60.000,00C
3088	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS	0,00	695,57	6.955,75	6.260,18C
3053	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL Nº56192685 10 PARCELAS	1.291,52C	1.291,52	0,00	0,00
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	6.955,89C	1.987,38	0,00	4.968,51C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	6.654,33C	578,62	0,00	6.075,71C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	8.929,96C	992,22	0,00	7.937,74C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	3.537,65C	1.769,06	0,00	1.768,59C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	7.759,38C	912,86	0,00	6.846,52C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.218,70C	962,48	0,00	6.256,22C
3060	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 17/05/2021	2.683,25C	1.788,80	0,00	894,45C
3061	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 20/04/2021	4.470,47C	2.980,30	0,00	1.490,17C
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	136.490,08C	36.882,22	0,00	99.607,86C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	136.490,08C	36.882,22	0,00	99.607,86C
700	2.1.1.4	DEBITOS	2.317.460,96C	121.299,00	723.918,72	2.920.080,68C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	722.692,05C	1.642,17	4.578,72	725.628,60C
706	2.1.1.4.1.0001	EFRAIM GOMES DA FONSECA	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
708	2.1.1.4.1.0001	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	603.200,00C	0,00	0,00	603.200,00C
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	4.492,05C	1.642,17	4.578,72	7.428,60C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	1.958,00C	4.651,04	4.851,04	2.158,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	979,00C	2.325,56	2.425,56	1.079,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	979,00C	2.325,48	2.425,48	1.079,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	277.532,52C	61.078,46	86.606,99	303.061,05C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	397,66C	1.363,44	1.679,58	713,80C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	78,11	1.583,57	1.505,46C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.140,56C	2.206,88	3.833,94	16.767,62C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	266,54	4.827,48	4.560,94C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	51.667,06C	7.530,91	6.963,44	51.099,59C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	976,35	19.794,65	18.818,30C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	189.256,75C	27.585,74	47.924,33	209.595,34C
3063	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.560,78C	1.560,78	0,00	0,00
3064	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO P/PGTO FERIAS	19.509,71C	19.509,71	0,00	0,00
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.106,59C	20.106,59	0,00	0,00
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	20.106,59C	20.106,59	0,00	0,00
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	566.107,24C	6.116,75	620.554,46	1.180.544,95C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	566.107,24C	6.116,75	620.554,46	1.180.544,95C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	729.064,56C	27.703,99	7.327,51	708.688,08C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	495.501,25C	18.642,02	0,00	476.859,23C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	233.563,31C	9.061,97	7.327,51	231.828,85C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.543.668,20C	144.703,10	361.118,45	2.760.083,55C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.543.668,20C	144.703,10	361.118,45	2.760.083,55C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.287.343,03C	144.703,10	361.118,45	2.503.758,38C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.264.793,15C	122.153,22	309.102,35	2.451.742,28C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	0,00	13.497,30	24.102,35	10.605,05C
830	2.2.1.1.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	21.936,00C	3.656,00	0,00	18.280,00C
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	0,00	94.999,92	285.000,00	190.000,08C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	75.000,00C	10.000,00	0,00	65.000,00C
840	2.2.1.1.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	22.549,88C	22.549,88	52.016,10	52.016,10C
841	2.2.1.1.2.0001	BANCO BANRISUL S/A	5.702,87C	5.702,87	30.150,38	30.150,38C
843	2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL SA	16.847,01C	16.847,01	21.865,72	21.865,72C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	256.325,17C	0,00	0,00	256.325,17C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	256.325,17C	0,00	0,00	256.325,17C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	256.325,17C	0,00	0,00	256.325,17C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.846.181,09D	0,00	0,00	4.846.181,09D
911	2.3.1	CAPITAL	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	6.986.181,09D	0,00	0,00	6.986.181,09D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.986.181,09D	0,00	0,00	6.986.181,09D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.986.181,09D	0,00	0,00	6.986.181,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.986.181,09D	0,00	0,00	6.986.181,09D
960	3	RECEITAS	0,00	199.072,74	1.196.140,69	997.067,95C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	199.072,74	1.168.436,70	969.363,96C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	199.072,74	1.164.885,85	965.813,11C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	199.072,74	1.164.885,85	965.813,11C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	8.832,35	1.164.885,85	1.156.053,50C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.843,14	6.843,14C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	42.005,72	42.005,72C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	0,00	12.632,42	12.632,42C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.103.404,57	1.103.404,57C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	0,00	7.040,95	0,00	7.040,95D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40D
1040	3.1.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	0,00	190.240,39	0,00	190.240,39D
1044	3.1.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	77.893,65	0,00	77.893,65D
1045	3.1.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	2.072,98	0,00	2.072,98D
1046	3.1.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	0,00	93.376,73	0,00	93.376,73D
1048	3.1.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	0,00	16.897,03	0,00	16.897,03D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.550,85	3.550,85C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.550,85	3.550,85C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	5,79	5,79C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,79	5,79C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.545,06	3.545,06C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	210,48	210,48C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	157,44	157,44C
1113	3.1.2.1.2.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	3.177,14	3.177,14C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.703,99	27.703,99C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.703,99	27.703,99C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	27.703,99	27.703,99C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.703,99	27.703,99C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	0,00	0,00	18.642,02	18.642,02C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	9.061,97	9.061,97C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	2.044.910,26	565.392,52	1.479.517,74D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	2.044.910,26	565.392,52	1.479.517,74D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	2.044.910,26	565.392,52	1.479.517,74D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	0,00	1.240.204,46	529.509,63	710.694,83D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.239.887,46	361.593,04	878.294,42D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00	6.150,97	3.827,19	2.323,78D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.039,08	0,00	14.039,08D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	0,00	3.056,67	0,00	3.056,67D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	134.288,94	0,00	134.288,94D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.172,97	0,00	22.172,97D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	0,00	652.125,21	0,00	652.125,21D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	408.053,62	357.765,85	50.287,77D
1230	4.1.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	167.916,59	167.916,59C
1232	4.1.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	63.201,85	63.201,85C
1233	4.1.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	2.931,26	2.931,26C
1234	4.1.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	81.329,02	81.329,02C
1237	4.1.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	6.733,00	6.733,00C
1238	4.1.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	13.721,46	13.721,46C
1240	4.1.1.1.1.3	CUSTO COM COMPRAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	317,00	0,00	317,00D
1250	4.1.1.1.1.3.0001	CUSTOS COM IMPORTAÇÃO	0,00	317,00	0,00	317,00D
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	0,00	408.742,96	33.230,82	375.512,14D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	34.289,96	12.094,98	22.194,98D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	26.486,55	5.859,48	20.627,07D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	0,00	2.284,36	3.669,46	1.385,10C
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.666,80	0,00	1.666,80D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.852,25	2.566,04	1.286,21D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	0,00	36.019,07	1.856,16	34.162,91D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	0,00	1.523,18	0,00	1.523,18D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	1.602,04	420,67	1.181,37D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	0,00	2.098,39	0,00	2.098,39D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.436,75	1.435,49	5.001,26D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	0,00	17.086,71	0,00	17.086,71D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	0,00	2.175,97	2.175,97	0,00
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.065,36	1.065,36	0,00
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	0,00	1.110,61	1.110,61	0,00
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	0,00	26.478,58	886,98	25.591,60D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	0,00	1.231,14	0,00	1.231,14D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	1.254,10	0,00	1.254,10D
1376	4.1.1.2.4.0001	ESTAGIARIOS	0,00	2.111,58	0,00	2.111,58D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	0,00	3.935,37	0,00	3.935,37D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	0,00	863,13	886,98	23,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.279,63	0,00	4.279,63D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	0,00	12.803,63	0,00	12.803,63D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	0,00	26.859,96	1.008,17	25.851,79D
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	2.907,52	710,24	2.197,28D
1471	4.1.1.2.5.0001	FARMACIA	0,00	297,93	297,93	0,00
1474	4.1.1.2.5.0001	SEGURO DE VIDA	0,00	23.654,51	0,00	23.654,51D
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	0,00	162.329,50	2.962,65	159.366,85D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	0,00	8.916,14	1.553,04	7.363,10D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	9.568,66	319,46	9.249,20D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	0,00	13.466,48	0,00	13.466,48D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	0,00	189,40	0,00	189,40D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.653,75	1.090,15	31.563,60D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	0,00	97.535,07	0,00	97.535,07D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	0,00	7.228,21	7.228,21	0,00
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	4.794,12	4.794,12	0,00
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	0,00	1.732,43	1.732,43	0,00
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	0,00	701,66	701,66	0,00
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	0,00	110.968,84	2.624,83	108.344,01D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	0,00	6.012,61	0,00	6.012,61D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	6.561,26	399,26	6.162,00D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	0,00	8.300,71	0,00	8.300,71D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	0,00	1.801,49	863,13	938,36D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	22.390,61	1.362,44	21.028,17D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	0,00	65.902,16	0,00	65.902,16D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	0,00	2.392,87	2.392,87	0,00
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	1.864,38	1.864,38	0,00
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	0,00	528,49	528,49	0,00
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	160.348,37	2.602,17	157.746,20D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	147.654,67	2.602,17	145.052,50D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	0,00	1.108,60	0,00	1.108,60D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	11.155,49	0,00	11.155,49D
1385	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
1390	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ANUIDADE	0,00	146,64	0,00	146,64D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	3.371,79	0,00	3.371,79D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	0,00	437,60	0,00	437,60D
1399	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	158,73	0,00	158,73D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.123,01	0,00	16.123,01D
1405	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMISSÕES	0,00	4.978,00	0,00	4.978,00D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	6.014,08	2.144,28	3.869,80D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	0,00	19.061,74	0,00	19.061,74D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
1417	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/EMBALAGENS	0,00	2.145,48	0,00	2.145,48D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	153,68	0,00	153,68D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	499,12	0,00	499,12D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	130,62	0,00	130,62D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	0,00	3.007,92	0,00	3.007,92D
1429	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/GUINCHOS E GUIINDASTES	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.243,34	0,00	10.243,34D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	0,00	919,16	0,00	919,16D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	6.996,77	0,00	6.996,77D
1438	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	528,80	0,00	528,80D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.180,28	0,00	1.180,28D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	1.127,36	0,00	1.127,36D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	2.515,15	0,00	2.515,15D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	7.980,94	0,00	7.980,94D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	3.551,43	457,89	3.093,54D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	5.071,94	0,00	5.071,94D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.693,70	0,00	12.693,70D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	23,07	0,00	23,07D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	880,13	0,00	880,13D
1504	4.1.1.3.2.0001	ICMS S/CIAP	0,00	18,33	0,00	18,33D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.374,41	0,00	2.374,41D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	8.985,39	0,00	8.985,39D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	412,37	0,00	412,37D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	235.614,47	49,90	235.564,57D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	207.304,43	0,00	207.304,43D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	58.647,88	0,00	58.647,88D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	148.656,55	0,00	148.656,55D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	28.310,04	49,90	28.260,14D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	103,00	0,00	103,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	105,20	0,00	105,20D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.974,95	49,50	5.925,45D
1566	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA	0,00	22.126,89	0,00	22.126,89D
1567	4.1.1.8.2.0000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,40	0,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.942.425,99D	8.165.410,85	8.069.332,11	4.038.504,73D
PASSIVO	3.942.425,99C	5.444.199,48	6.022.728,01	4.520.954,52C
RECEITAS	0,00	199.072,74	1.196.140,69	997.067,95C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	2.044.910,26	565.392,52	1.479.517,74D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.942.425,99D	10.210.321,11	8.634.724,63	5.518.022,47D
CONTAS CREDORAS	3.942.425,99C	5.643.272,22	7.218.868,70	5.518.022,47C
RESULTADO DO MES	0,00	1.479.517,74	997.067,95	482.449,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.479.517,74	997.067,95	482.449,79D


VALDIR PROTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

RICARDO CORAZZA
WISINTAINER:62739069049
Assinado de forma digital por RICARDO
CORAZZA WISINTAINER:62739069049
Dados: 2022.04.07 15:54:03 -03'00'

RICARDO CORAZZA WISINTAINER
Reg. no CRC - RS sob o No. 99659
CPF: 627.390.690-49