



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º

5013135-36.2022.8.21.0010

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril/2023
Apresentado em junho de 2023



medeiros²
administração judicial



ÍNDICE

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. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Dívida tributária



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 20 do mês subsequente. Os documentos de abril/2023, foram encaminhados em 22/05/2023. Os questionamentos enviados em 05/06/2023, foram respondidos em 06/06/2023.

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		21/09/2022	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	10/02/2023	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	07/03/2023	AGC - 1ª Convocação	
08/07/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor	art. 7, § 1º	14/03/2023	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
09/11/2022	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.		
09/12/2022	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	
				Data estimada	
08/09/2022	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			



FASE ATUAL DO PROCESSO

Houve a homologação das datas para a realização da assembleia geral de credores. Atualmente, aguarda-se a publicação do edital pelo cartório.

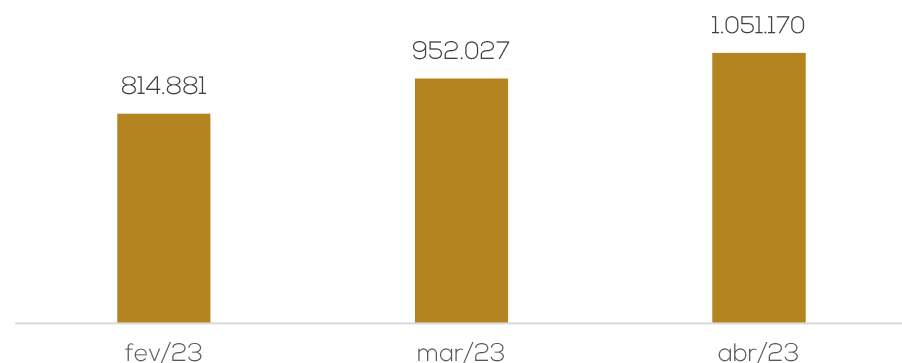
ANDAMENTO PROCESSUAL:

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (ev. 22).
- Em 30/04/2022, sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- O plano de recuperação judicial foi apresentado no evento 83, tempestivamente, em 09/9/2022.
- Foram publicados os editais a que se referem os §§1º e 2º do art. 7º da LRF (eventos 58 e 91), bem como o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial (evento 111).
- A Administração Judicial sugeriu, em petição protocolada no dia 09.01.2023, datas para a realização da AGC.
- O Juízo homologou as datas para realização da AGC (ev. 129).
- A AGC não foi instalada em primeira convocação, tendo sido juntada aos autos a respectiva ata no evento n.º 152.
- Em segunda convocação, a AGC foi instalada, tendo havido deliberação pela suspensão da solenidade até o dia 18.4.23.
- Nova suspensão da AGC até 16.5.23.
- Em 16.5.23, o PRJ foi aprovado em assembleia.



RESULTADOS

Receita líquida



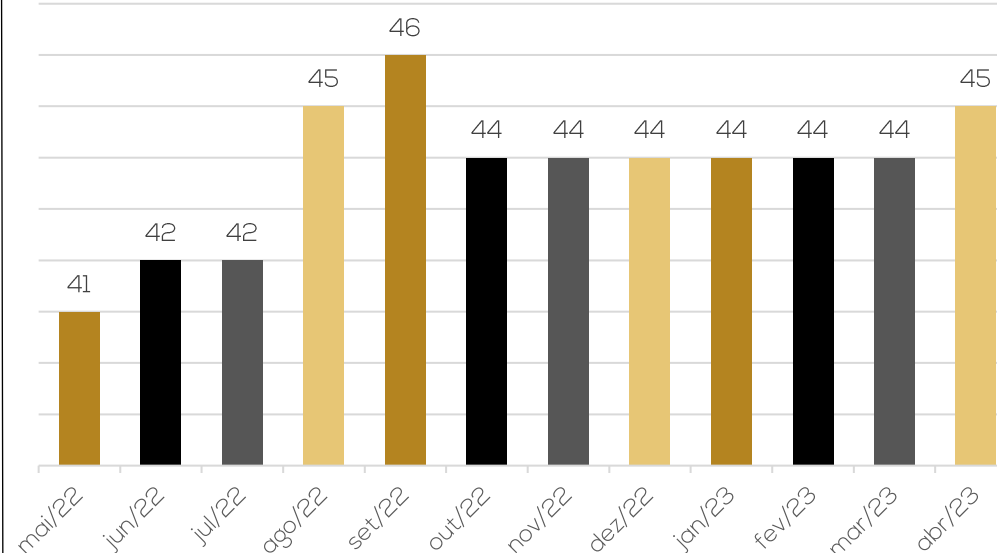
Resultado



A receita líquida da Recuperanda apresentou acréscimo de 10%. A variação está relacionada ao aumento das vendas, que superou as expectativas da empresa. Embora as receitas tenham aumentado, houve o reconhecimento da perda por deságio com o cliente Comil, que arrolou o valor a pagar para a Artali, em sua Recuperação Judicial, resultando em um prejuízo de R\$ 340.424,33 no período. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ R\$ 28.884,60.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº de funcionários



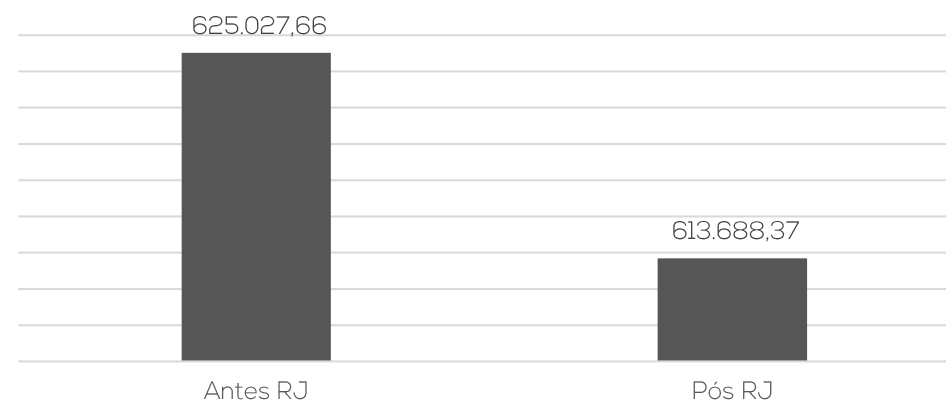
No mês de abril, a Artali apresentou 01 admissão, finalizando o período com 45 colaboradores. O desembolso com salários foi de R\$ 129,3 mil, que estão em dia.

Os encargos sociais seguem com pagamentos regulares, sendo que o INSS em aberto foi parcelado anteriormente ao pedido de RJ e reparcelado em abril/2023, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial.

O grupo é distribuído em 01 almoxarife, 06 analistas, 01 assistente administrativo, 03 auxiliares, 01 comprador, 01 gerente industrial, 02 jovens aprendiz, 02 montadores, 01 motoristas, 11 operadores, 02 pintores, 03 preparadores, 01 programador de pcp, 01 funcionário de serviços gerais, 05 soldadores, 01 supervisor da produção e 01 torneiro mecânico. Além disso, há 02 diretores.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIA

Antes RJ X Pós RJ



A Recuperanda afirmou que não possui tributos em atraso. O saldo apresentado nas demonstrações contábeis referem-se aos tributos calculados do mês corrente. Até abril/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 613,6 mil, concentrado nos encargos sociais.

A Artali informou que o parcelamento do INSS, seria o único parcelamento ativo.



ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 8.018.613,75.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II	2	1,77%	3.587.750,83	44,74%
Classe III	60	53,10%	4.207.410,62	52,47%
Classe IV	51	45,13%	223.452,30	2,79%
Total	113	100%	8.018.613,75	100%

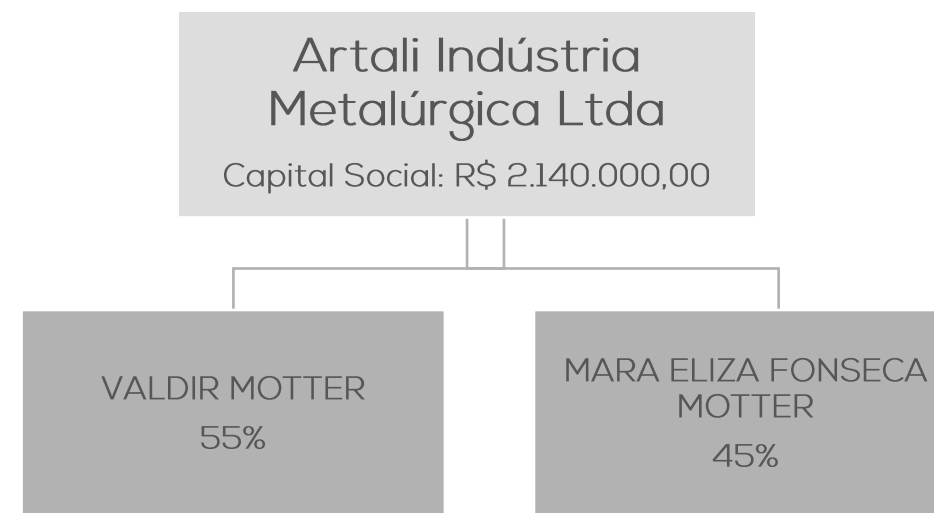
Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE II	BANCO DO BRASIL	R\$ 3.200.526,59
CLASSE III	VALDIR MOTTER	R\$ 1.180.544,95
CLASSE III	SICOOB	R\$ 892.034,34
CLASSE III	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	R\$ 603.200,00
CLASSE III	BRADESCO	R\$ 465.126,84
CLASSE II	COOP. CRED. SICREDI	R\$ 387.224,24
CLASSE III	COOP. CRED. SICREDI	R\$ 314.116,53
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 254.224,67
CLASSE III	EFRAIM GOMES DA FONSECA	R\$ 115.000,00
Total		R\$ 7.411.998,16

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:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ARTALI – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO



No dia 11/05/2023, reuniram-se de forma virtual os representantes da empresa e a Administração Judicial. A Recuperanda informou que estão na expectativa da realização da nova Assembleia Geral de Credores, que foi suspensa anteriormente e ocorrerá na próxima semana. A equipe está trabalhando bastante para que se obtenha um resultado positivo e benéfico para a empresa e credores.

Ainda, destacou que o primeiro trimestre foi bom, surpreendendo as expectativas anteriores. Contudo, não há muitos pedidos em carteira, indicando uma baixa de faturamento nos meses seguintes, aliada a queda das vendas para o cliente Marcopolo. Hoje, a dificuldade enfrentada está relacionada ao cliente Comil, o qual arrolou dívidas com a Artali na Recuperação Judicial, e o valor de deságio aprovado é de 90%. Ou seja, a Artali vai receber apenas 10% dos valores em aberto, o que prejudicou as projeções financeiras da empresa. Em relação aos outros clientes, não há inadimplência significativa.

Quanto ao passivo tributário, encargos sociais, salários e fornecedores extraconcursais, a Recuperanda informou que estão todos em dia. Atualmente, geram caixa com a própria operação, não se fazendo mais necessária a negociação de títulos.

Seguem imagens encaminhadas pela empresa em 11/05/2023:



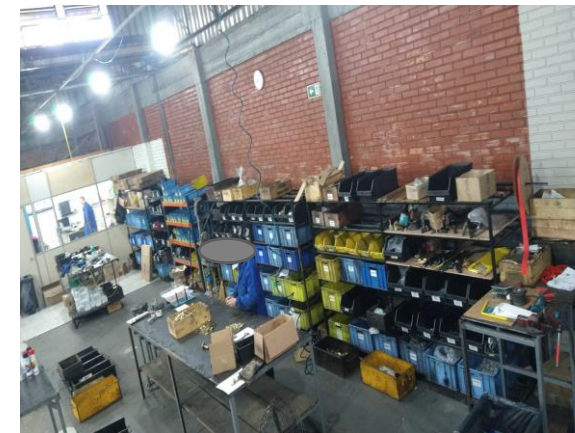
Fachada



Estoque



Estoque



Estoque



Produção



Produção



Produção



Máquina

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.549.746	2.753.255	3.071.479
	Disponibilidades	218.876	315.941	696.985
	Clientes	1.104.793	1.209.786	1.281.649
	Adiantamentos a terceiros	25.546	40.089	25.524
	Tributos a recuperar	487.266	445.117	295.601
	Estoques	683.341	712.397	741.795
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	NÃO CIRCULANTE	1.893.503	1.883.942	4.460.235
	Outros créditos	608.509	608.509	3.185.397
	Investimentos	10.204	10.204	10.204
Imobilizado	1.272.590	1.263.029	1.262.434	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
TOTAL DO ATIVO		4.443.250	4.637.197	7.531.714

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.147.664	6.329.720	6.561.344
	Fornecedores	698.030	793.360	1.002.043
	Direitos trabalhistas	185.909	189.489	199.557
	Obrigações tributárias	137.150	238.264	204.863
	Instituições financeiras	2.490.319	2.503.815	2.517.721
	Débitos	2.636.257	2.604.793	2.637.160
	NÃO CIRCULANTE	2.831.321	2.817.593	2.778.872
	Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	390.917	377.188	338.468
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.879.425	-4.879.425	-1.468.078
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000	
Resultados acumulados	-7.019.425	-7.019.425	-3.608.078	
TOTAL DO PASSIVO		4.099.560	4.267.888	7.872.138

Disponibilidades: o período expôs acréscimo de 121%, principalmente, pelo aumento de saldo com o Banco Banrisul. Os extratos foram enviados e atestam os saldos contábeis. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, obrigações trabalhistas e impostos. Quando questionada se o valor de R\$ 30,8 mil, apresentado em balancete como valor em espécie, representa a realidade, a Artali se limitou a informar que “há valores em espécie”. No entanto, não confirmou se o saldo confere com o montante existente.

Clientes: o maior volume de vendas a prazo, motivou o acréscimo de 6%. Em meio às principais vendas do mês, destacam-se as realizadas para Marcopolo SA (R\$ 578,2 mil), Comil Ônibus (R\$ 160,2 mil) e Volare (R\$ 156,9 mil). O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 1.095.997,65, que é R\$ 185.651,49 menor que o saldo contábil (R\$ 1.281.649,14). O motivo pela divergência, não foi esclarecido pela empresa. Ainda, conforme relatório enviado, até o final de abril/2023, há o montante de R\$ 66,4 mil vencido. A Artali relatou que os clientes inadimplentes, estão sendo cobrados de modo pontual e individual.

Adiantamentos a terceiros: compreende, em sua maioria, insuficiência de saldo (R\$ 12,7 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 8,5 mil) que motivou o decréscimo de 36%; e adiantamento de férias (R\$ 2,5 mil). As principais baixas que motivaram a variação, por recebimento de mercadoria ou nota fiscal, foram dos fornecedores Giaco Business (R\$ 11,3 mil), Macrofix Parafusos (R\$ 537,90) e Claro (R\$ 346,81). O relatório de adiantamentos encaminhando, que contempla adiantamentos de fornecedores e funcionários, indica um total de R\$ 32,2 mil, que é R\$ 6,7 mil maior que os saldos em balancete (R\$ 25,5 mil).

Estoques: o período exibiu acréscimo de 4%, em virtude do maior volume de compra de matéria-prima e auxiliares. O inventário enviado, atesta o saldo em balancete e aponta como principais itens estocados produtos do setor de montagem (R\$ 325,4 mil), almoxarifado (R\$ 139,4 mil) e terceiros (R\$ 124,2 mil).

Outros créditos: o período exibiu inclusão de saldo de crédito fiscal, de impostos diferidos por prejuízos fiscais (R\$ 2,8 milhões). Quando questionada a Recuperanda apenas informou que “segue as regras do CPC 32”, sem maiores esclarecimentos. Além disso, houve baixa de valor a receber da Comil, em sua maior parte, como perda por deságio proposto na Recuperação Judicial do cliente. Destaca-se que os valores vão ser baixados, conforme prazo da proposta de pagamento do plano.

Imobilizado: a Recuperanda apresentou em seu Laudo de avaliação dos ativos imobilizados, junto ao plano de Recuperação Judicial, um total avaliado que soma R\$ 9.327.744,93. Anteriormente, a Artali relatou que deve ser considerado o relatório que foi apresentado junto ao Plano de Recuperação Judicial, que é R\$ 6.445.942,93 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis. O decréscimo de 1%, foi motivado, pela depreciação do mês (R\$ 9,5 mil). Além disso, houve aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 9 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.549.746	2.753.255	3.071.479
	Disponibilidades	218.876	315.941	696.985
	Clientes	1.104.793	1.209.786	1.281.649
	Adiantamentos a terceiros	25.546	40.089	25.524
	Tributos a recuperar	487.266	445.117	295.601
	Estoques	683.341	712.397	741.795
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	NÃO CIRCULANTE	1.893.503	1.883.942	4.460.235
	Outros créditos	608.509	608.509	3.185.397
	Investimentos	10.204	10.204	10.204
	Imobilizado	1.272.590	1.263.029	1.262.434
	Intangível	2.200	2.200	2.200
	TOTAL DO ATIVO	4.443.250	4.637.197	7.531.714

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.147.664	6.329.720	6.561.344
	Fornecedores	698.030	793.360	1.002.043
	Direitos trabalhistas	185.909	189.489	199.557
	Obrigações tributárias	137.150	238.264	204.863
	Instituições financeiras	2.490.319	2.503.815	2.517.721
	Débitos	2.636.257	2.604.793	2.637.160
	NÃO CIRCULANTE	2.831.321	2.817.593	2.778.872
	Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	390.917	377.188	338.468
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.879.425	-4.879.425	-1.468.078
	Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	Resultados acumulados	-7.019.425	-7.019.425	-3.608.078
	TOTAL DO PASSIVO	4.099.560	4.267.888	7.872.138

Fornecedores: o maior volume de compras a prazo, motivou o acréscimo de 26% da rubrica. Dentre as principais compras do mês, destacam-se Belman Comércio (R\$ 97,5 mil), Sidersul Produtos (R\$ 87 mil) e Belton Automação (R\$ 72,3 mil). O *aging list* enviado, apresenta um total de R\$ 5,2 milhões, que é R\$ 4,2 milhões maior que o saldo contábil (R\$ 1 milhão), pois o relatório contempla outras dívidas do passivo. Desta forma, não é possível atestar o montante contabilizado.

Direitos trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 110,4 mil), INSS (R\$ 57,6 mil) e rescisões a pagar (R\$ 18,1 mil). O período expôs aumento do quadro de colaboradores, que gerou um acréscimo de 5%, devido ao maior valor da folha de pagamento. Destaca-se que os salários e encargos do mês, foram liquidados.

Obrigações tributárias e parcelamentos: contempla, em sua maioria, INSS parcelado (R\$ 139,3 mil), COFINS (R\$ 22,8 mil) e IRF (R\$ 19,3 mil). Os impostos do período foram pagos, sendo que houve compensação parcial. A rubrica exibiu decréscimo de 14%, devido, em sua maior parte, ao pagamento da CSLL e IRPJ, calculados sobre o lucro trimestral, com vencimento para abril/2023. Além disso, de acordo com a Recuperanda, houve o reparcelamento de INSS, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial. Conforme deferimento encaminhado, os dois parcelamentos existentes, foram renegociados em 60 e 24 vezes. No longo prazo, o decréscimo de 10%, se deu pela transferência da parcela mensal do INSS parcelado, para amortização no curto prazo.

Instituições financeiras: o aumento de 1%, foi resultante da utilização de limite com o Banco do Brasil e Sicredi. Os principais saldos são com o Banco do Brasil (R\$ 867,1 mil), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Sicredi (R\$ 102,8 mil).

Débitos: engloba, em sua maioria, valores a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 1,3 milhões); empréstimos de mútuo para Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e Itacir Ghiotto (R\$ 602 mil); e provisões trabalhistas (R\$ 338,8 mil) que ocasionou o acréscimo de 1%.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



DEMONSTR. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	fev/23	mar/23	abr/23	2023
Receita bruta	977.584	1.146.332	1.247.807	4.510.006
Deduções das vendas	-162.703	-194.305	-196.637	-729.446
Receita líquida	814.881	952.027	1.051.170	3.780.560
Custos dos serviços prestados	-594.173	-487.566	-513.849	-2.127.238
Resultado bruto	220.708	464.461	537.321	1.653.322
Despesas operacionais	44.332	-315.737	-363.637	-961.287
Despesas com pessoal	-201.038	-266.038	-257.939	-959.388
Despesas operacionais	-110.701	-92.978	-99.497	-392.094
Despesas tributárias	-12.284	-477	-6.201	-21.916
Receitas não operacionais	368.355	43.755	-	412.110
Resultado operacional líquido	265.040	148.723	173.684	692.035
Despesas financeiras	-12.414	-15.890	-328.400	-371.182
Receitas financeiras	228	261	542	1.756
Resultado antes do IRPJ e CSLL	252.854	133.094	-154.174	322.609
Imposto de renda e Contribuição social		-107.474	-186.250	-293.725
RESULTADO CONTÁBIL	252.854	25.620	-340.424	28.885

Receita bruta de vendas e serviços: a receita da Recuperanda apresentou acréscimo de 9%. A variação está relacionada, principalmente, ao aumento das vendas para o mercado externo, que superou as expectativas da empresa.

Deduções: compreende impostos sobre vendas (R\$ 196,2 mil) e devoluções (R\$ 411,40). Salienta-se que a Artali não apresentou negociação de título no período.

Custos: os custos aumentaram 5%, devido ao maior desembolso com matéria-prima e industrialização dos produtos. Contempla, em sua maior parte, matéria-prima (R\$ 568,1 mil), industrialização de produtos (R\$ 83,4 mil) e manutenção de máquinas (R\$ 18,9 mil). Além disso, houve variação positiva dos estoques de R\$ 29,3 mil.

Despesas com pessoal: o mês exibiu decréscimo de 3%, motivado pelo menor dispêndio com rescisões e encargos de mão de obra indireta. Os principais gastos foram com salários (R\$ 118,9 mil), encargos incidentes (R\$ 63,7 mil) e férias (R\$ 19,3 mil).

Despesas operacionais: engloba, em sua maioria, honorários advocatícios (R\$ 21,8 mil), propaganda e anúncios (R\$ 11 mil) e depreciação (R\$ 9,6 mil). Os serviços advocatícios motivaram o acréscimo de 7%, sendo que os principais prestadores foram Casali, Grazziotin e Missaglia (R\$ 18,2 mil) e Moraes, Oliveira, Toigo & Advogados (R\$ 3,6 mil).

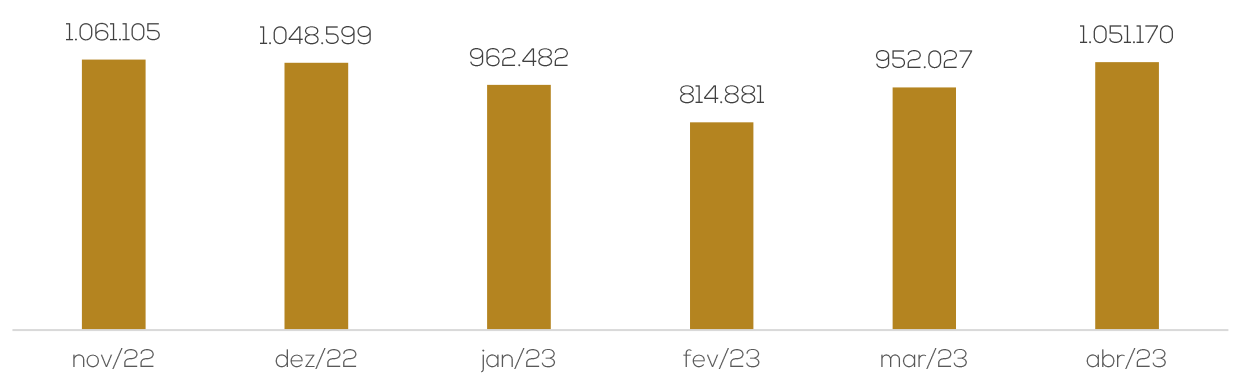
Despesas tributárias: a rubrica apresentou acréscimo expressivo de R\$ 5,7 mil, devido ao IPTU (R\$ 3,2 mil) e taxas diversas (R\$ 2,7 mil). As taxas mais significativas foram com IBAMA (R\$ 1,1 mil), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (R\$ 600,00) e custas judiciais (R\$ 354,96). Além disso, houve dispêndio com IOF (R\$ 235,78).

Receitas não operacionais: em abril não houve receitas não operacionais. No período anterior, se tratava de receita com recuperação de crédito fiscal, decorrente do processo de exclusão de ICMS da base de cálculo PIS/COFINS.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 327,8 mil, especialmente, por descontos concedidos (R\$ 250,9 mil), acréscimos legais sobre impostos (R\$ 57,8 mil) e juros sobre capital de giro (R\$ 13,9 mil). Os descontos concedidos são decorrentes do deságio da 90% da Comil, que arrolou o valor a pagar para a Artali, em sua Recuperação Judicial. Este valor será abatido mensalmente, proporcionalmente ao valor recebido.

Resultado contábil: embora as receitas tenham aumentado, houve o reconhecimento da perda por deságio com o cliente Comil, resultando em um prejuízo de R\$ 340.424,33 no período. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ R\$ 28.884,60.

Receita líquida

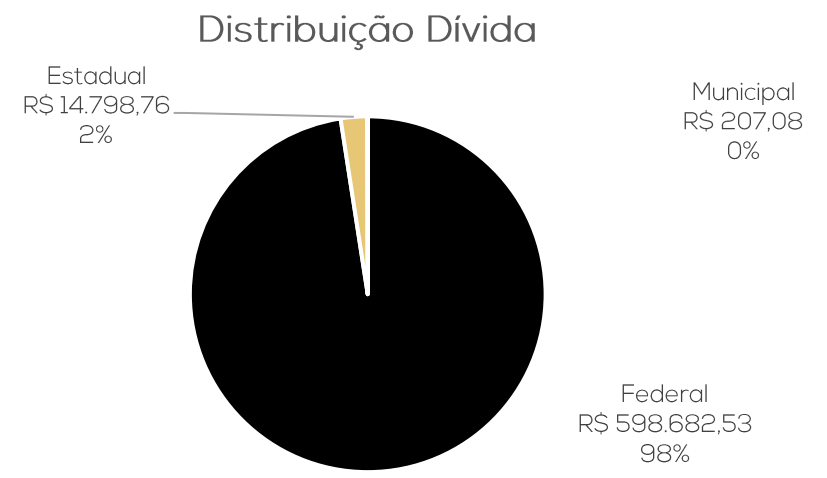
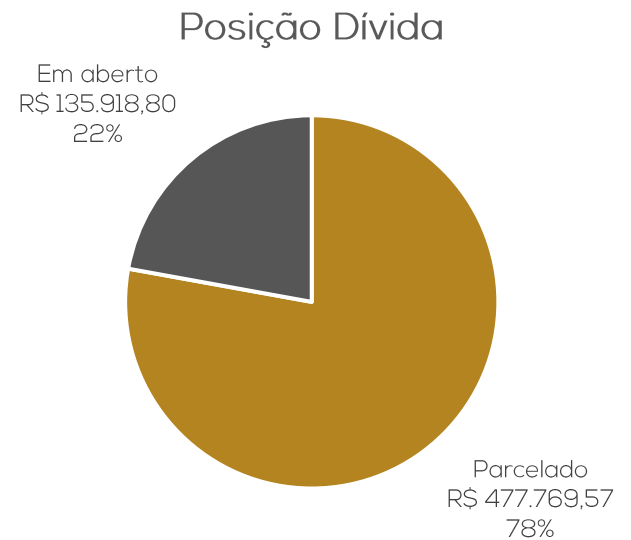


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



Até abril/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 613.688,37, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. Destaca-se que no período, houve o reparcelamento de INSS, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial. Conforme deferimento encaminhado, os dois parcelamentos existentes, foram renegociados em 60 e 24 vezes. Ainda, a Artali disponibilizou as certidões negativas, que foram encaminhadas e atestam a regularidade dos pagamentos. Segue abaixo, saldo contábil, contemplando tributos do mês corrente e parcelamentos:

POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
Contribuição Sindical	751,48
FGTS	11.925,76
INSS	57.680,31
INSS retido	319,48
INSS parcelado	477.769,57
COFINS	22.838,00
COFINS retido	1.201,43
CRF retido	1.222,71
ICMS	11.145,78
ICMS ST	3.652,98
IRF	19.307,34
IRF retido	384,79
ISSQN retido	207,08
PIS	5.041,41
PIS retido	240,25
Total	613.688,37



Antes RJ X Pós RJ





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL/2023



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Doménica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua do Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.637.196,92D	6.629.351,77	3.734.834,59	7.531.714,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.753.254,61D	3.576.227,60	3.258.002,80	3.071.479,41D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	315.940,62D	1.452.968,47	1.071.924,02	696.985,07D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	30.867,21D	0,00	0,00	30.867,21D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	30.867,21D	0,00	0,00	30.867,21D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30.867,21D	0,00	0,00	30.867,21D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	285.073,41D	1.452.968,47	1.071.924,02	666.117,86D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	267.700,09D	1.302.043,38	1.065.272,42	504.471,05D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	267.699,09D	1.196.874,89	960.103,93	504.470,05D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	6.381,79	6.381,79	1,00D
20	1.1.1.2.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 51877-8	0,00	98.307,47	98.307,47	0,00
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	479,23	479,23	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	10.314,32D	150.395,59	6.651,60	154.058,31D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	0,00	150.388,94	268,36	150.120,58D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	10.314,32D	6,65	6.383,24	3.937,73D
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	7.059,00D	529,50	0,00	7.588,50D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPTALIZACAO	7.059,00D	529,50	0,00	7.588,50D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.437.313,99D	2.123.259,13	2.186.078,78	2.374.494,34D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.209.785,50D	1.247.930,03	1.176.066,39	1.281.649,14D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.209.785,50D	1.247.930,03	1.176.066,39	1.281.649,14D
2250	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON LUIZ DE PAULA	2.406,30D	0,00	0,00	2.406,30D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	4.650,78D	16.747,64	4.072,06	17.326,36D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	0,00	83.771,79	0,00	83.771,79D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	3.853,72D	46.017,75	0,00	49.871,47D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	7.604,60D	0,00	0,00	7.604,60D
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	87.426,72D	92.881,81	93.553,16	86.755,37D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	33.649,51D	160.223,73	152.046,92	41.826,32D
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
1811	1.1.2.2.1.0001	DIRCEU BROILO CIA LTDA	4.776,23D	10.226,88	1.596,73	13.406,38D
1971	1.1.2.2.1.0001	FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA	0,00	2.298,30	0,00	2.298,30D
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	0,00	3.021,92	0,00	3.021,92D
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	7.571,00D	0,00	0,00	7.571,00D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	4.896,14D	1.916,67	4.896,14	1.916,67D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL LAGOS E PECAS LTDA	2.761,76D	0,00	2.761,76	0,00
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLABUS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP I	5.429,08D	0,00	0,00	5.429,08D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	1.174,33D	0,00	1.174,33	0,00
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	12.733,80D	32.267,67	907,68	44.093,79D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	261,56D	465,21	261,56	465,21D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	1.221,10D	225,78	1.221,10	225,78D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	9.289,21D	2.172,29	0,00	11.461,50D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	457.172,19D	575.416,05	608.957,95	423.630,29D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	64.816,32D	49.188,06	57.095,06	56.909,32D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	1.891,99D	0,00	1.891,99	0,00
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
1948	1.1.2.2.1.0001	MERCOBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.197,08D	371,46	1.197,08	371,46D
2091	1.1.2.2.1.0001	MULTI BUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDI	8.794,56D	0,00	8.794,56	0,00
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.868,27D	5.156,67	1.868,27	5.156,67D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA	4.602,95D	0,00	4.602,95	0,00
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	2.677,60	0,00	2.677,60D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	602,40	0,00	602,40D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	509,64D	0,00	509,64	0,00
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	187.955,88D	0,00	0,00	187.955,88D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	22.706,34D	0,00	3.189,41	19.516,93D
3180	1.1.2.2.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.304,34D	0,00	0,00	2.304,34D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
2113	1.1.2.2.1.0001	SV TRANSPORTES LTDA	4.783,89D	0,00	4.783,89	0,00
2436	1.1.2.2.1.0001	TURIIN TRANSPORTES LTDA	0,00	1.039,26	0,00	1.039,26D
2761	1.1.2.2.1.0001	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	992,78D	0,00	0,00	992,78D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	47.882,01D	156.911,12	66.351,21	138.441,92D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	201.204,87D	0,00	151.416,94	49.787,93D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.916,00D	4.329,97	2.916,00	4.329,97D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	40.088,88D	22.484,83	37.049,48	25.524,23D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40.088,88D	22.484,83	37.049,48	25.524,23D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.961,87D	5.829,29	8.199,88	2.591,28D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.963,49D	134,70	12.582,54	8.515,65D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.660,40D	3.700,00	3.700,00	1.660,40D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	40,75C	21,45	23,19	42,49C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	12.543,87D	12.799,39	12.543,87	12.799,39D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	445.117,30D	111.049,50	260.566,01	295.600,79D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	445.117,30D	111.049,50	260.566,01	295.600,79D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	6.428,92	6.428,92	0,00
3193	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	425,16D	0,00	0,00	425,16D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	233.635,78D	0,00	147.026,27	86.609,51D
149	1.1.2.4.1.0001	FGTS A RECUPERAR	1.794,44D	0,00	0,00	1.794,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	86.592,72	86.592,72	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	3.723,80D	1.203,15	3.723,80	1.203,15D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	36.329,60D	1.027,23	3.002,45	34.354,38D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	168.651,84D	3.023,86	1.054,68	170.621,02D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	137,16D	0,00	0,00	137,16D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	36,45	0,00	36,45D
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	12.737,17	12.737,17	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	712.396,90D	741.794,77	712.396,90	741.794,77D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	712.396,90D	741.794,77	712.396,90	741.794,77D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	712.396,90D	741.794,77	712.396,90	741.794,77D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.883.942,31D	3.053.124,17	476.831,79	4.460.234,69D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	608.509,30D	3.042.038,17	465.150,35	3.185.397,12D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.509,30D	0,00	278.900,05	329.609,25D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	608.509,30D	0,00	278.900,05	329.609,25D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	608.509,30D	0,00	278.900,05	329.609,25D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	3.042.038,17	186.250,30	2.855.787,87D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	0,00	805.245,40	150.491,55	654.753,85D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	0,00	2.236.792,77	35.758,75	2.201.034,02D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	7.122,89D	0,00	0,00	7.122,89D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.263.029,30D	11.086,00	11.681,44	1.262.433,86D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.263.029,30D	11.086,00	11.681,44	1.262.433,86D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACÕES	2.881.802,00D	11.086,00	2.052,69	2.890.835,31D
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	IMOVEIS	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	1.395.259,12D	11.086,00	2.052,69	1.404.292,43D
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	1.618.772,70C	0,00	9.628,75	1.628.401,45C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	864.328,75C	0,00	5.470,25	869.799,00C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	293.947,24C	0,00	1.043,63	294.990,87C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	37.358,89C	0,00	534,39	37.893,28C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	6.123,33C	0,00	151,69	6.275,02C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	104.400,00C	0,00	1.200,00	105.600,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.262,63C	0,00	17,37	3.280,00C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.339,13C	0,00	30,75	11.369,88C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.607,58C	0,00	108,12	11.715,70C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	286.405,15C	0,00	1.072,55	287.477,70C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	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
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	4.637.196,92C	2.032.669,24	5.267.610,75	7.872.138,43C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.329.720,17C	1.655.481,08	1.887.104,82	6.561.343,91C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.329.720,17C	1.655.481,08	1.887.104,82	6.561.343,91C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	793.359,64C	585.900,40	794.583,47	1.002.042,71C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	793.359,64C	585.900,40	794.583,47	1.002.042,71C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	1.015,59	1.015,59	0,00
1697	2.1.1.1.1.0001	ABRATEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	114,12C	114,12	0,00	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	9.087,00C	5.794,43	6.081,45	9.374,02C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	710,60C	710,60	2.007,40	2.007,40C
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1908	2.1.1.1.1.0001	AFITEC-AFIACAO TECNICA DE FERRAMENTAS IN	0,00	0,00	910,00	910,00C
2223	2.1.1.1.1.0001	AGERPI - MARCAS E PATENTES EIRELI	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.084,45C	5.911,40	6.443,14	9.616,19C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	2.311,56	2.311,56	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
2617	2.1.1.1.1.0001	BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	1.026,72C	1.026,72	0,00	0,00
3147	2.1.1.1.1.0001	BBR SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
1735	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00	0,00	183,80	183,80C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	5.951,06C	16.318,48	19.462,52	9.095,10C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	58.290,51C	49.910,51	97.581,41	105.961,41C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	128.122,36C	72.873,85	72.366,16	127.614,67C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	15.089,81C	5.442,88	9.586,81	19.233,74C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	203,92C	203,92	0,00	0,00
2368	2.1.1.1.1.0001	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENTE LTDA	2.924,75C	2.924,75	0,00	0,00
2600	2.1.1.1.1.0001	BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	379,06	379,06	0,00
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	2.700,00C	900,00	0,00	1.800,00C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	0,00	7.743,23	17.128,23	9.385,00C
3123	2.1.1.1.1.0001	CASSIANO TUMELERO ME	980,00C	980,00	0,00	0,00
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	40.417,00C	24.964,00	29.996,85	45.449,85C
3213	2.1.1.1.1.0001	CASTROTECH MANUTENÇÃO	0,00	0,00	560,00	560,00C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.086,40C	1.218,89	1.061,40	928,91C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	715,00C	715,00	495,00	495,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	2.574,88C	2.168,32	2.831,00	3.237,56C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	259,10	259,10	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	11.009,61	11.009,61	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	13,17C	0,00	0,00	13,17C
2202	2.1.1.1.1.0001	CLAUDIO PIEKATOSKI BORGES - ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	404,28C	404,28	0,00	0,00
1671	2.1.1.1.1.0001	CLEUMA SERVIÇOS IND. LTDA	0,00	214,50	214,50	0,00
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	0,00	4.564,80	4.564,80	0,00
3212	2.1.1.1.1.0001	CONNECT MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
2506	2.1.1.1.1.0001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	187,00C	187,00	0,00	0,00
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.468,71	2.468,71	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	776,00C	776,00	1.503,30	1.503,30C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	0,00	0,00	657,30	657,30C
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	1.807,51C	1.807,51	2.049,42	2.049,42C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	8.878,80C	7.083,73	8.211,40	10.006,47C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.346,60C	2.346,60	1.561,40	1.561,40C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	213,00C	213,00	0,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	0,00	0,00	1.194,93	1.194,93C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	965,25C	965,25	848,23	848,23C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.011,75C	1.011,75	921,24	921,24C
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	229,90C	229,90	229,90	229,90C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.302,00C	1.302,00	0,00	0,00
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	0,00	0,00	10.709,40	10.709,40C
2486	2.1.1.1.1.0001	ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME	40,00C	40,00	0,00	0,00
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	0,00	769,00	1.847,00	1.078,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.271,74C	4.271,74	4.299,89	4.299,89C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	603,20C	603,20	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	682,80C	682,80	1.707,00	1.707,00C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	18.125,92C	18.125,92	62.128,22	62.128,22C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,50C	0,00	164,00	238,50C
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	139,90	139,90	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	30.893,37C	11.623,64	11.477,91	30.747,64C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	37.755,90C	21.120,61	0,00	16.635,29C
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	6.930,65C	5.544,52	2.772,26	4.158,39C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	4.380,00C	4.380,00	6.570,00	6.570,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	8.595,91C	1.439,77	0,00	7.156,14C
2494	2.1.1.1.1.0001	INDÚSTRIA MECÂNICA STANGHERLINI LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	603,85C	603,85	3.119,12	3.119,12C
2697	2.1.1.1.1.0001	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	83,40C	0,00	125,10	208,50C
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	0,00	1.534,94	1.534,94C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	0,00	265,00	770,00	505,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	377,20C	881,60	2.460,40	1.956,00C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	100,00C	100,00	0,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	305,00	305,00C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	3.860,00C	3.860,00	8.540,00	8.540,00C
3208	2.1.1.1.1.0001	KIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.289,94C	1.289,94	0,00	0,00
2396	2.1.1.1.1.0001	KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	113,96	113,96	0,00
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	959,65	959,65C
3214	2.1.1.1.1.0001	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA - ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
3198	2.1.1.1.1.0001	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LT	149,00C	0,00	0,00	149,00C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.898,20C	1.379,40	1.412,40	1.931,20C
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	368,00	368,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	7.425,00C	7.425,00	4.230,00	4.230,00C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	451,00C	451,00	931,00	931,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	11.368,73C	21.110,37	9.741,64	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	537,90C	537,90	346,00	346,00C
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
1995	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA HL LTDA	215,76C	215,76	0,00	0,00
3219	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA PRATA LTDA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
2356	2.1.1.1.1.0001	METROLOGIA WG LTDA.	0,00	0,00	87,00	87,00C
2374	2.1.1.1.1.0001	MJ ROMBALDI MAN. E COM. LTDA	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	0,00	0,00	2.922,43	2.922,43C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	50.778,47C	6.173,25	11.397,37	56.002,59C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	554,76C	671,42	373,95	257,29C
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	243,00	243,00C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14.122,75C	11.253,97	4.892,42	7.761,20C
3191	2.1.1.1.1.0001	PAULO CICERO DO NASCIMENTO GOMES 51615894004	0,00	200,00	200,00	0,00
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	532,92	532,92C
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2147	2.1.1.1.1.0001	PERINI COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	275,00	640,00	365,00C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	261,00C	261,00	180,00	180,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	11.186,09C	6.973,92	22.951,09	27.163,26C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	141,84C	0,00	159,57	301,41C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	26.138,68C	19.604,01	39.208,00	45.742,67C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	0,00	918,00	3.636,00	1.818,00C
2002	2.1.1.1.1.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	94,00C	194,00	0,00	0,00
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	1.303,64C	1.303,64	0,00	0,00
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	603,62C	603,62	612,47	612,47C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	12.800,78	13.779,40	978,62C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	2.245,50C	1.122,75	0,00	1.122,75C
3216	2.1.1.1.1.0001	RIO BRANCO COM DE TECIDOS LTDA	0,00	182,50	182,50	0,00
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	53,68C	53,68	372,74	372,74C
2620	2.1.1.1.1.0001	ROCK COMERCIO DE TINTAS LTDA	837,00C	837,00	0,00	0,00
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	9.565,50C	9.565,50	40.168,46	40.168,46C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	10.039,98C	2.982,67	0,00	7.057,31C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.144,69C	1.144,69	181,09	181,09C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	1.028,00C	1.028,00	0,00	0,00
3217	2.1.1.1.1.0001	SELLTIS INDUSTRIAL LTDA	0,00	11.086,00	11.086,00	0,00
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	611,33C	611,33	0,00	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.153,67C	1.153,67	939,82	939,82C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	168.467,38C	71.993,69	87.011,68	183.485,37C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	1.078,65C	1.078,65	8.199,72	8.199,72C
2367	2.1.1.1.1.0001	Stillo Transportes Ltda	0,00	113,65	113,65	0,00
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	1.820,00C	1.820,00	1.820,00	1.820,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	0,00	546,70	546,70C
2211	2.1.1.1.1.0001	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	885,00	885,00	0,00
3108	2.1.1.1.1.0001	SYSTEC METALURGICA LTDA	15.061,48C	3.765,37	0,00	11.296,11C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	3.326,47C	1.992,82	2.149,23	3.482,88C
3218	2.1.1.1.1.0001	TECPRENE IND DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	5.134,63	5.134,63C
1710	2.1.1.1.1.0001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	19,90	19,90	0,00
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	97,25C	97,25	0,00	0,00
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	3.130,80C	1.043,60	13.101,68	15.188,88C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.529,04	5.529,04C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	350,00C	600,00	600,00	350,00C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	3.595,60	3.595,60	0,00
2434	2.1.1.1.1.0001	UTRONIK INDUSTRIA ELETRONICA EIRELI	0,00	749,00	1.498,00	749,00C
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	3.331,36	3.331,36	0,00
3150	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	392,50	392,50C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	262,19C	957,15	1.139,29	444,33C
1900	2.1.1.1.1.0001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CTB - 003	132,40C	271,41	139,01	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.183,40	1.183,40	0,00
3215	2.1.1.1.1.0001	VIDEQUIMICA IND.E COM. DE PROD.QUIMICOS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	255,00C	255,00	290,00	290,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	8.345,21C	23.384,36	26.802,24	11.763,09C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	11.325,12C	12.929,29	10.322,03	8.717,86C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	427.752,66C	963.968,54	940.636,05	404.420,17C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	189.488,67C	229.672,35	239.740,79	199.557,11C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	764,98C	759,72	746,22	751,48C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	11.735,83C	11.742,02	11.931,95	11.925,76C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	56.988,49C	56.988,49	57.680,31	57.680,31C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	661,38C	661,38	681,57	681,57C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	1.325,11	1.325,11	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	101.220,00C	158.195,63	167.375,63	110.400,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	188.830,59C	339.894,68	216.625,34	65.561,25C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	26.028,91C	85.137,41	81.946,50	22.838,00C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.263,56C	177,61	115,48	1.201,43C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	804,35C	804,35	1.222,71	1.222,71C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	30.037,35C	30.037,35	0,00	0,00
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	27.209,79C	113.802,51	97.738,50	11.145,78C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	3.611,01C	5.730,39	5.772,36	3.652,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	319,48C	319,48	319,48	319,48C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.054,68	1.054,68	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	15.708,19C	6.553,84	10.152,99	19.307,34C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	224,39C	224,39	384,79	384,79C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	77.433,49C	77.433,49	0,00	0,00
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	206,79C	115,88	116,17	207,08C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	5.730,61C	18.467,78	17.778,58	5.041,41C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	252,67C	35,52	23,10	240,25C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	49.433,40C	394.401,51	484.269,92	139.301,81C
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	29.416,63C	29.416,63	0,00	0,00
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	0,00	86.474,92	163.160,31	76.685,39C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	0,00	258.493,19	321.109,61	62.616,42C
596	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2	20.016,77C	20.016,77	0,00	0,00
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.503.814,60C	84.880,23	98.786,70	2.517.721,07C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.411.937,68C	84.880,23	98.786,70	2.425.844,15C
2764	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	17.350,36C	0,00	0,00	17.350,36C
2778	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	9.340,20C	0,00	0,00	9.340,20C
2740	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	13.567,08C	0,00	0,00	13.567,08C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
610	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	84.403,42C	84.403,42	98.307,47	98.307,47C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	867.142,85C	0,00	0,00	867.142,85C
2661	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICOOB	57.684,59C	0,00	0,00	57.684,59C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	102.820,94C	0,00	0,00	102.820,94C
614	2.1.1.3.1.0001	BCO SICREDI	476,81C	476,81	479,23	479,23C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.973,73C	0,00	0,00	32.973,73C
2753	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021	10.231,28C	0,00	0,00	10.231,28C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	837.412,99C	0,00	0,00	837.412,99C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	95.293,20C	0,00	0,00	95.293,20C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS	100.524,68C	0,00	0,00	100.524,68C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.135,78C	0,00	0,00	60.135,78C
3088	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS	30.174,20C	0,00	0,00	30.174,20C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	8.172,97C	0,00	0,00	8.172,97C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	3.527,55C	0,00	0,00	3.527,55C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	8.210,71C	0,00	0,00	8.210,71C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	10.057,87C	0,00	0,00	10.057,87C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	1.036,01C	0,00	0,00	1.036,01C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	8.509,25C	0,00	0,00	8.509,25C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
700	2.1.1.4	DEBITOS	2.604.793,27C	20.731,91	53.098,60	2.637.159,96C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	717.200,00C	0,00	0,00	717.200,00C
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	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	5.000,00C	9.267,22	9.268,22	5.001,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	2.865,32	2.865,32	0,00
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	5.000,00C	6.401,90	6.402,90	5.001,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	304.560,92C	9.496,08	43.830,38	338.895,22C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	463,19C	506,36	273,56	230,39C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.454,32C	3,93	1.022,86	3.473,25C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.440,24C	457,42	1.544,62	16.527,44C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	8.440,13C	53,60	3.502,86	11.889,39C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	52.937,21C	1.775,34	5.287,47	56.449,34C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	30.916,38C	196,35	12.830,99	43.551,02C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	193.909,45C	6.503,08	19.368,02	206.774,39C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.583,88C	1.968,61	0,00	18.615,27C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	20.583,88C	1.968,61	0,00	18.615,27C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.323.812,69C	0,00	0,00	1.323.812,69C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	151.294,24C	0,00	0,00	151.294,24C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER - RECUPERACAO JUDICIAL	1.172.518,45C	0,00	0,00	1.172.518,45C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	233.635,78C	0,00	0,00	233.635,78C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	174.954,08C	0,00	0,00	174.954,08C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	58.681,70C	0,00	0,00	58.681,70C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.817.592,78C	377.188,16	338.467,76	2.778.872,38C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.817.592,78C	377.188,16	338.467,76	2.778.872,38C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	5.784,60C	0,00	0,00	5.784,60C
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	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	377.188,16C	377.188,16	338.467,76	338.467,76C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	377.188,16C	377.188,16	338.467,76	338.467,76C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	346.979,30C	346.979,30	0,00	0,00
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	0,00	0,00	81.580,11	81.580,11C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	0,00	0,00	256.887,65	256.887,65C
880	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2	30.208,86C	30.208,86	0,00	0,00
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.510.116,03D	0,00	3.042.038,17	1.468.077,86D
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	6.650.116,03D	0,00	3.042.038,17	3.608.077,86D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.650.116,03D	0,00	3.042.038,17	3.608.077,86D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	369.308,93C	0,00	0,00	369.308,93C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	369.308,93C	0,00	0,00	369.308,93C
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.019.424,96D	0,00	3.042.038,17	3.977.386,79D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.019.424,96D	0,00	3.042.038,17	3.977.386,79D
960	3	RECEITAS	0,00	203.498,67	1.255.210,19	1.051.711,52C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	203.498,67	1.255.210,19	1.051.711,52C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	203.498,67	1.254.668,47	1.051.169,80C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	203.498,67	1.254.668,47	1.051.169,80C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	6.827,04	1.254.633,69	1.247.806,65C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	13.576,96	13.576,96C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	83.771,79	83.771,79C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	0,00	602,40	602,40C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.156.682,54	1.156.682,54C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	0,00	5.772,36	0,00	5.772,36D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	0,00	1.054,68	0,00	1.054,68D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	0,00	196.671,63	34,78	196.636,85D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	81.946,30	28,53	81.917,77D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	411,40	0,00	411,40D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	0,00	96.535,35	0,00	96.535,35D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	0,00	17.778,58	6,25	17.772,33D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541,72	541,72C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541,72	541,72C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	395,59	395,59C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	395,59	395,59C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	146,13	146,13C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	35,50	35,50C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	110,63	110,63C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.575.462,35	183.326,50	1.392.135,85D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.389.212,05	183.326,50	1.205.885,55D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.389.212,05	183.326,50	1.205.885,55D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	0,00	690.668,31	176.819,77	513.848,54D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	690.668,31	29.397,87	661.270,44D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00	5.268,82	0,00	5.268,82D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.337,96	0,00	12.337,96D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	0,00	2.590,64	0,00	2.590,64D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	83.405,65	0,00	83.405,65D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.956,33	0,00	18.956,33D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	0,00	568.108,91	0,00	568.108,91D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	0,00	29.397,87	29.397,87C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	147.421,90	147.421,90C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	52.650,85	52.650,85C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	79.866,47	79.866,47C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	3.023,86	3.023,86C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	11.430,72	11.430,72C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	0,00	264.445,34	6.506,73	257.938,61D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	14.623,40	0,00	14.623,40D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	12.591,77	0,00	12.591,77D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	0,00	848,23	0,00	848,23D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.183,40	0,00	1.183,40D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	0,00	22.151,19	0,00	22.151,19D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	0,00	568,79	0,00	568,79D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	652,38	0,00	652,38D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	0,00	758,41	0,00	758,41D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.079,09	0,00	4.079,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	0,00	9.267,00	0,00	9.267,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	0,00	6.825,52	0,00	6.825,52D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	0,00	0,00	520,24	520,24C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	426,12	426,12C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	0,00	0,00	94,12	94,12C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	0,00	5.781,06	0,00	5.781,06D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	0,00	298,10	0,00	298,10D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	341,82	0,00	341,82D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	0,00	397,47	0,00	397,47D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.166,47	0,00	1.166,47D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	0,00	3.577,20	0,00	3.577,20D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	0,00	0,00	639,17	639,17C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	639,17	639,17C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	0,00	184.422,48	0,00	184.422,48D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	0,00	9.846,90	0,00	9.846,90D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	10.904,36	0,00	10.904,36D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	0,00	13.979,06	0,00	13.979,06D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	0,00	11.677,90	0,00	11.677,90D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	37.211,67	0,00	37.211,67D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	0,00	100.802,59	0,00	100.802,59D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	0,00	0,00	4.636,51	4.636,51C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	3.592,11	3.592,11C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	0,00	0,00	601,18	601,18C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	443,22	443,22C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	0,00	37.467,21	310,81	37.156,40D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	0,00	2.117,20	0,00	2.117,20D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	2.158,37	24,87	2.133,50D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	0,00	4.233,08	0,00	4.233,08D
2037	4.1.1.2.8.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	6,02	0,00	6,02D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	0,00	3.267,68	0,00	3.267,68D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.570,82	285,94	7.284,88D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	0,00	18.114,04	0,00	18.114,04D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	0,00	0,00	400,00	400,00C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	332,41	332,41C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	0,00	0,00	42,30	42,30C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	25,29	25,29C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.698,61	0,00	105.698,61D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.497,24	0,00	99.497,24D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	0,00	970,67	0,00	970,67D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	9.085,64	0,00	9.085,64D
1385	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	0,00	529,32	0,00	529,32D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	2.853,00	0,00	2.853,00D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	0,00	250,87	0,00	250,87D
1399	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	0,40	0,00	0,40D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.909,38	0,00	7.909,38D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	1.291,13	0,00	1.291,13D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	495,00	0,00	495,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	9.628,75	0,00	9.628,75D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	1.441,44	0,00	1.441,44D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	113,65	0,00	113,65D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS	0,00	54,00	0,00	54,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	21.886,65	0,00	21.886,65D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.581,67	0,00	4.581,67D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	0,00	885,00	0,00	885,00D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	1.323,50	0,00	1.323,50D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	904,57	0,00	904,57D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	2.413,54	0,00	2.413,54D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	2.149,23	0,00	2.149,23D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	7.697,70	0,00	7.697,70D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	11.041,64	0,00	11.041,64D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.328,13	0,00	1.328,13D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.904,36	0,00	2.904,36D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.201,37	0,00	6.201,37D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.724,76	0,00	2.724,76D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	235,78	0,00	235,78D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	3.240,83	0,00	3.240,83D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	328.399,79	0,00	328.399,79D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	13.932,03	0,00	13.932,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	27,98	0,00	27,98D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	13.904,05	0,00	13.904,05D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	314.467,76	0,00	314.467,76D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	57.862,30	0,00	57.862,30D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	250.983,28	0,00	250.983,28D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	772,40	0,00	772,40D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	0,00	4.849,78	0,00	4.849,78D
1640	4.3	PROVISÕES	0,00	186.250,30	0,00	186.250,30D
1641	4.3.1	PROVISÕES	0,00	186.250,30	0,00	186.250,30D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	186.250,30	0,00	186.250,30D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	150.491,55	0,00	150.491,55D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	0,00	150.491,55	0,00	150.491,55D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	35.758,75	0,00	35.758,75D
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	0,00	35.758,75	0,00	35.758,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.637.196,92D	6.629.351,77	3.734.834,59	7.531.714,10D
PASSIVO	4.637.196,92C	2.032.669,24	5.267.610,75	7.872.138,43C
RECEITAS	0,00	203.498,67	1.255.210,19	1.051.711,52C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.575.462,35	183.326,50	1.392.135,85D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.637.196,92D	8.204.814,12	3.918.161,09	8.923.849,95D
CONTAS CREDORAS	4.637.196,92C	2.236.167,91	6.522.820,94	8.923.849,95C
RESULTADO DO MES	0,00	1.392.135,85	1.051.711,52	340.424,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.392.135,85	1.051.711,52	340.424,33D

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA BOFF
Reg. no CRC - RS sob o No. 84372
CPF: 802.120.690-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz		
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	13.576,96	
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	83.771,79	
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	602,40	
VENDAS DE MERCADORIAS	1.156.682,54	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(5.772,36)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(1.054,68)	<u>1.247.806,65</u>
Deducoes Receita Matriz		
COFINS S/FATURAMENTO	(81.917,77)	
DEVOLUCOES DE VENDAS	(411,40)	
ICMS S/VENDAS	(96.535,35)	
PIS S/FATURAMENTO	(17.772,33)	<u>(196.636,85)</u>
Receita Líquida		<u>1.051.169,80</u>
Custos do Produtos Vendidos		
COMPRAS DE EMBALAGENS	(5.268,82)	
ENERGIA ELETRICA	(12.337,96)	
FRETES C/COMPRAS	(2.590,64)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(83.405,65)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.956,33)	
MATERIAS PRIMAS	(568.108,91)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	29.397,87	
(-) COFINS S/COMPRAS	52.650,85	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	450,00	
(-) ICMS S/COMPRAS	79.866,47	
(-) IPI S/COMPRAS	3.023,86	
(-) PIS S/COMPRAS	11.430,72	<u>(513.848,54)</u>
Lucro Bruto		<u>537.321,26</u>
Despesas Com Pessoal		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(12.591,77)	
FARMACIA	(848,23)	
VALE TRANSPORTE	(1.183,40)	<u>(14.623,40)</u>
Despesas Com Pessoal - ADM		
13º SALARIO	(568,79)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(652,38)	
FERIAS	(758,41)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.079,09)	
PRO-LABORE	(9.267,00)	
SALARIOS	(6.825,52)	<u>(22.151,19)</u>
Beneficios ao Pessoal - ADM		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12	
FARMACIA	94,12	<u>520,24</u>
Despesas Com Pessoal - COML		
13º SALARIO	(298,10)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(341,82)	
FERIAS	(397,47)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(1.166,47)	
SALARIOS	(3.577,20)	<u>(5.781,06)</u>
Beneficios ao Pessoal - COML		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	639,17	<u>639,17</u>
Despesas Com Pessoal - Direto		
13º SALARIO	(9.846,90)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(10.904,36)	
FERIAS	(13.979,06)	
HORAS EXTRAS	(11.677,90)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(37.211,67)	
SALARIOS	(100.802,59)	<u>(184.422,48)</u>
Beneficios ao Pessoal - Direto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.592,11	
FARMACIA	601,18	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
Benefícios ao Pessoal - Direto		
VALE TRANSPORTES	443,22	<u>4.636,51</u>
Despesas Com Pessoal - Indireto		
13º SALARIO	(2.117,20)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(2.133,50)	
FERIAS	(4.233,08)	
FGTS S/RESCISAO	(6,02)	
HORAS EXTRAS	(3.267,68)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.284,88)	
SALARIOS	(18.114,04)	<u>(37.156,40)</u>
Benefícios ao Pessoal - Indireto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	332,41	
FARMACIA	42,30	
VALE TRANSPORTE	25,29	<u>400,00</u>
Despesas Operacionais		
DESPESAS C/AGUA	(970,67)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(9.085,64)	
DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	(529,32)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(5.300,00)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(2.853,00)	
DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(250,87)	
DESPESAS C/CARTORIO	(0,40)	
DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	(1.138,00)	
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.909,38)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(1.291,13)	
DESPESAS C/CURSOS	(495,00)	
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	(9.628,75)	
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(1.441,44)	
DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	(113,65)	
DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	(54,00)	
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(21.886,65)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(4.581,67)	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	(885,00)	
DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	(1.320,00)	
DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(1.323,50)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(904,57)	
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(2.413,54)	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(2.149,23)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(7.697,70)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(11.041,64)	
DESPESAS C/SEGUROS	(1.328,13)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.904,36)	<u>(99.497,24)</u>
Despesas Tributarias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.724,76)	
IOF	(235,78)	
IPTU	(3.240,83)	<u>(6.201,37)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(27,98)	
JUROS S/CAPITAL DE GIRO	(13.904,05)	
ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	(57.862,30)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(250.983,28)	
DESPESAS BANCARIAS	(772,40)	
VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	(4.849,78)	<u>(328.399,79)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	395,59	
DESCONTOS OBTIDOS	35,50	
JUROS ATIVOS	110,63	<u>541,72</u>
Resultado operacional líquido		<u>(154.174,03)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(154.174,03)</u>
Provisões		
CSLL DIFERIDO	(150.491,55)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
Provisões		
IRPJ DIFERIDO	(35.758,75)	<u>(186.250,30)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(340.424,33)</u>

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA BOFF
Reg. no CRC - RS sob o No. 84372
CPF: 802.120.690-04