



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5013135-36.2022.8.21.0010

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro/2022
Apresentado em março 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. Análise do desempenho
 4. Dívida tributaria

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 dezembro/2022 foram encaminhados em 19/01/2023. Os questionamentos enviados em 10/02/2023 foram respondidos em 14/02/2023.

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			



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

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:

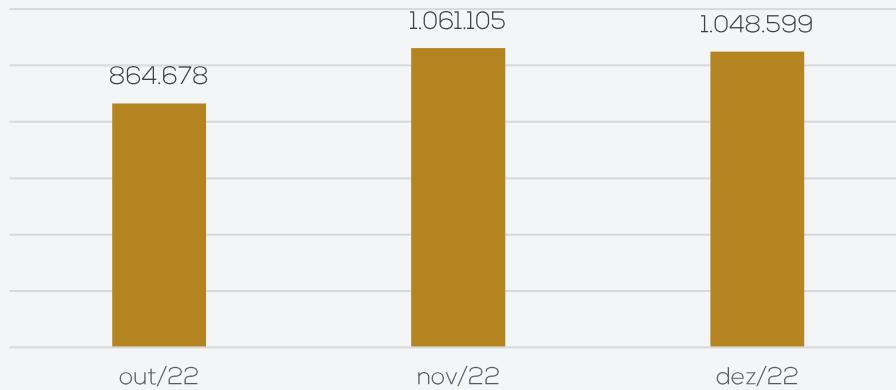
- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (ev. 22).
- Em 30/04/2022, sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- O plano de recuperação judicial foi apresentado no evento 83, tempestivamente, 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.



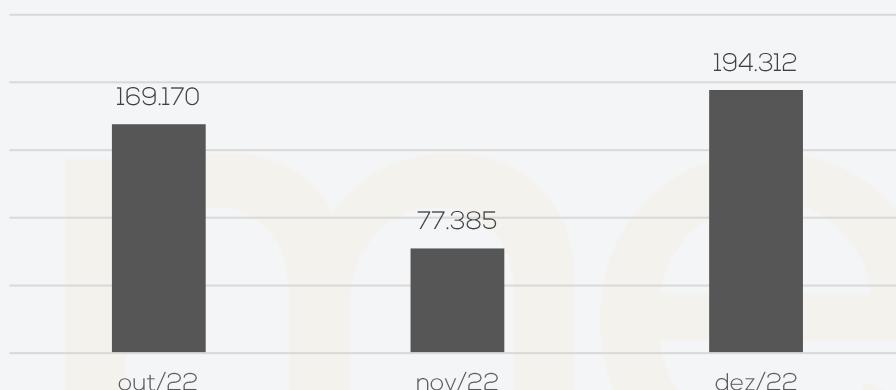
2. RESUMO - ARTALI

RESULTADOS

Receita líquida



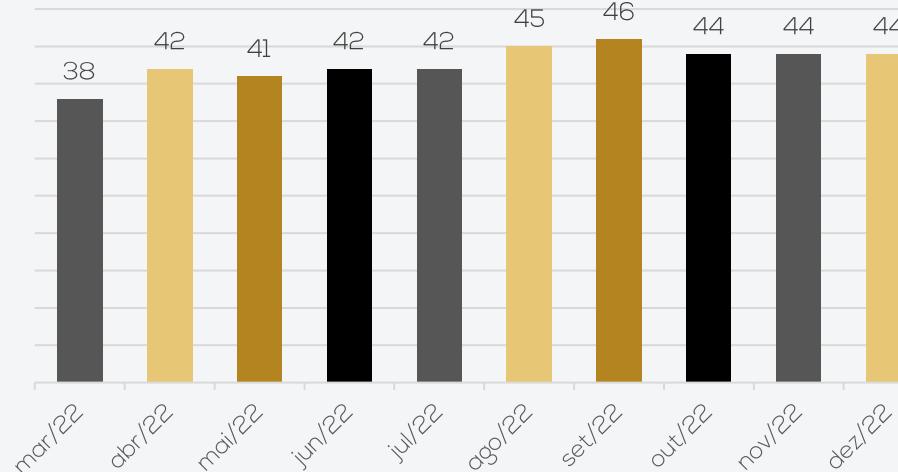
Resultado



A receita líquida da Recuperanda apresentou decréscimo de 1%, motivado pela devolução de venda de R\$ 3,2 mil, que ocorreu no período. No entanto, os custos retraíram de forma expressiva, causando um acréscimo dos resultados no mês. O lucro de dezembro/2022, foi de R\$ 194.312,34. O ano de 2022 apresentou prejuízo acumulado de R\$ 33.243,87.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº de funcionários



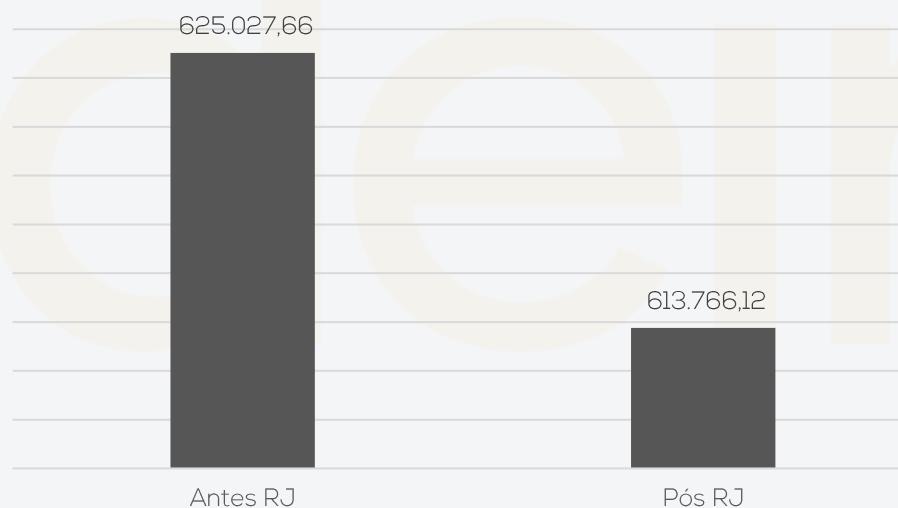
No mês de dezembro, a Artali não apresentou demissões ou admissões, finalizando o período com 44 colaboradores. O desembolso com salários foi de R\$ 122.066,63, que estão em dia.

Os encargos sociais seguem com pagamentos regulares, sendo que o INSS em aberto foi parcelado anteriormente ao pedido de RJ.

O grupo é distribuído em 34 colaboradores da produção, 02 gerentes industriais, 05 colaboradores do administrativo, 01 jovem aprendiz e 02 diretores.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIA

Passivo Tributário



A Recuperanda afirmou que não possui tributos em atraso. O saldo apresentado nas demonstrações contábeis referem-se aos tributos calculados do mês corrente. Até dezembro/22, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 613,7 mil, concentrado nos encargos sociais.

A Artali informou que houve parcelamento do saldo do INSS, antes do deferimento da RJ e que este seria o único parcelamento ativo.



2. RESUMO - ARTALI

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 8.236.621,50.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II	2	1,75%	3.587.750,83	43,56%
Classe III	61	53,51%	4.425.418,37	53,73%
Classe IV	51	44,74%	223.452,30	2,71%
Total	114	100%	8.236.621,50	100%

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

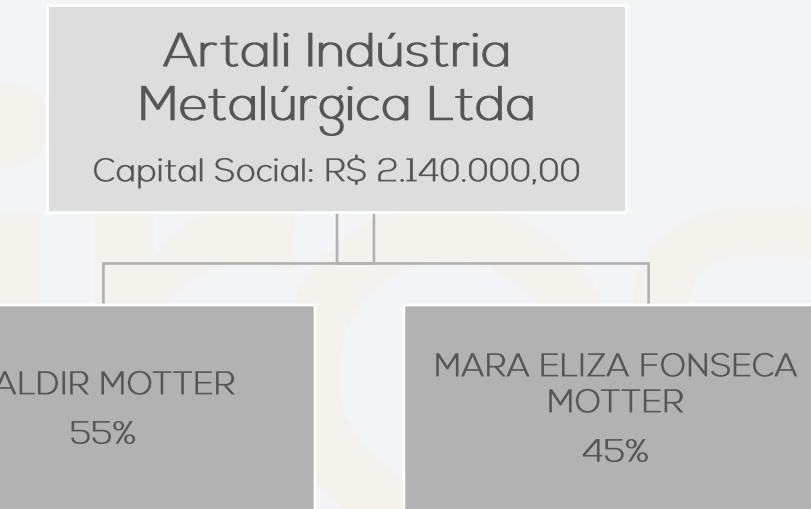
CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE II	BANCO DO BRASIL	R\$ 3.200.526,59
CLASSE III	VALDIR MOTTER	R\$ 1.180.544,95
CLASSE III	SICOOB	R\$ 892.034,34
CLASSE III	ITACIR ANTONIO GHIOOTTO	R\$ 603.200,00
CLASSE III	BRADESCO	R\$ 465.126,84
CLASSE II	SICREDI	R\$ 387.224,24
CLASSE III	SICREDI	R\$ 314.116,53
CLASSE III	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
Total		R\$ 7.757.053,48

Fonte: Informações do juntadas no processo.

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 metalmecânico, 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.

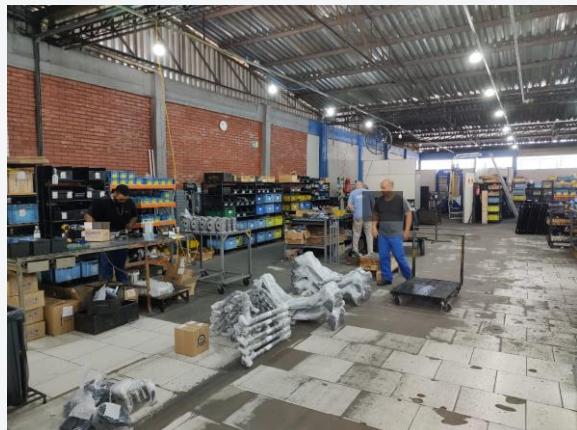
Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ARTALI

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No dia 18/01/2023, reuniram-se de forma virtual os representantes da empresa e a Administração Judicial. A Recuperanda mostrou preocupação quanto as perspectivas para o ano de 2023. Conforme informado, a tendência é que o ritmo das atividades diminua em comparação ao ano anterior. Os clientes da Artali, em sua maioria, são montadoras de ônibus. A partir de janeiro/2023, houve uma mudança nos motores utilizados para fabricação desses veículos, devido a normas de emissão de poluentes. Não é mais permitido utilizar o EURO 5, passando a vigorar o EURO 6, o que elevou os custos e fabricação em média de 40% a 50%. Como as montadoras já haviam previsto essa alteração, adiantaram sua produção no ano de 2022, o que justifica a baixa perspectiva de receita da Artali em 2023, aliado a situação de mudança política do país. De acordo com os representantes da empresa, a partir de dezembro/2022 não houve desconto de duplicatas, que antes era utilizado para geração de caixa, pois conseguiram negociar com os clientes e baixar o prazo de faturamento para 21 dias. Ainda, a Recuperanda relatou que não há inadimplência significativa de clientes e de fornecedores extraconcursais. Os salários, encargos, tributos e parcelamentos, estão em dia.



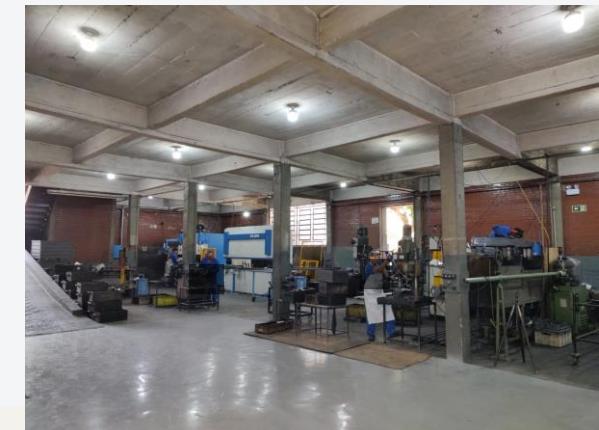
Produção



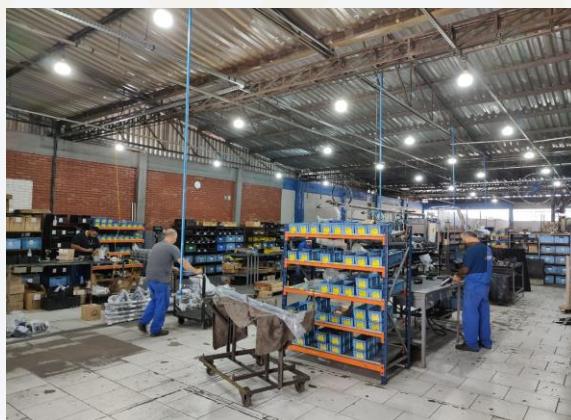
Produção



Produção



Produção



Estoque



Máquina



Máquinas que eram da Emeve



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL	out/22	nov/22	dez/22
CIRCULANTE	2.666.548	3.068.386	3.181.917
Disponibilidades	181.036	272.413	379.452
Clientes	951.346	1.272.661	1.060.692
Adiantamentos a terceiros	44.156	96.726	20.876
Tributos a recuperar	763.774	737.132	698.422
Estoques	692.019	657.716	991.643
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	4.292	1.812	906
NÃO CIRCULANTE	1.931.803	1.922.216	1.912.629
Outros créditos	608.509	608.509	608.509
Investimentos	10.204	10.204	10.204
Imobilizado	1.310.890	1.301.303	1.291.716
Intangível	2.200	2.200	2.200
TOTAL DO ATIVO	4.598.350,71	4.990.601,72	5.094.546
BALANÇO PATRIMONIAL	out/22	nov/22	Dez/22
CIRCULANTE	6.876.875	7.191.741	7.115.102
Fornecedores	823.102	1.110.530	1.169.520
Direitos trabalhistas	194.539	188.491	204.630
Obrigações tributárias	133.193	130.270	249.078
Instituições financeiras	2.449.839	2.461.268	2.470.512
Débitos	3.276.202	3.301.183	3.021.362
NÃO CIRCULANTE	2.872.598	2.872.598	2.858.869
Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
Obrigações tributárias	432.193	432.193	418.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.320.292	-5.320.292	-5.320.292
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Resultados acumulados	-7.460.292	-7.460.292	-7.460.292
TOTAL DO PASSIVO	4.429.181	4.744.047	4.653.679

Disponibilidades: compreende saldos em espécie (R\$ 30,7 mil) que conforme a empresa, corresponde a realidade; bancos conta movimento (R\$ 331,3 mil); aplicações financeiras (R\$ 11,9 mil); e títulos de capitalização com o Bradesco (R\$ 5,5 mil). O período exibiu acréscimo de 39%, motivado pelo aumento de saldos bancários. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamento a fornecedores, obrigações trabalhistas e tributos. Os extratos enviados, atestam os saldos contabilizados.

Clientes: o mês apresentou decréscimo de 17%, motivado pelo maior volume de recebimentos do mês. O total do relatório enviado é de R\$ 876.459,93, enquanto o saldo contábil é de R\$ 1.114.096,35, expondo uma diferença de R\$ 237.636,42 a maior em balancete, que não foi esclarecida. Conforme relatado pela empresa, não há inadimplência significativa. Ainda, em meio aos principais recebimentos do mês estão Marcopolo (R\$ 689,4 mil), Comil (R\$ 282,5 mil) e Volare Veículos (R\$ 153,5 mil).

Adiantamentos a terceiros: contempla, em sua maior parte, insuficiência de saldos (R\$ 11,5 mil) que a Recuperanda informou se tratar de desconto de plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento de férias (R\$ 5,2 mil); e a fornecedores (R\$ 3,2 mil). O decréscimo de 78% do mês, se deu, especialmente, pela baixa de saldo de décimo terceiro salário que foi pago em novembro e baixa de valores antecipados a fornecedores, por lançamento das notas fiscais. O relatório de adiantamentos enviado, envolvem pagamentos antecipados a fornecedores e recebimentos de clientes. A Administração Judicial solicitou novo relatório, apenas com os adiantamento realizados a fornecedores, no entanto, a Recuperanda informou que o sistema da empresa não possibilita realizar tal operação.

Estoques: a rubrica engloba, unicamente, matéria prima e auxiliares (R\$ 991,6 mil). O período exibiu acréscimo de 51%, motivado pelo maior volume de compra de matéria-prima em comparação ao volume de vendas do mês. O inventário enviado, confere com o saldo em balancete e aponta que os principais estoques são de montagem, (R\$ 527,1 mil), outros setores (R\$ 202,5 mil) e almoxarifado (R\$ 184,6 mil). Entretanto, o relatório não detalha quais são os itens alocados em cada grupo. Quando questionada, a Recuperanda relatou que a empresa entende mais viável e de fácil compreensão. Todavia, informou que pode incluir uma coluna de descrição no relatório enviado. A previsão para finalizar é final de março/2023

Despesas antecipadas: compreende saldos apropriados de seguro. A baixa se deu pelos pagamentos do período de R\$ 905,76.

Imobilizado e intangível: o decréscimo de 1%, foi motivado, unicamente, pela depreciação do mês (R\$ 9,5 mil). 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



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL	out/22	nov/22	dez/22
CIRCULANTE	2.666.548	3.068.386	3.181.917
Disponibilidades	181.036	272.413	379.452
Clientes	951.346	1.272.661	1.060.692
Adiantamentos a terceiros	44.156	96.726	20.876
Tributos a recuperar	763.774	737.132	698.422
Estoques	692.019	657.716	991.643
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	4.292	1.812	906
NÃO CIRCULANTE	1.931.803	1.922.216	1.912.629
Outros créditos	608.509	608.509	608.509
Investimentos	10.204	10.204	10.204
Imobilizado	1.310.890	1.301.303	1.291.716
Intangível	2.200	2.200	2.200
TOTAL DO ATIVO	4.598.350,71	4.990.601,72	5.094.546
BALANÇO PATRIMONIAL	out/22	nov/22	dez/22
CIRCULANTE	6.876.875	7.191.741	7.115.102
Fornecedores	823.102	1.110.530	1.169.520
Direitos trabalhistas	194.539	188.491	204.630
Obrigações tributárias	133.193	130.270	249.078
Instituições financeiras	2.449.839	2.461.268	2.470.512
Débitos	3.276.202	3.301.183	3.021.362
NÃO CIRCULANTE	2.872.598	2.872.598	2.858.869
Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
Obrigações tributárias	432.193	432.193	418.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.320.292	-5.320.292	-5.320.292
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Resultados acumulados	-7.460.292	-7.460.292	-7.460.292
TOTAL DO PASSIVO	4.429.181	4.744.047	4.653.679

Fornecedores: a rubrica exibiu acréscimo de 5% motivado pelo maior volume de compras para estoque. O relatório enviado pela empresa aponta um total de R\$ 1.202.695,24 em aberto, que é R\$ 33.175,03 maior que o saldo contabilizado. Quando questionada, em outro momento, a Recuperanda não esclareceu de forma satisfatória, os motivos das divergências recorrentes. Em meio as principais compras estão Sidersul (R\$ 152,3 mil), Castersul (R\$ 124 mil) e Belton Automação (R\$ 80 mil). De acordo com a empresa, não há inadimplência extraconcursal. O montante arrolado na recuperação judicial, referente a fornecedores é de R\$ 583.351,70.

Direitos trabalhistas: comprehende, em sua maior parte, salários (R\$ 109,8 mil) referente aos valores de competência dezembro/2022; INSS do mês (R\$ 56,8 mil); e FGTS (R\$ 18,6 mil). Dezembro apresentou acréscimo de 3%, motivado pelas provisões do mês corrente. Os salários e encargos estão em dia. A certidão negativa do FGTS foi encaminhada atesta a regularidade do encargo.

Obrigações tributárias e parcelamentos: a rubrica expôs acréscimo expressivo de 91%, principalmente, pelos impostos gerados sobre o lucro (IRPJ e CSLL), que somaram R\$ 129,8 mil. Destaca-se que a empresa é tributada pelo Lucro Presumido, modalidade tributária em que o IRPJ e CSLL são recolhidos trimestralmente, enquanto o restante dos impostos são recolhidos mensalmente. Dentre os principais saldos em aberto, destacam-se IRPJ (R\$ 93,9 mil), parcelamento de INSS (R\$ 49,4 mil) e CSLL (R\$ 35,9 mil). O Simples Nacional da Emeve foi liquidado em dezembro, conforme comprovante enviado. Os tributos estão com os pagamentos regulares, de acordo com as demonstrações contábeis e certidões negativas. Além disso, o longo prazo contempla parcelamento de INSS de R\$ 418,4 mil, que retraiu 3%, motivado pela transferência do valor a pagar no período, para o curto prazo.

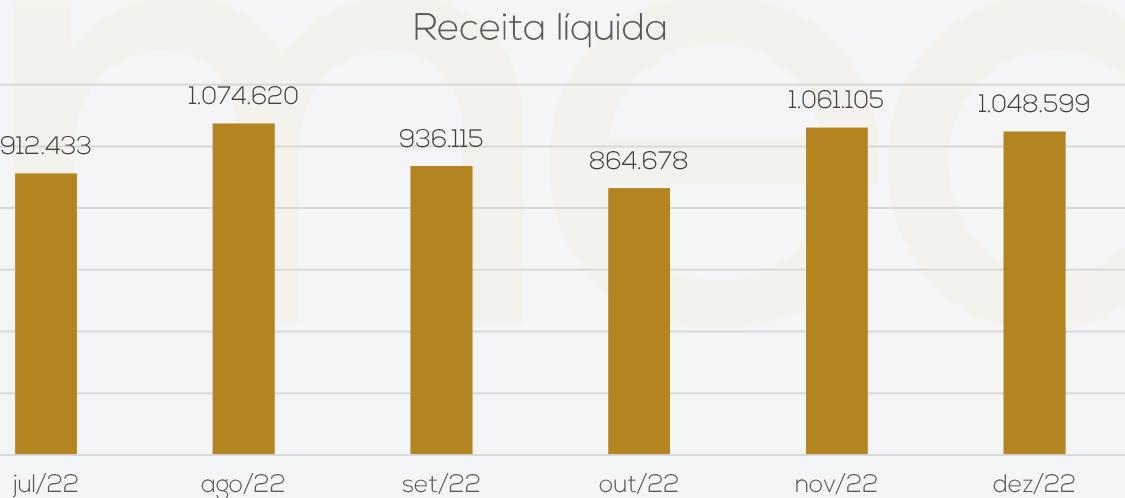
Instituições financeiras: engloba, principalmente, dívidas com o Banco do Brasil (R\$ 965,8 mil), empréstimo Sicoob (R\$ 837,4 mil) e empréstimo com a Caixa Econômica Federal (R\$ 205,9 mil). O período expôs acréscimo de R\$ 9,2 mil, decorrente, em sua maior parte, da utilização de limites das contas bancárias com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Débitos: a rubrica apresentou decréscimo de 8%, principalmente e pelas baixas de décimo terceiro e encargos incidentes (R\$ 152,2 mil). Engloba, em sua maior parte, saldos de valores a pagar para Valdir Motter (R\$ 1,3 milhão) que é sócio e credor na Recuperação Judicial; recuperação de crédito fiscal apropriar (R\$ 640,8 mil); e Itacir Antonio Ghiotto (R\$ 602 mil), credor na RJ. Além disso, dezembro apresentou baixa expressiva da rubrica de adiantamentos de clientes (R\$ 97 mil), em sua maior parte do cliente Autopartes (R\$ 86,1 mil). O relatório enviado, diverge do saldo das demonstrações contábeis. Quando questionada a Recuperanda informou que o relatório apresentado, comporta as baixas de adiantamento do mês, não os adiantamentos em aberto. Desta forma, não é possível atestar o saldo apresentado em balancete.



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

DRE		out/22	nov/22	dez/22	2022
Receita bruta		1.039.536	1.255.806	1.263.209	12.081.253
	Deduções das vendas	-174.858	-194.700	-214.610	-2.001.377
Receita líquida		864.678	1.061.105	1.048.599	10.079.876
	Custos dos serviços prestados	-379.374	-599.619	-357.092	-5.483.388
Resultado bruto		485.304	461.486	691.507	4.596.488
Despesas operacionais		-307.676	-370.726	-349.895	-3.930.273
	Despesas com pessoal	-201.772	-229.672	-249.070	-2.755.427
	Despesas operacionais	-109.702	-139.064	-113.123	-1.259.638
	Despesas tributárias	-3.883	-1.990	-2.327	-82.752
	Despesas não operacionais	-	-	-208	-469
	Receitas não operacionais	7.680	-	14.833	168.011
Resultado operacional líquido		177.628	90.760	341.612	666.215
	Despesas financeiras	-11.387	-14.272	-18.498	-562.445
	Receitas financeiras	2.929	897	1.088	12.280
Resultado antes do IRPJ e CSLL		169.170	77.385	324.202	116.049
Imposto de renda e Contribuição social		-	-	-129.890	-149.293
RESULTADO CONTÁBIL		169.170	77.385	194.312	-33.244



Receita bruta de vendas e serviços: o faturamento exibiu acréscimo de 1%, motivado pelo leve aumento das demandas do mercado.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 211,3 mil) e devolução de venda (R\$ 3,2 mil).

Custos: engloba, em sua maior parte, matéria-prima (R\$ 704,9 mil), custo com industrialização de produtos (R\$ 92 mil) e manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 35,2 mil). O decréscimo de 40% foi desproporcional a receita, em sua maior parte, pela variação positiva do estoque que creditou o saldo da rubrica. O volume de matéria prima adquirido, foi maior que o necessário para o período, aumentando o saldo dos produtos estocados.

Despesas com pessoal: a rubrica expôs acréscimo de 8%, motivado pelo maior desembolso com vale transporte e assistência médica. Os motivos da variação, não foram esclarecidos de forma satisfatória pela empresa. Além disso, o período expôs pagamento de férias e décimo terceiro. Os principais desembolsos foram com salários (R\$ 122 mil) e encargos (R\$ 58,1 mil).

Despesas operacionais: contempla, principalmente, honorários advocatícios (R\$ 29,3 mil), despesa com propaganda e anuncio (R\$ 11,1 mil) e alimentação dos colaboradores (R\$ 11,6 mil). O período apresentou decréscimo de 19%, em sua maioria, pela redução de gastos assessorias (R\$ 1,8 mil) e honorários advocatícios (R\$ 29,3 mil). Além disso, o mês de novembro apresentou despesas com instalações referente a desenvolvimento de PPCI, certificado de aprovação dos bombeiros, instalação de placas de emergência e curso para equipe da empresa, o que não ocorreu em dezembro. Em meio aos principais prestadores jurídicos, estão Casali, Grazziotin e Missaglia (R\$ 27,5 mil) advogado da RJ e do processo de exclusão do ICMS a base de calculo PIS/COFINS; e Rech, Moraes, Oliveira, Toigo (R\$ 1,8 mil).

Despesas tributárias: exibiu acréscimo de 17% devido aos impostos e taxas (R\$ 1,7 mil) que se referem a custos com a AGERPI, marcas e patentes. Engloba contribuição sindical (R\$ 569,70 mil), IOF (R\$ 17,30) e impostos e taxas diversas (R\$ 1,7 mil).

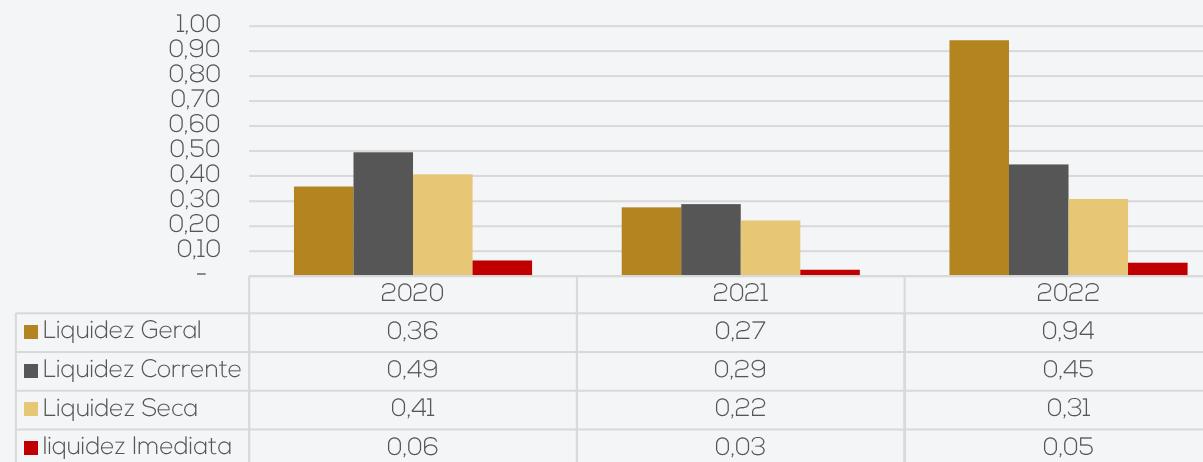
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 17.410,25, principalmente, pelas despesas com juros passivos (R\$ 10,9 mil), acréscimos legais s/ impostos (R\$ 6,9 mil) e despesas bancárias (R\$ 605,39).

Resultado contábil: o lucro de dezembro/2022 foi de R\$ 194.312,34, em sua maior parte, pela redução dos custos e despesas operacionais. O ano de 2022 apresentou prejuízo acumulado de R\$ 33.243,87.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE DO DESEMPENHO

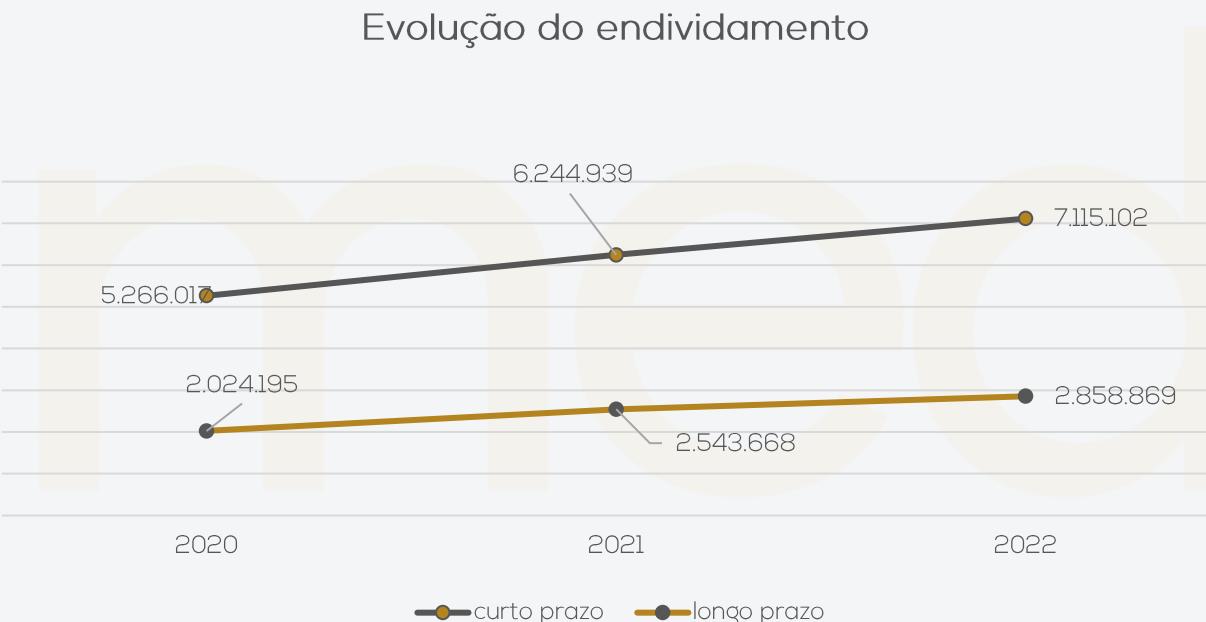
Índices de liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que, não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Evolução do endividamento



O endividamento com terceiros a curto prazo aumentou 4% em 2022, motivado, em sua maior parte, pelas obrigações com fornecedores, tributárias e empréstimos de mútuo.

No longo prazo o acréscimo foi de 12%, resultante de aumento de saldo de dívidas tributárias e com instituições financeiras.

O endividamento total, cresceu 13%.

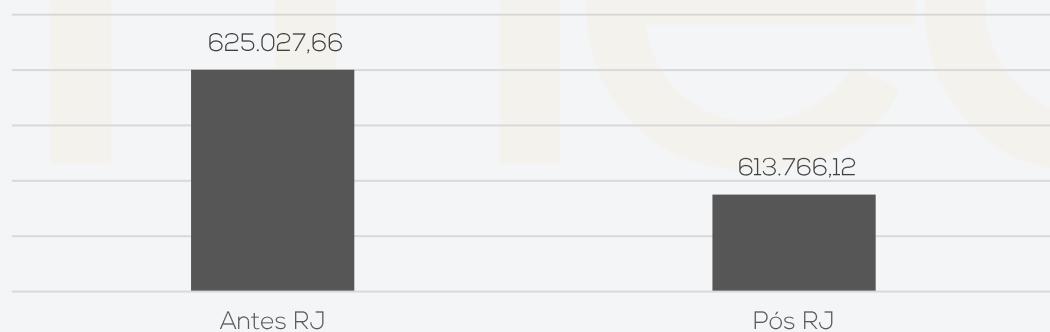


4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

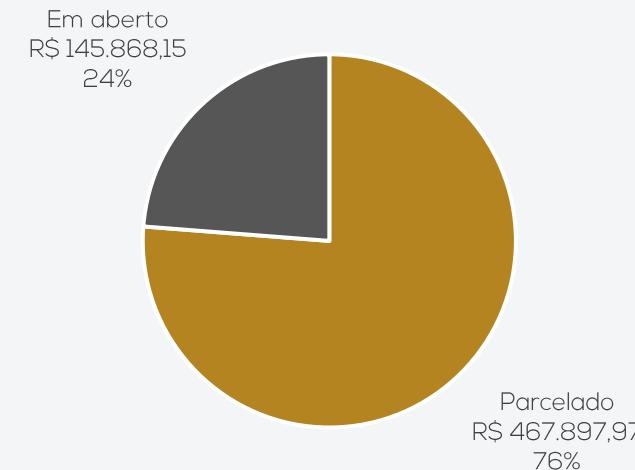
Até dezembro de 2022 o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 613,7 mil, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. A Administração Judicial solicitou os relatórios da Receita Federal, emitidos em 07/10/2022, que indicam que não há pendências junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Os valores que constam em relatório, são de INSS que já foram parcelados pela Recuperanda, os quais os parcelamentos estão ativos. 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	
TRIBUTO	VALOR
Contribuição Sindical	648,42
FGTS	18.621,60
INSS	56.841,87
INSS retido	1.250,41
INSS parcelado	467.897,97
COFINS	17.481,57
COFINS retido	1.533,46
CRF retido	615,89
CMS	15.039,54
ICMS ST	5.111,85
IRF	23.539,36
IRF retido	800,06
ISSQN retido	196,26
PIS	3.881,20
PIS retido	306,66
Simples Nacional	-
Total	613.766,12

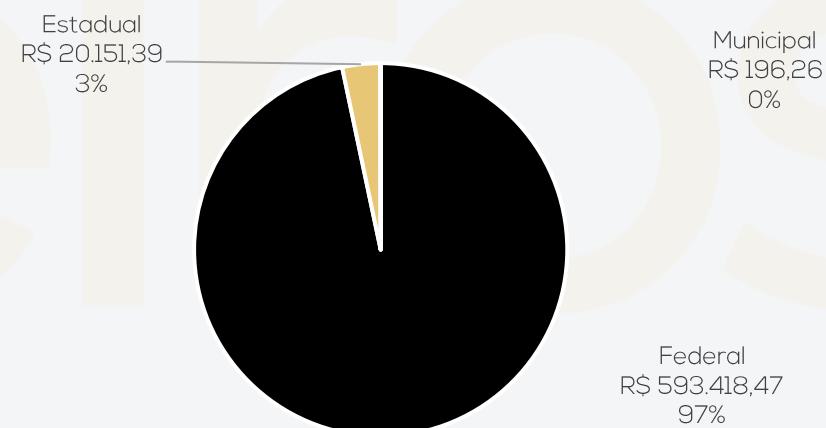
Antes RJ X Pós RJ



Posição Dívida



Distribuição Dívida





ANEXOS



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 93510-130

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velho - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCIETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	4.990.601,72D	3.617.395,87	3.513.451,83	5.094.545,76D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.068.385,77D	3.617.395,87	3.503.865,04	3.181.916,60D
3 1.1.1		DISPONIBILIDADES	272.413,39D	1.308.002,60	1.200.963,53	379.452,46D
4 1.1.1.1		BENS NUMERARIOS	30.598,22D	131,00	0,00	30.729,22D
5 1.1.1.1.1		CAIXA GERAL	30.598,22D	131,00	0,00	30.729,22D
6 1.1.1.1.1.0001		CAIXA	30.598,22D	131,00	0,00	30.729,22D
16 1.1.1.2		BANCOS C/MOVIMENTO	241.815,17D	1.307.871,60	1.200.963,53	348.723,24D
17 1.1.1.2.1		BANCOS C/DISPOSICAO	227.023,36D	1.299.509,04	1.195.213,45	331.318,95D
18 1.1.1.2.1.0001		BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	227.022,36D	1.285.760,20	1.181.464,61	331.317,95D
19 1.1.1.2.1.0001		BANCO BRADESCO S/A	1,00D	13.748,84	13.748,84	1,00D
45 1.1.1.2.2		BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	9.791,81D	7.862,56	5.750,08	11.904,29D
47 1.1.1.2.2.0001		BANCO BRADESCO S/A C/APL.	9.791,81D	7.862,56	5.750,08	11.904,29D
55 1.1.1.2.3		TITULOS CAPITALIZACAO	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
57 1.1.1.2.3.0001		BANCO BRADESCO - CAPTALIZACAO	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
60 1.1.2		DIREITOS REALIZAVEIS	2.795.972,38D	2.309.393,27	2.302.901,51	2.802.464,14D
80 1.1.2.2		DUPLICATAS A RECEBER	1.272.660,95D	1.270.982,06	1.482.950,54	1.060.692,47D
81 1.1.2.2.1		CLIENTES NO PAIS	1.326.064,83D	1.270.982,06	1.482.950,54	1.114.096,35D
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 PEÇAS CENTER ONIBUS LTDA	3.287,24D	0,00	3.287,24	0,00
3126 1.1.2.2.1.0001		AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	86.153,47D	5.111,66	91.265,13	0,00
2166 1.1.2.2.1.0001		CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	4.384,49D	67.381,88	1.581,02	70.185,35D
2437 1.1.2.2.1.0001		CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	4.861,68D	4.776,47	4.861,68	4.776,47D
3109 1.1.2.2.1.0001		CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	52.828,15D	103.540,38	83.474,89	72.893,64D
2112 1.1.2.2.1.0001		COMERCIAL RODRISA LTDA	882,37D	0,00	882,37	0,00
2594 1.1.2.2.1.0001		COMIL ONIBUS S/A	60.344,67D	253.804,62	282.516,81	31.632,48D
2064 1.1.2.2.1.0001		DE ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
2230 1.1.2.2.1.0001		EMPRESA CARACA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.218,03	0,00	1.218,03D
3173 1.1.2.2.1.0001		EVO COMPONENTES LTDA	1.397,76D	148,30	1.546,06	0,00
2364 1.1.2.2.1.0001		FEDERAL BUS LTDA	0,00	1.663,86	0,00	1.663,86D
2148 1.1.2.2.1.0001		GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	1.744,51D	0,00	1.744,51	0,00
2681 1.1.2.2.1.0001		GUERINO TRANSPORTES SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	1.434,13D	0,00	1.434,13	0,00
2069 1.1.2.2.1.0001		HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.767,11D	0,00	4.767,11	0,00
2498 1.1.2.2.1.0001		INCABEL FORTALEZA COMERCIO DE PEÇAS	0,00	4.538,64	0,00	4.538,64D
1849 1.1.2.2.1.0001		INCABEL ONIBUS E PEÇAS LTDA	0,00	1.184,86	0,00	1.184,86D
2249 1.1.2.2.1.0001		INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP	5.335,33D	93,75	0,00	5.429,08D
		EIRELI-ME				
1794 1.1.2.2.1.0001		ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	32.308,53D	16.901,40	19.153,95	30.055,98D
2304 1.1.2.2.1.0001		JOAQUIM MIRANDA DE CASTRO	0,00	1.013,95	0,00	1.013,95D
2020 1.1.2.2.1.0001		MARCOPECAS SERVICOS E PEÇAS LTDA	0,00	463,81	0,00	463,81D
2535 1.1.2.2.1.0001		MARCOPOLO S/A - SC	551,78D	0,00	551,78	0,00
3182 1.1.2.2.1.0001		MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	1.430,68	0,00	1.430,68D
2305 1.1.2.2.1.0001		MARCOPOLO S.A. - SP	80,06D	3.885,73	1.726,42	2.239,37D
1797 1.1.2.2.1.0001		MARCOPOLO SA	525.170,26D	599.890,43	687.211,12	437.849,57D
1784 1.1.2.2.1.0001		MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	52.594,73D	28.352,94	43.874,93	37.072,74D
2735 1.1.2.2.1.0001		MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	252,84D	0,00	0,00	252,84D
3111 1.1.2.2.1.0001		METALURGICA GEDEVAL EIRELI	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
2190 1.1.2.2.1.0001		NORTEBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	4.862,81	0,00	4.862,81D
1796 1.1.2.2.1.0001		OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	131,00D	0,00	131,00	0,00
2273 1.1.2.2.1.0001		RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	3.657,58D	0,00	3.657,58	0,00
2074 1.1.2.2.1.0001		RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	374,91	0,00	374,91D
1802 1.1.2.2.1.0001		SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	273.136,17D	13.837,73	88.337,32	198.636,58D
3076 1.1.2.2.1.0001		SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	27.023,29D	3.504,01	0,00	30.527,30D
3180 1.1.2.2.1.0001		SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	772,80D	0,00	772,80	0,00
2646 1.1.2.2.1.0001		SMART BUSS COMERCIO PEÇAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
2403 1.1.2.2.1.0001		VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A	0,00	10.864,72	0,00	10.864,72D
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	110.243,51D	136.364,19	153.562,47	93.045,23D
3110 1.1.2.2.1.0001		VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	54.484,36D	0,00	0,00	54.484,36D
1927 1.1.2.2.1.0001		W BUS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	5.772,30	0,00	5.772,30D
3008 1.1.2.2.1.0002		IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	1.610,22D	0,00	1.610,22	0,00
100 1.1.2.2.2		(-)TITULOS NEGOCIADOS	53.403,88C	0,00	0,00	53.403,88C
102 1.1.2.2.2.0001		MONEO SERVICOS FINANCEIROS	53.403,88C	0,00	0,00	53.403,88C
119 1.1.2.3		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	96.726,19D	37.458,84	113.309,30	20.875,73D
120 1.1.2.3.1		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	96.726,19D	37.458,84	113.309,30	20.875,73D
121 1.1.2.3.1.0001		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	55.244,72D	0,00	55.244,72	0,00
122 1.1.2.3.1.0001		ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.891,11D	22.709,74	34.367,50	5.233,35D
126 1.1.2.3.1.0001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.490,90D	3.200,00	12.438,90	3.252,00D
127 1.1.2.3.1.0001		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	924,40D	0,00	0,00	924,40D
128 1.1.2.3.1.0001		ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	45,53C	41,15	37,59	41,97C
129 1.1.2.3.1.0001		INSUFICIENCIA DE SALDOS	11.220,59D	11.507,95	11.220,59	11.507,95D
145 1.1.2.4		TRIBUTOS A RECUPERAR	737.131,96D	9.309,76	48.019,64	698.422,08D
146 1.1.2.4.1		IMPOSTOS A RECUPERAR	737.131,96D	9.309,76	48.019,64	698.422,08D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	519.553,37D	3.757,16	40.168,79	483.141,74D
149	1.1.2.4.1.0001	FGTS A RECUPERAR	1.794,44D	0,00	0,00	1.794,44D
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	4.191,40D	1.458,17	4.191,40	1.458,17D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	48.253,80D	0,00	2.981,05	45.272,75D
153	1.1.2.4.1.0001	ICMS ST A RECUPERAR	1.582,65D	0,00	0,00	1.582,65D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	161.336,53D	4.093,19	676,91	164.752,81D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,25D	1,24	1,49	0,00
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	419,52D	0,00	0,00	419,52D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	657.716,27D	991.642,61	657.716,27	991.642,61D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	657.716,27D	991.642,61	657.716,27	991.642,61D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	657.716,27D	991.642,61	657.716,27	991.642,61D
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
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	1.811,60D	0,00	905,76	905,84D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.811,60D	0,00	905,76	905,84D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	1.811,60D	0,00	905,76	905,84D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.922.215,95D	0,00	9.586,79	1.912.629,16D
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	10.203,71D	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	1.301.302,94D	0,00	9.586,79	1.291.716,15D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.301.302,94D	0,00	9.586,79	1.291.716,15D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.881.802,00D	0,00	0,00	2.881.802,00D
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	0,00	0,00	1.395.259,12D
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	1.580.499,06C	0,00	9.586,79	1.590.085,85C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	842.696,85C	0,00	5.422,29	848.119,14C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	289.772,72C	0,00	1.043,63	290.816,35C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	35.221,33C	0,00	534,39	35.755,72C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	5.516,57C	0,00	151,69	5.668,26C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	99.600,00C	0,00	1.200,00	100.800,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.193,15C	0,00	17,37	3.210,52C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.216,13C	0,00	30,75	11.246,88C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.167,36C	0,00	114,12	11.281,48C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	282.114,95C	0,00	1.072,55	283.187,50C
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	4.744.046,99C	1.951.648,94	1.861.280,64	4.653.678,69C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.191.741,35C	1.937.920,46	1.861.280,64	7.115.101,53C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.191.741,35C	1.937.920,46	1.861.280,64	7.115.101,53C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.110.529,82C	837.104,63	896.095,02	1.169.520,21C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.110.529,82C	837.104,63	896.095,02	1.169.520,21C
1702	2.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	0,00	0,00	909,97	909,97C
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	8.820,45C	4.933,95	0,00	3.886,50C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	0,00	476,94	476,94C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	484,40C	484,40	0,00	0,00
2513	2.1.1.1.1.0001	ADEMIR DE SOUZA MACHADO 76066398091	1.345,54C	1.345,54	0,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.477,65C	3.688,73	4.912,01	8.700,93C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.155,86	2.155,86	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
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	6.008,92C	17.593,98	25.776,22	14.191,16C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	84.032,46C	76.659,81	61.727,04	69.099,69C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	128.162,59C	86.089,75	80.034,97	122.107,81C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	9.922,61C	2.695,34	12.073,58	19.300,85C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	435,00C	435,00	467,42	467,42C
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	6.369,90C	6.369,90	1.192,50	1.192,50C
2502	2.1.1.1.1.0001	CARPE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	468,00C	468,00	0,00	0,00
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	1.176,00C	588,00	0,00	588,00C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	0,00	23.030,28	25.845,78	2.815,50C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	114.679,69C	46.281,17	124.033,86	192.432,38C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.039,32C	1.630,65	2.882,03	2.290,70C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	321,39C	660,00	2.098,61	1.760,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	546,00C	546,00	2.361,76	2.361,76C
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	19,97C	706,61	686,64	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	578,77C	608,77	30,00	0,00
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	128,80C	716,80	1.610,00	1.022,00C
3171	2.1.1.1.1.0001	COMIN MANUTENCAO DE PROTECOES TELESCOPICAS LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	5.446,92C	3.063,35	2.751,02	5.134,59C
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	488,76C	488,76	0,00	0,00
3124	2.1.1.1.1.0001	COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	66,82	208,85	142,03C
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	2.492,50C	2.492,50	1.198,70	1.198,70C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	385,00C	385,00	0,00	0,00
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	5.068,94C	5.068,94	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	2.171,40C	7.842,90	12.637,90	6.966,40C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.615,42C	2.615,42	4.506,51	4.506,51C
3179	2.1.1.1.1.0001	DJL ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA.	12.728,00C	3.182,00	0,00	9.546,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	15.024,53C	13.676,33	9.323,60	10.671,80C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.290,15C	1.290,15	1.315,44	1.315,44C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.987,64C	1.987,64	1.880,64	1.880,64C
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	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	9.223,10C	2.241,10	0,00	6.982,00C
2486	2.1.1.1.1.0001	ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00	258,35	258,35C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.276,43C	4.276,43	4.271,74	4.271,74C
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	0,00	0,00	1.887,20	1.887,20C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.510,86C	1.510,86	5.198,46	5.198,46C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	9.221,02C	11.537,50	22.930,78	20.614,30C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	400,72C	612,22	211,50	0,00
3184	2.1.1.1.1.0001	F P FANTIN	0,00	0,00	3.579,54	3.579,54C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	682,90	682,90C
3185	2.1.1.1.1.0001	FRANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	79,40	79,80	0,40C
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	139,90C	139,90	139,90	139,90C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	40.460,21C	19.705,74	14.154,58	34.909,05C
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	36.522,68C	26.441,38	39.294,02	49.375,32C
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	600,00C	300,00	0,00	300,00C
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	17.567,17C	11.153,29	14.583,60	20.997,48C
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	5.621,96C	4.235,83	2.772,26	4.158,39C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	23.287,00C	19.418,00	0,00	3.869,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	0,00	0,00	1.822,50	1.822,50C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DERROSSI LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00C
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	0,00	213,38	213,38C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHEZINI 02911747011	1.280,00C	1.280,00	250,00	250,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	716,40C	379,20	464,80	802,00C
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,50C	158,50	0,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00C
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAS LTDA	0,00	0,00	959,65	959,65C
3159	2.1.1.1.1.0001	KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	2.523,50C	1.261,75	0,00	1.261,75C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PEÇAS PARA VEDACAO E FIXACAO	2.197,00C	1.562,70	3.774,70	4.409,00C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	321,00C	321,00	269,00	269,00C
3172	2.1.1.1.1.0001	LPZV INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	4.940,00C	4.940,00	0,00	0,00
2685	2.1.1.1.1.0001	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	3.829,23C	3.829,23	806,00	806,00C
2707	2.1.1.1.1.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	129,00C	120,00	0,00	9,00C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	730,00C	1.780,00	1.050,00	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	0,00	0,00	13,74	13,74C
1995	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA HL LTDA	662,60C	662,60	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	4.031,00C	4.031,00	3.964,00	3.964,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	42.152,20C	324,00	11.279,52	53.107,72C
1728	2.1.1.1.1.0001	NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA	2.840,00C	2.840,00	0,00	0,00
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	0,00	706,50	706,50C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	20.142,90C	14.438,71	32.658,74	38.362,93C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	959,26C	959,26	0,00	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	283,50C	283,50	1.372,50	1.372,50C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	15.442,18C	8.641,43	7.929,96	14.730,71C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	616,35C	921,90	1.081,21	775,66C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAS LTDA ME	38.636,21C	20.420,83	31.481,58	49.696,96C
2111	2.1.1.1.1.0001	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	408,00C	408,00	408,00	408,00C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	0,00	3.474,92	10.424,75	6.949,83C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	592,97C	592,97	631,72	631,72C
3177	2.1.1.1.1.0001	REZLER IND DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	430,00C	430,00	0,00	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	154,15C	10.579,25	10.546,84	121,74C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	10.659,00C	12.077,80	4.518,40	3.099,60C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	656,04C	745,50	308,14	218,68C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	134.606,60C	117.382,37	30.584,85	47.809,08C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	6.644,26C	1.066,87	0,00	5.577,39C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	165,00C	165,00	0,00	0,00
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	0,00	0,00	753,00	753,00C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	0,00	2.233,00	6.837,00	4.604,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	579,73C	579,73	579,73	579,73C
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	1.748,50C	1.748,50	1.748,50	1.748,50C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	515,14C	515,14	740,56	740,56C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	182.936,46C	130.390,89	152.367,61	204.913,18C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	1.820,00C	1.820,00	3.280,00	3.280,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	463,90C	629,50	165,60	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.044,88C	1.353,08	3.022,84	3.714,64C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00C	3.000,00	9.600,00	9.600,00C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.301,53C	0,00	2.449,28	3.750,81C
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	370,00C	730,00	360,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	0,00	170,92	415,98	245,06C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	3.473,75C	2.315,83	12.684,26	13.842,18C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	350,00C	350,00	600,00	600,00C
3150	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	358,00C	358,00	0,00	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	408,66C	1.578,64	1.310,70	140,72C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	475,12C	475,12	0,00	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	776,01C	936,01	1.567,11	1.407,11C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	13.385,94C	27.771,34	26.570,12	12.184,72C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	15.082,74C	15.082,74	7.377,87	7.377,87C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	318.760,68C	707.149,33	842.096,19	453.707,54C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	188.490,95C	438.438,84	454.577,60	204.629,71C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	648,42C	648,42	648,42	648,42C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	16.401,32C	16.401,50	18.621,78	18.621,60C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	55.209,39C	105.867,62	107.500,10	56.841,87C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	138,83C	851,82	1.216,82	503,83C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	4.698,78	4.698,78	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	97.975,00C	309.970,70	321.891,70	109.896,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	75.017,54C	243.682,55	368.309,44	199.644,43C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	22.713,57C	93.763,12	88.531,12	17.481,57C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.522,08C	290,07	301,45	1.533,46C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	874,06C	1.855,06	1.596,89	615,89C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	19,69C	19,69	35.970,79	35.970,79C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	22.329,59C	112.639,89	105.349,84	15.039,54C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	5.099,08C	4.337,08	4.349,85	5.111,85C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	957,04C	0,00	293,37	1.250,41C
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	15.108,42C	9.685,54	18.116,48	23.539,36C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	846,71C	552,67	506,02	800,06C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	32,80C	34,29	93.918,87	93.917,38C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	196,26C	105,35	105,35	196,26C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	5.013,85C	20.341,76	19.209,11	3.881,20C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	304,39C	58,03	60,30	306,66C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	55.252,19C	25.027,94	19.209,15	49.433,40C
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	29.416,63C	2.039,69	2.039,69	29.416,63C
596	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO N°2111200292545172216	20.016,77C	11.688,79	11.688,79	20.016,77C
598	2.1.1.2.3.0001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	5.818,79C	11.299,46	5.480,67	0,00
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.461.267,81C	56.287,12	65.531,32	2.470.512,01C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.369.390,89C	56.287,12	65.531,32	2.378.635,09C
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	45.204,23C	45.204,23	51.577,64	51.577,64C
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	102.727,19C	0,00	93,75	102.820,94C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.196,69C	11.082,89	13.859,93	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 N°792187	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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.301.183,04C	337.379,38	57.558,11	3.021.361,77C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	722.163,28C	3.961,95	0,00	718.201,33C
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 GHOTTO	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	4.963,28C	3.961,95	0,00	1.001,33C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	7.501,00C	9.266,94	9.267,94	7.502,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	2.501,00C	2.865,00	2.865,00	2.501,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	5.000,00C	6.401,94	6.402,94	5.001,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	480.870,97C	209.868,46	42.166,76	313.169,27C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	1.706,00C	2.111,68	970,94	565,26C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.832,15C	5.917,62	1.085,49	0,02C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.294,31C	2.193,34	1.342,56	18.443,53C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	31.613,84C	35.330,14	3.716,27	0,03D
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	65.971,00C	7.484,73	4.597,63	63.083,90C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	115.801,66C	129.414,38	13.612,72	0,00
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	241.652,01C	27.416,57	16.841,15	231.076,59C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	114.935,37C	99.449,09	2.366,25	17.852,53C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	114.935,37C	99.449,09	2.366,25	17.852,53C
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	651.899,73C	14.832,94	3.757,16	640.823,95C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	416.829,20C	7.416,47	0,00	409.412,73C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	235.070,53C	7.416,47	3.757,16	231.411,22C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.872.597,67C	13.728,48	0,00	2.858.869,19C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.872.597,67C	13.728,48	0,00	2.858.869,19C
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
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	432.193,05C	13.728,48	0,00	418.464,57C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	432.193,05C	13.728,48	0,00	418.464,57C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	355.143,47C	2.039,69	0,00	353.103,78C
880	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2111200292545172216 LP	77.049,58C	11.688,79	0,00	65.360,79C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.320.292,03D	0,00	0,00	5.320.292,03D
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	7.460.292,03D	0,00	0,00	7.460.292,03D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.460.292,03D	0,00	0,00	7.460.292,03D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	81.312,77C	0,00	0,00	81.312,77C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	81.312,77C	0,00	0,00	81.312,77C
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.541.604,80D	0,00	0,00	7.541.604,80D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.541.604,80D	0,00	0,00	7.541.604,80D
960	3	RECEITAS	1.937.289,88C	219.913,18	1.284.433,41	3.001.810,11C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.929.609,52C	219.913,18	1.269.600,47	2.979.296,81C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.925.782,82C	219.910,69	1.268.509,88	2.974.382,01C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.925.782,82C	219.910,69	1.268.509,88	2.974.382,01C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.295.341,58C	5.026,76	1.268.235,95	3.558.550,77C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	11.928,64C	0,00	0,00	11.928,64C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	86.153,47C	0,00	5.111,66	91.265,13C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	10.046,11C	0,00	0,00	10.046,11C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.194.630,09C	0,00	1.263.124,29	3.457.754,38C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	3.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	5.793,41D	4.349,85	0,00	10.143,26D
986	3.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.623,32D	676,91	0,00	2.300,23D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUÇOES RECEITA OPERAC.BRUTA	369.558,76D	214.883,93	273,93	584.168,76D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	155.163,17D	88.528,98	224,98	243.467,17D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUÇOES DE VENDAS	0,00	3.254,52	0,00	3.254,52D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	180.728,54D	103.891,67	0,00	284.620,21D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	33.667,05D	19.208,76	48,95	52.826,86D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.826,70C	2,49	1.090,59	4.914,80C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.826,70C	2,49	1.090,59	4.914,80C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	1,62C	0,00	5,68	7,30C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1,62C	0,00	5,68	7,30C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.992,02C	0,00	1.084,91	5.076,93C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	222,01C	0,00	45,24	267,25C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	3.770,01C	0,00	2,59	3.772,60C
1113	3.1.2.1.2.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	1.037,08	1.037,08C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUÇOES DA RECEITA FINANCEIRA	166,94D	2,49	0,00	169,43D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	143,63D	2,14	0,00	145,77D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	23,31D	0,35	0,00	23,66D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.680,36C	0,00	14.832,94	22.513,30C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.680,36C	0,00	14.832,94	22.513,30C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	7.680,36C	0,00	14.832,94	22.513,30C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	7.680,36C	0,00	14.832,94	22.513,30C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	3.840,18C	0,00	7.416,47	11.256,65C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	3.840,18C	0,00	7.416,47	11.256,65C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.690.735,15D	1.380.541,14	510.333,25	2.560.943,04D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.690.735,15D	1.250.443,23	510.333,25	2.430.845,13D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.690.735,15D	1.250.443,23	510.333,25	2.430.845,13D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	978.992,98D	857.522,86	500.430,87	1.336.084,97D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.268.164,37D	853.865,28	333.926,34	1.788.103,31D
1216	4.1.1.1.1.0001	BONIFICACOES	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00D
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	753,00	0,00	753,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAES DE EMBALAGENS	12.792,37D	6.810,31	0,00	19.602,68D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETTRICA	8.472,04D	10.425,10	0,00	18.897,14D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAES	6.253,38D	3.591,22	0,00	9.844,60D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	146.782,17D	92.091,66	0,00	238.873,83D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.993,15D	35.251,66	0,00	68.244,81D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	1.215.359,94D	704.942,33	0,00	1.920.302,27D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	159.098,68C	0,00	333.926,34	493.025,02C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUÇOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	289.171,39C	3.657,58	166.504,53	452.018,34C
1231	4.1.1.1.2.0001	(-) BONIFICACOES	4.610,00C	0,00	0,00	4.610,00C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAES	108.163,24C	0,00	65.132,90	173.296,14C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇOES DE COMPRAES	4.430,38C	3.657,58	0,00	772,80C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAES	142.939,78C	0,00	83.137,85	226.077,63C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAES	5.545,28C	0,00	4.093,19	9.638,47C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAES	23.482,71C	0,00	14.140,59	37.623,30C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	431.443,38D	258.476,53	9.406,43	680.513,48D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	10.012,22D	4.906,00	0,00	14.918,22D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.929,90D	4.906,00	0,00	14.835,90D
1324	4.1.1.2.0.0001	SALARIOS	82,32D	0,00	0,00	82,32D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	22.701,80D	17.219,82	0,00	39.921,62D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	17.376,45D	13.638,42	0,00	31.014,87D
1354	4.1.1.2.1.0001	AUXILIO ESTUDO	302,52D	0,00	0,00	302,52D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	2.975,48D	0,00	0,00	2.975,48D
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	1.140,60D	809,40	0,00	1.950,00D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	776,75D	2.772,00	0,00	3.548,75D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	35.761,77D	19.380,78	0,02	55.142,53D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.085,46D	547,67	0,00	1.633,13D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.143,81D	465,84	0,02	1.609,63D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	723,69D	723,77	0,00	1.447,46D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.650,12D	3.443,06	0,00	10.093,18D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	13.344,00D	9.267,00	0,00	22.611,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	12.814,69D	4.933,44	0,00	17.748,13D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	367,12C	0,00	448,39	815,51C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	355,12C	0,00	355,12	710,24C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	12,00C	0,00	93,27	105,27C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	7.808,91D	4.281,10	0,01	12.090,00D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	215,91D	215,85	0,00	431,76D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	461,74D	253,13	0,01	714,86D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	287,93D	286,28	0,00	574,21D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	29,54D	0,00	0,00	29,54D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.575,56D	863,81	0,00	2.439,37D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	5.238,23D	2.662,03	0,00	7.900,26D
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	278.394,92D	161.850,21	1.681,97	438.563,16D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	8.430,50D	9.086,71	506,32	17.010,89D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	16.454,39D	9.785,20	235,22	26.004,37D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	9.283,67D	11.756,25	0,00	21.039,92D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	881,09D	0,00	0,00	881,09D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	10.110,57D	8.824,12	0,00	18.934,69D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.988,22D	0,00	0,00	1.988,22D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	57.333,58D	32.529,04	940,43	88.922,19D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	173.912,90D	89.868,89	0,00	263.781,79D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	4.937,38C	0,00	4.939,07	9.876,45C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.572,15C	0,00	3.290,85	6.863,00C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	913,93C	0,00	983,60	1.897,53C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	451,30C	0,00	664,62	1.115,92C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	83.291,15D	50.838,62	1.265,55	132.864,22D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	2.525,03D	3.762,49	0,00	6.287,52D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	2.989,11D	2.956,78	286,83	5.659,06D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	3.893,67D	4.074,85	0,00	7.968,52D
2037	4.1.1.2.8.0001	FGTS S/RESCISAO	7.875,03D	0,00	0,00	7.875,03D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	1.163,86D	5.173,78	0,00	6.337,64D
2039	4.1.1.2.8.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.040,18D	0,00	0,00	2.040,18D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.939,56D	10.268,45	978,72	24.229,29D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	47.864,71D	24.602,27	0,00	72.466,98D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.222,89C	0,00	1.071,42	2.294,31C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	932,19C	0,00	932,19	1.864,38C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	265,87C	0,00	113,57	379,44C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	24,83C	0,00	25,66	50,49C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	254.639,37D	115.945,49	495,95	370.088,91D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	248.766,87D	113.122,54	0,00	361.889,41D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.834,76D	775,72	0,00	2.610,48D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	16.194,24D	11.625,46	0,00	27.819,70D
1385	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	1.020,00D	510,00	0,00	1.530,00D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	8.600,00D	4.300,00	0,00	12.900,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	21.874,51D	1.820,00	0,00	23.694,51D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNALIS	480,84D	1.172,51	0,00	1.653,35D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	1.748,50D	0,00	0,00	1.748,50D
1401	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	1.926,00D	767,00	0,00	2.693,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.877,15D	5.532,19	0,00	11.409,34D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	4.197,08D	2.787,81	0,00	6.984,89D
1409	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	252,20	0,00	252,20D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	3.767,50D	2.098,61	0,00	5.866,11D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	19.174,40D	9.586,79	0,00	28.761,19D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	844,00D	30,00	0,00	874,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA	9.301,26D	121,74	0,00	9.423,00D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	779,13D	859,20	0,00	1.638,33D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	64.013,50D	29.357,46	0,00	93.370,96D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.078,34D	4.551,67	0,00	13.630,01D
1433	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/IMPRESSÕES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1434	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INSTALAÇÕES	10.528,00D	0,00	0,00	10.528,00D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	0,00	152,51	0,00	152,51D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVOS	3.160,48D	0,00	0,00	3.160,48D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	4.242,00D	969,60	0,00	5.211,60D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.336,80D	569,00	0,00	1.905,80D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	13.068,64D	8.160,82	0,00	21.229,46D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	1.880,64	0,00	1.880,64D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	1.914,88D	3.202,84	0,00	5.117,72D
1444	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	62,00	0,00	62,00D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	9.776,96D	4.957,08	0,00	14.734,04D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	23.276,85D	11.193,00	0,00	34.469,85D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	5.800,05D	1.389,89	0,00	7.189,94D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	2.667,00D	2.667,00	0,00	5.334,00D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	1.994,00D	219,80	0,00	2.213,80D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.872,50D	2.822,95	495,95	8.199,50D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.707,30D	569,70	0,00	2.277,00D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.765,69D	1.740,00	0,00	4.505,69D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	1.399,51D	513,25	495,95	1.416,81D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	25.659,42D	18.498,35	0,00	44.157,77D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	17.386,55D	10.934,43	0,00	28.320,98D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	17.386,55D	10.934,43	0,00	28.320,98D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.272,87D	7.563,92	0,00	15.836,79D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	3.491,06D	6.958,43	0,00	10.449,49D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	269,24D	0,10	0,00	269,34D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	2.654,76D	605,39	0,00	3.260,15D
1566	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA	1.857,81D	0,00	0,00	1.857,81D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	208,25	0,00	208,25D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	208,25	0,00	208,25D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	208,25	0,00	208,25D
1620	4.2.1.1.2	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	208,25	0,00	208,25D
1621	4.2.1.1.2.0001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	208,25	0,00	208,25D
1640	4.3	PROVISÕES	0,00	129.889,66	0,00	129.889,66D
1641	4.3.1	PROVISÕES	0,00	129.889,66	0,00	129.889,66D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	129.889,66	0,00	129.889,66D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	35.970,79	0,00	35.970,79D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	35.970,79	0,00	35.970,79D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	93.918,87	0,00	93.918,87D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	93.918,87	0,00	93.918,87D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	4.990.601,72D	3.617.395,87	3.513.451,83	5.094.545,76D
PASSIVO	4.744.046,99C	1.951.648,94	1.861.280,64	4.653.678,69C
RECEITAS	1.937.289,88C	219.913,18	1.284.433,41	3.001.810,11C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.690.735,15D	1.380.541,14	510.333,25	2.560.943,04D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.681.336,87D	4.997.937,01	4.023.785,08	7.655.488,80D
CONTAS CREDORAS	6.681.336,87C	2.171.562,12	3.145.714,05	7.655.488,80C
RESULTADO DO MES	0,00	870.207,89	1.064.520,23	194.312,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	246.554,73C	2.560.943,04	3.001.810,11	440.867,07C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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