



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

22º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2024.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa Artali Indústria Metalúrgica LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de fevereiro/2024, em 21/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 15/04/2024, foram respondidos em 16/04/2024.

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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



- ✓ **08/04/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **30/06/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do deferimento no D.O. .
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do 1º Edital.
- ✓ **25/07/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **08/09/2022** - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital .
- ✓ **09/09/2022** - Apresentação do plano de recuperação judicial.
- ✓ **21/09/2022** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.

- ✓ **09/11/2022** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ **09/12/2022** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.
- ✓ **10/02/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC.
- ✓ **07/03/2023** - AGC – 1ª Convocação.
- ✓ **14/03/2023** - AGC – 2ª Convocação.
- ✓ **17/07/2023** - Homologação do PRJ.
- 🕒 **Fim do prazo da Recuperação Judicial**



OPERAÇÃO – 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. 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.



Últimas alterações societárias:

- 24/03/2022 - ata de reunião/assembleia de sócios;
- 29/03/2022 - alteração de capital social, alteração de dados (exceto nome empresarial), alteração de endereço; alteração de sócio/administrador, consolidação de contrato/estatuto e incorporação;
- 12/07/2022 - concessão de recuperação judicial;
- 31/08/2023 – aumento de capital social.





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.



Setor Metalmeccânico

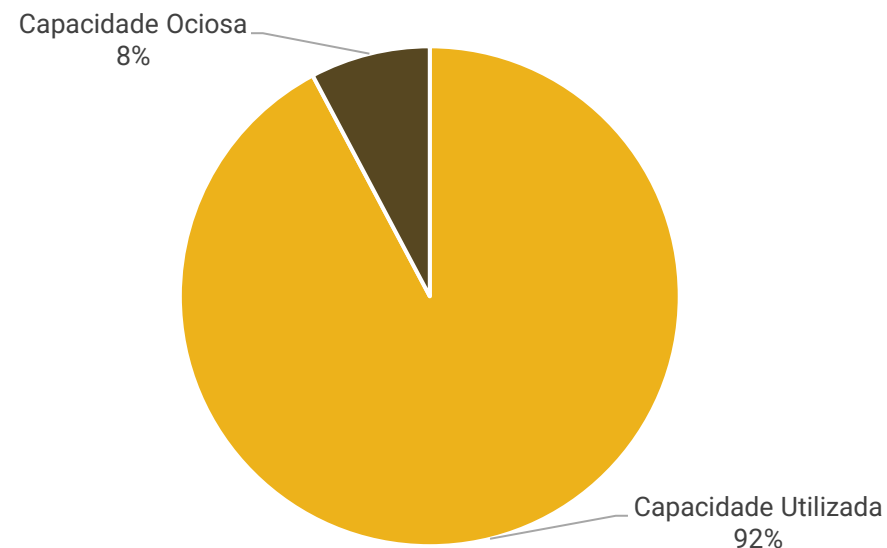
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2024 acumula um volume de faturamento de R\$ 2,4 milhões, até o mês de fevereiro.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (62,19%), almoxarifado (13,84%) e outros setores (10,65%).

Capacidade de produção: de acordo com o relatado pela Artali, a capacidade de total de faturamento da sua produção é de R\$ 1,3 milhão ao mês. Quando é faturado acima disso, conseguem agregar ao produto vendido, algum item diferencial.

Capacidade de Produção - Fevereiro/2024

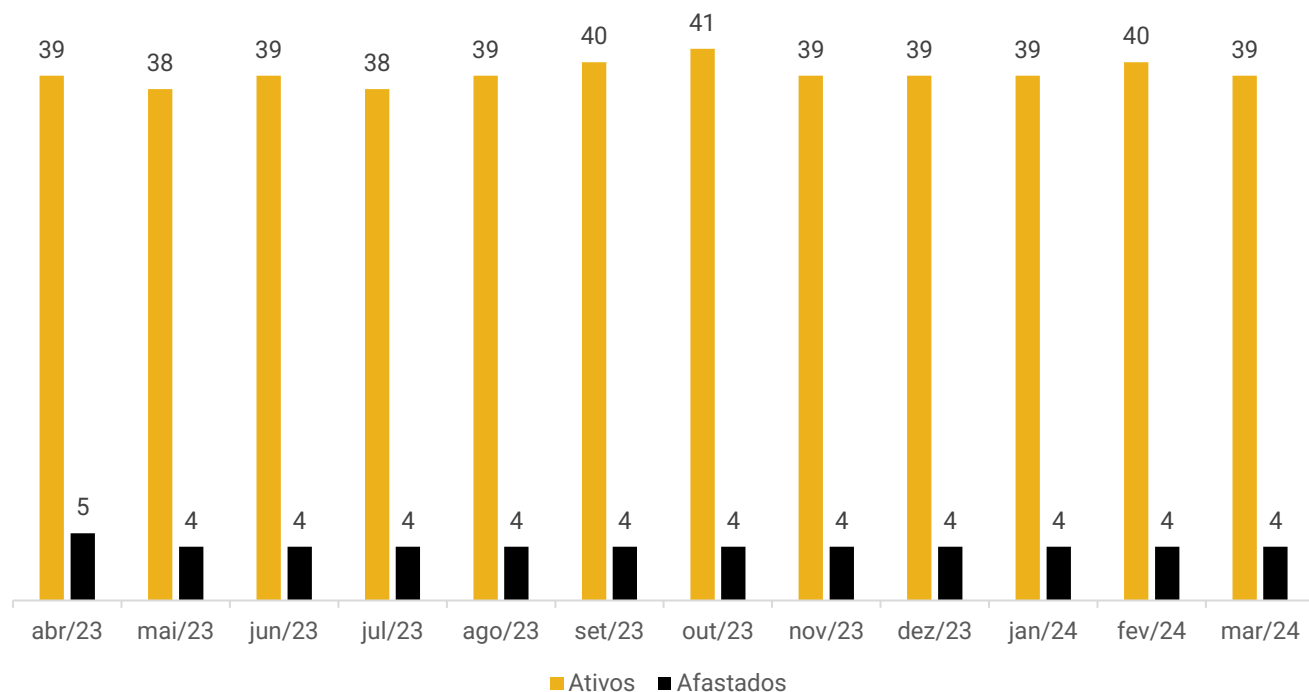




FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro/2024, houve 01 admissão, finalizando o período com 44 funcionários, todos contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 132,2 mil. As obrigações trabalhistas estão em dia, exceto um saldo antigo de rescisão trabalhista. Destaca-se que o INSS parcelado está sendo pago regularmente. Quando questionada sobre a rescisão em aberto, anterior ao pedido de RJ, a empresa explicou que se refere a um funcionário que tinha parentesco com o sócio. Considerando a crise vivenciada na empresa, o mesmo aceitou receber de forma parcelada. Contudo, a previsão para pagamento não foi informada.

Funcionários



Distribuição de funcionários por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	dez/23	jan/24	fev/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício/Período	30.037	5.768	133.810
(+) Depreciação/amortização	9.251	9.233	9.216
(=) Lucro líquido financeiro	39.288	15.001	143.025
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	61.042	-32.876	148.013
Aumento ou diminuição em adiantamentos	88.559	29.495	6.291
Aumento ou diminuição em tributos a recuperar	2.765	6.682	5.070
Aumento ou diminuição de estoques	-9.316	148.434	-77.301
Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	435	435	407
Aumento ou diminuição de em outros créditos	130.735	25.355	25.355
Aumento ou diminuição de fornecedores	870	-286.672	88.375
Aumento ou diminuição de obrigações trabalhistas	-4.061	-27.039	9.398
Aumento ou diminuição de impostos	51.933	-95.047	-43.149
Aumento ou diminuição de débitos	-182.222	-31.013	32.853
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	180.029	-247.244	338.336
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento por aquisição de ativos imobilizados	-220	-	-9.500
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-220	-	-9.500
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.809	-247.244	328.836
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.940.733	2.120.542	1.873.298
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.120.542	1.873.298	2.202.134

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

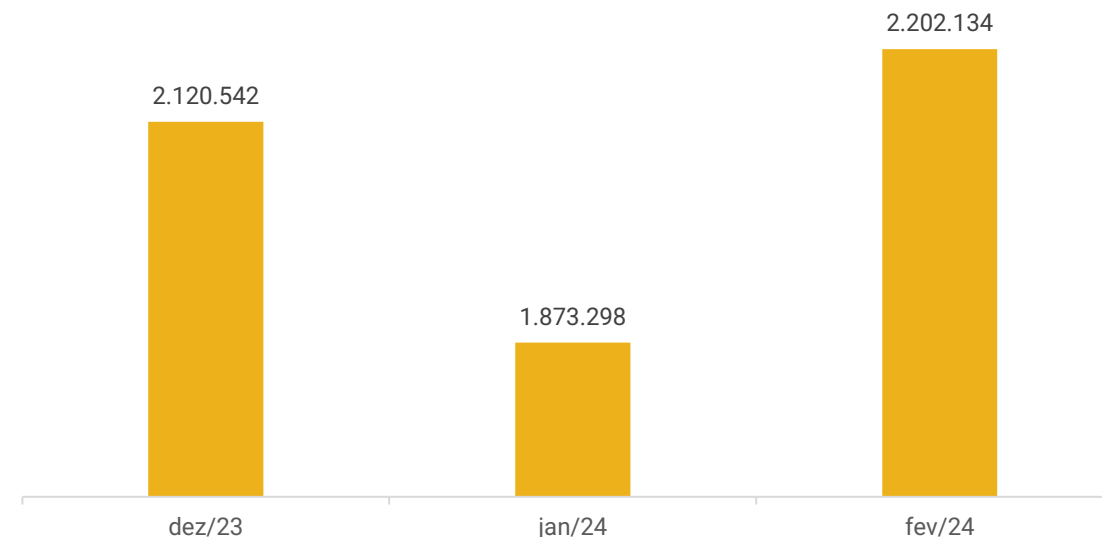
Atividades operacionais: o caixa operacional de fevereiro, foi positivo de R\$ 338,3 mil, principalmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 148 mil), lucro do período (R\$ 133,8 mil) e compras a prazo (R\$ 88,3 mil). As únicas saídas foram com compra de estoque (R\$ 77,3 mil) e pagamento dos impostos (R\$ 43,1 mil).

Atividades de investimentos: representa aquisição junto a prédios e benfeitorias no valor de R\$ 9,5 mil. Segundo a recuperanda, refere-se ao sistema de alarme de incêndio adquirido no mês.

Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram de R\$ 2,2 milhões, que confere com o apresentado em balancete. Em outro momento, a empresa afirmou que o saldo em espécie reflete a realidade e os extratos enviados atestam os saldos contábeis.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo circulante		4.649.604	4.250.189	4.496.546
Disponibilidades		2.120.542	1.873.298	2.202.134
Clientes		1.342.389	1.375.265	1.227.253
Adiantamentos a terceiros		66.013	36.517	30.226
Tributos a recuperar		87.174	80.492	75.422
Estoques		1.000.592	852.158	929.459
Créditos		29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas		2.967	2.533	2.126
Ativo não circulante		4.005.943	3.971.355	3.946.285
Outros créditos		2.800.141	2.774.787	2.749.432
Investimentos		6.288	6.288	6.288
Imobilizado		2.900.979	2.900.979	2.910.479
Depreciação		-1.703.665	-1.712.898	-1.722.114
Intangível		2.200	2.200	2.200
Ativo total		8.655.546	8.221.544	8.442.831
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo circulante		5.195.931	4.764.341	4.859.999
Fornecedores		1.200.009	913.337	1.001.713
Direitos trabalhistas		211.647	184.608	194.006
Obrigações tributárias		408.465	321.600	286.632
Instituições financeiras		2.243.163	2.243.163	2.243.163
Débitos		1.132.646	1.101.633	1.134.486
Passivo não circulante		2.738.038	2.729.856	2.721.675
Instituições financeiras		2.434.620	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias		303.418	295.236	287.055
Patrimônio líquido		721.578	721.578	721.578
Capital social		3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados		-2.598.967	-2.598.967	-2.598.967
Total do passivo		8.655.546	8.215.776	8.303.253

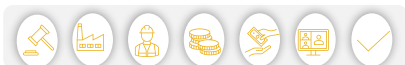
Clientes: o maior volume de recebimentos, comparado as vendas a prazo do período, ocasionaram o decréscimo de 11%. O *aging list* do contas a receber indica um total de R\$ 1,1 milhão, que é R\$ 97,8 mil menor que o saldo em balancete (R\$ 1,2 milhão). De acordo com a Artali, há um valor do cliente San Marino que não foi dado baixa pela contabilidade, ocasionando a divergência. Contudo, não informou data prevista para ajuste. Os principais saldos são dos clientes Marcopolo Ana Rech SA (R\$ 538,1 mil), San Marino (R\$ 187,9 mil) e Mascarello (R\$ 136,4 mil). Ainda, a empresa informou que não há inadimplência significativa, e que não é possível efetivar algumas cobranças, pois não conseguem mais contato com o cliente. De acordo com o relatado, serão lançados como perdas, contudo, sem data prevista para realizar os lançamentos.

Adiantamentos a terceiros: compreende, principalmente, insuficiência de saldo (R\$ 16,1 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 9,7 mil); e adiantamento de férias (R\$ 2,7 mil). Os recebimentos de mercadorias pagas de maneira antecipada, resultaram no decréscimo de 17%. O relatório de adiantamentos não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

Estoques: a compra de matéria prima e auxiliares, gerou o acréscimo de 9%. O inventário enviado, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Conforme relatório da empresa, os principais saldos estão nos setores de montagem (R\$ 578 mil), almoxarifado (R\$ 128,6 mil) e outros setores (R\$ 99 mil).

Outros créditos: engloba créditos de impostos diferidos (R\$ 2,6 milhões); e o valor arrolado na Recuperação Judicial do cliente Comil (R\$ 76 mil), que estão sendo baixados, conforme proposta de pagamento do plano. O recebimento da Comil (R\$ 25,3 mil), ocasionou o decréscimo de 1%.

Imobilizado: o aumento de R\$ 284,44 em fevereiro, foi motivado pela aquisição junto a prédios e benfeitorias no valor de R\$ 9,5 mil. Segundo a recuperanda, refere-se ao sistema de alarme de incêndio, no entanto, a nota fiscal de compra não foi enviada. No período também houve depreciação de R\$ 9,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo circulante		4.649.604	4.250.189	4.496.546
	Disponibilidades	2.120.542	1.873.298	2.202.134
	Clientes	1.342.389	1.375.265	1.227.253
	Adiantamentos a terceiros	66.013	36.517	30.226
	Tributos a recuperar	87.174	80.492	75.422
	Estoques	1.000.592	852.158	929.459
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	Despesas antecipadas	2.967	2.533	2.126
Ativo não circulante		4.005.943	3.971.355	3.946.285
	Outros créditos	2.800.141	2.774.787	2.749.432
	Investimentos	6.288	6.288	6.288
	Imobilizado	2.900.979	2.900.979	2.910.479
	Depreciação	-1.703.665	-1.712.898	-1.722.114
	Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total		8.655.546	8.221.544	8.442.831
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo circulante		5.195.931	4.764.341	4.859.999
	Fornecedores	1.200.009	913.337	1.001.713
	Direitos trabalhistas	211.647	184.608	194.006
	Obrigações tributárias	408.465	321.600	286.632
	Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
	Débitos	1.132.646	1.101.633	1.134.486
Passivo não circulante		2.738.038	2.729.856	2.721.675
	Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
	Obrigações tributárias	303.418	295.236	287.055
Patrimônio líquido		721.578	721.578	721.578
	Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
	Resultados acumulados	-2.598.967	-2.598.967	-2.598.967
Total do passivo		8.655.546	8.215.776	8.303.253

Fornecedores: o *aging list* disponibilizado pela empresa indica um total em aberto de R\$ 5 milhões com fornecedores, que é R\$ 4 milhões maior que o saldo em balancete. Este administrador verificou que a diferença está relacionada as contas contempladas no relatório, que incluem pagamentos trabalhistas, empréstimos/financiamentos e impostos. Os principais saldos de fornecedores do balancete são da Belton Automação (R\$ 179 mil), Sidersul Produtos (R\$ 156,5 mil) e Castersul Fundação (R\$ 75,3 mil). As compras a prazo do mês, ocasionaram o acréscimo de 10%.

Instituições financeiras: os principais saldos do curto prazo, são com o Banco do Brasil (R\$ 867,1 mil), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 160,6 mil). O passivo não circulante, é composto, em sua maioria, pelo montante a pagar para o Banco do Brasil de R\$ 2,1 milhões. O período não exibiu variações.

Débitos: engloba, empréstimos de mútuo para Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil) e Efraim Gomes (R\$ 115 mil); provisões trabalhistas (R\$ 289 mil); valor a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 95,2 mil); adiantamento de clientes (R\$ 23,3 mil) e sócios conta particular (R\$ 9,5 mil). O aumento de 3%, foi motivado, especialmente, pelas provisões de férias e décimo terceiro salário, além dos encargos incidentes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita bruta	1.541.907	1.204.402	1.245.180	2.449.582
Deduções das vendas	-232.385	-200.769	-209.520	-410.289
Receita líquida	1.309.522	1.003.633	1.035.660	2.039.293
Custos dos serviços prestados	-612.452	-647.363	-521.953	-1.169.316
Resultado bruto	697.070	356.270	513.707	869.977
<i>Margem bruta</i>	53%	35%	50%	85%
Despesas operacionais	-456.366	-324.856	-315.121	-639.977
Despesas com pessoal	-257.010	-222.799	-249.795	-472.593
Despesas operacionais	-195.380	-100.730	-106.313	-207.043
Despesas tributárias	-8.975	-6.328	-894	-7.222
Receitas não operacionais	5.000	5.001	41.880	46.881
EBITDA	249.955	40.647	207.820	248.467
Resultado operacional líquido	240.704	31.414	198.587	230.001
<i>Margem operacional</i>	18%	3%	19%	22%
Despesas financeiras	-48.020	-24.539	-24.992	-49.531
Receitas financeiras	64	58	21	79
Resultado antes do IRPJ e CSLL	192.748	6.933	173.615	180.548
Imposto de renda e Contribuição social	-159.218	-1.165	-39.806	-40.971
Resultado	33.530	5.768	133.810	139.578
<i>Margem líquida</i>	3%	1%	13%	7%

Receita: as receitas aumentaram 3%, exclusivamente, pelo maior volume de vendas de mercadorias e vendas no mercado externo.

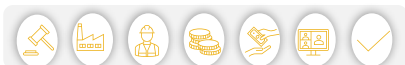
Deduções: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 209,5 mil).

Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 578,4 mil), industrialização de produtos (R\$ 105,9 mil) e manutenção de máquinas (R\$ 32,7 mil). Apresentou redução de 19%, devido a baixa de estoque que ocorreu no período anterior.

Despesas operacionais: as principais despesas, foram com salários (R\$ 132,2 mil), previdência social (R\$ 47,8 mil) e pró-labore (R\$ 15,6 mil). Houve decréscimo de 3%, motivado pela redução dos tributos, especialmente de IPVA. Destaca-se que no período, houve receitas não operacionais pelo recebimento de R\$ 41,8 mil da Caixa Econômica Federal, que estavam retidos nos autos do processo de Recuperação Judicial.

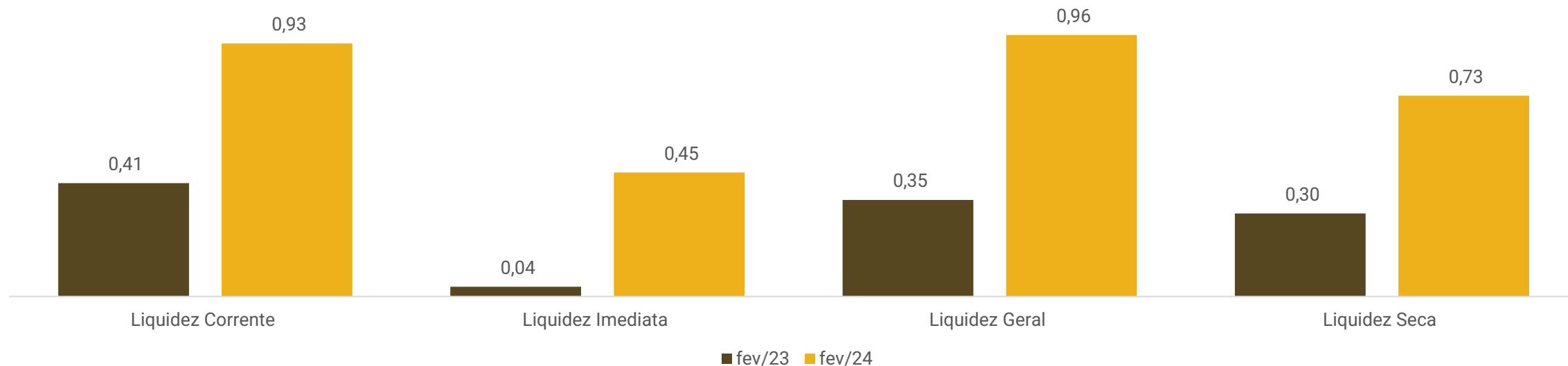
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 24,9 mil, resultante das despesas com descontos concedidos (R\$ 22,7 mil), acréscimos sobre impostos (R\$ 1,8 mil) e despesas bancárias (R\$ 416,40).

Resultado contábil: em fevereiro, as receitas foram suficientes para suprir os custo e despesas da operação, resultando em um lucro de R\$ 133.809,53. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 139.577,88.





Índices de Liquidez - Artali



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

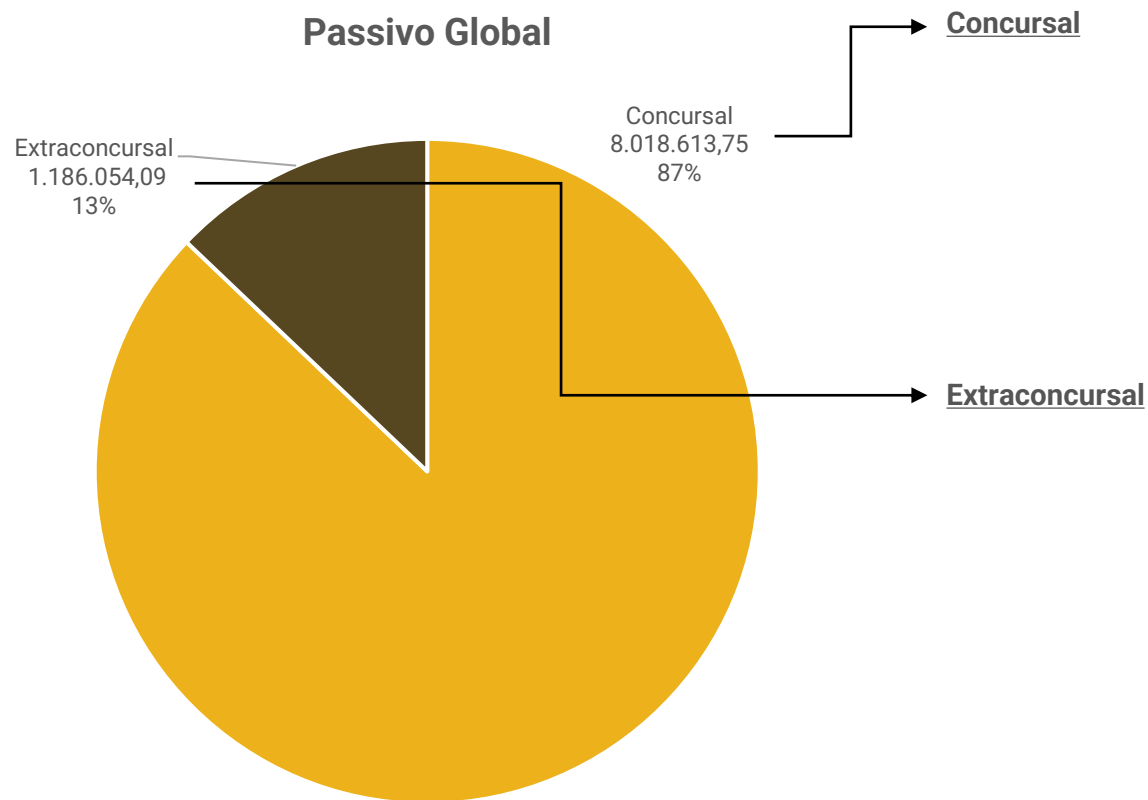
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Contudo, embora os resultados não sejam adequados, nota-se uma melhora em 2024.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 9.204.667,84.



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%

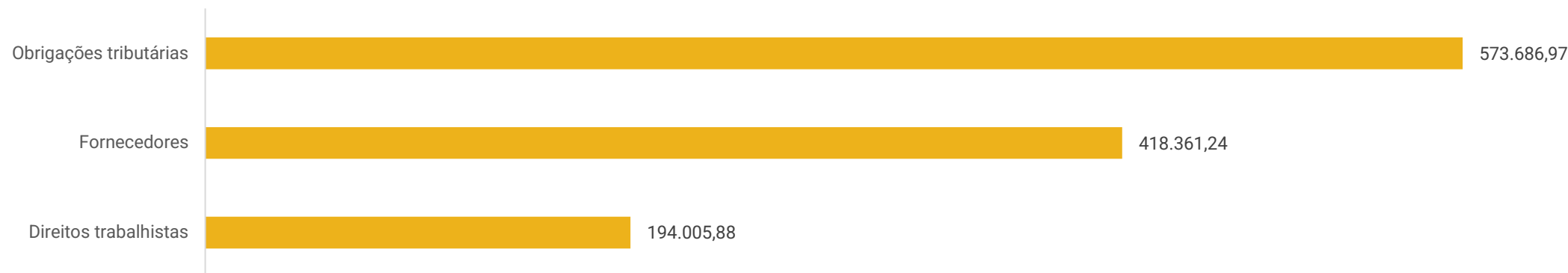
Em fevereiro/2024, o passivo extraconcurisal somou R\$ 1,1 milhão, e é composto por fornecedores, débitos trabalhistas e obrigações tributárias.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final de fevereiro somava R\$ 573,6 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 388,4 mil), IRPJ (R\$ 43,7 mil) e ICMS (R\$ 31,7 mil). O saldo parcelado, representa, aproximadamente, 65% do total dos tributos. Os principais pagamentos foram de ICMS (R\$ 107,5 mil), COFINS (R\$ 91,6 mil) e IRPJ (R\$ 43,7 mil) que motivaram o decréscimo de 14% no período. Os tributos correntes estão em dia.

Fornecedores: os principais saldos são com os fornecedores Belton Automação (R\$ 179 mil), Sidersul Produtos (R\$ 156,5 mil) e Castersul Fundação (R\$ 75,3 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Direitos trabalhistas: contempla, especialmente, salários (R\$ 104,6 mil), INSS (R\$ 57,2 mil) e rescisão (R\$ 18,1 mil). Apresentou acréscimo de 5%, devido ao maior apropriado de salários (R\$ 166,6 mil), decorrente do aumento do quadro de colaboradores.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

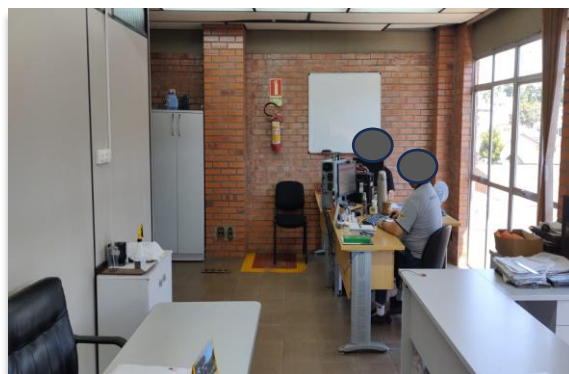
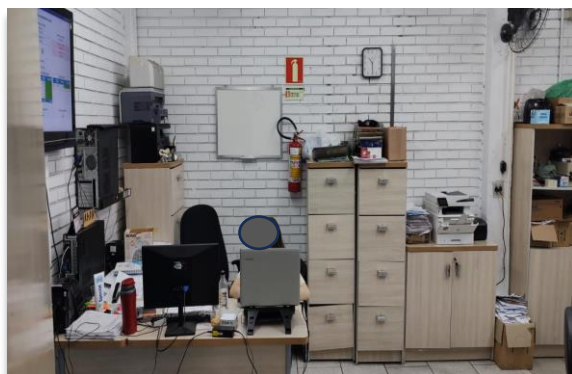
No dia 09/02/2024, reuniram-se de forma virtual o representantes da empresa e a Administração Judicial.

O representante da Recuperanda explicou que as atividades estão estáveis e os últimos meses foram atípicos. Ainda, informou que houve baixa no resultado de dezembro/2023, pois adiantaram algumas contas a pagar de janeiro/2024. As expectativas para os próximos meses são boas, pois a carteira de pedidos está cheia. Contudo, no mês de fevereiro o faturamento irá reduzir, por causa de férias dos colaboradores. Dentre as maiores dificuldades enfrentadas no momento, estão a necessidade de renovação do maquinário e a utilização de patentes da Artali, por outras empresas e concorrência.

A empresa está gerando caixa com a sua operação. Quando questionada se há possibilidade de aumento da capacidade produtiva, a empresa explicou que atualmente não possuem maquinário suficiente. Nos meses que ultrapassaram a capacidade mensal estipulada, foi necessário expandir parte da operação para o terceiro turno, onerando a folha de pagamento. Conforme relatado, não há inadimplência significativa de clientes e os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis. Ademais, os fornecedores extraconcursais, tributos correntes, salários e encargos estão em dia, e o parcelamento tributário está ativo.

Quanto a venda no imóvel, prevista no Plano de Recuperação Judicial para pagamento da dívida com o Banco do Brasil, a Artali informou que podem alterar para pagamento via caixa, devido dificuldades do mercado imobiliário.

Seguem imagens disponibilizadas pela empresa em 09/02/2024:



CUMPRIMENTO DO PLANO

Salienta-se que houve a amortização de 14 credores arrolados nas classes II e IV, anterior ao pedido da Recuperação Judicial, conforme comprovantes disponibilizados. **O valor atualizado até fevereiro/2024 é de R\$ 5.444.407,21, sendo que deste montante R\$ 10.002,71 foi pago.**

RESUMO DO PLANO								ATUALIZADO EM FEVEREIRO/2024
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia real	3.587.750,83	ago/24	ago/33	3.228.975,75	-	-	3.228.975,75	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 108 (cento e oito) parcelas, mensais consecutivas (Sistema SAC), acrescida dos encargos financeiros, de modo escalonado, ou seja: 40% (quarenta por cento) do valor devido nas primeiras 54 (cinquenta e quatro) parcelas e 60% (sessenta por cento), nas parcelas finais, portanto, no 66º (sexagésimo sexto) mês, após o término da carência, devendo ser aplicada amortização do valor do bem imóvel, nos últimos 54 (cinquenta e quatro) meses, momento em que a parcela seria maior.
Classe III - Quirografários	4.207.410,62	ago/25	ago/34	2.103.705,31	7.530,98	-	2.096.174,33	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
Classe IV - ME e EPP	223.452,30	ago/25	ago/34	111.726,15	2.471,73	-	109.254,42	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
TOTAL	8.018.613,75			5.444.407,21	10.002,71	-	5.434.404,50	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.221.544,28D	4.273.322,91	4.052.036,37	8.442.830,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.250.189,04D	4.263.822,91	4.017.466,26	4.496.545,69D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.873.297,84D	1.903.730,78	1.574.894,54	2.202.134,08D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.841.775,84D	1.903.730,78	1.574.894,54	2.170.612,08D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	207.545,86D	1.448.629,84	1.423.310,60	232.865,10D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	207.544,86D	1.436.842,55	1.411.523,31	232.864,10D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	11.787,29	11.787,29	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	1.621.875,98D	454.546,64	151.583,94	1.924.838,68D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1.690.879,62D	384.750,68	69.345,95	2.006.284,35D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	342,31D	450,01	487,31	305,01D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	69.345,95C	69.345,95	81.750,68	81.750,68C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	12.354,00D	554,30	0,00	12.908,30D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	12.354,00D	554,30	0,00	12.908,30D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.376.891,20D	2.360.092,13	2.442.571,72	2.294.411,61D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.375.265,22D	1.250.749,62	1.398.762,14	1.227.252,70D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.375.265,22D	1.250.749,62	1.398.762,14	1.227.252,70D
2250	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON LUIZ DE PAULA	2.406,30D	0,00	2.406,30	0,00
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3153	1.1.2.2.1.0001	ARROW MOBILITY LTDA	0,00	1.676,92	0,00	1.676,92D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	7.461,91D	5.444,50	3.484,98	9.421,43D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	152.178,01D	0,00	138.898,29	13.279,72D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	13.278,41D	3.597,80	10.194,36	6.681,85D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	0,00	196.508,18	107.375,06	89.133,12D
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	2.789,21	0,00
3445	1.1.2.2.1.0001	DVPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.776,11D	2.664,16	1.776,11	2.664,16D
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	4.538,62D	0,00	4.538,62	0,00
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	3.375,76D	0,00	3.375,76	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	14.137,10D	3.824,81	14.137,10	3.824,81D
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP I	5.429,08D	0,00	5.429,08	0,00
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	0,00	2.914,88	0,00	2.914,88D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	16.120,28D	3.993,31	3.267,26	16.846,33D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68D
3456	1.1.2.2.1.0001	LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	1.235,34D	0,00	1.235,34	0,00
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	1.468,18D	158,26	1.468,18	158,26D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	9.159,32D	1.133,14	0,00	10.292,46D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	634.638,12D	775.165,58	871.624,60	538.179,10D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	111.405,01D	92.018,29	66.943,35	136.479,95D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	3.221,01D	8.767,14	3.221,01	8.767,14D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	3.460,00D	9.980,75	3.460,00	9.980,75D
3454	1.1.2.2.1.0001	PREMIER COMERCIO E MANUTENCAO FERRAMENTAS	199,25D	0,00	199,25	0,00
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	187.955,88D	0,00	0,00	187.955,88D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
3457	1.1.2.2.1.0001	VIM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5.904,28D	0,00	0,00	5.904,28D
2297	1.1.2.2.1.0001	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES	7.338,27D	0,00	7.338,27	0,00
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	97.939,21D	76.444,74	120.119,27	54.264,68D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	54.586,22D	27.842,25	0,00	82.428,47D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	5.172,98D	0,00	3.112,22	2.060,76D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	22.368,52D	37.349,23	22.368,52	37.349,23D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	36.517,45D	36.929,06	43.220,30	30.226,21D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.517,45D	36.929,06	43.220,30	30.226,21D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.717,38D	12.632,96	13.621,82	2.728,52D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.426,81D	5.489,76	11.154,87	9.761,70D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.594,50D	2.600,00	2.600,00	1.594,50D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	46,55C	18,79	18,30	46,06C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	15.825,31D	16.187,55	15.825,31	16.187,55D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	80.492,35D	142.954,08	148.024,20	75.422,23D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	80.492,35D	142.954,08	148.024,20	75.422,23D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	56.194,09	56.194,09	0,00
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	72.918,71	72.918,71	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	2.240,75D	624,00	2.240,75	624,00D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	7.646,95D	0,00	3.009,60	4.637,35D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	59.543,76D	1.117,02	1.560,80	59.099,98D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCIERA A RECUPERAR	0,04D	0,01	0,00	0,05D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	12.100,25	12.100,25	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	852.158,24D	929.459,37	852.158,24	929.459,37D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	852.158,24D	929.459,37	852.158,24	929.459,37D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	852.158,24D	929.459,37	852.158,24	929.459,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.532,53D	0,00	406,84	2.125,69D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	2.532,53D	0,00	406,84	2.125,69D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	2.532,53D	0,00	406,84	2.125,69D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.971.355,24D	9.500,00	34.570,11	3.946.285,13D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.774.786,70D	0,00	25.354,55	2.749.432,15D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.418,30D	0,00	25.354,55	76.063,75D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	101.418,30D	0,00	25.354,55	76.063,75D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	101.418,30D	0,00	25.354,55	76.063,75D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.673.368,40D	0,00	0,00	2.673.368,40D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	606.466,34D	0,00	0,00	606.466,34D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.066.902,06D	0,00	0,00	2.066.902,06D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.287,82D	0,00	0,00	6.287,82D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.287,82D	0,00	0,00	6.287,82D
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	3.207,00D	0,00	0,00	3.207,00D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.188.080,72D	9.500,00	9.215,56	1.188.365,16D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.188.080,72D	9.500,00	9.215,56	1.188.365,16D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.900.978,87D	9.500,00	0,00	2.910.478,87D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	44.940,63D	0,00	0,00	44.940,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	31.901,26D	0,00	0,00	31.901,26D
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	1.777.675,82D	0,00	0,00	1.777.675,82D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	24.416,20D	0,00	0,00	24.416,20D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.295,56D	0,00	0,00	19.295,56D
436	1.2.3.1.1.0001	PREDIOS E BENFEITORIAS	321.764,49D	9.500,00	0,00	331.264,49D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.712.898,15C	0,00	9.215,56	1.722.113,71C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	918.426,48C	0,00	5.270,43	923.696,91C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	304.383,54C	0,00	1.043,63	305.427,17C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	41.244,27C	0,00	288,05	41.532,32C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	7.582,02C	0,00	144,77	7.726,79C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	116.400,00C	0,00	1.200,00	117.600,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.436,33C	0,00	17,37	3.453,70C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	49,14	49,14C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.622,20C	0,00	26,92	11.649,12C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.672,66C	0,00	102,70	12.775,36C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	297.130,65C	0,00	1.072,55	298.203,20C
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	8.215.775,93C	1.315.594,67	1.403.071,68	8.303.252,94C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.764.341,24C	1.307.413,54	1.403.071,68	4.859.999,38C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.764.341,24C	1.307.413,54	1.403.071,68	4.859.999,38C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	913.337,47C	737.247,48	825.622,95	1.001.712,94C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	913.337,47C	737.247,48	825.622,95	1.001.712,94C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	2.382,95	2.382,95	0,00
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	0,00	0,00	3.937,43	3.937,43C
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	3.798,00C	3.960,00	1.428,00	1.266,00C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	375,12C	375,12	375,12	375,12C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	1.861,20C	1.841,20	13.611,75	13.631,75C
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.617,74C	2.895,86	4.119,95	6.841,83C
3247	2.1.1.1.1.0001	ALLIANCE SAT RASTREAMENTO LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
1723	2.1.1.1.1.0001	AMPLA TINTAS LTDA (MATRIZ)	0,00	0,00	120,00	120,00C
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	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	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
1735	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00	0,00	144,05	144,05C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	12.409,09C	22.586,63	42.895,05	32.717,51C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	65.055,75C	59.369,75	36.244,07	41.930,07C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	142.490,10C	92.142,01	128.699,27	179.047,36C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	5.122,64C	1.614,72	10.310,26	13.818,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	0,00	0,00	400,00	400,00C
2368	2.1.1.1.1.0001	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.102,64C	1.102,64	253,51	253,51C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.877,00C	3.091,04	2.815,50	1.601,46C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	77.976,67C	44.833,11	42.247,20	75.390,76C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD,	990,00C	990,00	660,00	660,00C
3442	2.1.1.1.1.0001	CELMAR COML E IMPORT. LTDA. (MATRIZ)	1.825,00C	1.825,00	0,00	0,00
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	596,00C	596,00	1.490,00	1.490,00C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	335,40	335,40	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	11.302,52	11.302,52	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	0,00	305,61	305,61	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	404,28C	922,99	518,71	0,00
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	1.841,52C	1.841,52	0,00	0,00
3212	2.1.1.1.1.0001	CONNECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	5.212,50	5.212,50	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.657,56	2.657,56	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	7.343,67C	6.559,17	16.586,00	17.370,50C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.435,30C	2.435,30	2.305,80	2.305,80C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	243,60C	243,60	0,00	0,00
3179	2.1.1.1.1.0001	DJL ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA.	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	12.530,90C	12.530,90	17.844,60	17.844,60C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	0,00	1.149,25	2.853,40	1.704,15C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	647,52C	647,52	1.039,58	1.039,58C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	17.870,44C	9.320,74	4.666,00	13.215,70C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	332,40C	608,45	590,35	314,30C
3465	2.1.1.1.1.0001	EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.229,51C	4.229,51	4.229,51	4.229,51C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	234,00C	234,00	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	2.014,38C	2.014,38	2.572,51	2.572,51C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	16.956,10C	16.326,10	7.896,40	8.526,40C
3452	2.1.1.1.1.0001	FABRICIO PATRICK PAGANIN 01635215064	0,00	70,00	70,00	0,00
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.456,66	1.456,66C
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	36.437,40C	17.464,48	15.023,26	33.996,18C
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	693,30	1.386,60	693,30C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSO LTDA	39.166,83C	26.567,75	19.768,28	32.367,36C
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	545,66C	545,66	0,00	0,00
3439	2.1.1.1.1.0001	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	190,70C	478,10	287,40	0,00
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
2342	2.1.1.1.1.0001	IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	987,80	987,80C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	3.914,64C	2.296,35	3.801,10	5.419,39C
1981	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS DILO LTDA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSI LTDA	0,00	0,00	760,00	760,00C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.614,43	2.614,43C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	377,20C	1.118,00	1.118,00	377,20C
3239	2.1.1.1.1.0001	JAQUELINE MARIA VALANDRO 54112524072 - ME	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	170,00	170,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	135,50C	0,00	136,00	271,50C
2008	2.1.1.1.1.0001	JOSE MAURI DE SOUZA PASSOS 47762152091	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	4.269,99C	4.270,00	4.270,00	4.269,99C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	5.550,00C	5.550,00	13.706,00	13.706,00C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.060,70C	541,90	891,00	1.409,80C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	0,00	2.114,00	6.342,00	4.228,00C
3251	2.1.1.1.1.0001	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8.758,35C	3.334,50	4.468,00	9.891,85C
3462	2.1.1.1.1.0001	LHP COM DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	635,50	786,10	150,60C
3455	2.1.1.1.1.0001	LMN COM. DIG. DE MAT. DE CONSTRUCAO E FERRAGENS	4.066,70C	2.032,70	0,00	2.034,00C
2685	2.1.1.1.1.0001	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	15.874,13	15.874,13	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	439,02C	1.519,94	2.784,15	1.703,23C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	750,00C	750,00	0,00	0,00
3464	2.1.1.1.1.0001	MC LEOD IND DE MAT ELETRICO LTDA	0,00	891,00	891,00	0,00
2352	2.1.1.1.1.0001	MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	349,00C	349,00	0,00	0,00
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Menepet Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	4.240,00C	4.240,00	2.305,00	2.305,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	43.323,43C	3.113,26	3.728,44	43.938,61C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	125,00	125,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	678,30C	2.244,94	2.251,59	684,95C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	352,66	352,66	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.170,03C	2.170,03	5.589,41	5.589,41C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	426,34C	426,34	0,00	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.099,50C	2.099,50	2.257,80	2.257,80C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	115,00C	345,00	345,00	115,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	9.528,95C	17.656,80	11.508,12	3.380,27C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	812,81C	0,00	156,75	969,56C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	41.168,40C	27.935,70	34.281,00	47.513,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.980,00C	1.980,00	2.130,00	2.130,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	555,93C	555,93	637,86	637,86C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	5.321,60	5.321,60	0,00
3177	2.1.1.1.1.0001	REZLER IND DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	0,00	0,00	374,00	374,00C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.753,74	8.753,74	0,00
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	604,30C	604,31	568,57	568,56C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	34.256,64C	18.745,06	34.441,00	49.952,58C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	2.473,60C	924,95	0,00	1.548,65C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	505,00C	505,00	1.966,80	1.966,80C
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	980,00C	980,00	0,00	0,00
2664	2.1.1.1.1.0001	RRG REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00C
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	918,41C	1.289,65	1.492,43	1.121,19C
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	629,93C	629,93	231,70	231,70C
3221	2.1.1.1.1.0001	SERRA CLOUD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
3441	2.1.1.1.1.0001	SERRA VIRTUAL SHOP	0,00	0,00	180,00	180,00C
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERV	3.443,00C	1.721,50	0,00	1.721,50C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	667,20C	667,20	667,20	667,20C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	172.355,68C	122.276,25	106.516,38	156.595,81C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	11.182,93C	5.333,65	9.185,00	15.034,28C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	978,00C	978,00	0,00	0,00
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES DE FERRAMENTAS E CORTE LTDA	826,61C	826,61	0,00	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	3.018,30C	2.287,50	2.641,01	3.371,81C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.800,00C	4.800,00	4.800,00	4.800,00C
2010	2.1.1.1.1.0001	TECNIDRAULIC COMERCIO DE PECAS E SERVICIO	0,00	820,00	820,00	0,00
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	2.145,24	2.145,24C
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	447,07C	447,07	0,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	0,00	118,81	297,08	178,27C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.891,20C	3.098,67	8.206,90	10.999,43C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	250,00C	614,85	364,85	0,00
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	3.595,60	3.595,60	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	1.810,36	1.810,36	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	46,59C	536,59	1.032,30	542,30C
2452	2.1.1.1.1.0001	VENEZA FILTROS E ELETRDOMESTICOS LTDA M	0,00	180,00	480,00	300,00C
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE BORXACHOS DO SUL LTD	0,00	1.756,40	1.756,40	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRAXAS LTDA	974,27C	974,27	310,00	310,00C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	1.184,30C	1.434,30	1.680,30	1.430,30C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	35.047,35C	40.620,53	35.944,35	30.371,17C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	8.168,89C	8.167,96	13.181,44	13.182,37C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	506.208,06C	543.137,31	517.566,77	480.637,52C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	184.608,17C	228.482,33	237.880,04	194.005,88C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	847,18C	847,18	862,18	862,18C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	12.679,10C	12.679,27	11.314,29	11.314,12C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	63.588,78C	63.588,78	57.255,71	57.255,71C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	591,12C	591,12	1.811,88	1.811,88C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	0,00	0,00	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	88.784,00C	150.775,98	166.635,98	104.644,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	216.998,27C	303.259,82	271.505,60	185.244,05C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	35.412,93C	91.607,02	86.109,02	29.914,93C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	278,38C	278,38	236,75	236,75C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	837,48C	837,42	612,55	612,61C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	32.951,88C	16.475,93	0,00	16.475,95C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	34.652,49C	107.571,20	104.632,20	31.713,49C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	721,72C	10.641,17	11.005,29	1.085,84C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	310,43C	310,43	343,92	343,92C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.560,80	1.560,80	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	14.944,05C	9.919,57	8.166,56	13.191,04C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	248,67C	248,67	185,79	185,79C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	87.532,98C	43.766,49	0,00	43.766,49C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	112,88C	112,88	125,06	125,06C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	7.773,93C	19.874,18	18.674,56	6.574,31C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	55,68C	55,68	47,35	47,35C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	436,79C	0,00	10.937,76	11.374,55C
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	727,98C	0,00	28.867,99	29.595,97C
585	2.1.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	104.601,62C	11.395,16	8.181,13	101.387,59C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	82.124,04C	9.789,62	6.254,48	78.588,90C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	22.477,58C	1.605,54	1.926,65	22.798,69C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.243.163,17C	0,00	0,00	2.243.163,17C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.243.163,17C	0,00	0,00	2.243.163,17C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
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	99.589,78C	0,00	0,00	99.589,78C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.973,73C	0,00	0,00	32.973,73C
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

BALANCETE

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
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
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.101.632,54C	27.028,75	59.881,96	1.134.485,75C
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	9.547,00C	15.658,90	15.669,90	9.558,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	2.865,65	2.865,65	0,00
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.547,00C	12.793,25	12.804,25	9.558,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	261.251,63C	11.369,85	39.212,06	289.093,84C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	358,23C	705,13	596,94	250,04C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	934,75C	0,00	953,30	1.888,05C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	14.395,21C	630,59	1.302,53	15.067,15C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.216,73C	0,00	3.284,81	6.501,54C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	49.445,34C	2.151,86	4.512,60	51.806,08C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	11.782,91C	0,00	12.032,25	23.815,16C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	181.118,46C	7.882,27	16.529,63	189.765,82C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.366,17C	0,00	5.000,00	23.366,17C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.366,17C	0,00	5.000,00	23.366,17C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.856,48C	8.181,13	0,00	2.721.675,35C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.729.856,48C	8.181,13	0,00	2.721.675,35C
812	2.2.1.1	INSTITUCIONES FINANCEIRAS	2.434.620,02C	0,00	0,00	2.434.620,02C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.434.620,02C	0,00	0,00	2.434.620,02C
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	295.236,46C	8.181,13	0,00	287.055,33C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	295.236,46C	8.181,13	0,00	287.055,33C
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	12.619,97C	6.254,48	0,00	6.365,49C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	282.616,49C	1.926,65	0,00	280.689,84C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	721.578,21C	0,00	0,00	721.578,21C
911	2.3.1	CAPITAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	2.598.966,74D	0,00	0,00	2.598.966,74D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.966,74D	0,00	0,00	2.598.966,74D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.966,74D	0,00	0,00	2.598.966,74D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.966,74D	0,00	0,00	2.598.966,74D
960	3	RECEITAS	1.008.691,96C	222.152,82	1.299.714,32	2.086.253,46C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.003.691,10C	222.152,82	1.257.833,92	2.039.372,20C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.003.632,99C	222.152,82	1.257.812,88	2.039.293,05C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.003.632,99C	222.152,82	1.257.812,88	2.039.293,05C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.204.401,97C	12.566,09	1.257.746,38	2.449.582,26C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	3.625,47C	0,00	27.842,25	31.467,72C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	18.675,72C	0,00	0,00	18.675,72C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.188.280,27C	0,00	1.229.904,13	2.418.184,40C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	5.173,18D	11.005,29	0,00	16.178,47D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.006,31D	1.560,80	0,00	2.567,11D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	200.768,98D	209.586,73	66,50	410.289,21D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	83.185,70D	86.109,02	54,64	169.240,08D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	238,14D	794,95	0,00	1.033,09D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	99.297,67D	104.008,20	0,00	203.305,87D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	18.047,47D	18.674,56	11,86	36.710,17D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	58,11C	0,00	21,04	79,15C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	58,11C	0,00	21,04	79,15C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,23C	0,00	0,09	0,32C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,23C	0,00	0,09	0,32C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	57,88C	0,00	20,95	78,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	40,00C	0,00	0,01	40,01C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	17,88C	0,00	20,94	38,82C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,86C	0,00	41.880,40	46.881,26C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,86C	0,00	41.880,40	46.881,26C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	5.000,86C	0,00	41.880,40	46.881,26C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	5.000,86C	0,00	41.880,40	46.881,26C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1138	3.2.1.1.1.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.880,40	41.880,40C
1139	3.2.1.1.1.0001	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	0,86C	0,00	0,00	0,86C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.002.923,61D	1.158.055,11	214.303,14	1.946.675,58D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.001.758,84D	1.118.249,36	214.303,14	1.905.705,06D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.001.758,84D	1.118.249,36	214.303,14	1.905.705,06D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	647.363,09D	729.270,11	207.317,53	1.169.315,67D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	760.891,12D	729.270,11	77.301,13	1.412.860,10D
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	3.513,85D	0,00	0,00	3.513,85D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	9.201,36D	8.753,74	0,00	17.955,10D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	2.155,71D	3.402,81	0,00	5.558,52D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	62.027,75D	105.944,88	0,00	167.972,63D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	11.484,43D	0,00	0,00	11.484,43D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.739,64D	32.746,32	0,00	36.485,96D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	519.354,44D	578.422,36	0,00	1.097.776,80D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	148.433,94D	0,00	77.301,13	71.132,81D
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	113.528,03C	0,00	130.016,40	243.544,43C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	42.029,18C	0,00	50.308,73	92.337,91C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	61.372,24C	0,00	67.668,36	129.040,60C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	1.001,85C	0,00	1.117,02	2.118,87C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	9.124,76C	0,00	10.922,29	20.047,05C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	222.798,59D	256.780,50	6.985,61	472.593,48D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	18.284,79D	16.591,97	0,00	34.876,76D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.221,89D	11.982,17	0,00	24.204,06D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	0,00	2.853,40	0,00	2.853,40D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	4.586,70D	0,00	0,00	4.586,70D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.476,20D	1.756,40	0,00	3.232,60D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	28.563,11D	30.191,56	0,00	58.754,67D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	603,51D	605,87	0,00	1.209,38D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	577,09D	673,39	0,00	1.250,48D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	816,67D	808,07	0,00	1.624,74D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	0,00	27,47	0,00	27,47D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.103,18D	5.431,76	0,00	10.534,94D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	15.669,00D	15.669,00	0,00	31.338,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	5.793,66D	6.976,00	0,00	12.769,66D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	501,46C	0,00	503,63	1.005,09C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	464,48C	0,00	464,48	928,96C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	36,98C	0,00	39,15	76,13C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	9.973,49D	9.948,33	0,00	19.921,82D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	443,48D	443,49	0,00	886,97D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	589,71D	588,21	0,00	1.177,92D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	2.670,47D	591,48	0,00	3.261,95D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.012,39D	2.007,31	0,00	4.019,70D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	4.257,44D	6.317,84	0,00	10.575,28D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	696,70C	0,00	696,70	1.393,40C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	696,70C	0,00	696,70	1.393,40C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	143.535,29D	162.625,40	0,04	306.160,65D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	8.982,94D	9.028,11	0,00	18.011,05D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	8.419,58D	9.615,74	0,00	18.035,32D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	14.642,21D	12.372,98	0,00	27.015,19D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	115,67D	429,83	0,00	545,50D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	28.731,26D	32.813,55	0,04	61.544,77D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	82.643,63D	98.365,19	0,00	181.008,82D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	4.571,96C	0,00	4.884,56	9.456,52C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.608,49C	0,00	3.740,84	7.349,33C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	894,72C	0,00	746,53	1.641,25C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	68,75C	0,00	397,19	465,94C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	28.898,90D	37.423,24	0,00	66.322,14D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	1.752,98D	1.954,78	0,00	3.707,76D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.599,85D	2.062,19	0,00	3.662,04D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	2.435,82D	2.757,10	0,00	5.192,92D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	380,64D	2.455,43	0,00	2.836,07D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.854,37D	7.583,32	0,00	13.437,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	16.875,24D	20.610,42	0,00	37.485,66D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	686,87C	0,00	900,68	1.587,55C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	489,98C	0,00	489,98	979,96C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	196,89C	0,00	352,78	549,67C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	57,92	57,92C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	107.058,14D	107.206,39	0,00	214.264,53D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100.730,02D	106.312,62	0,00	207.042,64D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	892,36D	674,20	0,00	1.566,56D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	5.427,40D	10.683,11	0,00	16.110,51D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	6.504,14D	5.300,00	0,00	11.804,14D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	4.171,21D	910,20	0,00	5.081,41D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	119,00D	275,75	0,00	394,75D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	392,00D	0,00	0,00	392,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.459,76D	4.193,31	0,00	9.653,07D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.262,14D	1.252,14	0,00	2.514,28D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	1.339,00D	660,00	0,00	1.999,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	9.232,98D	9.215,56	0,00	18.448,54D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	424,00D	723,99	0,00	1.147,99D
1422	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	84,10D	0,00	0,00	84,10D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	195,00	0,00	195,00D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS	174,00D	0,00	0,00	174,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.180,00D	9.330,00	0,00	18.510,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.506,67D	4.506,67	0,00	9.013,34D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	2.039,40D	456,05	0,00	2.495,45D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	706,00D	0,00	0,00	706,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	287,40	0,00	287,40D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	513,07D	423,07	0,00	936,14D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	647,52D	1.234,58	0,00	1.882,10D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	2.551,60D	2.641,01	0,00	5.192,61D
1448	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PERDAS NO RECBO DE CREDITO	0,00	10.624,59	0,00	10.624,59D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	12.005,72D	11.398,72	0,00	23.404,44D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	21.319,00D	16.674,13	0,00	37.993,13D
1456	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/REFORMAS	371,70D	0,00	0,00	371,70D
1460	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	192,00D	192,00	0,00	384,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	4.793,19D	2.909,60	0,00	7.702,79D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	2.822,06D	3.126,54	0,00	5.948,60D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.328,12D	893,77	0,00	7.221,89D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	806,88D	0,00	0,00	806,88D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.951,33D	0,00	0,00	1.951,33D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,01D	0,01	0,00	0,02D
1510	4.1.1.3.2.0001	IPVA	3.569,90D	893,76	0,00	4.463,66D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	24.539,02D	24.992,36	0,00	49.531,38D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	24.539,02D	24.992,34	0,00	49.531,36D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	1.049,45D	1.820,06	0,00	2.869,51D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.758,27D	22.755,88	0,00	45.514,15D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	731,30D	416,40	0,00	1.147,70D
1640	4.3	PROVISÕES	1.164,77D	39.805,75	0,00	40.970,52D
1641	4.3.1	PROVISÕES	1.164,77D	39.805,75	0,00	40.970,52D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	1.164,77D	39.805,75	0,00	40.970,52D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	436,79D	10.937,76	0,00	11.374,55D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	436,79D	10.937,76	0,00	11.374,55D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	727,98D	28.867,99	0,00	29.595,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	727,98D	28.867,99	0,00	29.595,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.221.544,28D	4.273.322,91	4.052.036,37	8.442.830,82D
PASSIVO	8.215.775,93C	1.315.594,67	1.403.071,68	8.303.252,94C
RECEITAS	1.008.691,96C	222.152,82	1.299.714,32	2.086.253,46C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.002.923,61D	1.158.055,11	214.303,14	1.946.675,58D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.224.467,89D	5.431.378,02	4.266.339,51	10.389.506,40D
CONTAS CREDORAS	9.224.467,89C	1.537.747,49	2.702.786,00	10.389.506,40C
RESULTADO DO MES	0,00	943.751,97	1.077.561,50	133.809,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.768,35C	1.946.675,58	2.086.253,46	139.577,88C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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