



MEDEIROS & MEDEIROS

ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5013135-36.2022.8.21.0010

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho/2022

Apresentado em setembro de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. Os documentos de julho/2022 foram encaminhados em 22/08/2022. Os questionamentos enviados em 05/09/2022 foram respondidos dentro do prazo, em 09/09/2022.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS



CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

FASE ATUAL DO PROCESSO

Aguarda publicação do edital de recebimento do PRJ, apresentado pela Administração Judicial em 26/9/2022.

ANDAMENTO PROCESSUAL:

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- Recebido pelo juízo, foi determinada, em 19/04/2022, a realização de perícia prévia para análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47 da Lei 11.101/05, bem como à constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos exigidos pela Lei 11.101/05.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (ev. 22).
- Após intimação da Recuperanda, foi promovida emenda à inicial no ev. 24
- Em 30/04/2022 sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- O plano de recuperação judicial foi apresentado em 09 de Setembro de 2022 (ev. 83) e o relatório respectivo, por parte da Administração Judicial, foi apresentado no ev. 94.
- O edital de que trata o §2º do art. 7º da LRF foi publicado e já decorreu o prazo de impugnações.



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA

No dia 13/07/2022, reuniram-se na sede da Recuperanda os representantes da empresa e a Administração Judicial. A Recuperanda sanou dúvidas sobre quais relatórios deveriam ser enviados para a Administração Judicial e seus respectivos prazos. Além disso, fez um breve resumo sobre a situação da empresa. Narrou que, atualmente, uma das maiores dificuldades vivenciadas são os valores que os bancos estão retendo, devido às dívidas da empresa com os mesmos. A Artali planeja abrir conta movimento com um banco novo, para evitar esse tipo de “retenção” em suas receitas.

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

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

Quanto à sua estrutura física, tratam-se de imóveis próprios; contudo, uma matrículas está alienada ao Banco do Brasil e outra ao Banco Sicredi. A Recuperanda ainda dispõe de diversas máquinas, necessárias para suportar a produção e sustentar os pedidos existentes. A última aquisição de maquinário foi em dezembro/2021, de uma máquina a laser, que demandou um grande investimento. No entanto, a empresa considera que lhe trará retornos significativos, diante da inovação que o equipamento oferece.

Informações relevantes

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

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

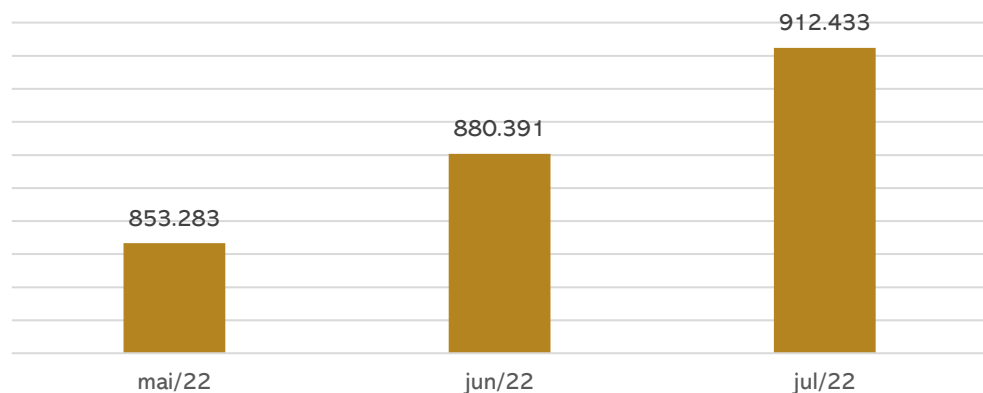
Embora a Recuperanda e seus procuradores não tenham relatado no momento da constatação in loco, a Administração Judicial, através de investigação administrativa, constatou que no local de sede da Emeve encontra-se, ainda, outra empresa, denominada WZ Control Ltda, inscrita no CNPJ 22.911.921/0001-49,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



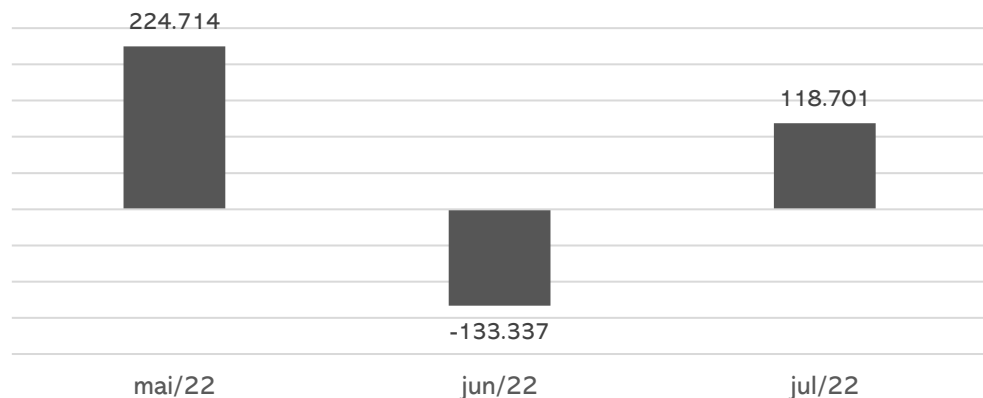
ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA

Resultado operacional

Receita líquida



Resultado

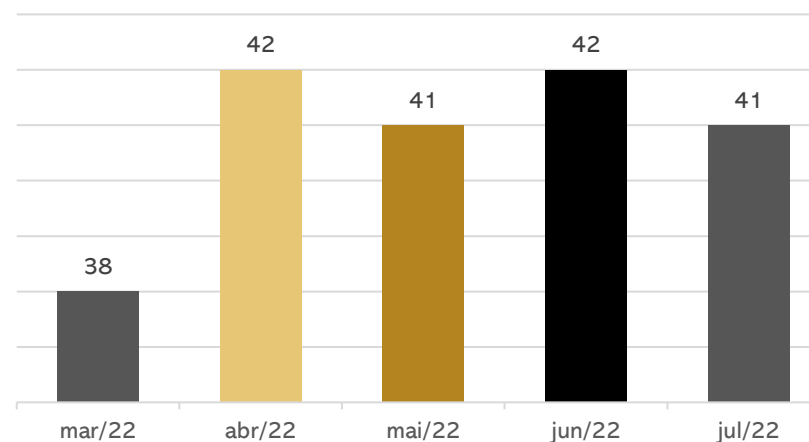


A receita líquida da Recuperanda apresentou aumento de 4%. Conforme esclarecido pela empresa, com o pedido de RJ, estão conseguindo negociar reajustes com seus principais clientes, motivando o acréscimo do período. O aumento das receitas, somado a retração dos custos e despesa, resultaram em um lucro de R\$ 118.700,84 em julho/2022. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 395.641,68.

7

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários

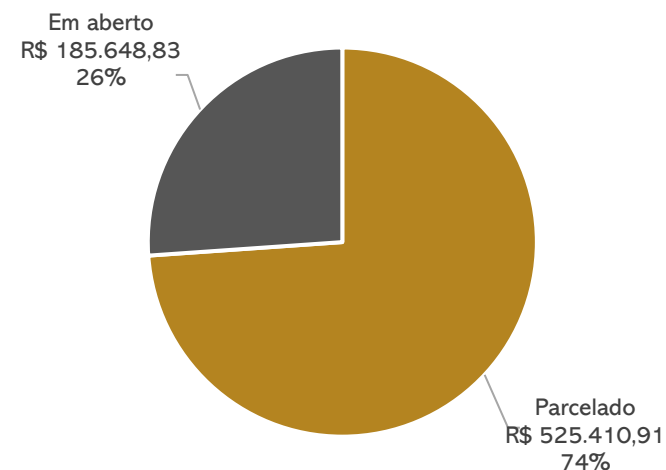


No mês de julho, a Artali apresentou 01 demissão, finalizando o período com 41 colaboradores. O gasto total com salários e pró-labore é de R\$ 127.986,57, que estão em dia. O grupo é distribuído em 32 colaboradores da produção, 03 gerentes industriais, 03 colaboradores do administrativo, 01 jovem aprendiz e 02 diretores.

Os encargos sociais estão em dia, sendo que o INSS que foi parcelado antes do diferimento do pedido de Recuperação Judicial.

Endividamento tributário

Posição Dívida



A Recuperanda afirmou que não possui tributos em atraso, com exceção de alguns meses de INSS. Contudo, as demonstrações contábeis apresentam outros saldos em aberto. Até **julho/22** o passivo tributário da Recuperanda somava **R\$ 711 mil**, concentrado nos encargos sociais.

A Artali informou que houve parcelamento do saldo de R\$ 185 mil do INSS, antes do deferimento da RJ e que este seria o único parcelamento ativo.



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA

Endividamento Concursal

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

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

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

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

Fonte: Informações do juntadas no processo.

Informações relevantes

Dentre estes credores, há inclusão de créditos na classe de Garantia Real, tendo por base o saldo devedor junto ao Banco do Brasil e Sicredi, que possuem garantia dos imóveis abaixo:

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

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

Salienta-se que o último fluxo de caixa apresentado, foi o projetado até fevereiro/2022. A Recuperanda esclareceu que estão trabalhando para elaboração dos demonstrativos mensais, sem previsão para envio dos mesmos.

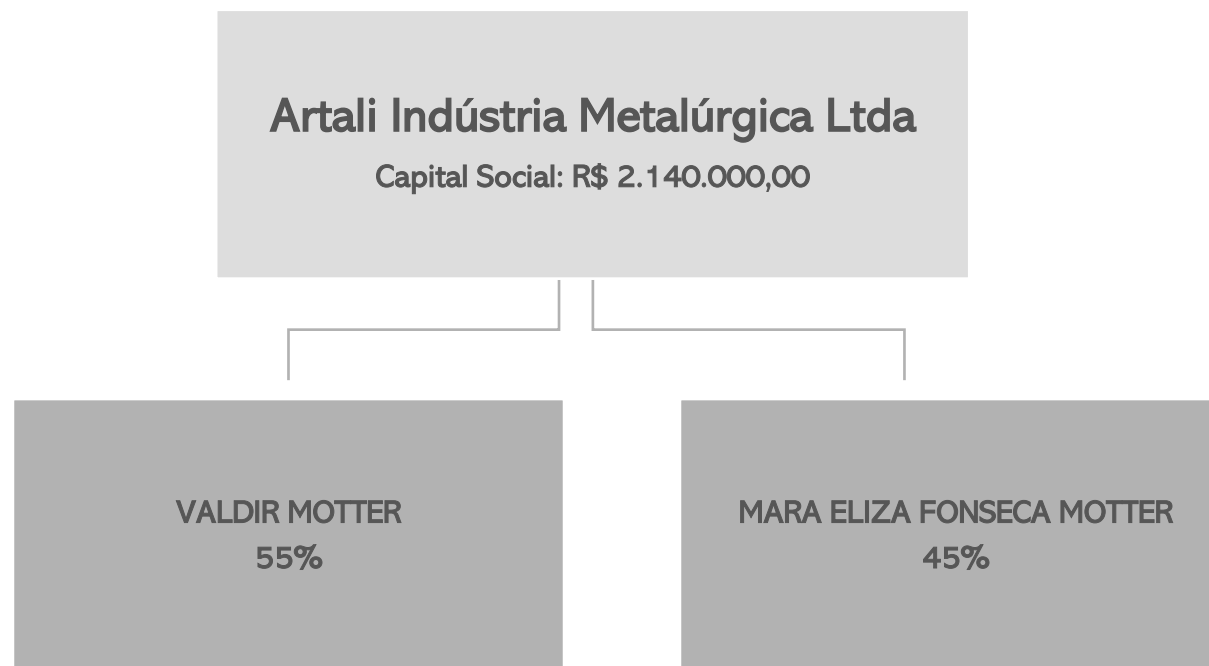
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



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

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS

Artali Indústria Metalúrgica Ltda – Imagens enviadas pela empresa no dia 09/09/2022



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.382.373	2.404.559	2.406.060
	Disponibilidades	73.985	61.352	103.585
	Clientes	669.280	763.106	756.353
	Adiantamentos a terceiros	56.756	92.376	77.543
	Tributos a recuperar	917.946	895.539	883.653
	Estoques	621.392	536.637	542.893
	Créditos	39.398	52.596	39.741
	Despesas antecipadas	3.615	2.953	2.292
	NÃO CIRCULANTE	1.979.772	1.970.176	1.960.581
	Outros créditos	608.509	608.509	608.509
Investimentos	10.204	10.204	10.204	
Imobilizado	1.358.859	1.349.263	1.339.668	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
TOTAL DO ATIVO	4.362.145	4.374.735	4.366.641	
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.762.883	6.965.136	6.741.758
	Fornecedores	704.338	830.022	734.154
	Direitos trabalhistas	227.167	294.273	213.747
	Obrigações tributárias	71.888	99.518	138.234
	Instituições financeiras	2.619.639	2.542.913	2.533.011
	Outras obrigações	3.139.850	3.198.410	3.122.611
	NÃO CIRCULANTE	2.831.082	2.774.756	2.871.338
	Instituições financeiras	2.429.977	2.411.886	2.411.686
	Obrigações tributárias	401.105	362.870	459.653
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.400.630	-5.400.630	-5.365.157
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000	
Resultados acumulados	-7.540.630	-7.540.630	-7.505.157	
TOTAL DO PASSIVO	4.193.335	4.339.262	4.247.940	

Disponibilidades: compreende, valores em espécie, bancos conta movimento e aplicações financeiras. O período não apresentou saídas em espécie. A rubrica apresentou acréscimo de 69%, decorrente do aumento de saldos bancários, motivado pelo aumento do faturamento de julho/2022. As principais movimentações bancárias foram com recebimento de clientes, negociação de títulos, pagamento a fornecedores e amortização de parcelas de empréstimo. Os extratos bancários, que contemplam contas da Artali e Metalúrgica Emeve, atestam os valores contabilizados.

Clientes: expôs decréscimo de 1%, motivado pelo maior volume de recebimentos. Em meio aos principais valores recebidos, estão Marcopolo (R\$ 377,8 mil), Comil Ônibus (R\$ 255,9 mil) e Macarello Carrocerias (R\$ 252 mil). O *aging list* enviado aponta um total a receber de R\$ 998.800,09, enquanto as demonstrações contábeis apresentam o montante de R\$ 756.352,67, indicando uma diferença de R\$ 242.447,42. A empresa informou que a diferença está sendo revisada. O assunto será retomado no próximo relatório.

Adiantamentos a terceiros: envolve, principalmente, adiantamentos a fornecedores (R\$ 67,5 mil) e insuficiência de saldo (R\$ 10 mil). Expôs decréscimo de 16%, devido a baixa do saldo de adiantamento de férias, conforme folha de pagamento e menor volume de valores adiantados a fornecedores. Além disso, o período contou com baixas mediante lançamento de notas fiscais. Contudo, o relatório de adiantamentos enviado, contempla saldo de R\$ 81.059,52 e as demonstrações contábeis R\$ 67.527,88, indicando uma diferença de R\$ 13.431,64. De acordo com a Recuperanda, o relatório enviado engloba provisões de encargos e folha de pagamento, que será transferido para o contas a pagar quando a empresa tomar conhecimento do valor exato.

Estoques: representa, em julho, 12% do total do ativo e apresentou acréscimo de 1%, devido ao maior volume de aquisição de materiais. O relatório de estoque enviado, atesta o valor contabilizado e aponta a maior concentração de itens estocados no setor de montagem (R\$ 221,3 mil), Almojarifado (R\$ 138,9 mil) e matéria-prima (R\$ 95,7 mil).

Créditos: a rubrica engloba valores adiantados aos sócios. Ao final de julho, compreende saldo a receber de Mara Eliza Fonseca Motter (R\$ 39,7 mil). O decréscimo de 24% do mês, se deu pelo recebimento oriundo de Valdir Motter (R\$ 14,2 mil) que representou a totalidade do saldo.

Investimentos: compreende integralização de capital no Sicredi (R\$ 7 mil), e o restante em ações da CRT Móvel e Telex (R\$ 3 mil).

Imobilizado e intangível: a variação do período, se deu, unicamente, pela depreciação mensal de R\$ 9,5 mil. O relatório de bens enviados pela Recuperanda, aponta um total de R\$ 2.845.710,85. O valor das demonstrações contábeis, sem considerar a depreciação, contempla um valor de R\$ 2.881.802,00, ou seja, uma diferença de R\$ 36.091,15 para o relatório enviado. O assunto será retomado na próxima competência. Conforme informado, a empresa possui hipotecado os bens de matrículas nº 27946 e 29897 pelo Banco .do Brasil e matrícula nº 72316 pelo Sicredi. O intangível não apresentou variações e contempla sistemas para processamento de dados (R\$ 18,6 mil) e marcas e patentes (R\$ 2,2 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.382.373	2.404.559	2.406.060
	Disponibilidades	73.985	61.352	103.585
	Clientes	669.280	763.106	756.353
	Adiantamentos a terceiros	56.756	92.376	77.543
	Tributos a recuperar	917.946	895.539	883.653
	Estoques	621.392	536.637	542.893
	Créditos	39.398	52.596	39.741
	Despesas antecipadas	3.615	2.953	2.292
	NÃO CIRCULANTE	1.979.772	1.970.176	1.960.581
	Outros créditos	608.509	608.509	608.509
	Investimentos	10.204	10.204	10.204
	Imobilizado	1.358.859	1.349.263	1.339.668
	Intangível	2.200	2.200	2.200
	TOTAL DO ATIVO	4.362.145	4.374.735	4.366.641
BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.762.883	6.965.136	6.741.758
	Fornecedores	704.338	830.022	734.154
	Direitos trabalhistas	227.167	294.273	213.747
	Obrigações tributárias	71.888	99.518	138.234
	Instituições financeiras	2.619.639	2.542.913	2.533.011
	Outras obrigações	3.139.850	3.198.410	3.122.611
	NÃO CIRCULANTE	2.831.082	2.774.756	2.871.338
	Instituições financeiras	2.429.977	2.411.886	2.411.686
	Obrigações tributárias	401.105	362.870	459.653
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.400.630	-5.400.630	-5.365.157
	Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Resultados acumulados	-7.540.630	-7.540.630	-7.505.157	
TOTAL DO PASSIVO	4.193.335	4.339.262	4.247.940	

Fornecedores: a rubrica apresentou retração de 12%, devido ao maior volume de pagamentos do período. Dentre os principais desembolsos, estão Belton Automação (R\$ 87,8 mil), Comercial de Ferros Caxias (R\$ 78,5 mil) e Global Aço (R\$ 56,6 mil). O relatório do contas a pagar enviado, apresenta um total em aberto de R\$ 4.285.983,44, enquanto as demonstrações contábeis apresentam o valor de R\$ 734.154,47, apontando uma diferença significativa de R\$ 3.551.828,97. A empresa justificou a divergência, pelo fato de seu relatório do contas a pagar, contemplar provisões trabalhistas até o final do ano. Contudo, a explicação não foi suficiente para sanar as dúvidas em relação ao assunto. Desta forma, o mesmo será retomado no próximo relatório.

Direitos trabalhistas: o mês de julho exibiu decréscimo de 27%, resultante de transferência de parte do saldo do INSS, para parcelamento, em sua maior parte, no longo prazo. Dentre os principais saldos em aberto, destacam-se INSS (R\$ 101,1 mil), salários (R\$ 99,8 mil) e FGTS (R\$ 11,3 mil). Conforme a Recuperanda, houve um novo parcelamento, antes do deferimento da RJ, referente a débitos INSS, que é o único parcelamento ativo atualmente. Os salários correntes e FGTS, estão em dia.

Obrigações tributárias e parcelamentos: engloba as dívidas tributárias, principalmente, de ICMS (R\$ 20,1 mil), Simples nacional (R\$ 16,9 mil) e IRRF (R\$ 16,2 mil). Os pagamentos, em sua maior parte, ocorreram por compensações. O período apresentou acréscimo de 39%, no curto prazo e de 27% no longo prazo, decorrente da inclusão do INSS parcelado.

Instituições financeiras: entre curto e longo prazo corresponde a cerca de 51% das dívidas com terceiros, com decréscimo no período analisado, motivado pela amortização das parcelas. Compreende, em sua maior parte, no curto prazo, Banco do Brasil nº 810.605.600 (R\$ 847,7 mil), empréstimo Siccob nº 792187 (R\$ 691,2 mil) e Sicredi contrato B9122304950 (R\$ 518,4 mil). No longo prazo, engloba, especialmente, dívidas com Banco do Brasil nº 810.605.600 (R\$ 2,1 milhões), Banco Bradesco nº 15463954 (R\$ 177 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 60 mil).

Outras obrigações: corresponde, principalmente, valores arrolados aos sócios (R\$ 1,3 milhão); dívidas com Itacir Antonio Ghiotto (R\$ 602,2 mil) e Efraim Gomes da Fonseca (R\$ 115 mil), que possuem contrato de mútuo entre as partes e estão arroladas na Recuperação Judicial; provisões de férias e 13º salários dos empregados (R\$ 422,6 mil); recuperação de crédito fiscal a apropriar (R\$ 659 mil); e adiantamento de clientes (R\$ 3 mil) que vai em desencontro com o relatório enviado, o qual indica um total de adiantamento de R\$ 213,3 mil). A Artali explicou que o seu relatório contempla todos os adiantamentos que foram realizados no mês de julho, por mais que já estivessem liquidados.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

DRE	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Receita bruta	1.015.163	1.044.406	1.104.561	6.109.598
Deduções das vendas -	161.880 -	164.015	- 192.128 -	1.014.838
Receita líquida	853.283	880.391	912.433	5.094.760
Custos dos serviços prestados -	301.926 -	619.893	- 462.881 -	3.371.053
Resultado bruto	551.357	260.498	449.552	1.723.707
Despesas operacionais -	288.703 -	348.333	- 285.684	-1.667.165
Despesas com pessoal -	199.816 -	267.712	- 238.158 -	1.155.621
Despesas operacionais -	89.764 -	94.403	- 94.772 -	577.380
Despesas tributárias -	4.081 -	9.068	- 10.756 -	62.445
Despesas não operacionais -	104	-	- 156 -	261
Receitas não operacionais	5.062	22.850	58.158	128.541
Resultado operacional líquido	262.654	- 87.835	163.868	56.542
Despesas financeiras -	38.244 -	41.097	- 45.225 -	451.870
Receitas financeiras	304	2.377	58	6.468
Resultado antes do IRPJ e CSLL	224.714	- 126.555	118.701	- 388.860
Imposto de renda e Contribuição social	- -	6.781	- -	6.781
RESULTADO CONTÁBIL	224.714	- 133.337	118.701	- 395.642

DEMONSTR. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receitas: apresentou acréscimo de 6%, motivado. Conforme esclarecido pela empresa, com o pedido de RJ, estão conseguindo negociar reajustes com seus principais clientes, motivando o acréscimo do período.

Custos: os custos representaram, em média, 51% das receitas líquidas. Contempla, em sua maior parte matérias-primas (R\$ 467,4 mil), industrialização de produtos (R\$ 82,4 mil) e manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 35,9 mil). O período exibiu decréscimo de 25%, devido a menor variação do estoque.

Despesas com pessoal: compreende despesas com pessoal administrativo, comercial, direito e indireto. Além disso, engloba outras despesas como indenizações trabalhistas e assistência médica. O mês de julho expôs queda de 11%, resultante, em sua maior parte, da redução de gastos com assistência médica, farmácia e vale transporte. O motivo da variação, não foi esclarecido pela Recuperanda.

Despesas operacionais: envolve, em sua maior parte, despesas com assessoria (R\$ 17,9 mil) com serviços de Luiz Carlos Giacomelli (R\$ 10,1 mil) que é consultor comercial, Medeiros & Medeiros (R\$ 5 mil) e Agerpi marcas e patentes (R\$ 2,2 mil); consultoria (R\$ 11 mil) que engloba, unicamente, o serviço prestado por BSI Brasil Sistemas de Gestão; e despesas com depreciação (R\$ 9,5 mil).

Despesas tributárias: inclui gastos com IOF (R\$ 5,1 mil); impostos e taxas diversas (R\$ 2,9 mil) que são taxas ambientais e de propriedade industrial; IPTU (R\$ 1,9 mil); e contribuição sindical (R\$ 690,00)

Receitas não operacionais: julho contemplou a recuperação de crédito fiscal referente a exclusão de ICMS da base de cálculo do Pis e Cofins (R\$ 39,3 mil) e variação monetária ativa (R\$ 18,8 mil), referente ao mesmo processo.

Resultado financeiro: o período apresentou resultado financeiro negativo de R\$ 45.167,07, principalmente, pelas despesas com duplicatas descontadas (R\$ 21,3 mil), juros passivos (R\$ 15,5 mil) e juros s/ capital de giro (R\$ 4,3 mil). As receitas financeiras, foram, em sua maior parte, com juros ativos (R\$ 46,24).

Resultado contábil: o aumento das receitas, somado a retração dos custos e despesa, resultaram em um lucro de R\$ 118.700,084 em julho/2022. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 395.641,68.

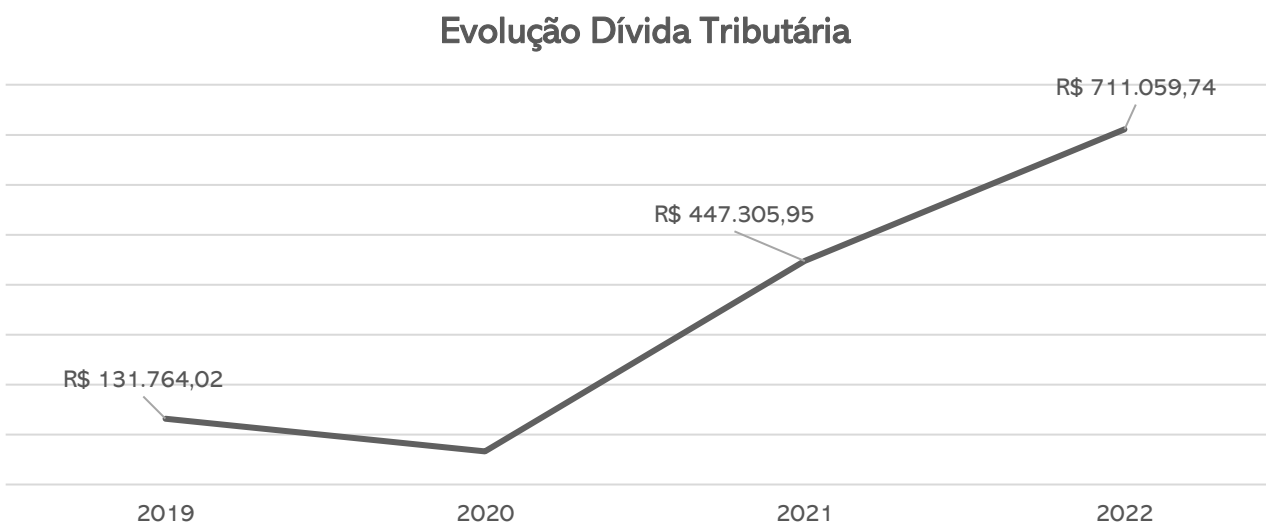
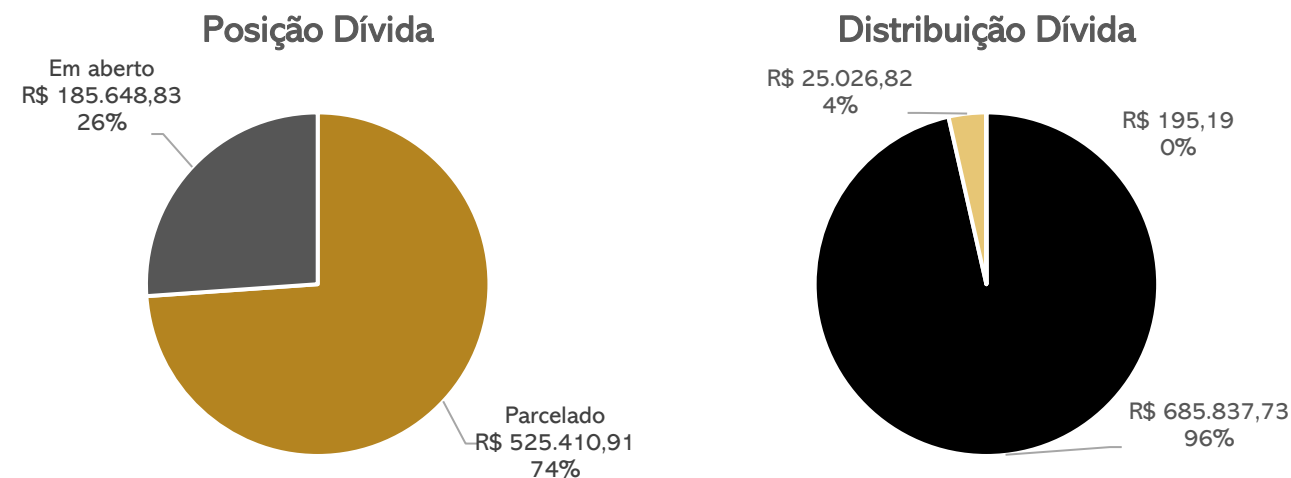
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Até julho de 2022 o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 711 mil, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. A Artali informou que houve parcelamento do INSS antes do diferimento da RJ.

Tributo	2019	2020	2021	2022
Contribuição Sindical	388,42	601,77	643,52	655,42
FGTS	18.001,11	11.568,27	15.997,85	11.377,62
INSS	56.748,00	31.975,14	386.758,76	101.139,36
INSS retido	961,77	874,01	1.192,75	2.130,52
INSS parcelado	-	-	-	525.410,91
COFINS	17.097,93	9.630,85	8.012,02	7.369,57
COFINS retido	2.011,47	1.251,79	1.265,41	1.232,01
CRF retido	118,88	-	272,26	836,39
ICMS	16.820,69	-	366,93	20.110,91
ICMS ST	2.810,47	-	-	4.915,91
IRF	12.528,20	7.801,08	13.615,79	16.281,98
IRF retido	20,25	-	68,13	362,77
ISSQN retido	75,24	77,42	182,78	195,19
PIS	3.779,18	2.128,65	1.792,26	1.884,24
PIS retido	402,41	249,47	253,03	246,36
Simples Nacional	-	-	16.884,46	16.910,58
Total	R\$ 131.764,02	R\$ 66.158,45	R\$ 447.305,95	R\$ 711.059,74





MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO/2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.370.213,57D	4.669.206,40	4.672.779,46	4.366.640,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.400.037,35D	4.669.206,40	4.663.184,17	2.406.059,58D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	61.351,82D	1.822.994,34	1.780.761,65	103.584,51D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	29.526,98D	262,00	0,00	29.788,98D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	29.526,98D	262,00	0,00	29.788,98D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	29.526,98D	262,00	0,00	29.788,98D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	31.824,84D	1.822.732,34	1.780.761,65	73.795,53D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	13.796,81D	1.732.151,78	1.745.927,68	20,91D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	147,54D	770.313,65	770.460,19	1,00D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	131.519,24	131.519,24	1,00D
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	550,00	531,09	18,91D
24	1.1.1.2.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1322-7	13.648,27D	829.768,89	843.417,16	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	16.028,03D	89.580,56	34.833,97	70.774,62D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	12.077,30D	64.185,94	17.145,84	59.117,40D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	3.950,73D	25.394,62	17.688,13	11.657,22D
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.338.685,53D	2.846.212,06	2.882.422,52	2.302.475,07D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	763.105,94D	2.160.520,11	2.167.273,38	756.352,67D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.711.308,58D	1.293.683,95	1.376.674,98	1.628.317,55D
2250	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON LUIZ DE PAULA	0,00	2.406,30	0,00	2.406,30D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	4.979,81D	0,00	4.979,81	0,00
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	38.975,50D	0,00	38.975,50	0,00
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	1.590,56D	0,00	1.581,00	9,56D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	16.300,97D	8.438,11	16.301,04	8.438,04D
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	105.749,21D	76.077,64	80.472,81	101.354,04D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	1.669,00D	0,00	0,00	1.669,00D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	773,02D	0,00	0,00	773,02D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	278.366,60D	148.869,07	255.900,68	171.334,99D
3139	1.1.2.2.1.0001	CRISTIANO JUNIOR DIAS CAMPOS 94343381668	0,00	199,44	0,00	199,44D
2213	1.1.2.2.1.0001	CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA	3.611,50D	0,00	3.611,50	0,00
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	0,00	2.789,21	0,00	2.789,21D
1811	1.1.2.2.1.0001	DIRCEU BROILO CIA LTDA	0,00	30.960,06	0,00	30.960,06D
3113	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO SEM FRONTEIRAS LTDA	3.181,21D	0,00	3.181,21	0,00
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	3.978,36D	7.140,96	390,59	10.728,73D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	1.276,79D	0,00	1.276,79	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	2.640,75D	2.331,21	2.640,75	2.331,21D
3140	1.1.2.2.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	0,00	1.804,80	0,00	1.804,80D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPIU AUTO PECAS LTDA	902,44D	1.447,22	0,00	2.349,66D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	43.415,07D	14.947,28	21.736,19	36.626,16D
2579	1.1.2.2.1.0001	MARCO SULL COM. DE PECAS LTDA	7.683,31D	0,00	3.841,65	3.841,66D
2535	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A	181,23D	1.003,09	1.184,32	0,00
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	17.175,17D	2.372,20	16.587,09	2.960,28D
2441	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. SÃO PAULO	1.517,80D	0,00	71,93	1.445,87D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	391.199,95D	702.490,40	377.894,46	715.795,89D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	252.440,41D	85.285,90	252.011,02	85.715,29D
1948	1.1.2.2.1.0001	MERCOBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	2.198,76D	1.109,19	2.198,76	1.109,19D
3111	1.1.2.2.1.0001	METALURGICA GEDERAL EIRELI	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.851,75D	2.512,59	3.703,50	660,84D
1796	1.1.2.2.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	262,00D	123,00	262,00	123,00D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA-ME	5.602,11D	0,00	5.602,11	0,00
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	72.076,20D	38.981,67	6.712,44	104.345,43D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.454,85	0,00	2.454,85D
3096	1.1.2.2.1.0001	RAFAEL BORGES RIBEIRO ME	14.444,45D	0,00	14.444,45	0,00
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	1.342,52D	1.003,06	1.342,52	1.003,06D
2269	1.1.2.2.1.0001	RIO-MARCI PECAS PARA ONIBUS LTDA	5.046,97D	0,00	5.046,97	0,00
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	183.636,21D	3.332,30	83.540,05	103.428,46D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	5.895,63D	0,00	3.921,05	1.974,58D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	0,00	3.438,50	0,00	3.438,50D
3095	1.1.2.2.1.0001	SOFTEC MATERIAIS PARA AUTOMACAO LTDA	1.061,03D	0,00	1.061,03	0,00
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	2.468,38D	0,00	0,00	2.468,38D
2403	1.1.2.2.1.0001	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A	81,08D	10.945,80	0,00	11.026,88D
2761	1.1.2.2.1.0001	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	0,00	992,78	0,00	992,78D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	70.717,72D	117.210,50	63.519,78	124.408,44D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	63.973,41D	0,00	0,00	63.973,41D
2655	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	7.491,99D	0,00	6.432,26	1.059,73D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	38.092,94D	21.016,82	40.524,17	18.585,59D
3004	1.1.2.2.1.0002	BUSS NORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS	3.263,45D	0,00	3.263,45	0,00
3005	1.1.2.2.1.0002	CANDIDO PICOLLI ME	3.639,90D	0,00	3.639,90	0,00
3006	1.1.2.2.1.0002	DISTRIBUIDORA DE PECAS NOVO MUNDO LTDA	1.144,97D	0,00	1.144,97	0,00
3007	1.1.2.2.1.0002	FABRICIO SCHEIFLER BECHER	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
3008	1.1.2.2.1.0002	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	1.610,22D	0,00	0,00	1.610,22D
3009	1.1.2.2.1.0002	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA	11.502,80D	0,00	11.381,80	121,00D
3011	1.1.2.2.1.0002	UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA INCORP MET EMEVE LTDA	889,98D	0,00	889,98	0,00
3012	1.1.2.2.1.0002	WAGNER FRANCO PEREIRA ME	4.405,45D	0,00	4.405,45	0,00
100	1.1.2.2.2	(-)TITULOS NEGOCIADOS	948.202,64C	866.836,16	790.598,40	871.964,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	1.1.2.2.2.0001	BANCO BRADESCO C/ DESCONTO	314.526,02C	342.354,01	27.827,99	0,00
102	1.1.2.2.2.0001	MONEO SERVICOS FINANCEIROS	633.676,62C	524.482,15	762.770,41	871.964,88C
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	87.854,15D	43.507,22	53.818,21	77.543,16D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	87.854,15D	43.507,22	53.818,21	77.543,16D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.957,85D	0,00	4.957,85	0,00
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.909,76D	27.503,63	32.885,51	67.527,88D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	227,50D	5.900,00	6.150,00	22,50C
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	44,75C	22,44	21,06	43,37C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	9.803,79D	10.081,15	9.803,79	10.081,15D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	895.539,27D	94.301,28	106.187,30	883.653,25D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	895.539,27D	94.301,28	106.187,30	883.653,25D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	12.844,31D	56.752,65	69.596,96	0,00
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	653.828,30D	18.807,72	13.590,76	659.045,26D
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	4.089,09D	4.249,96	4.089,09	4.249,96D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	63.177,38D	0,00	2.999,38	60.178,00D
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	154.877,16D	2.260,74	1.089,47	156.048,43D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	334,93D	0,06	0,00	334,93D
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	419,52D	0,00	0,00	419,52D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	2.591,49D	12.230,15	14.821,64	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	536.636,71D	542.893,45	536.636,71	542.893,45D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	536.636,71D	542.893,45	536.636,71	542.893,45D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	536.636,71D	542.893,45	536.636,71	542.893,45D
282	1.1.2.6	CREDITOS	52.596,22D	4.990,00	17.845,22	39.741,00D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	52.596,22D	4.990,00	17.845,22	39.741,00D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	38.319,00D	2.500,00	1.078,00	39.741,00D
309	1.1.2.6.3.0001	VALDIR MOTTER	14.277,22D	2.490,00	16.767,22	0,00
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	2.953,24D	0,00	661,70	2.291,54D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	2.953,24D	0,00	661,70	2.291,54D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	2.953,24D	0,00	661,70	2.291,54D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.970.176,22D	0,00	9.595,29	1.960.580,93D
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	1.349.263,21D	0,00	9.595,29	1.339.667,92D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.349.263,21D	0,00	9.595,29	1.339.667,92D
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	MOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.395.259,12D	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	1.532.538,79C	0,00	9.595,29	1.542.134,08C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	815.559,08C	0,00	5.430,79	820.989,87C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	284.554,57C	0,00	1.043,63	285.598,20C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	32.549,38C	0,00	534,39	33.083,77C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	4.758,12C	0,00	151,69	4.909,81C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	93.600,00C	0,00	1.200,00	94.800,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.106,30C	0,00	17,37	3.123,67C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.062,38C	0,00	30,75	11.093,13C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.596,76C	0,00	114,12	10.710,88C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	276.752,20C	0,00	1.072,55	277.824,75C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	4.370.213,57C	3.140.479,40	3.018.205,50	4.247.939,67C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.960.614,28C	3.122.991,57	2.904.135,33	6.741.758,04C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.960.614,28C	3.122.991,57	2.904.135,33	6.741.758,04C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	825.781,14C	752.182,46	660.555,79	734.154,47C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	825.781,14C	752.182,46	660.555,79	734.154,47C
1697	2.1.1.1.1.0001	ABRATEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	0,00	0,00	49,97	49,97C
1702	2.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	577,82C	4.707,22	4.129,40	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	12.691,71C	7.173,77	22.480,60	27.998,54C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	375,12C	375,12	0,00	0,00
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	668,50C	133,50	295,00	830,00C
1955	2.1.1.1.1.0001	AFITEC TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	690,00C	690,00	0,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.228,28C	4.106,02	3.350,50	5.472,76C
2014	2.1.1.1.1.0001	ALPAFER COM E IMPORT LTDA	0,00	854,55	1.425,55	571,00C
3131	2.1.1.1.1.0001	AMBE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	151,10	151,10C
1723	2.1.1.1.1.0001	AMPLA TINTAS LTDA (MATRIZ)	0,00	0,00	186,80	186,80C
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	2.716,14C	4.518,11	3.497,43	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
2617	2.1.1.1.1.0001	BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	1.011,46C	1.011,46	0,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	4.617,37C	9.768,75	5.151,38	0,00
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	12.464,39C	32.025,42	22.868,02	3.306,99C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	98.156,19C	87.840,81	92.073,12	102.388,50C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	5.730,65C	5.049,11	8.567,00	9.248,54C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	0,00	0,00	1.861,20	1.861,20C
2011	2.1.1.1.1.0001	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	0,00	0,00	10.405,32	10.405,32C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	2.450,00C	1.250,00	0,00	1.200,00C
1918	2.1.1.1.1.0001	CASA DO POLICARBONATO DE CAXIAS LTDA	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTORSUL FUNDICAO DE FERRAS LTDA	10.831,63C	14.074,72	26.534,89	23.291,80C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.558,19C	3.362,03	1.744,47	940,63C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.461,53C	4.386,25	1.584,72	660,00C
1736	2.1.1.1.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	21.310,24C	23.148,02	14.196,30	12.358,52C
1871	2.1.1.1.1.0001	CELETRO CAXIAS MATERIAS ELETRICOS LTDA.	0,00	0,00	198,00	198,00C
2179	2.1.1.1.1.0001	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	132,00C	165,00	33,00	0,00
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	271,04C	271,04	1.490,72	1.490,72C
3132	2.1.1.1.1.0001	CICERO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 34460489015	0,00	0,00	800,00	800,00C
3133	2.1.1.1.1.0001	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	0,00	0,00	116,43	116,43C
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	1.872,07	2.216,63	344,56C
1916	2.1.1.1.1.0001	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA F.107790	0,00	0,00	1.778,32	1.778,32C
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	107.920,42C	78.599,28	64.962,64	94.283,78C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	8.696,45C	6.971,13	4.059,51	5.784,83C
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	502,75C	1.671,73	1.983,65	814,67C
2506	2.1.1.1.1.0001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	368,00	368,00C
3124	2.1.1.1.1.0001	COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.	279,66C	279,66	0,00	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	3.001,25C	3.001,25	1.543,30	1.543,30C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	0,00	235,70	3.101,50	2.865,80C
3125	2.1.1.1.1.0001	DANIEL HENRIQUE ROMOALDO 48898210078	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	2.317,52C	1.077,68	1.077,68	2.317,52C
2024	2.1.1.1.1.0001	DIEGO HUPPES 02844497098	1.204,00C	1.204,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	5.434,00C	5.434,00	0,00	0,00
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	22.796,30C	22.796,30	0,00	0,00
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	1.505,10C	1.505,10	2.359,01	2.359,01C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	842,80C	842,80	0,00	0,00
2209	2.1.1.1.1.0001	DISPAPEL MATERIAIS E EQUIP EMBAL LTDA	0,00	0,00	226,50	226,50C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	11.755,00C	11.549,00	16.554,50	16.760,50C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	876,32C	876,32	560,68	560,68C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.187,53C	1.187,53	0,00	0,00
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	91,96C	91,96	0,00	0,00
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	7.280,20C	2.426,49	0,00	4.853,71C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	979,00C	979,00	0,00	0,00
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.241,13D	4.246,03	8.487,16	0,00
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	2.502,50C	2.502,50	823,60	823,60C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.143,78C	1.143,78	1.295,38	1.295,38C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	586,00C	0,00	111,00	697,00C
3102	2.1.1.1.1.0001	FABIO MACIEL RIBEIRO 02597737004	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
2144	2.1.1.1.1.0001	FEED TOOLS COM. DISTR. LTDA	0,00	0,00	2.672,41	2.672,41C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.745,41	1.745,41C
2589	2.1.1.1.1.0001	FORTEVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA.	0,00	0,00	262,00	262,00C
2386	2.1.1.1.1.0001	FULL SERVICE INFORMATICA LTDA	171,39C	510,00	338,61	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	24.944,48C	13.449,29	14.033,56	25.528,75C
2387	2.1.1.1.1.0001	GALAFASSI METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	227,91	227,91C
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	420,00C	420,00	204,00	204,00C
2254	2.1.1.1.1.0001	GERDAU ACOS LONGOS S/A	43.354,32C	14.451,43	0,00	28.902,89C
3105	2.1.1.1.1.0001	GIOVANI SAMPAIO DE CASTRO ME	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
3122	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL ACO SERVICOS E PROD SIDERURGICOS LTDA	66.180,45C	56.602,93	35.193,28	44.770,80C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	19.285,68C	13.586,87	17.949,48	23.648,29C
3117	2.1.1.1.1.0001	GOMAPER SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	168,00C	168,00	0,00	0,00
1872	2.1.1.1.1.0001	HIDROELETRO CENTER COMERCIO LTDA	38,75C	38,75	329,50	329,50C
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	7.124,25C	7.124,25	5.699,40	5.699,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2759	2.1.1.1.1.0001	HYTO SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	7.227,00C	7.227,00	14.454,00	14.454,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	2.556,92C	2.556,92	11.009,40	11.009,40C
3134	2.1.1.1.1.0001	INDUCENTER ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	3.144,20	3.144,20C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSSII LTDA	1.736,00C	1.736,00	1.184,00	1.184,00C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	3.035,81C	1.924,83	163,52	1.274,50C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	105,00C	105,00	0,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	1.072,00C	1.571,20	1.570,80	1.071,60C
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	210,00C	410,00	200,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	172,00C	0,00	0,00	172,00C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	1.192,50C	1.192,50	0,00	0,00
2449	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DIST E REPR LTDA	107,79C	107,79	0,00	0,00
2676	2.1.1.1.1.0001	LABORATORIO ALFA LTDA	628,79C	628,79	180,00	180,00C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.473,40C	1.076,40	451,70	848,70C
2671	2.1.1.1.1.0001	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	226,50C	226,50	0,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	9.296,00C	9.296,00	210,00	210,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	464,03C	464,03	0,00	0,00
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	828,50C	828,50	429,40	429,40C
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	17.882,00C	28.024,00	10.142,00	0,00
1742	2.1.1.1.1.0001	M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PR	1.484,30C	612,84	0,00	871,46C
2707	2.1.1.1.1.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	1.297,98C	1.297,98	749,00	749,00C
1706	2.1.1.1.1.0001	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL	749,00C	645,10	653,50	757,40C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	860,00C	860,00	680,00	680,00C
1718	2.1.1.1.1.0001	MAURICIO MEDEIROS DOS PASSOS 03914942010	0,00	0,00	90,00	90,00C
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	0,00	0,00	179,48	179,48C
3072	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA METALMAQ LTDA	601,97C	601,97	0,00	0,00
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	278,80	278,80C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	16.484,20C	9.602,88	7.667,62	14.548,94C
1728	2.1.1.1.1.0001	NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA	680,00C	0,00	1.440,00	2.120,00C
1667	2.1.1.1.1.0001	NG INDUSTRIALIZACAO LTDA	6.670,76C	0,00	0,00	6.670,76C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	2.353,53C	0,00	0,00	2.353,53C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11.542,35C	20.453,92	27.453,48	18.541,91C
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	200,00C	400,00	200,00	0,00
1675	2.1.1.1.1.0001	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	14.655,30C	7.357,80	876,00	8.173,50C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	15.233,60C	8.417,79	0,00	6.815,81C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	150,48C	150,48	152,62	152,62C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	18.931,52C	14.119,90	5.881,20	10.692,82C
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	4.929,00C	4.929,00	0,00	0,00
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	414,12C	414,12	426,14	426,14C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	2.242,40C	5.024,00	5.024,00	2.242,40C
2577	2.1.1.1.1.0001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	100,22C	0,00	0,00	100,22C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.150,99C	10.304,06	10.126,13	1.973,06C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	11.567,83C	5.731,68	13.759,38	19.595,53C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	0,00	238,56	540,00	301,44C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	60.788,95C	31.252,02	9.565,35	39.102,28C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	513,00C	270,00	0,00	243,00C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.361,10C	1.361,10	550,00	550,00C
3135	2.1.1.1.1.0001	RTE DIST. DE ROL. INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.713,98	2.713,98C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	5.062,00C	17.680,60	12.618,60	0,00
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	810,98C	1.390,71	579,73	0,00
1870	2.1.1.1.1.0001	SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
2116	2.1.1.1.1.0001	SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA - EPP	877,50C	877,50	0,00	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	465,82C	2.448,63	2.656,07	673,26C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	0,00	11.970,72	23.666,31	11.695,59C
1952	2.1.1.1.1.0001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	1.763,51C	0,00	0,00	1.763,51C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	2.734,95C	2.060,00	1.948,00	2.622,95C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	0,00	575,57	575,57C
1873	2.1.1.1.1.0001	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	205,00	205,00C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	997,19C	997,19	633,28	633,28C
2720	2.1.1.1.1.0001	TECON RIO GRANDE S/A	3.198,26C	0,00	0,00	3.198,26C
1962	2.1.1.1.1.0001	TERMO ACO TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	0,00	0,00	951,45	951,45C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.784,46C	3.213,93	1.286,81	2.857,34C
2715	2.1.1.1.1.0001	TMS COMPONENTES E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	12.349,00C	17.235,00	6.000,00	1.114,00C
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	85,00C	195,00	295,00	185,00C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	0,00	0,00	81,42	81,42C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	394,14C	1.044,47	996,86	346,53C
1900	2.1.1.1.1.0001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CTB - 003	543,86C	1.367,47	823,61	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	1.067,00C	2.702,20	1.635,20	0,00
2781	2.1.1.1.1.0001	VICTORIA RUDIGER FOREST 03199513085	1.360,00C	2.920,00	3.120,00	1.560,00C
2694	2.1.1.1.1.0001	VKX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	446,00C	446,00	0,00	0,00
2023	2.1.1.1.1.0001	WAP EQUIP PARA PINTURA LTDA	0,00	0,00	772,34	772,34C
2769	2.1.1.1.1.0001	West Air Cargo Ltda - POA	443,82C	0,00	0,00	443,82C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	1.263,91C	1.303,91	934,80	894,80C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	7.063,88C	18.371,26	23.890,82	12.583,44C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	14.140,95C	11.078,90	10.017,70	13.079,75C
2141	2.1.1.1.1.0001	ZS INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00C
3081	2.1.1.1.1.0002	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.941,21C	1.941,21	0,00	0,00
3033	2.1.1.1.1.0002	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	49,53C	49,53	0,00	0,00
3034	2.1.1.1.1.0002	INDUSTRIAL NOVA GERACAO LTDA	3.447,30C	3.447,30	0,00	0,00
3080	2.1.1.1.1.0002	SERASA - CENTRAL. SERV. DOS BANCOS S/A	549,56C	752,54	202,98	0,00
3039	2.1.1.1.1.0002	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	850,00C	850,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3040	2.1.1.1.1.0002	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	230,00C	30,00	0,00	200,00C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	393.510,19C	647.659,54	606.131,26	351.981,91C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	294.273,02C	305.681,20	225.155,60	213.747,42C
524	2.1.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	655,42C	655,42	655,42	655,42C
526	2.1.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	10.929,38C	10.930,66	11.378,90	11.377,62C
527	2.1.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	185.033,22C	136.792,00	52.898,14	101.139,36C
528	2.1.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	0,00	721,02	721,02C
530	2.1.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	97.655,00C	157.303,12	159.502,12	99.854,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	62.551,41C	193.887,95	203.812,97	72.476,43C
557	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	69.596,96	7.366,53	7.369,57C
558	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.727,50C	641,55	146,06	1.232,01C
559	2.1.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	131,87D	460,81	1.429,07	836,39C
560	2.1.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	2.668,61C	2.668,61	0,00	0,00
563	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	17.574,38C	94.162,86	96.699,39	20.110,91C
564	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	4.822,98C	1.611,88	1.704,81	4.915,91C
565	2.1.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	1.837,15C	0,00	293,37	2.130,52C
569	2.1.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	11.893,89C	4.915,24	9.303,33	16.281,98C
570	2.1.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	595,05C	663,48	431,20	362,77C
571	2.1.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	4.112,75C	4.112,75	0,00	0,00
573	2.1.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	194,92C	104,01	104,28	195,19C
574	2.1.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	0,00	14.821,48	16.705,72	1.884,24C
575	2.1.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	345,47C	128,32	29,21	246,36C
3048	2.1.1.1.2.2.0002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.910,58C	0,00	0,00	16.910,58C
585	2.1.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	36.685,76C	148.090,39	177.162,69	65.758,06C
589	2.1.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	36.685,76C	16.732,72	17.287,50	37.240,54C
596	2.1.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO N°21111200292545172216	0,00	131.357,67	159.875,19	28.517,52C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.542.912,63C	1.579.828,58	1.569.926,68	2.533.010,73C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.484.534,94C	1.571.728,22	1.569.926,68	2.482.733,40C
2764	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	11.569,12C	964,09	0,00	10.605,03C
2778	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	5.153,72C	0,00	0,00	5.153,72C
2740	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	7.590,93C	843,43	0,00	6.747,50C
608	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	24.060,80C	24.060,80	32.821,64	32.821,64C
2657	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	43.872,00C	3.656,00	0,00	40.216,00C
610	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	26.259,41C	26.259,41	23.165,07	23.165,07C
2763	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	849.487,14C	1.448.247,18	1.446.532,51	847.772,47C
2661	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO SICOOB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
633	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	518.430,85C	0,00	0,00	518.430,85C
615	2.1.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.934,75C	14.934,75	16.913,85	16.913,85C
2753	2.1.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021	4.372,78C	2.186,35	0,00	2.186,43C
628	2.1.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB	35.161,40C	35.161,40	0,00	0,00
640	2.1.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	703.161,67C	11.937,36	0,00	691.224,31C
3090	2.1.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	94.999,92C	0,00	293,28	95.293,20C
3051	2.1.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
3052	2.1.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3088	2.1.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS	3.504,72C	1.203,49	0,00	2.301,23C
3103	2.1.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	4.650,30C	550,87	200,33	4.299,76C
3054	2.1.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	1.029,48C	0,00	0,00	1.029,48C
3055	2.1.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	4.931,38C	289,31	0,00	4.642,07C
3056	2.1.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	5.974,37C	496,11	0,00	5.478,26C
3058	2.1.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	5.039,61C	456,43	0,00	4.583,18C
3059	2.1.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	4.350,59C	481,24	0,00	3.869,35C
660	2.1.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	58.377,69C	8.100,36	0,00	50.277,33C
661	2.1.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	58.377,69C	8.100,36	0,00	50.277,33C
700	2.1.1.1.4	DEBITOS	3.198.410,32C	143.320,99	67.521,60	3.122.610,93C
701	2.1.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	722.260,04C	1.955,21	0,00	720.304,83C
706	2.1.1.1.4.1.0001	EFRAIM GOMES DA FONSECA	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
708	2.1.1.1.4.1.0001	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
705	2.1.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	5.060,04C	1.955,21	0,00	3.104,83C
545	2.1.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	2.156,00C	2.423,04	2.425,04	2.158,00C
547	2.1.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	1.078,00C	1.211,54	1.212,54	1.079,00C
546	2.1.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	1.078,00C	1.211,50	1.212,50	1.079,00C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	401.328,35C	16.733,07	38.032,85	422.628,13C
736	2.1.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	499,09C	499,09	0,00	0,00
737	2.1.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.103,64C	91,72	909,11	5.921,03C
738	2.1.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.573,15C	868,17	1.331,92	19.036,90C
739	2.1.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	17.452,50C	312,99	3.114,45	20.253,96C
740	2.1.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	63.429,39C	2.962,60	4.561,24	65.028,03C
741	2.1.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	63.928,51C	1.146,49	11.408,30	74.190,32C
742	2.1.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	232.342,07C	10.852,01	16.707,83	238.197,89C
750	2.1.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	38.148,27C	42.284,32	7.177,99	3.041,94C
751	2.1.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	38.148,27C	42.284,32	7.177,99	3.041,94C
780	2.1.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.336.121,99C	21.767,22	1.078,00	1.315.432,77C
783	2.1.1.1.4.5.0001	JULIANO FONSECA MOTTER	48.839,54C	0,00	0,00	48.839,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	1.287.282,45C	21.767,22	1.078,00	1.266.593,23C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	698.395,67C	58.158,13	18.807,72	659.045,26C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	466.984,45C	39.350,41	0,00	427.634,04C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	231.411,22C	18.807,72	18.807,72	231.411,22C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.774.756,10C	17.487,83	114.070,17	2.871.338,44C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.774.756,10C	17.487,83	114.070,17	2.871.338,44C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.411.885,92C	200,33	0,00	2.411.685,59C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.411.885,92C	200,33	0,00	2.411.685,59C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	6.748,69C	0,00	0,00	6.748,69C
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
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3104	2.2.1.1.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022 15 PARCELAS	200,33C	200,33	0,00	0,00
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	362.870,18C	17.287,50	114.070,17	459.652,85C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	362.870,18C	17.287,50	114.070,17	459.652,85C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	362.870,18C	0,00	0,00	362.870,18C
880	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2111200292545172216 LP	0,00	17.287,50	114.070,17	96.782,67C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.365.156,81D	0,00	0,00	5.365.156,81D
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	7.505.156,81D	0,00	0,00	7.505.156,81D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.505.156,81D	0,00	0,00	7.505.156,81D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	35.473,33C	0,00	0,00	35.473,33C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	35.473,33C	0,00	0,00	35.473,33C
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
960	3	RECEITAS	0,00	195.003,58	1.165.653,30	970.649,72C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	195.003,58	1.107.495,17	912.491,59C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	195.003,58	1.107.437,02	912.433,44C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	195.003,58	1.107.437,02	912.433,44C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.785,58	1.107.346,65	1.104.561,07C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	63.358,64	63.358,64C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	0,00	4.065,73	4.065,73C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.039.799,28	1.039.799,28C
980	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE SUCATAS	0,00	0,00	123,00	123,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	0,00	1.696,11	0,00	1.696,11D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	0,00	1.089,47	0,00	1.089,47D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	0,00	192.218,00	90,37	192.127,63D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	76.966,53	0,00	76.966,53D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	6.181,88	0,00	6.181,88D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	0,00	92.363,71	0,00	92.363,71D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	0,00	16.705,88	90,37	16.615,51D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,15	58,15C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,15	58,15C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	2,75	2,75C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,75	2,75C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55,40	55,40C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,16	9,16C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	46,24	46,24C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	58.158,13	58.158,13C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	58.158,13	58.158,13C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	58.158,13	58.158,13C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	58.158,13	58.158,13C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	0,00	0,00	39.350,41	39.350,41C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	18.807,72	18.807,72C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.012.517,60	160.568,72	851.948,88D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.012.361,41	160.568,72	851.792,69D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.012.361,41	160.568,72	851.792,69D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	0,00	603.744,51	140.863,05	462.881,46D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	603.726,18	6.256,74	597.469,44D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00	3.848,09	0,00	3.848,09D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.772,01	0,00	9.772,01D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	0,00	4.213,22	0,00	4.213,22D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	82.444,60	0,00	82.444,60D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.990,01	0,00	35.990,01D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	0,00	467.458,25	0,00	467.458,25D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIACAO DE ESTOQUE	0,00	0,00	6.256,74	6.256,74C
1230	4.1.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	18,33	134.606,31	134.587,98C
1232	4.1.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	51.698,30	51.698,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	18,33	69.518,34	69.500,01C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	2.260,74	2.260,74C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	11.128,93	11.128,93C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	0,00	252.428,92	14.270,93	238.157,99D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	4.818,00	0,00	4.818,00D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.818,00	0,00	4.818,00D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	19.586,44	11.454,36	8.132,08D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	13.369,84	6.392,77	6.977,07D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	0,00	2.339,00	2.327,79	11,21D
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.242,40	1.666,80	575,60D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.635,20	1.067,00	568,20D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	0,00	15.395,26	1.887,98	13.507,28D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	0,00	546,56	0,00	546,56D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	715,70	427,88	287,82D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	0,00	728,76	0,00	728,76D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	0,00	316,95	0,00	316,95D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.927,17	1.460,10	1.467,07D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	0,00	7.736,12	0,00	7.736,12D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	0,00	2.397,67	443,90	1.953,77D
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	2.397,67	443,90	1.953,77D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	0,00	4.320,43	0,00	4.320,43D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	0,00	216,79	0,00	216,79D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	255,45	0,00	255,45D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	0,00	289,07	0,00	289,07D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	0,00	25,21	0,00	25,21D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	871,75	0,00	871,75D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	0,00	2.662,16	0,00	2.662,16D
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	0,00	135.657,45	459,03	135.198,42D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	0,00	7.158,80	0,00	7.158,80D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	7.998,43	0,00	7.998,43D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	0,00	10.796,55	0,00	10.796,55D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	0,00	3.555,82	0,00	3.555,82D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	27.295,06	0,00	27.295,06D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	0,00	78.852,79	459,03	78.393,76D
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	0,00	70.253,67	25,66	70.228,01D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	0,00	3.486,15	0,00	3.486,15D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	4.118,34	0,00	4.118,34D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	0,00	4.893,45	0,00	4.893,45D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	0,00	6.028,89	0,00	6.028,89D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.002,80	0,00	14.002,80D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	0,00	37.724,04	25,66	37.698,38D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	110.956,63	5.428,61	105.528,02D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.200,63	5.428,61	94.772,02D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	0,00	721,17	0,00	721,17D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	7.213,98	0,00	7.213,98D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	0,00	236,92	0,00	236,92D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	794,12	0,00	794,12D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	0,00	221,00	0,00	221,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.298,38	0,00	6.298,38D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	2.361,88	201,44	2.160,44D
1408	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CONSULTORIAS	0,00	11.087,19	0,00	11.087,19D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	9.595,29	0,00	9.595,29D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	2.347,00	0,00	2.347,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	354,12	0,00	354,12D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	1.197,95	0,00	1.197,95D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	56,05	0,00	56,05D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	0,00	79,00	0,00	79,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.043,34	4.521,67	4.521,67D
1433	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/IMPRESSÕES	0,00	368,00	0,00	368,00D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	7.261,25	0,00	7.261,25D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	655,90	0,00	655,90D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.109,61	168,00	941,61D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	356,26	537,50	181,24C
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	4.310,08	0,00	4.310,08D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.409,04	0,00	1.409,04D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.667,00	0,00	2.667,00D
1463	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	151,10	0,00	151,10D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.756,00	0,00	10.756,00D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	690,00	0,00	690,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.989,47	0,00	2.989,47D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	5.106,23	0,00	5.106,23D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	1.970,30	0,00	1.970,30D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.231,35	6,13	45.225,22D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	19.949,13	6,13	19.943,00D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	15.573,27	6,13	15.567,14D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	4.375,86	0,00	4.375,86D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	25.282,22	0,00	25.282,22D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	71,94	0,00	71,94D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.989,51	0,00	2.989,51D
1564	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	0,00	72,33	0,00	72,33D
1566	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA	0,00	21.321,21	0,00	21.321,21D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	0,00	827,23	0,00	827,23D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	156,19	0,00	156,19D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	156,19	0,00	156,19D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	156,19	0,00	156,19D
1620	4.2.1.1.2	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	156,19	0,00	156,19D
1621	4.2.1.1.2.0001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	156,19	0,00	156,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.370.213,57D	4.669.206,40	4.672.779,46	4.366.640,51D
PASSIVO	4.370.213,57C	3.140.479,40	3.018.205,50	4.247.939,67C
RECEITAS	0,00	195.003,58	1.165.653,30	970.649,72C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.012.517,60	160.568,72	851.948,88D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.370.213,57D	5.681.724,00	4.833.348,18	5.218.589,39D
CONTAS CREDORAS	4.370.213,57C	3.335.482,98	4.183.858,80	5.218.589,39C
RESULTADO DO MES	0,00	851.948,88	970.649,72	118.700,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	851.948,88	970.649,72	118.700,84C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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