



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º

5013135-36.2022.8.21.0010

14º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho/2023
Apresentado em agosto de 2023



medeiros²
administração judicial



ÍNDICE

1. **Introdução**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO das atividades**
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Endividamento tributário
 4. Endividamento concursal
 5. Informações relevantes
3. **Descrição da empresa**
 1. Estrutura societária
 2. Fotos
4. **Dados financeiros- econômicos**
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Análise do desempenho
 4. Dívida tributária
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta do pagamento



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, já homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, sob 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 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 junho/2023, foram

encaminhados, com atraso, em 21/07/2023. Os questionamentos enviados em 02/08/2023, foram respondidos em 03/08/2023.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
08/04/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial		21/09/2022	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
30/06/2022	Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, incisos I, II, III, IV e V, e § 1º	10/02/2023	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
08/07/2022	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º	07/03/2023	AGC – 1ª Convocação	
08/07/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor	art. 7, § 1º	14/03/2023	AGC – 2ª Convocação	
25/07/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	17/7/2023	Homologação do PRJ	
09/09/2022	Apresentação do plano de recuperação judicial	Art. 53	17/7/2025	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
09/11/2022	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base no procedimento da Lei 11.101/05, com as datas das ocorrências conforme o trâmite processual.		
09/12/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Eventos ocorridos	
				Data estimada	
08/09/2022	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			



FASE ATUAL DO PROCESSO

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

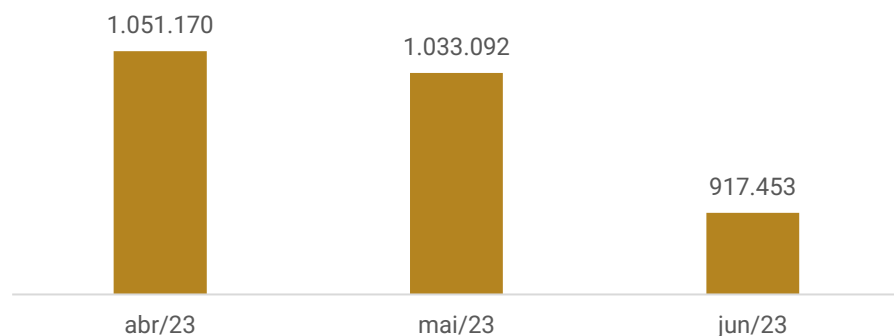
ANDAMENTO PROCESSUAL:

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (ev. 22).
- Em 30/04/2022, sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- O plano de recuperação judicial foi apresentado no evento 83, tempestivamente, em 09/9/2022.
- Foram publicados os editais a que se referem os §§1º e 2º do art. 7º da LRF (eventos 58 e 91), bem como o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial (evento 111).
- A Administração Judicial sugeriu, em petição protocolada no dia 09.01.2023, datas para a realização da AGC.
- O Juízo homologou as datas para realização da AGC (ev. 129).
- A AGC não foi instalada em primeira convocação, tendo sido juntada aos autos a respectiva ata no evento n.º 152.
- Em segunda convocação, a AGC foi instalada, tendo havido deliberação pela suspensão da solenidade até o dia 18.4.23.
- Nova suspensão da AGC até 16.5.23.
- Em 16.5.23, o PRJ foi aprovado em assembleia.
- Em 17.7.2023, o juízo concedeu a recuperação judicial à recuperanda.

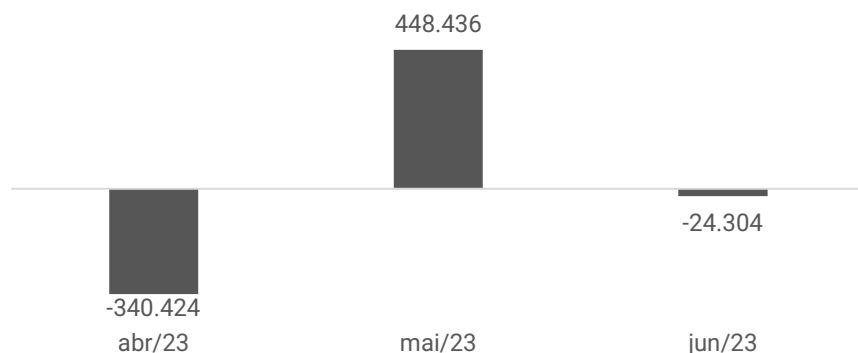


RESULTADOS

Receita líquida



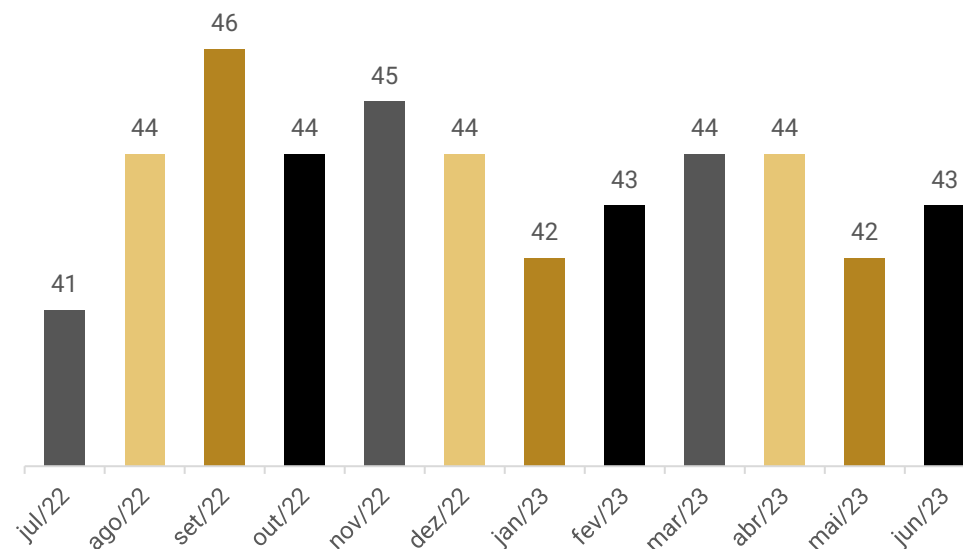
Resultado



A receita líquida da Recuperanda apresentou decréscimo de 11%. A empresa havia relatado que o primeiro trimestre foi bom, surpreendendo as expectativas anteriores. Contudo, não há muitos pedidos em carteira, indicando uma baixa de faturamento nos meses seguintes, aliada à queda das vendas para o cliente Marcopolo. Além disso, os custos aumentaram de maneira expressiva e houve acréscimo das despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 24.303,85. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 453.016,44.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº de funcionários



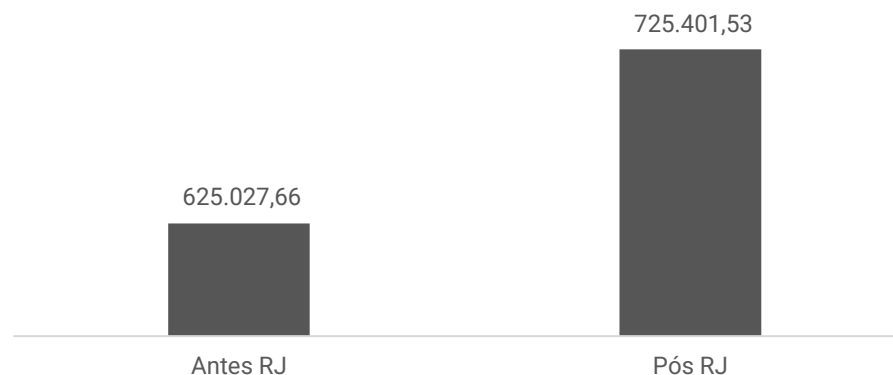
No mês de junho houve 02 admissões e 01 demissão, finalizando o período com 43 colaboradores. O desembolso com salários foi de R\$ 129,6 mil e estão em dia.

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

O grupo é distribuído em 01 almoxarife, 05 analistas, 01 assistente administrativo, 01 auxiliar de limpeza, 01 auxiliar de métodos e processos, 02 auxiliares de produção, 01 comprador, 02 diretores, 01 gerente industrial, 01 jovem aprendiz, 02 montadores, 01 motorista, 11 operadores de produção, 01 pintor, 03 preparadores, 01 programador de PCP, 01 funcionário de serviços gerais, 05 soldadores, 01 supervisor e 01 torneiro mecânico.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIA

Antes RJ X Pós RJ



A Recuperanda afirmou que não possui tributos em atraso. O saldo apresentado nas demonstrações contábeis refere-se aos tributos calculados do mês corrente. Até junho/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 725,4 mil, concentrado nos encargos sociais.

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



ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

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

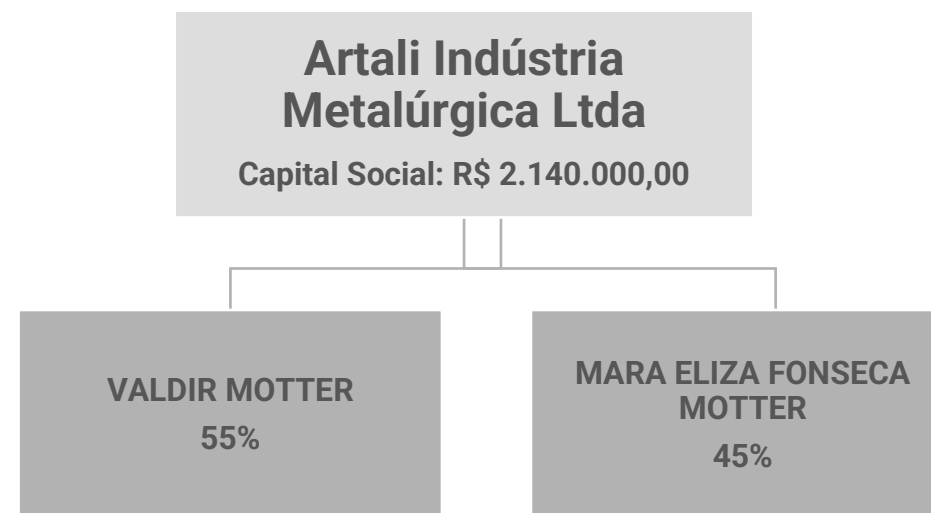
Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

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

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ARTALI – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

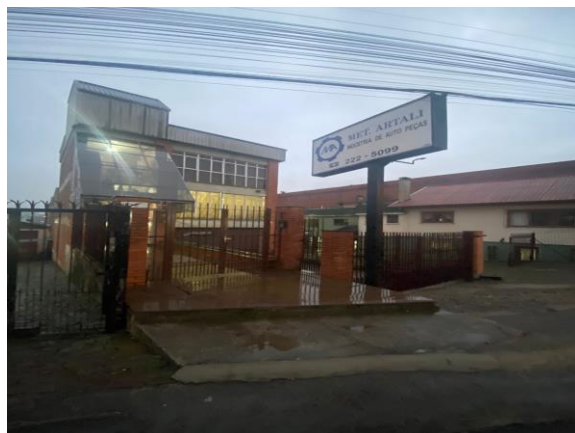


No dia 11/07/2023, reuniram-se de forma presencial os representantes da empresa e a Administração Judicial.

A empresa informou que pretende pulverizar sua carteira de clientes, pois atualmente, cerca de 66% é do cliente Marcopolo. Estão buscando entrar em outro nicho de produtos, não somente de ônibus. Além disso, o cliente Comil passou perspectivas de aumento nos pedidos. O sócio relatou que tem boas expectativas para os próximos meses, embora as montadoras estejam com um volume baixo de pedidos, devido a troca de chassi.

O quadro de funcionários se mantém, sem demissões. Hoje a empresa gera caixa com a própria operação e não descontam mais títulos. Não há Inadimplência significativas de clientes. Os estoques baixaram, mas ainda possuem um giro de 20/30 dias. Os ativos, estão praticamente, todos em uso. Quanto ao passivo tributário, encargos sociais, salários e fornecedores extraconcursais, a Recuperanda informou que estão todos em dia.

Seguem imagens capturadas em visita técnica no dia 11/07/2023:



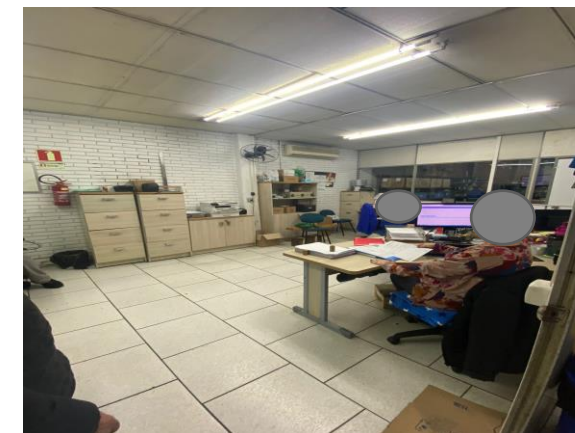
Fachada



Administrativo



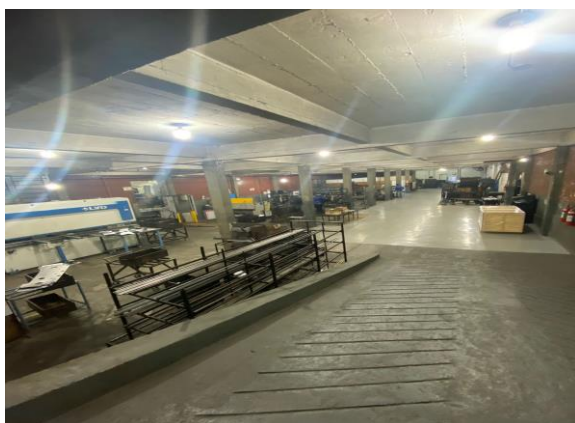
Administrativo



Administrativo



Estoque



Produção



Máquinas



Máquina

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	3.071.479	3.312.509	3.127.759
	Disponibilidades	696.985	1.047.891	1.255.428
	Clientes	1.281.649	1.044.120	917.787
	Adiantamentos a terceiros	25.524	23.951	29.245
	Tributos a recuperar	295.601	259.241	267.682
	Estoques	741.795	907.380	627.692
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	NÃO CIRCULANTE	4.460.235	4.421.366	4.345.806
	Outros créditos	3.185.397	3.160.043	3.093.998
	Investimentos	10.204	6.288	6.288
Imobilizado	1.262.434	1.252.835	1.243.320	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
TOTAL DO ATIVO	7.531.714	7.733.874	7.473.566	

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.561.344	6.315.069	6.079.184
	Fornecedores	1.002.043	911.197	731.896
	Direitos trabalhistas	199.557	192.942	182.181
	Obrigações tributárias	204.863	223.698	322.255
	Instituições financeiras	2.517.721	2.533.097	2.415.703
	Débitos	2.637.160	2.454.135	2.427.149
	NÃO CIRCULANTE	2.778.872	2.778.872	2.778.872
	Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	338.468	338.468	338.468
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.468.078	-1.468.078	-1.468.198
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000	
Resultados acumulados	-3.608.078	-3.608.078	-3.608.198	
TOTAL DO PASSIVO	7.872.138	7.625.863	7.389.858	

Disponibilidades: o período expôs acréscimo de 20%, principalmente, pelo aumento de saldo com o Banco Banrisul, resultante dos recebimentos do mês. Os extratos foram enviados e atestam os saldos contábeis. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamento de fornecedores. Quando questionada se o valor em espécie apresentado em balancete, representa a realidade, a Artali se limitou a informar que “há valores em espécie”. No entanto, não confirmou se o saldo confere com o montante existente.

Clientes: o maior volume de recebimentos, motivou o decréscimo de 12%. O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 717.686,01, enquanto a rubrica de clientes no balancete soma R\$ 917.787,30, denotando uma diferença de R\$ 200.101,29 a maior que o controle interno da empresa. Ainda, conforme relatório, o total vencido é de R\$ 49,8 mil. Os principais saldos em aberto são de Marcopolo Ana Rech (R\$ 266,2 mil), Volvo Group (R\$ 82 mil) e Volare (R\$ 74 mil). A Artali relatou que os clientes inadimplentes, estão sendo cobrados de modo pontual e individual.

Adiantamentos a terceiros: compreende, em sua maioria, insuficiência de saldo (R\$ 13,4 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 8,1 mil); e adiantamento a funcionários (R\$ 4,2 mil). O acréscimo de 22%, se deu, em sua maior parte, pelos adiantamentos salariais realizados no período. O relatório de adiantamentos a fornecedores, não foi disponibilizado.

Estoques: o período exibiu decréscimo de 31%, em virtude do menor volume de compra de matéria-prima e auxiliares, comparada a utilização do mês. O inventário enviado aponta um total de R\$ 627.961,59 que é R\$ 300,00 maior que o saldo contábil de R\$ 627.691,59. Além disso, indica como principais saldos, os estoques da montagem (R\$ 319,3 mil), almoxarifado (R\$ 135,5 mil) e outro setores (R\$ 97,2 mil).

Outros créditos: em junho/2023, houve baixa de valor concursal, recebido do cliente Comil (R\$ 25,3 mil) e utilização de crédito de impostos diferidos (R\$ 40,6 mil), resultando na retração de 2% da rubrica. Destaca-se que os valores do cliente Comil vão ser baixados, conforme prazo da proposta de pagamento do plano. O mês de abril/2023, exibiu inclusão de saldo de crédito fiscal, de impostos diferidos por prejuízos fiscais (R\$ 2,8 milhões). Quando questionada a Recuperanda apenas informou que “segue as regras do CPC 32”, sem maiores esclarecimentos.

Imobilizado: a Recuperanda apresentou em seu Laudo de avaliação dos ativos imobilizados, junto ao plano de Recuperação Judicial, um total avaliado que soma R\$ 9.327.744,93. Anteriormente, a Artali relatou que deve ser considerado o relatório que foi apresentado junto ao Plano de Recuperação Judicial, que é R\$ 6.436.909,62 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis. O decréscimo de 1%, foi motivado pela depreciação do mês (R\$ 9,5 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	3.071.479	3.312.509	3.127.759
	Disponibilidades	696.985	1.047.891	1.255.428
	Clientes	1.281.649	1.044.120	917.787
	Adiantamentos a terceiros	25.524	23.951	29.245
	Tributos a recuperar	295.601	259.241	267.682
	Estoques	741.795	907.380	627.692
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	NÃO CIRCULANTE	4.460.235	4.421.366	4.345.806
	Outros créditos	3.185.397	3.160.043	3.093.998
	Investimentos	10.204	6.288	6.288
	Imobilizado	1.262.434	1.252.835	1.243.320
	Intangível	2.200	2.200	2.200
	TOTAL DO ATIVO	7.531.714	7.733.874	7.473.566
	BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.561.344	6.315.069	6.079.184
	Fornecedores	1.002.043	911.197	731.896
	Direitos trabalhistas	199.557	192.942	182.181
	Obrigações tributárias	204.863	223.698	322.255
	Instituições financeiras	2.517.721	2.533.097	2.415.703
	Débitos	2.637.160	2.454.135	2.427.149
	NÃO CIRCULANTE	2.778.872	2.778.872	2.778.872
	Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	338.468	338.468	338.468
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.468.078	-1.468.078	-1.468.198
	Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Resultados acumulados	-3.608.078	-3.608.078	-3.608.198	
TOTAL DO PASSIVO	7.872.138	7.625.863	7.389.858	

Fornecedores: o maior volume de pagamentos, motivou o decréscimo de 20% da rubrica. Dentre as principais compras do mês, destacam-se Belman Comércio (R\$ 79,7 mil), Belton Automação (R\$ 78,7 mil) e Sidersul Produtos (R\$ 43,7 mil). O relatório enviado contempla outras dívidas do passivo, não somente fornecedores, apresentando um total de R\$ 4.191.127,58. Dessa maneira, não é possível atestar os saldos. **Destaca-se que conforme relatado pela Recuperanda na última visita, que ocorreu no dia 11/07/2023, houve o pagamento de fornecedores arrolados na Recuperação Judicial. Os comprovantes foram solicitados pela Administração Judicial e a empresa se comprometeu em enviar até o final de agosto/2023. A análise dos mesmos seguirá no relatório da próxima competência.**

Direitos trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 98,6 mil), INSS (R\$ 53,1 mil) e rescisões a pagar (R\$ 18,1 mil). O período expôs retração de 6%, em sua maior parte, pelos pagamentos de rescisões. Destaca-se que os salários e encargos do mês, foram liquidados.

Obrigações tributárias e parcelamentos: contempla, em sua maioria, INSS parcelado (R\$ 126,4 mil), IRPJ (R\$ 63,9 mil) e ICMS (R\$ 39,7). A rubrica exibiu acréscimo de 44%, especialmente, a apropriação dos impostos sobre os lucros trimestrais, sendo eles IRPJ (R\$ 63,9 mil) e CSLL (R\$ 25,1 mil). Além disso, o mês apresentou amortização do parcelamento de INSS no valor de R\$ 6,5 mil. Conforme destacado pela Recuperanda, não há inadimplência tributária.

Instituições financeiras: o decréscimo de 5%, foi resultante da compensação do saldo negativo com o Banco do Brasil. De acordo com a Artali, se trata de valores creditados pelo próprio Banco do Brasil para zerar a conta. Os juros foram gerados a partir dos empréstimos que estão arrolados na Recuperação Judicial. Os principais saldos são com o Banco do Brasil (R\$ 867,1 mil), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 160,6 mil).

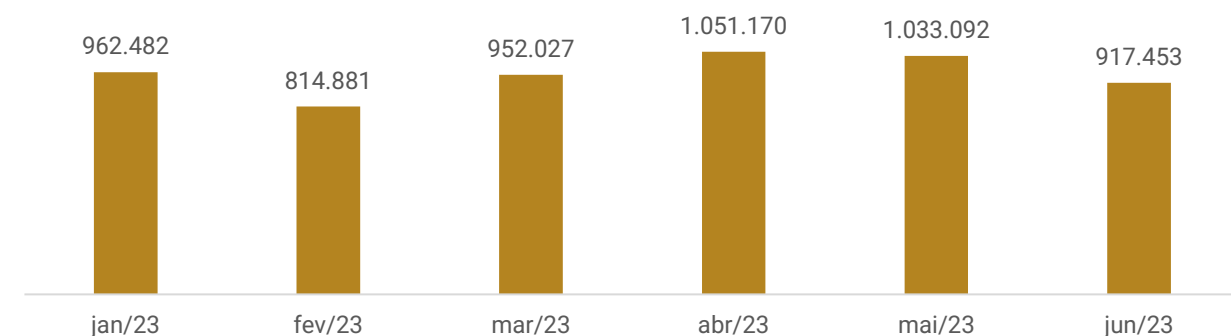
Débitos: engloba, em sua maioria, valores a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 1,2 milhões); empréstimos de mútuo para Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil); provisões trabalhistas (R\$ 357,7 mil); e recuperação de crédito fiscais a apropriar (R\$ 50,2 mil). O período exibiu retração de 1%, principalmente, pela liquidação de empréstimo de mútuo com o sócio Sr. Valdir Motter, de R\$ 48 mil. Destaca-se que o empréstimo ocorreu anterior ao pedido de Recuperação Judicial. A Recuperanda enviou contrato de mútuo e comprovantes de transferência, que seguem em anexo a esse relatório.

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



DRE	abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita bruta	1.247.807	1.233.072	1.107.940	6.851.018
Deduções das vendas	-196.637	-199.981	-190.487	-1.119.914
Receita líquida	1.051.170	1.033.092	917.453	5.731.105
Custos dos serviços prestados	-513.849	-370.828	-663.771	-3.161.837
Resultado bruto	537.321	662.263	253.683	2.569.268
Despesas operacionais	-363.637	-166.983	-240.457	-1.368.728
Despesas com pessoal	-257.939	-236.429	-230.797	-1.426.614
Despesas operacionais	-99.497	-113.294	-116.721	-622.109
Despesas tributárias	-6.201	-3.063	-6.939	-31.918
Receitas não operacionais	-	185.803	114.001	711.914
Resultado operacional líquido	173.684	495.280	13.226	1.200.541
Despesas financeiras	-328.400	-46.955	92.295	-325.842
Receitas financeiras	542	111	17	1.885
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-154.174	448.436	105.538	876.583
Imposto de renda e Contribuição social	-186.250	-	-129.842	-423.567
RESULTADO CONTÁBIL	-340.424	448.436	-24.304	453.016

Receita líquida



Receita bruta de vendas e serviços: a receita da Recuperanda apresentou decréscimo de 10%. A empresa havia relatado que o primeiro trimestre foi bom, surpreendendo as expectativas anteriores. Contudo, não há muitos pedidos em carteira, indicando uma baixa de faturamento nos meses seguintes, aliada a queda das vendas para o cliente Marcopolo.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 188,8 mil) e devoluções de vendas (R\$ 1,6 mil). A devolução foi realizada pelo cliente Mascarello Carrocerias.

Custos: os custos aumentaram 79%, de maneira desproporcional, em sua maioria, pelo maior volume de matéria-prima utilizada. Quando questionada pela variação desproporcional, a Recuperanda não esclareceu. Contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 661,3 mil), industrialização de produtos (R\$ 69,2 mil) e energia elétrica (R\$ 9,2 mil).

Despesas com pessoal: o mês exibiu decréscimo de 2%, motivado, especialmente, pelos desembolsos de FGTS sobre rescisão (R\$ 4,7 mil) e indenizações trabalhistas (R\$ 3,4 mil) que ocorreram no mês anterior, relacionado a despesa com pessoal de mão de obra direta. Os principais gastos foram com salários (R\$ 129,6 mil), encargos incidentes (R\$ 57,1 mil) e férias (R\$ 15,4 mil).

Despesas operacionais: engloba, em sua maioria, honorários advocatícios (R\$ 15,8 mil), propaganda e anúncios (R\$ 13,2 mil) e processamento de dados (R\$ 10,9 mil). O aumento das despesas, principalmente, com assessoria, ferramentas e assessorias, material de segurança e marcas e patentes, ocasionaram o acréscimo de 3%. Os prestadores de serviços advocatícios foram, em sua maioria, Casali, Grazziotin e Missaglia (R\$ 14 mil) que varia conforme valor de recuperação de tributos referente ao processo exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS; e Rech, Moraes, Oliveira, Toigo & Advogados (R\$ 1,8 mil).

Despesas tributárias: a rubrica apresentou aumento expressivo de 127%, devido ao maior desembolso com taxas relacionadas as patentes da empresa e IOF pertinente ao pagamento sobre saldo devedor com o Banco do Brasil. Contempla impostos e taxas diversas (R\$ 5,8 mil) e IOF (R\$ 1,1 mil).

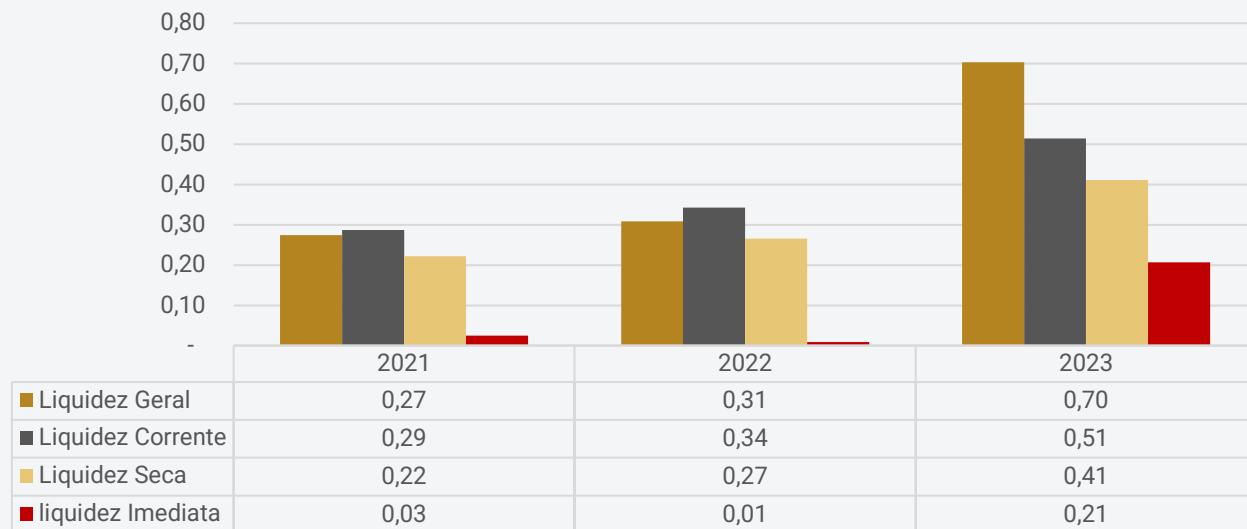
Receitas não operacionais: em junho as receitas não operacionais (R\$ 114 mil), foram com recuperação de crédito fiscal, decorrente do processo de exclusão de ICMS da base de cálculo PIS/COFINS (R\$ 61,1 mil); variação monetária ativa (R\$ 42,8 mil); e aluguéis (R\$ 10 mil) do pavilhão onde estava situada a extinta Emeve e que a Empresa irá vender, conforme Plano de Recuperação Judicial. O decréscimo de 39%, foi resultante pelo menor volume de recuperação de crédito fiscal.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 92.312,12, especialmente, estorno de cobrança de juros por inadimplência de saldo bancário com o Banco do Brasil (R\$ 124,7 mil). De acordo com Recuperanda, se trata de valores creditados pelo próprio Banco do Brasil para zerar a conta. Os juros foram gerados a partir dos empréstimos que estão arrolados na Recuperação Judicial.

Resultado contábil: os custos, que aumentaram de maneira expressiva e o acréscimo das despesas operacionais, resultaram em um prejuízo de R\$ 24.303,85. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 453.016,44.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE DO DESEMPENHO

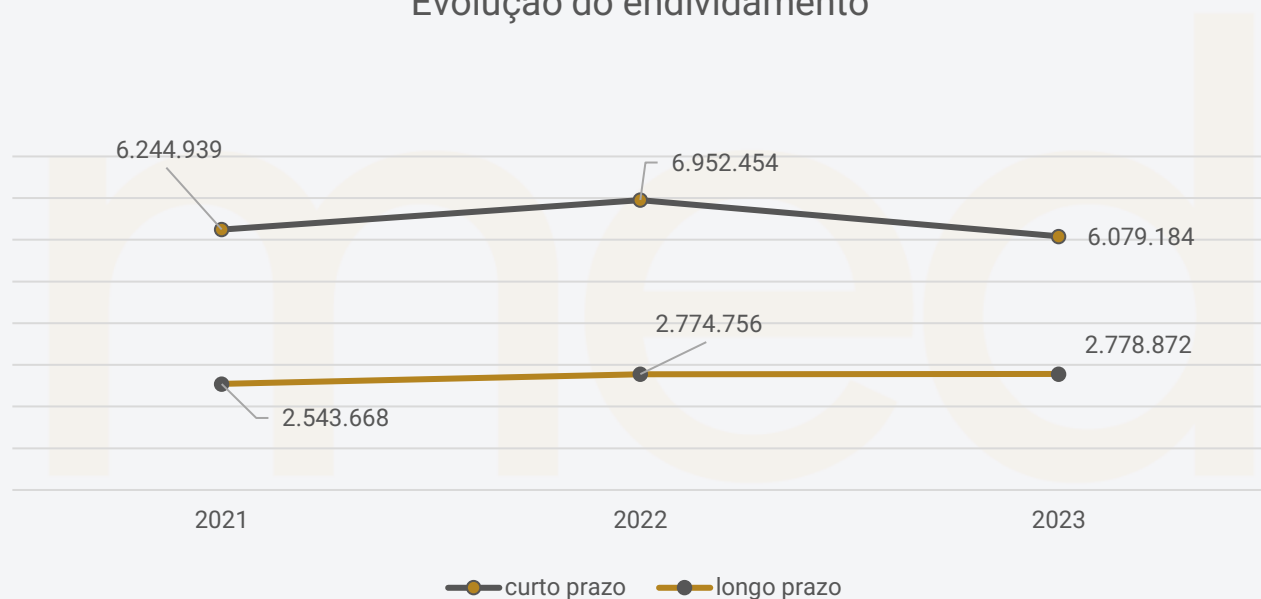
Índices de liquidez
1º semestre 2023



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.

Evolução do endividamento



O endividamento com terceiros a curto prazo retraiu 13% no primeiro semestre de 2023, motivado, em sua maior parte, pelas obrigações com instituições financeiras e empréstimos de mútuo.

No longo prazo, não houve variação expressiva.

O endividamento total, reduziu 11%.

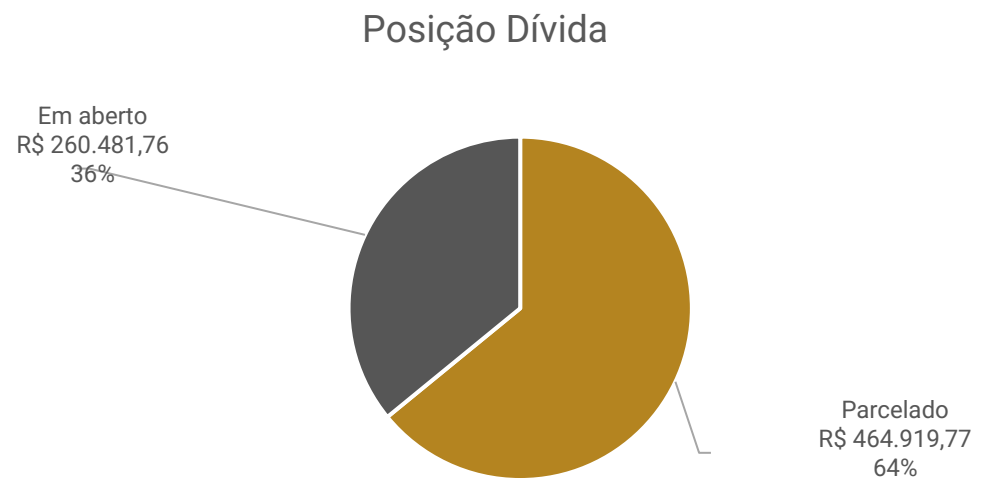


4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

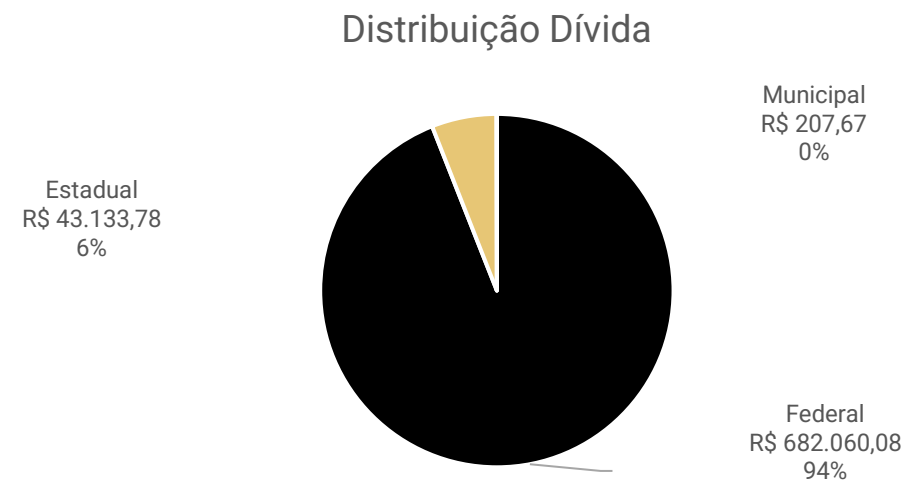
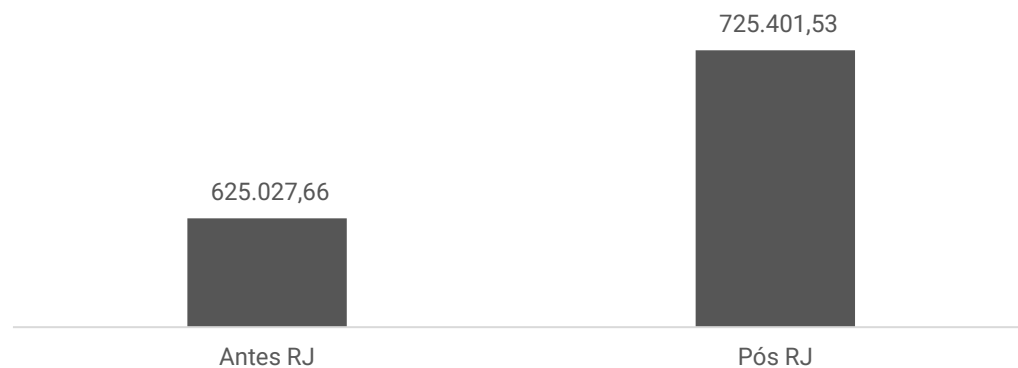


Até junho/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 725.401,53, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. Destaca-se que em abril/2023, houve o parcelamento de INSS, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial. Conforme deferimento encaminhado, os dois parcelamentos existentes, foram renegociados em 60 e 24 vezes. Os tributos do mês foram pagos. O acréscimo do saldo se deu, especialmente, pela apropriação dos impostos sobre os lucros trimestrais, sendo eles IRPJ (R\$ 63,9 mil) e CSLL (R\$ 25,1 mil). Segue abaixo, saldo contábil, contemplando tributos do mês corrente e parcelamentos:

TRIBUTO	VALOR
Contribuição Sindical	697
FGTS	10.848
INSS	53.134
INSS retido	319
INSS parcelado	464.920
COFINS	39.329
COFINS retido	1.272
CRF retido	1.147
CSLL a recolher	25.187
ICMS	39.732
ICMS ST	3.402
IRF	12.175
IRF retido	333
IRPJ a recolher	63.927
ISSQN retido	208
PIS	8.518
PIS retido	254
Simplex Nacional	-
Total	725.401,53



Antes RJ X Pós RJ





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO/2023



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

SÃO PAULO

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

RIO DE JANEIRO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.733.874,42D	3.547.969,39	3.808.278,11	7.473.565,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.312.508,78D	3.547.969,39	3.732.718,80	3.127.759,37D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.047.890,84D	1.576.116,99	1.368.579,98	1.255.427,85D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	31.283,33D	0,00	0,00	31.283,33D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	31.283,33D	0,00	0,00	31.283,33D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31.283,33D	0,00	0,00	31.283,33D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.016.607,51D	1.576.116,99	1.368.579,98	1.224.144,52D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	492.255,03D	1.375.189,52	1.349.562,89	517.881,66D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	492.254,03D	1.232.691,19	1.207.064,56	517.880,66D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	17.768,29	17.768,29	1,00D
20	1.1.1.2.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 51877-8	0,00	124.729,78	124.729,78	0,00
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	0,26	0,26	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	516.234,48D	200.397,97	19.017,09	697.615,36D
3230	1.1.1.2.2.0001	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	0,00	1.593,37	9.532,30	7.938,93C
3231	1.1.1.2.2.0001	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,00	0,27	1,00	0,73C
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	515.654,25D	189.532,30	1.713,95	703.472,60D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	580,23D	9.272,03	7.769,84	2.082,42D
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	8.118,00D	529,50	0,00	8.647,50D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	8.118,00D	529,50	0,00	8.647,50D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.264.617,94D	1.971.852,40	2.364.138,82	1.872.331,52D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.044.120,45D	1.083.604,35	1.209.937,50	917.787,30D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.044.120,45D	1.083.604,35	1.209.937,50	917.787,30D
2250	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON LUIZ DE PAULA	2.406,30D	0,00	0,00	2.406,30D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1929	1.1.2.2.1.0001	APCO COML E EXPORTADORA DE AUTO PCS LTDA	1.064,00D	0,00	1.064,00	0,00
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	4.167,17D	9.461,57	4.167,17	9.461,57D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	21.990,38D	0,00	18.134,86	3.855,52D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	3.107,44D	0,00	0,00	3.107,44D
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	36.099,91D	84.429,02	50.795,29	69.733,64D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	42.435,29D	237.254,42	214.287,53	65.402,18D
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
1811	1.1.2.2.1.0001	DIRCEU BROILO CIA LTDA	29.083,91D	0,00	23.922,48	5.161,43D
2118	1.1.2.2.1.0001	EDUARDO DE ARAUJO LIMA ME	2.293,33D	0,00	2.293,33	0,00
3173	1.1.2.2.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	1.048,86D	0,00	1.048,86	0,00
1971	1.1.2.2.1.0001	FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA	0,00	1.918,43	0,00	1.918,43D
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	3.785,40D	0,00	3.785,40	0,00
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	3.713,33D	0,00	3.713,33	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	10.598,41D	3.603,15	10.598,41	3.603,15D
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP I	5.429,08D	0,00	0,00	5.429,08D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	7.909,02D	0,00	7.909,02	0,00
3154	1.1.2.2.1.0001	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	0,00	2.963,60	0,00	2.963,60D
2020	1.1.2.2.1.0001	MARCOPECAS SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	199,54	0,00	199,54D
2535	1.1.2.2.1.0001	MARCOPELO S/A - SC	551,78D	0,00	0,00	551,78D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPELO S/A CONTAGEM	254,01D	3.501,78	381,02	3.374,77D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPELO S.A. - SP	13.896,35D	2.511,29	0,00	16.407,64D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPELO SA	320.122,69D	532.880,33	601.292,76	251.710,26D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	88.035,88D	59.656,01	84.513,03	63.178,86D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	7.299,80D	0,00	7.299,80	0,00
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
1948	1.1.2.2.1.0001	MERCOBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.625,99	0,00	1.625,99D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	5.235,22D	2.212,87	5.235,22	2.212,87D
1796	1.1.2.2.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	0,00	150,00	0,00	150,00D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	10.718,57D	9.980,75	10.844,28	9.855,04D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	360,14D	1.705,07	360,14	1.705,07D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	187.955,88D	0,00	0,00	187.955,88D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	16.611,68D	0,00	0,00	16.611,68D
3180	1.1.2.2.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.304,34D	0,00	0,00	2.304,34D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
2761	1.1.2.2.1.0001	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	992,78D	0,00	0,00	992,78D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	73.389,62D	106.657,55	105.950,93	74.096,24D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	130.478,56D	1.376,84	50.039,87	81.815,53D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.300,77D	21.516,14	2.300,77	21.516,14D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	23.951,03D	37.308,24	32.014,47	29.244,80D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	23.951,03D	37.308,24	32.014,47	29.244,80D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	801,57D	17.562,63	14.931,87	3.432,33D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.410,95D	0,00	239,00	8.171,95D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.660,40D	6.282,00	3.700,00	4.242,40D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	44,14C	18,50	21,35	46,99C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	13.122,25D	13.445,11	13.122,25	13.445,11D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	259.241,49D	223.248,22	214.807,29	267.682,42D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	259.241,49D	223.248,22	214.807,29	267.682,42D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	41.995,40	41.995,40	0,00
3193	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	425,16D	0,00	0,00	425,16D
3232	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSÃO DA BASE CALCULO DAS CONTR. PREVIDENCIA	0,00	106.436,65	56.470,98	49.965,67D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	47.833,10D	0,00	47.529,53	303,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	1.1.2.4.1.0001	FGTS A RECUPERAR	1.794,44D	0,00	0,00	1.794,44D
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	51.816,40	51.816,40	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	3.611,53D	1.544,14	3.611,53	1.544,14D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	31.351,93D	0,00	3.002,45	28.349,48D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	173.631,10D	1.341,91	1.290,58	173.682,43D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	137,16D	11.060,85	0,00	11.198,01D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	37,55D	0,61	38,16	0,00
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	419,52D	0,00	0,00	419,52D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	9.052,26	9.052,26	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	907.379,56D	627.691,59	907.379,56	627.691,59D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	907.379,56D	627.691,59	907.379,56	627.691,59D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	907.379,56D	627.691,59	907.379,56	627.691,59D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.421.365,64D	0,00	75.559,31	4.345.806,33D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	3.160.042,57D	0,00	66.044,12	3.093.998,45D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.254,70D	0,00	25.354,55	278.900,15D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	304.254,70D	0,00	25.354,55	278.900,15D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	304.254,70D	0,00	25.354,55	278.900,15D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.855.787,87D	0,00	40.689,57	2.815.098,30D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	654.753,85D	0,00	10.794,59	643.959,26D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.201.034,02D	0,00	29.894,98	2.171.139,04D
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	1.252.835,25D	0,00	9.515,19	1.243.320,06D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.252.835,25D	0,00	9.515,19	1.243.320,06D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.890.835,31D	0,00	0,00	2.890.835,31D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	41.973,63D	0,00	0,00	41.973,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	19.161,79D	0,00	0,00	19.161,79D
427	1.2.3.1.1.0001	IMOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.404.292,43D	0,00	0,00	1.404.292,43D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	12.810,70D	0,00	0,00	12.810,70D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.945,56D	0,00	0,00	17.945,56D
436	1.2.3.1.1.0001	PREDIOS E BENFEITORIAS	321.764,49D	0,00	0,00	321.764,49D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3019	1.2.3.1.1.0002	FERRAMENTAS	12.739,69D	0,00	0,00	12.739,69D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3021	1.2.3.1.1.0002	MAQUINAS E EQUPTOS	366.426,61D	0,00	0,00	366.426,61D
3022	1.2.3.1.1.0002	MATRIZES	11.605,50D	0,00	0,00	11.605,50D
3023	1.2.3.1.1.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.638.000,06C	0,00	9.515,19	1.647.515,25C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	875.275,93C	0,00	5.437,24	880.713,17C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	296.034,50C	0,00	1.043,63	297.078,13C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	38.393,70C	0,00	460,76	38.854,46C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	6.423,86C	0,00	144,77	6.568,63C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	106.800,00C	0,00	1.200,00	108.000,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.297,37C	0,00	17,37	3.314,74C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.400,63C	0,00	30,75	11.431,38C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.823,82C	0,00	108,12	11.931,94C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	288.550,25C	0,00	1.072,55	289.622,80C
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	7.625.863,06C	1.510.517,79	1.274.512,92	7.389.858,19C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.315.068,54C	1.510.397,21	1.274.512,92	6.079.184,25C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.315.068,54C	1.510.397,21	1.274.512,92	6.079.184,25C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	911.197,06C	767.314,90	588.014,00	731.896,16C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	911.197,06C	767.314,90	588.014,00	731.896,16C
3229	2.1.1.1.1.0001	A2R SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	2.823,82	4.797,67	1.973,85C
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	25,79C	25,79	0,00	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	5.322,20C	3.883,11	2.567,80	4.006,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	410,76C	410,76	410,76	410,76C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	2.179,90C	2.179,90	0,00	0,00
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	7.209,80C	5.573,21	4.065,97	5.702,56C
2571	2.1.1.1.1.0001	ALLAN PASTORI FRAGA 01186818000	0,00	700,00	700,00	0,00
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	1.619,47C	0,00	0,00	1.619,47C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
3147	2.1.1.1.1.0001	BBR SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	7.166,74C	26.824,08	28.553,46	8.896,12C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	125.701,89C	113.028,04	79.784,31	92.458,16C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	137.181,12C	74.637,38	78.706,58	141.250,32C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	6.945,86C	5.458,15	5.333,33	6.821,04C
2368	2.1.1.1.1.0001	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	1.934,02	3.222,84	1.288,82C
2515	2.1.1.1.1.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	148,31	148,31	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	479,89	710,90	231,01C
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	6.716,00C	10.074,00	11.878,00	8.520,00C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	0,00	13.202,49	13.202,49	0,00
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	42.348,50C	27.816,90	30.689,75	45.221,35C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	820,03C	2.185,52	1.365,49	0,00
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD)	660,00C	660,00	1.155,00	1.155,00C
1758	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE BATERIAS LTDA	790,00C	790,00	0,00	0,00
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.043,00C	1.043,00	2.831,00	2.831,00C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	259,10	259,10	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	10.799,09	10.799,09	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	13,17C	0,00	0,00	13,17C
2431	2.1.1.1.1.0001	CLEDIRSON CHILANTI 67977979004	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	578,77C	1.157,54	578,77	0,00
3224	2.1.1.1.1.0001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	191,03C	0,00	0,00	191,03C
3212	2.1.1.1.1.0001	CONNECT MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	4.804,00	4.804,00	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	2.468,12	2.468,12	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	254,50C	254,50	969,40	969,40C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	1.619,44C	1.619,44	175,00	175,00C
3226	2.1.1.1.1.0001	DEVES IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	1.614,58C	0,00	1.164,55	2.779,13C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	10.608,10C	8.039,00	7.451,50	10.020,60C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.711,98C	2.711,98	1.805,75	1.805,75C
2445	2.1.1.1.1.0001	DIRCEO BROILO & CIA LTDA	8.329,91C	8.329,91	0,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	34.492,68C	22.699,48	16.049,00	27.842,20C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.404,25C	1.404,25	1.665,65	1.665,65C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	301,75C	301,75	0,00	0,00
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.980,00C	1.980,00	1.320,00	1.320,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	13.461,50C	8.606,23	0,00	4.855,27C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	539,00C	539,00	539,00	539,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.257,65C	4.257,65	4.257,66	4.257,66C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	590,80C	590,80	130,00	130,00C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.934,60C	1.934,60	1.825,50	1.825,50C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	62.510,55C	40.173,55	7.797,75	30.134,75C
3227	2.1.1.1.1.0001	EXPERT - MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	673,50C	0,00	236,50	910,00C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.742,45C	1.742,45	0,00	0,00
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	30.432,01C	12.555,86	13.084,93	30.961,08C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	1.933,26C	1.769,32	9.442,00	9.605,94C
2693	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.772,26	2.772,26C
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	8.316,78C	6.930,65	0,00	1.386,13C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	7.665,00C	7.665,00	0,00	0,00
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	2.305,16C	1.152,58	0,00	1.152,58C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSSI LTDA	728,00C	728,00	604,00	604,00C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	1.339,08C	1.935,47	596,39	0,00
2697	2.1.1.1.1.0001	INTELEG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	375,30C	0,00	0,00	375,30C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.021,24	2.021,24C
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	0,00	293,25	293,25C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	410,00C	410,00	0,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	788,40C	411,20	662,00	1.039,20C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	895,00C	895,00	0,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	55,00	115,00	60,00C
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	305,00C	0,00	0,00	305,00C
2008	2.1.1.1.1.0001	JOSE MAURI DE SOUZA PASSOS 47762152091	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	8.520,00C	8.520,00	4.270,00	4.270,00C
3198	2.1.1.1.1.0001	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LT	149,00C	149,00	0,00	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	881,80C	0,00	1.072,20	1.954,00C
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	108,00	108,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	4.040,00C	4.040,00	0,00	0,00
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	248,70C	868,20	884,50	265,00C
3228	2.1.1.1.1.0001	LOCAWEB SERVS DE INTERNET	0,00	0,00	152,51	152,51C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	12.478,00	12.478,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	785,75C	785,75	1.724,27	1.724,27C
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	68,66	82,40C
1995	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA HL LTDA	120,75C	120,75	0,00	0,00
3219	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA PRATA LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	581,00	581,00C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	2.120,00C	4.632,00	5.946,00	3.434,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	49.945,94C	9.599,82	5.027,89	45.374,01C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	285,00	285,00	0,00
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	267,36	267,36	0,00
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	247,00C	247,00	2.329,85	2.329,85C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9.273,72C	9.273,72	8.168,69	8.168,69C
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
3225	2.1.1.1.1.0001	PLASLINK IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	99,00	99,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	24.716,18C	18.573,68	5.286,06	11.428,56C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	76.911,97C	39.795,77	1.527,50	38.643,70C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
2002	2.1.1.1.1.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	47,00C	47,00	0,00	0,00
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	644,91C	644,91	535,95	535,95C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	5.540,80	5.540,80	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	76,13C	9.342,17	9.266,04	0,00
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	0,00	0,00	659,00	659,00C
2459	2.1.1.1.1.0001	RK INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	753,00C	1.528,00	775,00	0,00
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	187,86C	187,86	0,00	0,00
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	16.609,50C	18.184,50	41.648,47	40.073,47C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	2.158,80C	1.915,80	0,00	243,00C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.234,69C	1.234,69	1.489,31	1.489,31C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	1.840,00C	1.840,00	1.542,00	1.542,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	0,00	611,33	1.222,66	611,33C
3221	2.1.1.1.1.0001	SERRA CLOUD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
1870	2.1.1.1.1.0001	SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	222,00C	222,00	0,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVI	1.845,00C	1.845,00	0,00	0,00
2134	2.1.1.1.1.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	0,00	0,00	660,00	660,00C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA GESI	1.088,08C	1.088,08	1.811,10	1.811,10C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	93.963,56C	70.248,69	43.700,05	67.414,92C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	4.980,36C	3.321,90	0,00	1.658,46C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	1.820,00C	1.820,00	530,00	530,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	0,00	597,45	597,45C
2208	2.1.1.1.1.0001	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.408,06C	2.408,06	3.713,38	3.713,38C
3218	2.1.1.1.1.0001	TECPRENE IND DE PLASTICOS LTDA	2.567,32C	2.567,32	0,00	0,00
2524	2.1.1.1.1.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	45,00	45,00C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.701,36	1.701,36C
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	0,00	0,00	433,00	433,00C
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	0,00	60,00	230,00	170,00C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	348,87C	348,87	45,10	45,10C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	7.009,67C	7.009,67	0,00	0,00
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.686,02C	3.686,02	0,00	0,00
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	350,00C	600,00	600,00	350,00C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	3.595,60	3.595,60	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	2.949,02	2.949,02	0,00
3150	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	387,50	387,50C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	317,27C	475,96	158,69	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.677,50	1.677,50	0,00
1712	2.1.1.1.1.0001	VNC AUTO MECANICA LTDA	7.349,26C	2.449,76	0,00	4.899,50C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	726,81C	726,81	361,34	361,34C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	700,00C	700,00	909,40	909,40C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	5.788,48C	19.134,62	18.079,02	4.732,88C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	11.779,55C	15.020,52	8.933,20	5.692,23C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	416.639,72C	446.059,31	533.855,38	504.435,79C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	192.941,94C	247.240,75	236.479,39	182.180,58C
524	2.1.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	751,48C	746,22	691,32	696,58C
526	2.1.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	11.292,58C	11.292,75	10.847,97	10.847,80C
527	2.1.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	56.151,55C	56.151,55	53.134,18	53.134,18C
528	2.1.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	679,82C	679,82	701,03	701,03C
529	2.1.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	28.246,51C	16.317,50	6.188,98	18.117,99C
530	2.1.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	95.820,00C	162.052,91	164.915,91	98.683,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	90.745,42C	192.318,21	297.375,99	195.803,20C
557	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	28.386,34C	70.489,51	81.432,35	39.329,18C
558	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.239,95C	154,00	185,95	1.271,90C
559	2.1.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.260,86C	1.260,86	1.146,50	1.146,50C
560	2.1.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	25.187,38	25.187,38C
563	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	32.164,83C	83.981,23	91.548,26	39.731,86C
564	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	3.385,05C	7.887,63	7.904,50	3.401,92C
565	2.1.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	319,48C	319,48	319,48	319,48C
568	2.1.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.290,58	1.290,58	0,00
569	2.1.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	16.897,21C	11.060,85	6.338,88	12.175,24C
570	2.1.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	388,02C	388,02	333,07	333,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	38,16	63.964,95	63.926,79C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	207,08C	116,17	116,76	207,67C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	6.248,65C	15.300,92	17.570,13	8.517,86C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	247,95C	30,80	37,20	254,35C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	132.952,36C	6.500,35	0,00	126.452,01C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	71.901,62C	4.894,81	0,00	67.006,81C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	61.050,74C	1.605,54	0,00	59.445,20C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.533.097,07C	117.393,86	0,26	2.415.703,47C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.441.220,15C	117.393,86	0,26	2.323.826,55C
2764	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	17.350,36C	0,00	0,00	17.350,36C
2778	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	9.340,20C	0,00	0,00	9.340,20C
2740	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	13.567,08C	0,00	0,00	13.567,08C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
610	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	117.393,86C	117.393,86	0,00	0,00
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
2662	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI	0,00	0,00	0,26	0,26C
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
2753	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021	10.231,28C	0,00	0,00	10.231,28C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	837.412,99C	0,00	0,00	837.412,99C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	95.293,20C	0,00	0,00	95.293,20C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS	100.524,68C	0,00	0,00	100.524,68C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.135,78C	0,00	0,00	60.135,78C
3088	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS	30.174,20C	0,00	0,00	30.174,20C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	8.172,97C	0,00	0,00	8.172,97C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	3.527,55C	0,00	0,00	3.527,55C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	8.210,71C	0,00	0,00	8.210,71C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	10.057,87C	0,00	0,00	10.057,87C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	1.036,01C	0,00	0,00	1.036,01C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	8.509,25C	0,00	0,00	8.509,25C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
700	2.1.1.4	DEBITOS	2.454.134,69C	179.629,14	152.643,28	2.427.148,83C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	717.200,00C	0,00	0,00	717.200,00C
706	2.1.1.4.1.0001	EFRAIM GOMES DA FONSECA	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
708	2.1.1.4.1.0001	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	5.015,00C	6.733,54	9.267,54	7.549,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	332,36	2.865,36	2.533,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	5.015,00C	6.401,18	6.402,18	5.016,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	336.658,63C	15.895,09	36.939,09	357.702,63C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	77,45C	426,46	666,57	317,56C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.206,62C	128,04	906,22	4.984,80C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.663,01C	786,58	1.230,59	16.107,02C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	14.404,30C	436,94	3.104,73	17.072,09C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	53.515,77C	2.684,23	4.215,80	55.047,34C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	52.762,95C	1.600,50	11.372,74	62.535,19C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	196.028,53C	9.832,34	15.442,44	201.638,63C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.615,27C	5.000,00	0,00	18.615,27C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	23.615,27C	5.000,00	0,00	18.615,27C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.323.812,69C	48.000,00	0,00	1.275.812,69C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	151.294,24C	48.000,00	0,00	103.294,24C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER - RECUPERACAO JUDICIAL	1.172.518,45C	0,00	0,00	1.172.518,45C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	47.833,10C	104.000,51	106.436,65	50.269,24C
3233	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL - CONTR. PREVIDENCIAI	0,00	24.908,24	61.446,78	36.538,54C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	40.290,94C	36.266,02	0,00	4.024,92C
3234	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA - CONTR. PREVIDENCIARIJ	0,00	31.562,74	44.989,87	13.427,13C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	7.542,16C	11.263,51	0,00	3.721,35D
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.778.872,38C	0,00	0,00	2.778.872,38C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.778.872,38C	0,00	0,00	2.778.872,38C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	5.784,60C	0,00	0,00	5.784,60C
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C
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	338.467,76C	0,00	0,00	338.467,76C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	338.467,76C	0,00	0,00	338.467,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	81.580,11C	0,00	0,00	81.580,11C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	256.887,65C	0,00	0,00	256.887,65C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.468.077,86D	120,58	0,00	1.468.198,44D
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	3.608.077,86D	120,58	0,00	3.608.198,44D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.608.077,86D	120,58	0,00	3.608.198,44D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	369.308,93C	120,58	0,00	369.188,35C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	369.308,93C	120,58	0,00	369.188,35C
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.977.386,79D	0,00	0,00	3.977.386,79D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.977.386,79D	0,00	0,00	3.977.386,79D
960	3	RECEITAS	2.270.716,98C	199.813,04	1.231.284,21	3.302.188,15C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.084.914,30C	199.813,04	1.117.283,70	3.002.384,96C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.084.261,52C	199.813,04	1.117.266,52	3.001.715,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.084.261,52C	199.813,04	1.117.266,52	3.001.715,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.480.879,09C	9.195,08	1.117.135,35	3.588.819,36C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	20.027,61C	0,00	0,00	20.027,61C
968	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	27.314,45	27.314,45C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	164.462,42C	0,00	1.376,84	165.839,26C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	18.026,86C	0,00	2.336,22	20.363,08C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.288.544,80C	0,00	1.085.957,84	3.374.502,64C
980	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE SUCATAS	135,00C	0,00	150,00	285,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	8.482,42D	7.904,50	0,00	16.386,92D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.835,18D	1.290,58	0,00	3.125,76D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	396.617,57D	190.617,96	131,17	587.104,36D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	166.291,51D	81.432,35	107,77	247.616,09D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	411,40D	1.611,36	0,00	2.022,76D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	193.832,23D	90.004,12	0,00	283.836,35D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	36.082,43D	17.570,13	23,40	53.629,16D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	652,78C	0,00	17,18	669,96C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	652,78C	0,00	17,18	669,96C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APPLICACOES FINANC.	400,65C	0,00	4,40	405,05C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	400,65C	0,00	4,40	405,05C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	252,13C	0,00	12,78	264,91C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	137,61C	0,00	0,02	137,63C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	114,52C	0,00	12,76	127,28C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	185.802,68C	0,00	114.000,51	299.803,19C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	185.802,68C	0,00	114.000,51	299.803,19C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	185.802,68C	0,00	114.000,51	299.803,19C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	185.802,68C	0,00	114.000,51	299.803,19C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	134.663,14C	0,00	61.174,26	195.837,40C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	51.139,54C	0,00	42.826,25	93.965,79C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	2.162.705,62D	1.281.292,74	225.517,72	3.218.480,64D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.976.455,32D	1.151.450,84	225.517,72	2.902.388,44D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.976.455,32D	1.151.450,84	225.517,72	2.902.388,44D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	884.676,95D	755.122,54	91.352,04	1.548.447,45D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.161.906,07D	755.122,54	0,00	1.917.028,61D
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	753,00D	6.721,00	0,00	7.474,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	10.192,18D	1.857,55	0,00	12.049,73D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	22.247,13D	9.266,04	0,00	31.513,17D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	6.015,18D	1.691,03	0,00	7.706,21D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	148.179,21D	69.238,15	0,00	217.417,36D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.544,47D	4.995,14	0,00	33.539,61D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	1.140.957,56D	381.665,66	0,00	1.522.623,22D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	194.982,66C	279.687,97	0,00	84.705,31D
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	277.229,12C	0,00	91.352,04	368.581,16C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	103.163,05C	0,00	36.814,99	139.978,04C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	144.404,45C	0,00	45.202,42	189.606,87C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	6.814,44C	0,00	1.341,91	8.156,35C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	22.397,18C	0,00	7.992,72	30.389,90C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	494.368,06D	240.140,91	9.343,95	725.165,02D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	0,13D	0,00	0,00	0,13D
1330	4.1.1.2.0.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	0,15D	0,00	0,00	0,15D
1329	4.1.1.2.0.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	31.157,19D	16.515,42	0,00	47.672,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	25.340,38D	13.172,27	0,00	38.512,65D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	2.443,51D	1.665,65	0,00	4.109,16D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	3.373,30D	1.677,50	0,00	5.050,80D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	41.873,25D	21.825,09	0,00	63.698,34D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.139,15D	584,12	0,00	1.723,27D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	786,50D	632,93	0,00	1.419,43D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.523,80D	778,83	0,00	2.302,63D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.389,82D	4.013,32	0,00	10.403,14D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	18.534,00D	9.267,00	0,00	27.801,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	13.499,98D	6.548,89	0,00	20.048,87D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	1.080,96C	0,00	516,62	1.597,58C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	852,24C	0,00	426,12	1.278,36C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	228,72C	0,00	90,50	319,22C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	11.723,42D	5.781,06	0,00	17.504,48D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	596,20D	298,10	0,00	894,30D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	693,18D	341,82	0,00	1.035,00D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	794,93D	397,47	0,00	1.192,40D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.365,52D	1.166,47	0,00	3.531,99D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	7.273,59D	3.577,20	0,00	10.850,79D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	1.278,34C	0,00	639,17	1.917,51C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.278,34C	0,00	639,17	1.917,51C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	356.554,61D	165.076,50	1.868,77	519.762,34D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	19.240,94D	8.892,26	0,00	28.133,20D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	19.878,00D	9.738,06	423,51	29.192,55D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	26.964,85D	12.135,18	0,00	39.100,03D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	4.788,06D	0,00	0,00	4.788,06D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	12.594,32D	121,46	0,00	12.715,78D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.498,81D	0,00	0,00	3.498,81D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	68.644,50D	33.231,04	1.445,26	100.430,28D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	200.945,13D	100.958,50	0,00	301.903,63D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	10.252,62C	0,00	5.694,33	15.946,95C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	7.823,39C	0,00	3.788,73	11.612,12C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	1.536,04C	0,00	1.359,77	2.895,81C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	893,19C	0,00	545,83	1.439,02C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	66.795,96D	30.942,84	0,00	97.738,80D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	3.730,72D	1.598,26	0,00	5.328,98D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	3.835,90D	1.780,86	0,00	5.616,76D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	6.399,40D	2.130,96	0,00	8.530,36D
2037	4.1.1.2.8.0001	FGTS S/RESCISAO	6,02D	0,00	0,00	6,02D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	4.037,29D	608,93	0,00	4.646,22D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.276,12D	6.253,90	0,00	19.530,02D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	35.510,51D	18.569,93	0,00	54.080,44D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.124,58C	0,00	625,06	1.749,64C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	756,83C	0,00	424,42	1.181,25C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	316,32C	0,00	175,35	491,67C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	51,43C	0,00	25,29	76,72C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	222.055,13D	123.752,55	91,95	345.715,73D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	212.790,93D	116.813,30	91,95	329.512,28D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.811,82D	898,48	91,95	2.618,35D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	17.156,04D	8.466,30	0,00	25.622,34D
1385	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	529,32D	529,32	0,00	1.058,64D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.600,00D	5.300,00	0,00	15.900,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	0,00	3.222,84	0,00	3.222,84D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	7.454,14D	8.776,28	0,00	16.230,42D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	1.426,07D	91,30	0,00	1.517,37D
1399	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CARTORIO	0,80D	0,00	0,00	0,80D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	1.934,70D	393,00	0,00	2.327,70D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.633,99D	7.746,69	0,00	26.380,68D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	4.350,12D	572,41	0,00	4.922,53D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	1.155,00D	1.155,00	0,00	2.310,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	19.227,36D	9.515,19	0,00	28.742,55D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	607,00D	817,00	0,00	1.424,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	538,95D	0,00	0,00	538,95D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	33,50D	5.625,34	0,00	5.658,84D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	472,87D	294,82	0,00	767,69D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS	54,00D	492,81	0,00	546,81D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	44.347,80D	15.885,67	0,00	60.233,47D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.118,34D	4.536,67	0,00	13.655,01D
1434	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INSTALAÇÕES	1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	0,00	152,51	0,00	152,51D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	885,00D	5.299,00	0,00	6.184,00D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	1.320,00D	2.640,00	0,00	3.960,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.452,00D	1.317,00	0,00	3.769,00D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/MATERIAL DE CONSUMO	2.509,74D	731,07	0,00	3.240,81D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	2.937,29D	293,25	0,00	3.230,54D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	3.160,81D	3.713,38	0,00	6.874,19D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/PROC. DE DADOS	19.072,52D	10.938,11	0,00	30.010,63D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	23.303,64D	13.278,00	0,00	36.581,64D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/SEGUROS	1.990,63D	662,50	0,00	2.653,13D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	5.808,72D	2.904,36	0,00	8.713,08D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/VEICULOS	8.626,76D	565,00	0,00	9.191,76D
1500	4.1.1.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	9.264,20D	6.939,25	0,00	16.203,45D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.786,99D	5.818,40	0,00	11.605,39D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	236,38D	1.120,85	0,00	1.357,23D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	3.240,83D	0,00	0,00	3.240,83D
1540	4.1.1.8	DESPEAS FINANCEIRAS	375.355,18D	32.434,84	124.729,78	283.060,24D
1541	4.1.1.8.1	DESPEAS C/JUROS	33.223,45D	6.217,27	124.729,78	85.289,06C
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	28,11D	1,27	0,00	29,38D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	33.195,34D	6.216,00	124.729,78	85.318,44C
1560	4.1.1.8.2	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	342.131,73D	26.217,57	0,00	368.349,30D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	57.862,30D	137,78	0,00	58.000,08D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	273.791,40D	22.782,04	0,00	296.573,44D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPEAS BANCARIAS	1.834,80D	1.001,04	0,00	2.835,84D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	8.643,23D	2.296,71	0,00	10.939,94D
1640	4.3	PROVISÕES	186.250,30D	129.841,90	0,00	316.092,20D
1641	4.3.1	PROVISÕES	186.250,30D	129.841,90	0,00	316.092,20D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	186.250,30D	129.841,90	0,00	316.092,20D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150.491,55D	35.981,97	0,00	186.473,52D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	150.491,55D	10.794,59	0,00	161.286,14D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	25.187,38	0,00	25.187,38D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	35.758,75D	93.859,93	0,00	129.618,68D
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	35.758,75D	29.894,98	0,00	65.653,73D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	63.964,95	0,00	63.964,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.733.874,42D	3.547.969,39	3.808.278,11	7.473.565,70D
PASSIVO	7.625.863,06C	1.510.517,79	1.274.512,92	7.389.858,19C
RECEITAS	2.270.716,98C	199.813,04	1.231.284,21	3.302.188,15C
CUSTOS E/OU DESPEAS	2.162.705,62D	1.281.292,74	225.517,72	3.218.480,64D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.896.580,04D	4.829.262,13	4.033.795,83	10.692.046,34D
CONTAS CREDORAS	9.896.580,04C	1.710.330,83	2.505.797,13	10.692.046,34C
RESULTADO DO MES	0,00	1.055.775,02	1.031.471,17	24.303,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.011,36C	3.218.480,64	3.302.188,15	83.707,51C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz		
RECEITAS DE COMISSÕES	27.314,45	
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	1.376,84	
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	2.336,22	
VENDAS DE MERCADORIAS	1.085.957,84	
VENDAS DE SUCATAS	150,00	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(7.904,50)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(1.290,58)	<u>1.107.940,27</u>
Deduccoes Receita Matriz		
COFINS S/FATURAMENTO	(81.324,58)	
DEVOLUCOES DE VENDAS	(1.611,36)	
ICMS S/VENDAS	(90.004,12)	
PIS S/FATURAMENTO	(17.546,73)	<u>(190.486,79)</u>
Receita Líquida		<u>917.453,48</u>
Custos do Produtos Vendidos		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.721,00)	
COMPRAS DE EMBALAGENS	(1.857,55)	
ENERGIA ELETRICA	(9.266,04)	
FRETES C/COMPRAS	(1.691,03)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(69.238,15)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.995,14)	
MATERIAS PRIMAS	(381.665,66)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	(279.687,97)	
(-) COFINS S/COMPRAS	36.814,99	
(-) ICMS S/COMPRAS	45.202,42	
(-) IPI S/COMPRAS	1.341,91	
(-) PIS S/COMPRAS	7.992,72	<u>(663.770,50)</u>
Lucro Bruto		<u>253.682,98</u>
Despesas Com Pessoal		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(13.172,27)	
FARMACIA	(1.665,65)	
VALE TRANSPORTE	(1.677,50)	<u>(16.515,42)</u>
Despesas Com Pessoal - ADM		
13º SALARIO	(584,12)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(632,93)	
FERIAS	(778,83)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.013,32)	
PRO-LABORE	(9.267,00)	
SALARIOS	(6.548,89)	<u>(21.825,09)</u>
Beneficios ao Pessoal - ADM		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12	
FARMACIA	90,50	<u>516,62</u>
Despesas Com Pessoal - COML		
13º SALARIO	(298,10)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(341,82)	
FERIAS	(397,47)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(1.166,47)	
SALARIOS	(3.577,20)	<u>(5.781,06)</u>
Beneficios ao Pessoal - COML		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	639,17	<u>639,17</u>
Despesas Com Pessoal - Direto		
13º SALARIO	(8.892,26)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(9.314,55)	
FERIAS	(12.135,18)	
HORAS EXTRAS	(121,46)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(31.785,78)	
SALARIOS	(100.958,50)	<u>(163.207,73)</u>
Beneficios ao Pessoal - Direto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.788,73	
FARMACIA	1.359,77	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
Benefícios ao Pessoal - Direto		
VALE TRANSPORTES	545,83	<u>5.694,33</u>
Despesas Com Pessoal - Indireto		
13º SALARIO	(1.598,26)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(1.780,86)	
FERIAS	(2.130,96)	
HORAS EXTRAS	(608,93)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(6.253,90)	
SALARIOS	(18.569,93)	<u>(30.942,84)</u>
Benefícios ao Pessoal - Indireto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	424,42	
FARMACIA	175,35	
VALE TRANSPORTE	25,29	<u>625,06</u>
Despesas Operacionais		
DESPESAS C/AGUA	(806,53)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(8.466,30)	
DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	(529,32)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(5.300,00)	
DESPESAS C/ARMAZENAGEM	(3.222,84)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(8.776,28)	
DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(91,30)	
DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	(393,00)	
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.746,69)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(572,41)	
DESPESAS C/CURSOS	(1.155,00)	
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	(9.515,19)	
DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	(817,00)	
DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(5.625,34)	
DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	(294,82)	
DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	(492,81)	
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(15.885,67)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(4.536,67)	
DESPESAS C/INTERNET	(152,51)	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	(5.299,00)	
DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	(2.640,00)	
DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(1.317,00)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(731,07)	
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(293,25)	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(3.713,38)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(10.938,11)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(13.278,00)	
DESPESAS C/SEGUROS	(662,50)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.904,36)	
DESPESAS C/VEICULOS	(565,00)	<u>(116.721,35)</u>
Despesas Tributarias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(5.818,40)	
IOF	(1.120,85)	<u>(6.939,25)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(1,27)	
JUROS S/CAPITAL DE GIRO	118.513,78	
ACRÉSCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	(137,78)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(22.782,04)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.001,04)	
VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	(2.296,71)	<u>92.294,94</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	4,40	
DESCONTOS OBTIDOS	0,02	
JUROS ATIVOS	12,76	<u>17,18</u>
Resultado operacional líquido		<u>(8.462,46)</u>
Receitas Não Operacionais		
ALUGUÉIS	10.000,00	
RECUPERACAO CREDITO FISCAL	61.174,26	
VARIACAO MONETARIA ATIVA	42.826,25	<u>114.000,51</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		<u>105.538,05</u>
Provisões		
CSLL DIFERIDO	(10.794,59)	
PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	(25.187,38)	
IRPJ DIFERIDO	(29.894,98)	
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(63.964,95)	<u>(129.841,90)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(24.303,85)</u>

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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