



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

19º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro de 2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial (www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne todos os dados do **mês de novembro/2023**, sendo que as demonstrações contábeis e os documentos complementares foram enviados em **19/12/2023**.

O retorno dos questionamentos enviados pela Administração Judicial em 16/01/2024 ocorreu em 18/01/2024.



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

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



EVENTOS DO MÊS

**Evento
157**

Comunicação da Administradora Judicial a respeito da aprovação do plano de recuperação judicial.

**Evento
181**

Concessão da recuperação judicial.

**Evento
232**

Manifestação saneadora da Administração Judicial.

Evento 239

Decisão sobre questões pendentes.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Artali Indústria Metalúrgica Ltda iniciou suas atividades no ano de 1977, sob o comando do casal Valdir Motter e Mara Eliza Motter. A empresa possui inscrição no CNPJ 89.276.158/0001-00, e sede na Rodovia BR 116, nº 3623, bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul – RS, cep 95.086-325.



Últimas alterações societárias:

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





Atuante no setor metalmeccânico, a Recuperanda tem sua atividade voltada à fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo, mais especificamente ao setor de ônibus e micro-ônibus, contando com clientes de renome nacional, como Marcopolo, Volare, Mascarello, Comil, Neobus, Caio Induscar, Busscar e Bepobus.



Setor Metalmeccânico

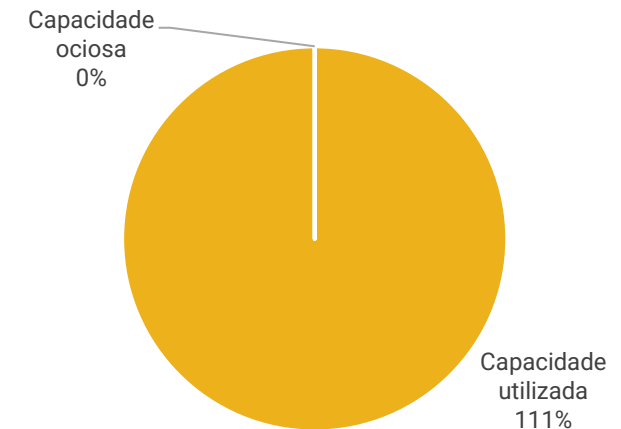
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2023 acumula receitas de R\$ 13,3 milhões, até novembro.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se itens de montagem (52,86%), outros setores (17,81%) e almoxarifado (13,62%).

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

Capacidade de produção

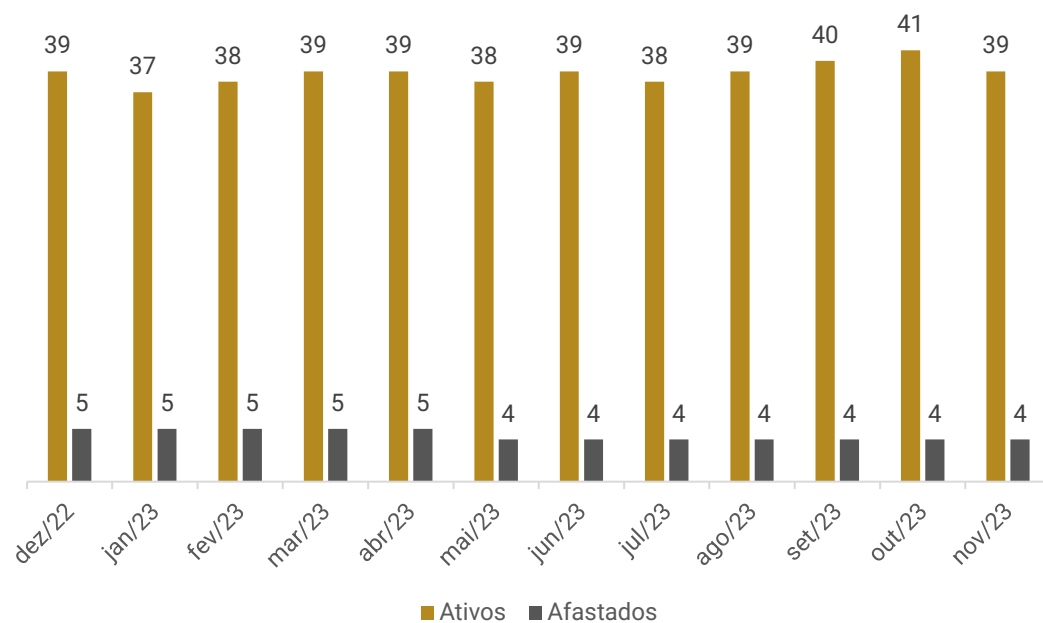




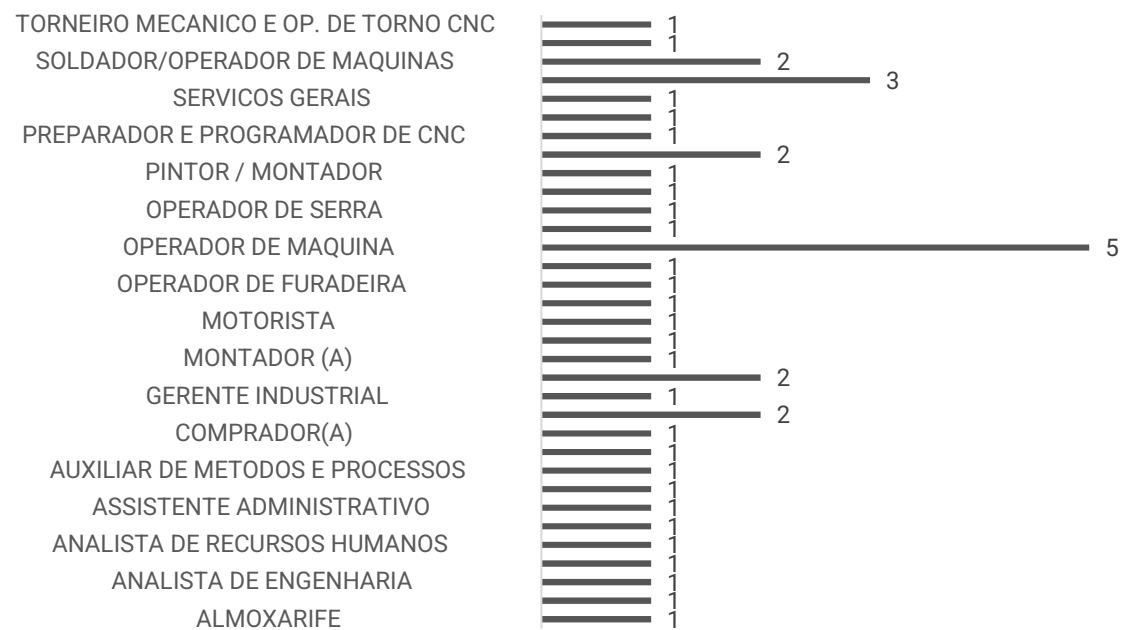
FUNCIONÁRIOS

Em novembro/2023, houve 03 demissões e 01 admissão, finalizando o período com 43 funcionários, todos contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 269,8 mil e não há pendências com rescisões e/ou obrigações trabalhistas.

Funcionários



Distribuição de funcionários por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

	set/23	out/23	nov/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício/Período	-68.562	205.837	284.448
(+) Depreciação/amortização	9.405	9.306	9.293
(=) Lucro líquido financeiro	-59.157	215.143	293.741
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	-129.142	-27.495	-56.403
Aumento ou diminuição em adiantamentos	-11.252	-5.122	-110.213
Aumento ou diminuição em tributos a recuperar	38.641	37.458	45.591
Aumento ou diminuição de estoques	-70.601	-9.355	-184.744
Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	421	435	421
Aumento ou diminuição de em outros créditos	86.968	0	25.355
Aumento ou diminuição de fornecedores	99.969	100.797	161.365
Aumento ou diminuição de obrigações trabalhistas	7.548	12.365	2.264
Aumento ou diminuição de impostos	90.243	37.714	-30.870
Aumento ou diminuição de débitos	3.842	53.204	-12.824
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	57.481	415.142	133.682
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento por aquisição de ativos imobilizados	-	-6.957	-2.967
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-	-6.957	-2.967
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.481	408.186	130.715
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.344.351	1.401.832	1.810.018
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.401.832	1.810.018	1.940.733

A Recuperanda não disponibiliza o demonstrativo do Fluxo de Caixa. Com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período, o mesmo foi elaborado pela a Administração Judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração foram retirados das demonstrações contábeis da empresa.

Atividades Operacionais: o caixa operacional de novembro foi positivo de R\$ 133,6 mil, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 284,4 mil), compras a prazo (R\$ 161,3 mil) e tributos compensados (R\$ 45,5 mil). Os principais fatores negativos do período foram com vendas a prazo (R\$ 56,4 mil), compras para estoque (R\$ 184,7 mil) e adiantamento a fornecedores (R\$ 110,2 mil).

Destaca-se que o saldo ao final do período de R\$ 1.940.732,85, sendo R\$31.372,00 em caixa e R\$1.909.360,85 entre conta corrente e aplicações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

	BALANÇO PATRIMONIAL	set/23	out/23	nov/23
Ativo circulante	3.764.951	4.177.216	4.613.280	
Disponibilidades	1.401.832	1.810.018	1.940.733	
Clientes	1.319.533	1.347.028	1.403.431	
Adiantamentos a terceiros	39.237	44.359	154.572	
Tributos a recuperar	172.988	135.530	89.939	
Estoques	797.177	806.532	991.276	
Créditos	29.925	29.925	29.925	
Despesas antecipadas	4.258	3.823	3.402	
Ativo não circulante	4.179.738	4.177.389	4.145.709	
Outros créditos	2.956.231	2.956.231	2.930.876	
Investimentos	6.288	6.288	6.288	
Imobilizado	2.890.835	2.897.792	2.900.759	
Depreciação	-1.675.816	-1.685.121	-1.694.414	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
Ativo total	7.944.689	8.354.606	8.758.989	
	BALANÇO PATRIMONIAL	set/23	out/23	nov/23
Passivo circulante	4.941.399	5.193.113	5.321.229	
Fornecedores	936.977	1.037.774	1.199.139	
Direitos trabalhistas	201.078	213.443	215.708	
Obrigações tributárias	285.692	371.041	348.351	
Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163	
Débitos	1.274.487	1.327.691	1.314.868	
Passivo não circulante	2.802.035	2.754.400	2.746.219	
Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620	
Obrigações tributárias	367.415	319.780	311.599	
Patrimônio líquido	201.256	201.256	201.256	
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545	
Resultados acumulados	-3.119.289	-3.119.289	-3.119.289	
Total do passivo	7.944.689	8.148.768	8.268.704	

Disponibilidades: o período expôs acréscimo de 7%, principalmente, pelo aumento do saldo com o Banco Banrisul, resultante dos recebimentos do mês. Os extratos foram enviados e atestam os saldos contábeis de R\$ 1.909.360,85. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas. A Artali afirmou que o saldo em espécie de R\$ 31,3 mil, confere com a realidade.

Clientes: o maior volume de vendas a prazo, motivou o acréscimo de 4%. O *aging list* do contas a receber indica um saldo de R\$ 1.226.513,37, que é R\$ 176.917,84 menor que o saldo em balancete de R\$ 1.403.431,21. De acordo com a Artali, há um valor do cliente San Marino que não foi dado baixa pela contabilidade, ocasionado a divergência. Contudo, não informou data prevista para ajuste. Os principais saldos são dos clientes Marcopolo Ana Rech SA (R\$ 602.885,63) e Marcopolo São Cristovão (R\$ 163.450,45). Ainda, a empresa informou que não há inadimplência. Os valores que ficaram em aberto, são em razão de condições diferenciadas de pagamento.

Adiantamentos a terceiros: compreende, em sua maioria, adiantamento a fornecedores (R\$ 79,5 mil); adiantamento de 13º salário (R\$ 56,1 mil) e insuficiência de saldo (R\$ 15,1 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados. O aumento se deu, especialmente, pelo adiantamento da primeira parcela do 13º salário e pelos novos adiantamentos realizados a fornecedores, com destaque para Circulo Operário Caxiense se R\$10.065,69 e Casali Grazziotin e Missaglia Advogados de R\$4.140,66. O relatório de adiantamentos não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

Estoques: o período exibiu acréscimo de 23%, em virtude do maior volume de compra de matéria-prima e auxiliares, comparada a utilização do mês. O inventário enviado, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Conforme relatório da empresa, os principais saldos estão nos setores de montagem (R\$ 523,9 mil), outros setores (R\$ 176,5 mil) e almoxarifado (R\$ 135 mil).

Outros créditos: engloba créditos de impostos diferidos (R\$ 2,7 milhões) e o valor arrolado na Recuperação Judicial do cliente Comil (R\$ 177,4 mil). Destaca-se que os valores do cliente Comil estão sendo baixados, conforme proposta de pagamento do plano.

Imobilizado: a Recuperanda apresentou em seu Laudo de avaliação dos ativos imobilizados, junto ao plano de Recuperação Judicial, um total avaliado que soma R\$ 9.327.744,93. Anteriormente, a Artali relatou que deve ser considerado o relatório que foi apresentado junto ao Plano de Recuperação Judicial, que é R\$ 6.429.952,84 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis. No período ocorreu a compra de equipamentos de informática de R\$2.967,00 e a depreciação de R\$9.292,87.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

	BALANÇO PATRIMONIAL	set/23	out/23	nov/23
Ativo circulante		3.764.951	4.177.216	4.613.280
Disponibilidades		1.401.832	1.810.018	1.940.733
Clientes		1.319.533	1.347.028	1.403.431
Adiantamentos a terceiros		39.237	44.359	154.572
Tributos a recuperar		172.988	135.530	89.939
Estoques		797.177	806.532	991.276
Créditos		29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas		4.258	3.823	3.402
Ativo não circulante		4.179.738	4.177.389	4.145.709
Outros créditos		2.956.231	2.956.231	2.930.876
Investimentos		6.288	6.288	6.288
Imobilizado		2.890.835	2.897.792	2.900.759
Depreciação		-1.675.816	-1.685.121	-1.694.414
Intangível		2.200	2.200	2.200
Ativo total		7.944.689	8.354.606	8.758.989
	BALANÇO PATRIMONIAL	set/23	out/23	nov/23
Passivo circulante		4.941.399	5.193.113	5.321.229
Fornecedores		936.977	1.037.774	1.199.139
Direitos trabalhistas		201.078	213.443	215.708
Obrigações tributárias		285.692	371.041	348.351
Instituições financeiras		2.243.163	2.243.163	2.243.163
Débitos		1.274.487	1.327.691	1.314.868
Passivo não circulante		2.802.035	2.754.400	2.746.219
Instituições financeiras		2.434.620	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias		367.415	319.780	311.599
Patrimônio líquido		201.256	201.256	201.256
Capital social		3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados		-3.119.289	-3.119.289	-3.119.289
Total do passivo		7.944.689	8.148.768	8.268.704

Fornecedores: o *aging list* disponibilizado pela empresa indica um total em aberto de R\$ 5.328.698,44 com fornecedores, que é R\$ 4,1 milhões maior que o saldo em balancete. Este administrador verificou que a diferença está relacionada as contas contempladas no relatório, que incluem 13º salário, pró labore, empréstimos/financiamentos e impostos.. Os principais fornecedores do período, foram Belton Automação (R\$ 148,9 mil) e Sidersul Produtos (R\$ 98,8 mil).

Direitos trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 111 mil), INSS (R\$ 62,5 mil) e rescisões a pagar (R\$ 18,1 mil). Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

Obrigações tributárias e parcelamentos: contempla, em sua maioria, INSS parcelado (R\$ 114,2 mil), IRPJ (R\$ 66,4 mil) e provisão de IRPJ (R\$ 64,2 mil). A rubrica exibiu queda de 6% em decorrência dos pagamentos realizados no período. Além disso, os parcelamentos de INSS foram adimplidos e foram transferidas as parcelas do longo para o curto prazo.

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

Débitos: engloba, empréstimos de mútuo para Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil); provisões trabalhistas (R\$ 470,2 mil); sócios conta particular (R\$ 12,1 mil), valor a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 95,2 mil); e adiantamento de clientes (R\$ 52,3 mil). O período exibiu queda de 1% devido ao pagamento de seguros e da entrega de itens que outrora foram adiantados pelos clientes Autopartes Y Componentes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita bruta	1.197.897	1.511.483	1.501.831	13.302.465
Deduções das vendas	-198.699	-253.144	-246.037	-2.197.289
Receita líquida	999.198	1.258.339	1.255.794	11.105.177
Custos dos serviços prestados	-499.230	-607.481	-549.413	-5.678.601
Resultado bruto	499.968	650.858	706.380	5.426.575
<i>Margem bruta</i>	50%	52%	56%	49%
Despesas operacionais	-345.230	-401.769	-336.984	-2.928.888
Despesas com pessoal	-249.400	-282.674	-265.488	-2.710.580
Despesas operacionais	-101.188	-120.916	-73.796	-1.143.002
Despesas tributárias	- 0	- 3.180	- 2.701	- 41.731
Despesas não operacionais	-	-	-	483
Receitas não operacionais	5.357	5.000	5.001	966.908
EBITDA	164.143	258.395	378.689	2.602.016
Resultado operacional líquido	154.738	249.089	369.396	2.497.688
<i>Margem operacional</i>	15%	20%	29%	22%
Despesas financeiras	-24.160	-1.712	-24.977	-429.497,87
Receitas financeiras	377	24	0	2.876,74
Resultado antes do IRPJ e CSLL	130.955	247.400	344.420	2.071.067
Imposto de renda e Contribuição social	-199.380	-41.563	-59.972	-724.572
Resultado	-68.425	205.837	284.448	1.346.495
<i>Margem líquida</i>	-7%	16%	23%	12%

Receita bruta de vendas e serviços: a receita da Recuperanda apresentou queda de 1%, somando R\$1.501.831,32.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 242,3 mil) e devoluções (R\$ 3,7 mil). A devolução de venda foi, unicamente, do cliente Marcopolo S.A.

Custos: os custos consumiram 44% da receita líquida e sua variação está relacionada, em sua maioria, a apuração do custo. Contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 795,2mil), industrialização de produtos (R\$ 94,6 mil) e energia elétrica (R\$ 10,3 mil).

Despesas com pessoal: o mês exibiu decréscimo de 6%, decorrente das horas extras que foram maiores em outubro. Os principais gastos foram com salários (R\$ 134,9 mil), encargos incidentes (R\$ 68,3 mil) e férias (R\$ 17,6 mil).

Despesas operacionais: engloba, em sua maioria, ferramentas e acessórios (R\$18,7 mil), alimentação (R\$10,1 mil), depreciação (R\$9,2 mil) e combustíveis (R\$7,8 mil). A retração de 39% é decorrente das manutenções e consertos que foram de R\$20,8 mil em outubro e passou para R\$400,00 em novembro. Além disso, os prestadores de serviços retraíram, uma vez que no mês anterior houve a contabilização de Casali, Grazziotin e Missaglia, Medeiros & Medeiros Administração Judicial e Rech, Moraes, Oliveira, Toigo & Advogados, e em novembro não houve incidência.

Despesas tributárias: no período exibiu despesas com ICMS diferencial de alíquota (R\$ 213,70, taxas do INPI (R\$ 1,6 mil) e contribuição sindical (R\$ 806,88).

Receitas não operacionais: em novembro houve receita não operacional com aluguel (R\$ 5 mil) do pavilhão onde estava situada a extinta Emeve.

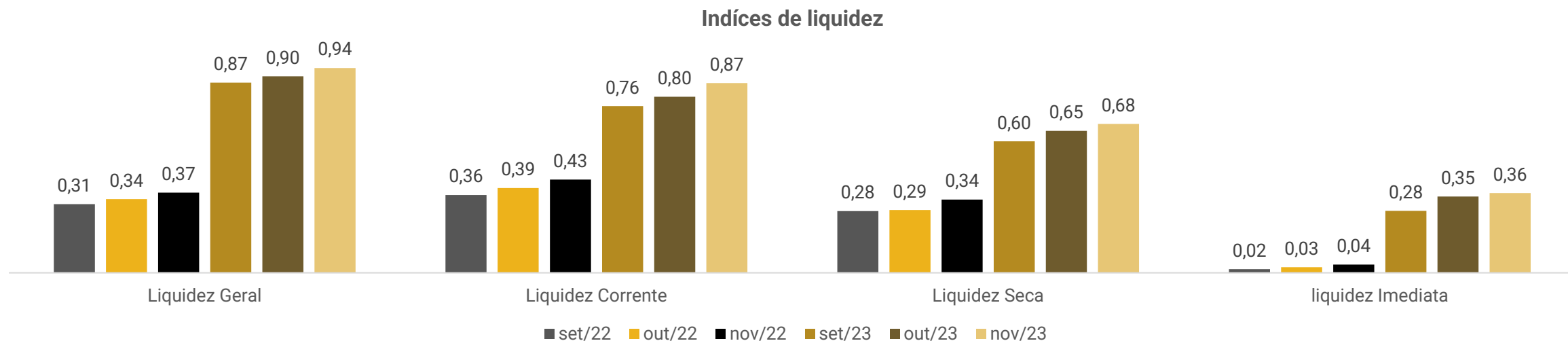
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 1.688,57, resultante das despesas bancárias (R\$ 1.024,80), acréscimos legais sobre impostos (R\$ 1.299,01) e descontos concedidos (R\$22,7 mil). Os descontos concedidos são decorrentes do deságio aplicado sobre os créditos arrolados no processo da Recuperação Judicial da Comil.

Resultado contábil: as receitas do mês foram suficientes para suprir as despesas e custos da operação, resultando em um lucro de R\$ 284.447,85. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 1.346.495,26.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



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

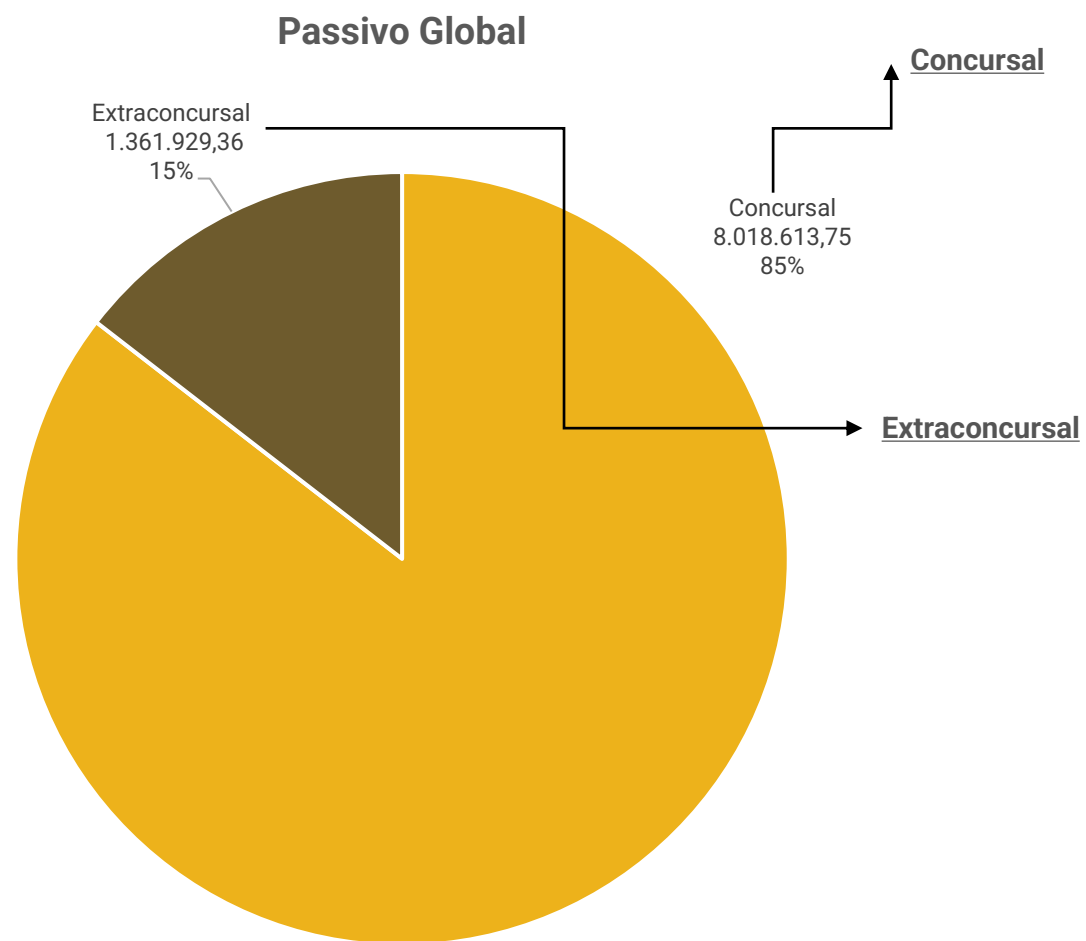
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Contudo, embora os resultados não sejam adequados, nota-se uma melhora em 2023.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 9.380.543,11



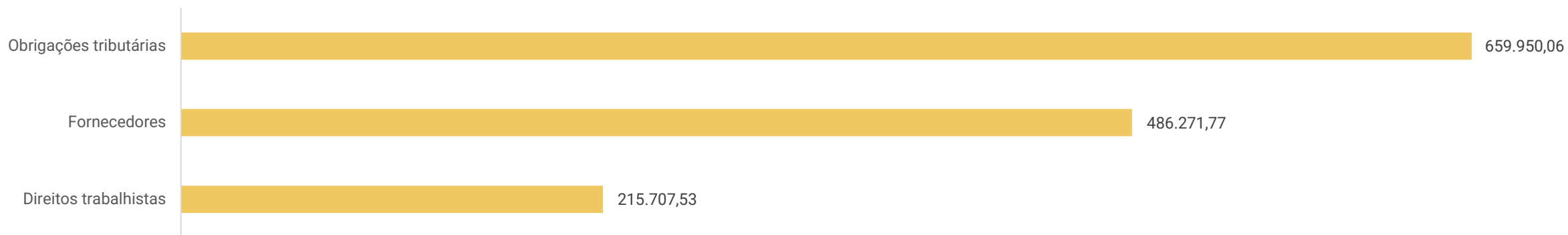
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II	2	1,77%	3.587.750,83	44,74%
Classe III	60	53,10%	4.207.410,62	52,47%
Classe IV	51	45,13%	223.452,30	2,79%
Total	113	100%	8.018.613,75	100%

Em novembro/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 1.361.929,36 e é composto por fornecedores, débitos trabalhistas e obrigações tributárias.





Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 659.950,06, concentrado nos encargos sociais (INSS parcelado). O saldo parcelado, representa, aproximadamente, 66% do total dos tributos. Destaca-se que em abril/2023, houve o reparcelamento de INSS, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial. Conforme deferimento encaminhado, os dois parcelamentos existentes, foram renegociados em 60 e 24 vezes.

Fornecedores: o *aging list* disponibilizado pela empresa indica que o montante em aberto, após o pedido da RJ, é de R\$89.850,13 e o restante do saldo está a vencer.

Obrigações trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 117 mil), INSS (R\$ 62,5 mil) e rescisões a pagar (R\$ 18,1 mil). Conforme destacado pela empresa, não há inadimplência. Quando questionada sobre a rescisão em aberto, anterior ao pedido de RJ, a empresa explicou que se refere a um funcionário que havia parentesco com o sócio. Considerando a crise vivenciada na empresa, o mesmo aceitou receber de forma parcelada. Contudo, a previsão para pagamento não foi informada.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

A empresa informou que houve uma significativa evolução no faturamento de outubro/2023, o qual totalizou R\$ 1,5 milhão. As perspectivas para os próximos meses, é seguir com acréscimo da receita, porém dentro da capacidade que a empresa é capaz de suportar, considerando estrutura e quadro funcional. A capacidade total hoje é de R\$ 1,3 milhão em faturamento. Quando é faturado acima disso, se faz necessários exceder as horas e turnos trabalhados. Além disso, o valor acima da capacidade, se deve, em sua maioria, quando conseguem agregar ao produto vendido, algum item diferencial. A Recuperanda não apresenta grandes dificuldades. Não há inadimplência com fornecedores extraconcursais e os clientes inadimplentes, não representam volumes significativos. Todas as máquinas estão em operação e houve a compra de uma nova ferramenta para rosquear, que tornou a operação mais eficiente. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e o caixa é gerado com a própria operação. Anteriormente, encontravam dificuldades para geração de caixa, devido ao prazo de recebimento do seu principal cliente (Marcopolo) que era de 45 dias. Após negociações, o prazo para recebimento passou para 21 dias. Ainda, os salários, encargos, tributos e parcelamentos, estão em dia.

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



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO										
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe II - Garantia real	10%	12 meses	ago/24	ago/33	108	mensal	TR + 1% a.m.	mensal	Alienação de imóvel e Geração de caixa	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 108 (cento e oito) parcelas, mensais consecutivas (Sistema SAC), acrescida dos encargos financeiros, de modo escalonado, ou seja: 40% (quarenta por cento) do valor devido nas primeiras 54 (cinquenta e quatro) parcelas e 60% (sessenta por cento), nas parcelas finais, portanto, no 66º (sexagésimo sexto) mês, após o término da carência, devendo ser aplicada amortização do valor do bem imóvel, nos últimos 54 (cinquenta e quatro) meses, momento em que a parcela seria maior.
Classe III - Quirografários	50%	24 meses	ago/25	ago/34	120	mensal	TR + 1% a.m.	mensal	Geração de caixa	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
Classe IV - ME e EPP	50%	24 meses	ago/25	ago/34	120	mensal	TR + 1% a.m.	mensal	Geração de caixa	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.354.605,57D	4.324.585,41	3.920.202,22	8.758.988,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.177.216,15D	4.321.618,41	3.885.554,80	4.613.279,76D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.810.017,60D	1.511.028,21	1.380.312,96	1.940.732,85D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	31.372,00D	0,00	0,00	31.372,00D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	31.372,00D	0,00	0,00	31.372,00D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31.372,00D	0,00	0,00	31.372,00D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.778.645,60D	1.511.028,21	1.380.312,96	1.909.360,85D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	695.756,05D	1.425.248,80	1.294.937,05	826.067,80D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	695.755,05D	1.416.302,60	1.285.990,85	826.066,80D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	8.945,92	8.945,92	1,00D
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	0,28	0,28	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	1.072.124,05D	85.249,91	85.375,91	1.071.998,05D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1.108.673,79D	46.416,22	37.140,12	1.117.949,89D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	590,43D	1.693,52	1.819,56	464,39D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	37.140,12C	37.140,12	46.416,22	46.416,22C
3231	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,05C	0,05	0,01	0,01C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	10.765,50D	529,50	0,00	11.295,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	10.765,50D	529,50	0,00	11.295,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.367.198,55D	2.810.590,20	2.505.241,84	2.672.546,91D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.347.028,49D	1.505.606,85	1.449.204,13	1.403.431,21D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.347.028,49D	1.505.606,85	1.449.204,13	1.403.431,21D
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
3153	1.1.2.2.1.0001	ARROW MOBILITY LTDA	5.813,70D	4.696,84	5.848,80	4.661,74D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	2.765,31D	16.381,77	2.503,33	16.643,75D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	0,00	49.802,17	49.802,17	0,00
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	7.538,63D	9.017,99	6.189,50	10.367,12D
1780	1.1.2.2.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	0,00	521,10	0,00	521,10D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	547,31D	0,00	547,31	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	44.638,55D	230.999,58	213.200,05	62.438,08D
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
3445	1.1.2.2.1.0001	DVPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	973,23	0,00	973,23D
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	0,00	784,17	0,00	784,17D
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	117,75D	0,00	117,75	0,00
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	2.422,68D	0,00	2.422,68	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL AR E PECAS LTDA	8.862,78D	10.239,30	8.862,78	10.239,30D
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	0,00	17.393,91	0,00	17.393,91D
3154	1.1.2.2.1.0001	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	2.746,65D	2.612,65	2.746,65	2.612,65D
3249	1.1.2.2.1.0001	MANOEL SOUZA SANTANA	334,83D	0,00	0,00	334,83D
2535	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A - SC	2.486,91D	0,00	2.486,91	0,00
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	0,00	135,21	0,00	135,21D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	2.441,41	1.127,85	1.313,56D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	4.546,94D	316,71	4.863,65	0,00
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	662.127,64D	938.138,72	826.785,86	773.480,50D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	62.439,24D	65.315,10	56.168,95	71.585,39D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
2091	1.1.2.2.1.0001	MULTI BUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDI	0,00	11.048,82	0,00	11.048,82D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	2.313,27D	0,00	2.313,27	0,00
1796	1.1.2.2.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA	0,00	2.326,95	0,00	2.326,95D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	275,82	0,00	275,82D
3241	1.1.2.2.1.0001	ROSILENI LISBOA SOARES CASTRO 58370471234	3.712,58D	0,00	0,00	3.712,58D
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
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	103.753,92D	141.655,45	132.818,87	112.590,50D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	167.097,75D	529,95	101.644,57	65.983,13D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	2.865,43D	0,00	2.865,43	0,00
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	38.831,63D	0,00	25.887,75	12.943,88D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	44.359,22D	130.894,71	20.681,66	154.572,27D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	44.359,22D	130.894,71	20.681,66	154.572,27D
121	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.510,10D	52.603,77	0,00	56.113,87D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.667,28D	0,00	2.667,28	0,00
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.652,79D	59.939,52	0,00	79.592,31D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.794,50D	3.200,00	3.200,00	3.794,50D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	42,40C	31,41	37,43	48,42C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	14.776,95D	15.120,01	14.776,95	15.120,01D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	135.529,96D	182.812,35	228.402,91	89.939,40D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	135.529,96D	182.812,35	228.402,91	89.939,40D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	70.022,56	70.022,56	0,00
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	95.200,50	95.200,50	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	743,69D	646,37	743,69	646,37D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	16.675,75D	0,00	3.009,60	13.666,15D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	71.888,90D	1.860,72	9.183,60	64.566,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANÇEIRA A RECUPERAR	0,00	0,01	0,00	0,01D
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	35.160,77D	0,59	35.161,36	0,00
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	15.081,60	15.081,60	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	806.532,27D	991.276,29	806.532,27	991.276,29D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	806.532,27D	991.276,29	806.532,27	991.276,29D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	806.532,27D	991.276,29	806.532,27	991.276,29D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	3.823,20D	0,00	420,87	3.402,33D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.823,20D	0,00	420,87	3.402,33D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	3.823,20D	0,00	420,87	3.402,33D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.177.389,42D	2.967,00	34.647,42	4.145.709,00D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.956.230,88D	0,00	25.354,55	2.930.876,33D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.836,50D	0,00	25.354,55	177.481,95D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	202.836,50D	0,00	25.354,55	177.481,95D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	202.836,50D	0,00	25.354,55	177.481,95D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.753.394,38D	0,00	0,00	2.753.394,38D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	627.649,69D	0,00	0,00	627.649,69D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.125.744,69D	0,00	0,00	2.125.744,69D
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	1.212.670,72D	2.967,00	9.292,87	1.206.344,85D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.212.670,72D	2.967,00	9.292,87	1.206.344,85D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.897.792,09D	2.967,00	0,00	2.900.759,09D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	41.973,63D	2.967,00	0,00	44.940,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	31.901,48D	0,00	0,00	31.901,48D
427	1.2.3.1.1.0001	IMOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.777.675,82D	0,00	0,00	1.777.675,82D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	24.416,20D	0,00	0,00	24.416,20D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.295,56D	0,00	0,00	19.295,56D
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
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.685.121,37C	0,00	9.292,87	1.694.414,24C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	902.335,93C	0,00	5.400,95	907.736,88C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	301.252,65C	0,00	1.043,63	302.296,28C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	40.382,00C	0,00	283,84	40.665,84C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	7.147,71C	0,00	144,77	7.292,48C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	112.800,00C	0,00	1.200,00	114.000,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.384,22C	0,00	17,37	3.401,59C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.541,44C	0,00	26,92	11.568,36C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.364,42C	0,00	102,84	12.467,26C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	293.913,00C	0,00	1.072,55	294.985,55C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	20.810,00D	0,00	0,00	20.810,00D
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	8.148.768,43C	1.564.315,97	1.684.251,31	8.268.703,77C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.193.112,73C	1.556.134,84	1.684.251,31	5.321.229,20C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.193.112,73C	1.556.134,84	1.684.251,31	5.321.229,20C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.037.774,45C	794.707,73	956.072,52	1.199.139,24C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.037.774,45C	794.707,73	956.072,52	1.199.139,24C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	3.436,15	3.436,15	0,00
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	0,00	1.990,95	1.990,95	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	18.565,30C	18.565,30	1.200,00	1.200,00C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	410,76C	410,76	548,76	548,76C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	4.730,10C	4.730,10	2.273,20	2.273,20C
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.264,75C	7.732,92	6.493,84	8.025,67C
1723	2.1.1.1.1.0001	AMPLA TINTAS LTDA (MATRIZ)	356,00C	356,00	0,00	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	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2617	2.1.1.1.1.0001	BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	2.049,30	2.049,30C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	2.962,12C	37.026,50	45.912,86	11.848,48C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	87.874,03C	65.937,03	13.481,60	35.418,60C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	200.842,90C	148.985,80	137.927,32	189.784,42C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	13.964,59C	8.446,57	15.250,70	20.768,72C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	0,00	0,00	150,50	150,50C
2368	2.1.1.1.1.0001	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	2.201,20	2.201,20	0,00
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.877,00C	0,00	0,00	1.877,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	64.541,66C	36.187,06	74.046,69	102.401,29C
3442	2.1.1.1.1.0001	CELMAR COML E IMPORT. LTDA. (MATRIZ)	7.300,00C	1.825,00	0,00	5.475,00C
2179	2.1.1.1.1.0001	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	0,00	157,50	157,50	0,00
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	298,00C	298,00	2.682,00	2.682,00C
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	0,00	272,20	272,20	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	357,02C	404,28	47,26	0,00
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	920,75C	920,75	4.972,03	4.972,03C
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	340,60C	340,60	436,60	436,60C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	525,00C	625,00	450,00	350,00C
3125	2.1.1.1.1.0001	DANIEL HENRIQUE ROMOALDO 48898210078	0,00	400,00	400,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	7.482,50C	7.660,50	17.878,50	17.700,50C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	1.870,60C	2.884,40	4.020,20	3.006,40C
3446	2.1.1.1.1.0001	DIMYSUL MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
2209	2.1.1.1.1.0001	DISPAPEL MATERIAIS E EQUIP EMBAL LTDA	0,00	0,00	637,00	637,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	13.664,56C	13.196,50	15.650,50	16.118,56C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.607,23C	1.607,23	1.667,84	1.667,84C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.574,80C	1.324,44	348,18	598,54C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	9.332,00C	4.665,54	6.072,00	10.738,46C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	523,00C	523,00	1.062,00	1.062,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.257,65C	4.257,65	4.299,89	4.299,89C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	180,00C	180,00	180,00	180,00C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	2.341,94C	2.341,94	2.472,58	2.472,58C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	32.020,84C	35.550,09	38.830,75	35.301,50C
3227	2.1.1.1.1.0001	EXPERT - MARCAS E PATENTES LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.913,67	1.913,67C
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	139,90	139,90	0,00
1672	2.1.1.1.1.0001	FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	1.000,05C	1.000,05	0,00	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	39.202,61C	16.411,33	19.069,11	41.860,39C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	20.837,18C	13.348,99	18.102,13	25.590,32C
3439	2.1.1.1.1.0001	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	781,50	781,50	0,00
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	4.155,81C	2.077,91	6.134,45	8.212,35C
1830	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRAIS ROMI S/A	0,00	1.257,05	1.257,05	0,00
2697	2.1.1.1.1.0001	INTELG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	453,11C	0,00	0,00	453,11C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	1.492,40C	2.591,20	3.553,60	2.454,80C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00C
3239	2.1.1.1.1.0001	JAQUELINE MARIA VALANDRO 54112524072 - ME	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	430,50C	430,50	157,50	157,50C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	4.269,99C	4.270,00	4.270,00	4.269,99C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00C
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTECH INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	959,65C	959,65	0,00	0,00
2419	2.1.1.1.1.0001	KNAYTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00C
3244	2.1.1.1.1.0001	L.C. IND. E COM. DE METAIS E PLASTICOS LTDA	3.352,96C	4.395,58	2.085,24	1.042,62C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.054,00C	535,20	762,00	1.280,80C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	1.826,40C	1.369,80	0,00	456,60C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	4.446,00	4.446,00C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	466,51C	560,01	1.955,24	1.861,74C
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	405,00C	405,00	0,00	0,00
3238	2.1.1.1.1.0001	MONICA RAFAELA KONIG 04838894074	0,00	0,00	607,60	607,60C
3434	2.1.1.1.1.0001	MORAES & MORAES GESTAO DE PESSOAS E EDUC	1.699,00C	1.699,00	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	1.844,00C	1.844,00	2.120,00	2.120,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	45.619,28C	6.225,24	10.430,89	49.824,93C
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	2.381,02C	2.381,02	2.907,76	2.907,76C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	68,37	68,37	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	18.413,36C	18.413,36	5.214,94	5.214,94C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	888,21C	888,21	0,00	0,00
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.029,00C	1.218,00	688,50	499,50C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	175,00C	175,00	330,00	330,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	22.011,12C	23.085,27	19.410,30	18.336,15C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	486,77C	0,00	0,00	486,77C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	45.579,30C	24.014,90	44.109,00	65.673,40C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	281,00C	1.980,00	1.699,00	0,00
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	539,83C	539,83	0,00	0,00
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	4.940,80	4.940,80	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	85,25	85,25	0,00
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	2.940,00C	2.940,00	0,00	0,00
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	0,00	0,00	545,70	545,70C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	38.974,70C	29.045,70	33.639,80	43.568,80C
2517	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSP E INCOMENDAS LTDA	132,95C	132,95	0,00	0,00
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	2.158,00C	958,00	1.903,50	3.103,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.903,50C	1.192,00	662,00	1.373,50C
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	753,00C	753,00	0,00	0,00
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	197,04C	1.222,19	1.632,78	607,63C
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	241,50C	204,00	564,00	601,50C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	611,33C	611,33	611,33	611,33C
3441	2.1.1.1.1.0001	SERRA VIRTUAL SHOP	340,60C	340,60	0,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERV	2.295,67C	2.295,67	1.845,00	1.845,00C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.405,54C	1.405,54	741,00	741,00C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	148.967,20C	98.861,31	235.662,67	285.768,56C
3437	2.1.1.1.1.0001	SILVESTREIN ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL LTDA	19.000,00C	5.700,00	0,00	13.300,00C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	8.632,87C	4.316,44	17.964,00	22.280,43C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	530,00C	1.060,00	1.540,00	1.010,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	196,45	1.727,22	1.530,77C
3438	2.1.1.1.1.0001	T2 COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	378,00C	378,00	0,00	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.974,49C	2.487,92	2.151,88	2.638,45C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.400,00C	3.200,00	0,00	3.200,00C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.512,91C	2.512,91	1.793,53	1.793,53C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	247,30C	247,30	343,96	343,96C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	9.572,06C	16.867,61	8.716,37	1.420,82C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.811,29C	0,00	0,00	11.811,29C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	364,85C	364,85	0,00	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	2.052,95	2.052,95	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	648,16C	1.038,75	574,27	183,68C
3146	2.1.1.1.1.0001	VERSORIUM GESTAO ADMINISTRATIVA E INVESTIMENTC	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	860,10	860,10	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	713,20C	713,20	0,00	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	352,00C	352,00	414,00	414,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	34.712,05C	38.231,93	44.624,46	41.104,58C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	11.388,13C	11.608,15	11.446,10	11.226,08C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	584.483,67C	688.261,28	667.836,48	564.058,87C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	213.443,13C	332.158,04	334.422,44	215.707,53C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	702,18C	702,18	637,18	637,18C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	12.716,18C	16.191,49	20.032,16	16.556,85C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	64.609,10C	65.174,50	63.131,33	62.565,93C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	766,92C	766,92	748,96	748,96C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	12.578,65	12.578,65	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	116.530,76C	236.744,30	237.294,16	117.080,62C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	256.796,83C	344.708,08	325.232,91	237.321,66C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	45.209,14C	115.231,66	101.384,28	31.361,76C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	118,02C	118,02	302,56	302,56C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	939,49C	939,43	242,86	242,92C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	25.370,44C	12.685,21	0,00	12.685,23C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	46.990,39C	142.190,89	120.119,22	24.918,72C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	565,33C	6.596,70	6.596,70	565,33C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	319,48C	319,48	0,00	0,00
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.160,04	1.160,04	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	18.917,47C	6.817,87	13.326,70	25.426,30C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	272,24C	272,24	68,73	68,73C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	66.473,23C	33.236,61	0,00	33.236,62C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	116,17C	116,17	0,00	0,00
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	9.918,56C	25.000,16	21.999,41	6.917,81C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	23,60C	23,60	60,51	60,51C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	15.586,23C	0,00	21.698,44	37.284,67C
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	25.977,04C	0,00	38.273,46	64.250,50C
585	2.1.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	114.243,71C	11.395,16	8.181,13	111.029,68C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	92.729,46C	9.789,62	6.254,48	89.194,32C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	21.514,25C	1.605,54	1.926,65	21.835,36C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.243.163,45C	0,28	0,28	2.243.163,45C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.243.163,45C	0,28	0,28	2.243.163,45C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	867.142,85C	0,00	0,00	867.142,85C
2661	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICOOB	57.684,59C	0,00	0,00	57.684,59C
2662	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI	0,28C	0,28	0,28	0,28C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	99.589,78C	0,00	0,00	99.589,78C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.973,73C	0,00	0,00	32.973,73C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	837.412,99C	0,00	0,00	837.412,99C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	95.293,20C	0,00	0,00	95.293,20C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS	100.524,68C	0,00	0,00	100.524,68C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.135,78C	0,00	0,00	60.135,78C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	8.172,97C	0,00	0,00	8.172,97C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	3.527,55C	0,00	0,00	3.527,55C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	8.210,71C	0,00	0,00	8.210,71C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	10.057,87C	0,00	0,00	10.057,87C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	1.036,01C	0,00	0,00	1.036,01C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	8.509,25C	0,00	0,00	8.509,25C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.327.691,16C	73.165,55	60.342,03	1.314.867,64C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	718.578,38C	1.378,39	0,01	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
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	1.378,38C	1.378,39	0,01	0,00
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	9.569,00C	13.136,76	15.669,76	12.102,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	332,46	2.865,46	2.533,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.569,00C	12.804,30	12.804,30	9.569,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	451.904,15C	23.943,78	42.285,52	470.245,89C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	252,21C	252,21	0,00	0,00
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	8.335,59C	4.465,07	1.080,03	4.950,55C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.002,00C	865,67	1.402,98	18.539,31C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	29.564,21C	983,48	3.712,41	32.293,14C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	61.646,15C	2.954,07	4.823,38	63.515,46C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	108.293,85C	3.602,50	13.598,64	118.289,99C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	225.810,14C	10.820,78	17.668,08	232.657,44C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	52.371,89C	34.706,62	2.386,74	20.052,01C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	52.371,89C	34.706,62	2.386,74	20.052,01C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.754.399,87C	8.181,13	0,00	2.746.218,74C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.754.399,87C	8.181,13	0,00	2.746.218,74C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.434.620,02C	0,00	0,00	2.434.620,02C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.434.620,02C	0,00	0,00	2.434.620,02C
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	319.779,85C	8.181,13	0,00	311.598,72C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	319.779,85C	8.181,13	0,00	311.598,72C
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	31.383,41C	6.254,48	0,00	25.128,93C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	288.396,44C	1.926,65	0,00	286.469,79C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.255,83C	0,00	0,00	201.255,83C
911	2.3.1	CAPITAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	3.119.289,12D	0,00	0,00	3.119.289,12D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.119.289,12D	0,00	0,00	3.119.289,12D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	403.193,83C	0,00	0,00	403.193,83C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	403.193,83C	0,00	0,00	403.193,83C
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.522.482,95D	0,00	0,00	3.522.482,95D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.522.482,95D	0,00	0,00	3.522.482,95D
960	3	RECEITAS	1.263.363,23C	254.109,87	1.514.904,68	2.524.158,04C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.258.363,23C	254.109,87	1.509.904,09	2.514.157,45C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.258.339,45C	254.109,87	1.509.903,80	2.514.133,38C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.258.339,45C	254.109,87	1.509.903,80	2.514.133,38C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.511.483,40C	7.756,74	1.509.588,06	3.013.314,72C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	19.982,07C	0,00	50.332,12	70.314,19C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	4.314,75C	0,00	10.239,30	14.554,05C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.499.502,51C	0,00	1.449.016,64	2.948.519,15C
980	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE SUCATAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	10.845,30D	6.596,70	0,00	17.442,00D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.620,63D	1.160,04	0,00	2.780,67D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	253.143,95D	246.353,13	315,74	499.181,34D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	104.930,28D	101.384,28	259,42	206.055,14D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	2.743,34D	3.710,29	0,00	6.453,63D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	122.708,79D	119.259,15	0,00	241.967,94D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	22.761,54D	21.999,41	56,32	44.704,63D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	23,78C	0,00	0,29	24,07C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	23,78C	0,00	0,29	24,07C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,21C	0,00	0,29	0,50C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,21C	0,00	0,29	0,50C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23,57C	0,00	0,00	23,57C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	23,57C	0,00	0,00	23,57C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	5.000,59	10.000,59C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	5.000,59	10.000,59C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00C	0,00	5.000,59	10.000,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	5.000,00C	0,00	5.000,59	10.000,59C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	0,59	0,59C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.057.526,09D	1.341.550,14	365.203,18	2.033.873,05D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.015.962,82D	1.281.578,24	365.203,18	1.932.337,88D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.015.962,82D	1.281.578,24	365.203,18	1.932.337,88D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	607.481,21D	903.786,40	354.372,94	1.156.894,67D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	746.257,01D	903.786,40	184.744,02	1.465.299,39D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	2.082,92D	0,00	0,00	2.082,92D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	8.688,62D	10.369,34	0,00	19.057,96D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	2.277,33D	923,55	0,00	3.200,88D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	91.671,18D	94.655,35	0,00	186.326,53D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.944,60D	2.635,00	0,00	24.579,60D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	628.947,37D	795.203,16	0,00	1.424.150,53D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	9.355,01C	0,00	184.744,02	194.099,03C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	138.775,80C	0,00	169.628,92	308.404,72C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	52.536,69C	0,00	62.706,97	115.243,66C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	82,50C	0,00	0,00	82,50C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	73.533,27C	0,00	91.447,21	164.980,48C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	1.217,35C	0,00	1.860,72	3.078,07C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	11.405,99C	0,00	13.614,02	25.020,01C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	282.673,88D	276.192,02	10.703,74	548.162,16D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	11,57D	0,14	0,00	11,71D
1330	4.1.1.2.0.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	0,15D	0,14	0,00	0,29D
1329	4.1.1.2.0.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,05C	0,00	0,00	0,05C
1324	4.1.1.2.0.0001	SALARIOS	11,47D	0,00	0,00	11,47D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	13.764,07D	2.527,94	0,00	16.292,01D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	10.631,84D	0,00	0,00	10.631,84D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	1.607,23D	1.667,84	0,00	3.275,07D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.525,00D	860,10	0,00	2.385,10D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	31.013,28D	30.476,92	0,08	61.490,12D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	613,28D	601,97	0,00	1.215,25D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	721,97D	690,27	0,01	1.412,23D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	817,74D	802,67	0,00	1.620,41D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	140,17D	0,00	0,00	140,17D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.597,56D	5.489,33	0,07	11.086,82D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	15.669,00D	15.669,00	0,00	31.338,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	7.453,56D	7.223,68	0,00	14.677,24D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	485,09C	0,00	493,76	978,85C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12C	0,00	426,12	852,24C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	58,97C	0,00	67,64	126,61C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	7.177,54D	7.061,90	0,00	14.239,44D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	360,06D	364,02	0,00	724,08D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	424,39D	417,55	0,00	841,94D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	480,09D	485,27	0,00	965,36D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	0,00	49,35	0,00	49,35D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.448,24D	1.424,91	0,00	2.873,15D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	4.464,76D	4.320,80	0,00	8.785,56D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	639,17C	0,00	639,17	1.278,34C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	639,17C	0,00	639,17	1.278,34C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	206.640,87D	198.144,28	3.784,00	401.001,15D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	10.427,42D	10.547,12	565,40	20.409,14D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	10.814,96D	11.378,94	917,39	21.276,51D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	13.989,30D	13.309,59	0,00	27.298,89D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	5.986,89D	3.475,17	0,00	9.462,06D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	12.348,96D	14.431,59	0,00	26.780,55D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.142,59D	678,48	0,00	5.821,07D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	38.014,44D	39.161,78	2.301,21	74.875,01D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	109.916,31D	105.161,61	0,00	215.077,92D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	5.007,33C	0,00	4.984,22	9.991,55C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.310,49C	0,00	3.310,49	6.620,98C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	1.051,11C	0,00	1.302,20	2.353,31C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	645,73C	0,00	371,53	1.017,26C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	31.112,43D	37.980,84	0,03	69.093,24D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	1.876,31D	2.085,53	0,00	3.961,84D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	1.730,73D	2.139,79	0,03	3.870,49D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	2.212,29D	3.070,55	0,00	5.282,84D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	2.094,42D	4.751,13	0,00	6.845,55D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.301,02D	7.686,24	0,00	13.987,26D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	16.897,66D	18.247,60	0,00	35.145,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	914,29C	0,00	802,48	1.716,77C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	449,50C	0,00	449,50	899,00C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	407,97C	0,00	298,00	705,97C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	56,82C	0,00	54,98	111,80C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	124.095,38D	76.496,79	0,00	200.592,17D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	120.915,55D	73.796,13	0,00	194.711,68D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	783,28D	783,28	0,00	1.566,56D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	10.168,74D	10.189,38	0,00	20.358,12D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	5.300,00D	5.300,00	0,00	10.600,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	0,00	2.201,20	0,00	2.201,20D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	7.399,73D	1.382,14	0,00	8.781,87D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	254,32D	119,00	0,00	373,32D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	1.257,05	0,00	1.257,05D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.473,37D	7.841,60	0,00	12.314,97D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.183,91D	1.221,45	0,00	2.405,36D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	9.305,55D	9.292,87	0,00	18.598,42D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	60,00	0,00	60,00D
1421	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/EXPORTACAO	1.765,39D	0,00	0,00	1.765,39D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	18.759,27	0,00	18.759,27D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	690,88D	0,00	0,00	690,88D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS	132,95D	2.471,96	0,00	2.604,91D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.592,00D	0,00	0,00	15.592,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.536,67D	4.581,67	0,00	9.118,34D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	20.837,64D	400,00	0,00	21.237,64D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	778,60D	781,50	0,00	1.560,10D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	433,07D	1.249,68	0,00	1.682,75D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.915,40D	348,18	0,00	2.263,58D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	2.091,75D	2.302,38	0,00	4.394,13D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	10.828,42D	671,05	0,00	11.499,47D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	13.139,52D	0,00	0,00	13.139,52D
1460	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	192,00D	0,00	0,00	192,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	1.588,00D	911,47	0,00	2.499,47D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	2.964,36D	0,00	0,00	2.964,36D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.179,83D	2.700,66	0,00	5.880,49D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	806,88D	806,88	0,00	1.613,76D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	1.213,48D	213,70	0,00	1.427,18D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.159,35D	1.680,00	0,00	2.839,35D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,12D	0,08	0,00	0,20D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.712,35D	25.103,03	126,50	26.688,88D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	17,27	0,00	17,27D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	17,27	0,00	17,27D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.712,35D	25.085,76	126,50	26.671,61D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	729,35D	1.299,01	0,00	2.028,36D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	22.761,95	0,00	22.761,95D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	983,00D	1.024,80	126,50	1.881,30D
1640	4.3	PROVISÕES	41.563,27D	59.971,90	0,00	101.535,17D
1641	4.3.1	PROVISÕES	41.563,27D	59.971,90	0,00	101.535,17D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	41.563,27D	59.971,90	0,00	101.535,17D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.586,23D	21.698,44	0,00	37.284,67D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	15.586,23D	21.698,44	0,00	37.284,67D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	25.977,04D	38.273,46	0,00	64.250,50D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	25.977,04D	38.273,46	0,00	64.250,50D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.354.605,57D	4.324.585,41	3.920.202,22	8.758.988,76D
PASSIVO			8.148.768,43C	1.564.315,97	1.684.251,31	8.268.703,77C
RECEITAS			1.263.363,23C	254.109,87	1.514.904,68	2.524.158,04C
CUSTOS E/OU DESPESAS			1.057.526,09D	1.341.550,14	365.203,18	2.033.873,05D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.412.131,66D	5.666.135,55	4.285.405,40	10.792.861,81D
CONTAS CREDORAS			9.412.131,66C	1.818.425,84	3.199.155,99	10.792.861,81C
RESULTADO DO MES			0,00	976.346,96	1.260.794,81	284.447,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			205.837,14C	2.033.873,05	2.524.158,04	490.284,99C