



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

17º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 2023

Apresentado em 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
	Proposta de pagamento



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 setembro/2023**, sendo que as demonstrações contábeis e os documentos complementares foram enviados em **20/10/2023**.

O retorno dos questionamentos enviados pela Administração Judicial em 09/11/2023 ocorreu em 13/11/2023.



- ✓ **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/ atas de assembleia:

- 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.





OPERAÇÃO

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

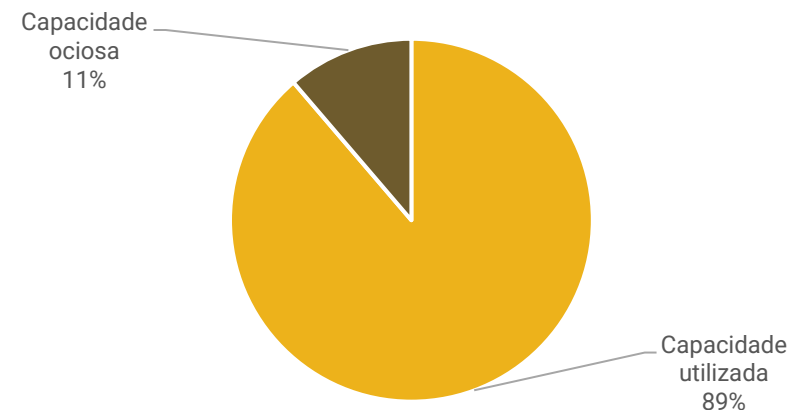
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: acumula receitas de R\$ 10,2 milhões, até setembro/2023.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se itens de montagem (40,95%), outros setores (19,73%) e almoxarifado (16,13%).

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.

Capacidade de produção

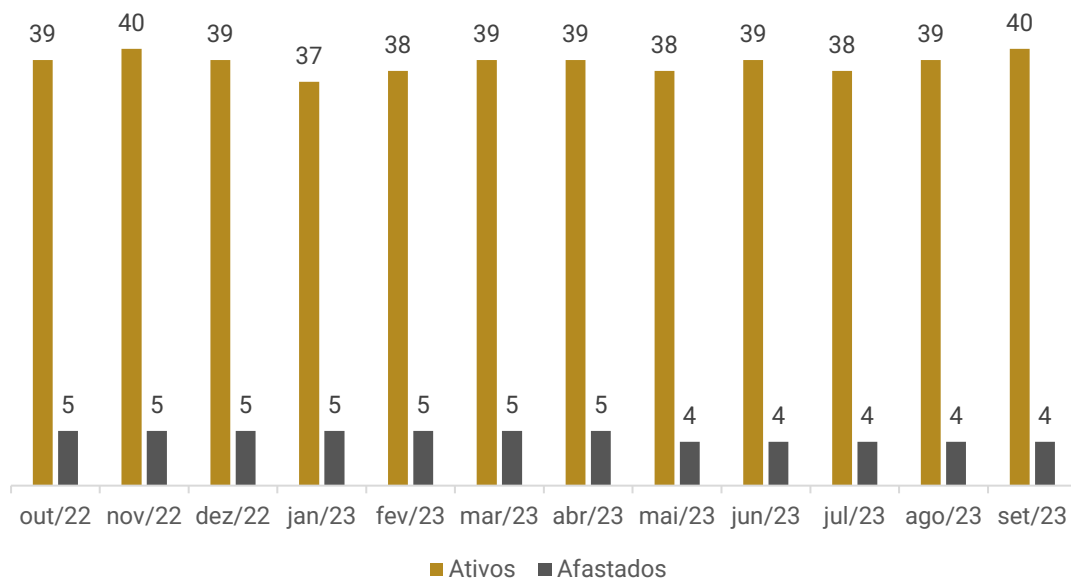




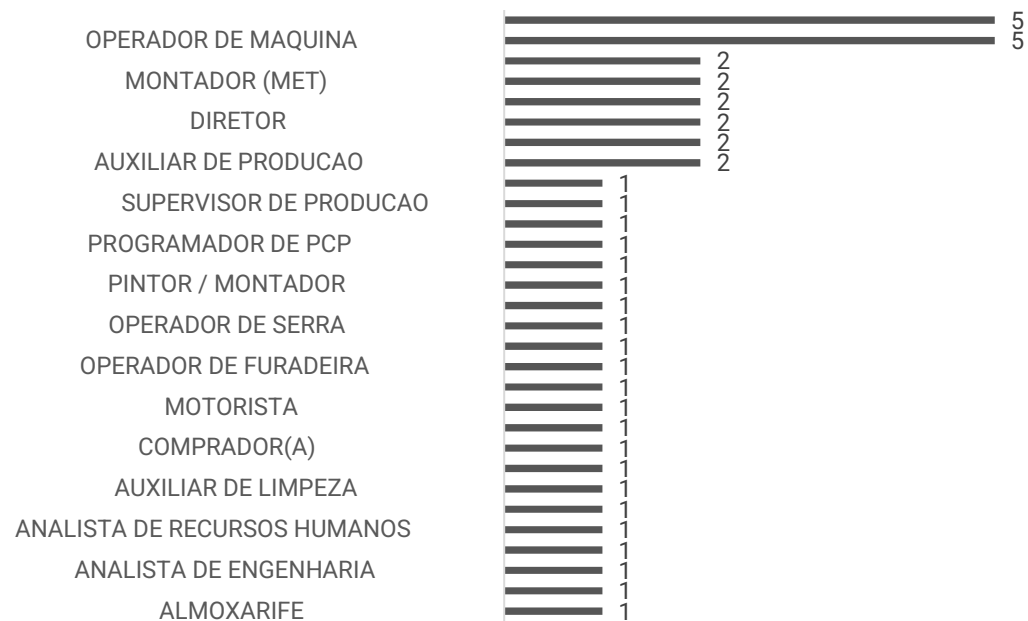
FUNCIONÁRIOS

Em setembro/2023, houve 01 admissão, finalizando o período com 44 funcionários, todos contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 131,6 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

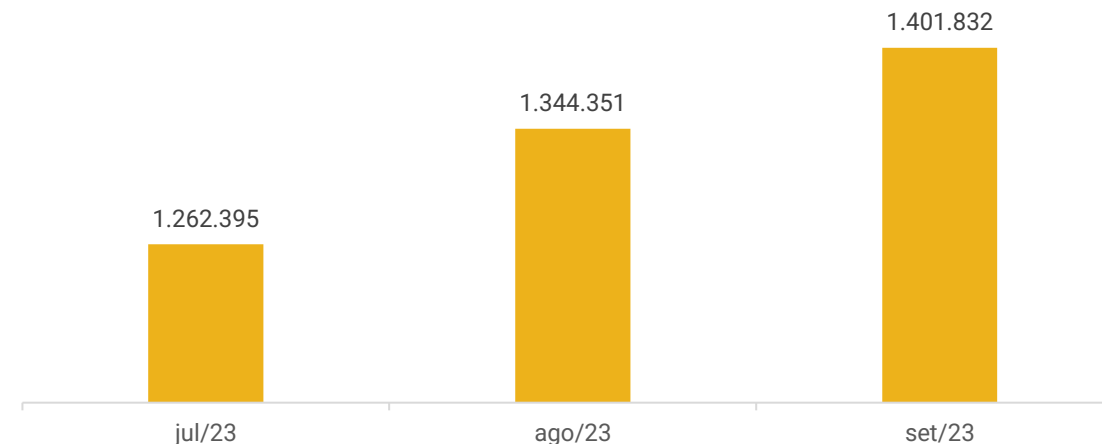
FLUXO DE CAIXA	jul/23	ago/23	set/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício/Período	350.074	123.690	-68.562
(+) Depreciação/amortização	9.483	9.412	9.405
(=) Lucro líquido financeiro	359.557	133.103	-59.157
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	-38.771	-233.833	-129.142
Aumento ou diminuição em adiantamentos	1.780	-521	-11.252
Aumento ou diminuição em tributos a recuperar	55.456	598	38.641
Aumento ou diminuição de estoques	-57.592	-41.292	-70.601
Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	-	-4.679	421
Aumento ou diminuição de em outros créditos	25.355	25.445	86.968
Aumento ou diminuição de fornecedores	-69.286	174.398	99.969
Aumento ou diminuição de obrigações trabalhistas	-2.211	13.560	7.548
Aumento ou diminuição de impostos	-61.069	-36.791	90.243
Aumento ou diminuição de débitos	-27.928	-1.128.576	3.842
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	185.292	-1.098.589	57.481
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(+/-) Recebimento venda por ações ou integralização de capital	-	1.180.545	-
Empréstimos pagos	-178.325	-	-
(=) Caixa líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-178.325	1.180.545	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.967	81.956	57.481
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.255.428	1.262.395	1.344.351
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.262.395	1.344.351	1.401.832

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 setembro foi positivo de R\$ 57,4 mil, especialmente, pelas compras a prazo (R\$ 99,9 mil); valor apropriado de IRPJ e CSLL sobre o lucro (R\$ 90,2 mil) com vencimento para outubro; e outros créditos (R\$ 86,9 mil) pertinente ao recebimento de valor arrolado na Recuperação Judicial do cliente Comil (R\$ 25,3 mil) e utilização de créditos dos impostos diferidos sobre prejuízos fiscais (R\$ 61,6 mil). Os principais fatores negativos do período foram com vendas a prazo (R\$ 129,1 mil), compras para estoque (R\$ 70,6 mil) e resultado do mês (R\$ 68,5 mil).

Destaca-se que o saldo ao final do período de R\$ 1.401.832,03, confere com as disponibilidades em balancete e o realizado no período.

Saldo disponível em caixa nos últimos meses





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

	BALANÇO PATRIMONIAL	jul/23	ago/23	set/23
Ativo circulante	3.173.853	3.535.537	3.764.951	
Disponibilidades	1.262.395	1.344.351	1.401.832	
Clientes	956.558	1.190.391	1.319.533	
Adiantamentos a terceiros	27.464	27.985	39.237	
Tributos a recuperar	212.227	211.629	172.988	
Estoques	685.284	726.576	797.177	
Créditos	29.925	29.925	29.925	
Despesas antecipadas	0	4.679	4.258	
Ativo não circulante	4.310.969	4.276.112	4.179.738	
Outros créditos	3.068.644	3.043.199	2.956.231	
Investimentos	6.288	6.288	6.288	
Imobilizado	1.233.837	1.224.424	1.215.019	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
Ativo total	7.484.822	7.811.648	7.944.689	

Disponibilidades: o período expôs acréscimo de 4%, principalmente, pelo aumento de saldo com o Banco Banrisul, resultante dos recebimentos do mês. Os extratos foram enviados e atestam os saldos contábeis de R\$ 1,3 milhão. 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.

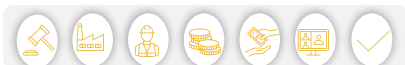
Clientes: o maior volume de vendas a prazo, motivou o acréscimo de 11%. O *aging list* do contas a receber indica um saldo de R\$ 1.151.472,75, que é R\$ 168.060,46 menor que o saldo em balancete de R\$ 1.319.533,21. De acordo com a Artali, há um valor do cliente San Marino que não foi dado baixa pela contabilidade, ocasionado a divergência. Contudo, não informou data prevista para ajuste. Os principais saldos são dos clientes Marcopolo Ana Rech (R\$ 516,9 mil), Volvo Group (R\$ 180,5 mil) e Marcopolo São Cristóvão (R\$ 120,6 mil). Ainda, conforme relatório enviado, o total vencido até final de setembro era de R\$ 98.032,80. 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\$ 14,4 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento de férias (R\$ 9 mil); e adiantamento a fornecedores (R\$ 8,4 mil). O aumento de 40%, se deu, especialmente, pelas antecipações de férias. O relatório de adiantamentos não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

Estoques: o período exibiu acréscimo de 10%, 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\$ 326,4 mil), outros setores (R\$ 157,3 mil) e almoxarifado (R\$ 128,6 mil).

Outros créditos: em setembro/2023, houve baixa por recebimento de valor arrolado na Recuperação Judicial do cliente Comil (R\$ 25,3 mil) e utilização de créditos dos impostos diferidos sobre prejuízos fiscais (R\$ 61,6 mil), resultando na retração de 3% da rubrica. Destaca-se que os valores do cliente Comil vão ser baixados, conforme prazo da 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\$ 6.436.909,62 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\$ 9,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/23	ago/23	set/23
Passivo circulante	5.704.204	4.733.295	4.941.399
Fornecedores	662.610	837.008	936.977
Direitos trabalhistas	179.970	193.530	201.078
Obrigações tributárias	219.239	188.948	285.692
Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
Débitos	2.399.221	1.270.645	1.274.487
Passivo não circulante	2.815.035	2.808.535	2.802.035
Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias	380.415	373.915	367.415
Patrimônio líquido	-1.381.932	-201.801	-201.938
Capital social	2.140.000	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-3.521.932	-3.522.346	-3.522.483
Total do passivo	7.137.308	7.340.029	7.541.495

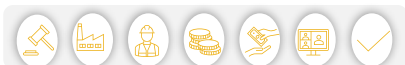
Fornecedores: o *aging list* disponibilizado pela empresa indica um total em aberto de R\$ 967.551,38 com fornecedores, que é R\$ 30.573,89 maior que o saldo em balancete. O motivo pela divergência, não foi esclarecido pela Recuperanda. O acréscimo de 12%, se deu pelo maior volume de fornecimentos a prazo. Os principais fornecedores do período, foram Belton Automação (R\$ 141,9 mil), Sidersul Produtos (R\$ 97,9 mil), e Belman Comércio (R\$ 77 mil).

Direitos trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 100,3 mil), INSS (R\$ 56,4 mil) e rescisões a pagar (R\$ 31,7 mil). O período expôs aumento de 4%, devido à ampliação do quadro de colaboradores.

Obrigações tributárias e parcelamentos: contempla, em sua maioria, IRPJ (R\$ 99,7 mil), INSS parcelado (R\$ 78 mil) e CSLL (R\$ 38 mil). A rubrica exibiu acréscimo de 51%, principalmente, pelos IRPJ e CSLL apropriados sobre o lucro. A retração do longo prazo, refere-se valor mensal do parcelamento INSS, transferido para o curto prazo. Conforme destacado, não há inadimplência tributária.

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, principalmente, empréstimos de mútuo para Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil); provisões trabalhistas (R\$ 435,6 mil); e adiantamento de clientes (R\$ 18,6 mil). O período exibiu aumento de R\$ 3,8 mil, resultante das provisões trabalhistas. Destaca-se que no mês anterior, houve a reversão de parte saldo a pagar para o Sr. Valdir Motter, sócio da empresa Recuperanda, para integralização de capital, no valor de R\$ 1.180.544,95. O montante revertido, está arrolado no processo de Recuperação Judicial, conforme prevê o Plano.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita bruta	1.006.084	1.234.151	1.197.897	10.289.150
Deduções das vendas	-170.709	-208.786	-198.699	-1.698.107
Receita líquida	835.375	1.025.365	999.198	8.591.043
Custos dos serviços prestados	-334.471	-526.169	-499.230	-4.521.706
Resultado bruto	500.904	499.196	499.968	4.069.337
<i>Margem bruta</i>	60%	49%	50%	47%
Despesas operacionais	-130.335	-345.841	-345.230	-2.190.134
Despesas com pessoal	-237.203	-249.201	-249.400	-2.162.417
Despesas operacionais	-124.126	-100.868	-101.188	-948.290
Despesas tributárias	-3.160	-772	-	-35.850
Despesas não operacionais	-483	-	-	-483
Receitas não operacionais	234.637	5.000	5.357	956.907
EBITDA	380.052	162.768	164.143	1.964.933
Resultado operacional líquido	370.569	153.355	154.738	1.879.203
<i>Margem operacional</i>	44%	15%	15%	22%
Despesas financeiras	-23.323	-29.484	-24.160	-402.809
Receitas financeiras	269	323	377	2.853
Resultado antes do IRPJ e CSLL	347.515	124.194	130.955	1.479.247
Imposto de renda e Contribuição social	-	-90	-199.380	-623.036
Resultado	347.515	124.104	-68.425	856.210
<i>Margem líquida</i>	42%	12%	-7%	10%

Receita bruta de vendas e serviços: a receita da Recuperanda apresentou decréscimo de 3%, que está relacionado ao menor número de dias úteis no mês.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 191,6 mil) e devoluções (R\$ 7 mil). As devoluções de vendas foram realizadas pelos clientes Marcopolo (R\$ 5,8 mil) e Itaipu Auto Peças (R\$ 1,2 mil).

Custos: os custos retraíram 5%, em sua maioria, pelo menor volume de matéria-prima utilizada. Contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 502,9 mil), industrialização de produtos (R\$ 98,5 mil) e manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 13,1 mil).

Despesas com pessoal: o mês não exibiu variação significativa. Os principais gastos foram com salários (R\$ 131,6 mil), encargos incidentes (R\$ 60,2 mil) e férias (R\$ 20,9 mil).

Despesas operacionais: engloba, em sua maioria, honorários advocatícios (R\$ 11,3 mil), despesa com alimentação (R\$ 11,2 mil) e processamento de dados (R\$ 10,9 mil). As despesas mantiveram equalizadas, quando comparado ao valor apresentado em agosto. Os prestadores de serviços advocatícios foram Casali, Grazziotin e Missaglia (R\$ 9,4 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\$ 1,9 mil).

Despesas tributárias: a rubrica apresentou redução de 100%, devido à ausência de taxas no mês.

Receitas não operacionais: em setembro as receitas não operacionais, foram com aluguel (R\$ 5 mil) do pavilhão onde estava situada a extinta Emeve; e variação monetária ativa, que ocasionou o acréscimo de 7%.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 23.783,06, especialmente, pelos descontos concedidos (R\$ 22,7 mil) referente ao acordo com a Comil; acréscimos legais sobre impostos (R\$ 986,72) e despesas bancárias (R\$ 345,50).

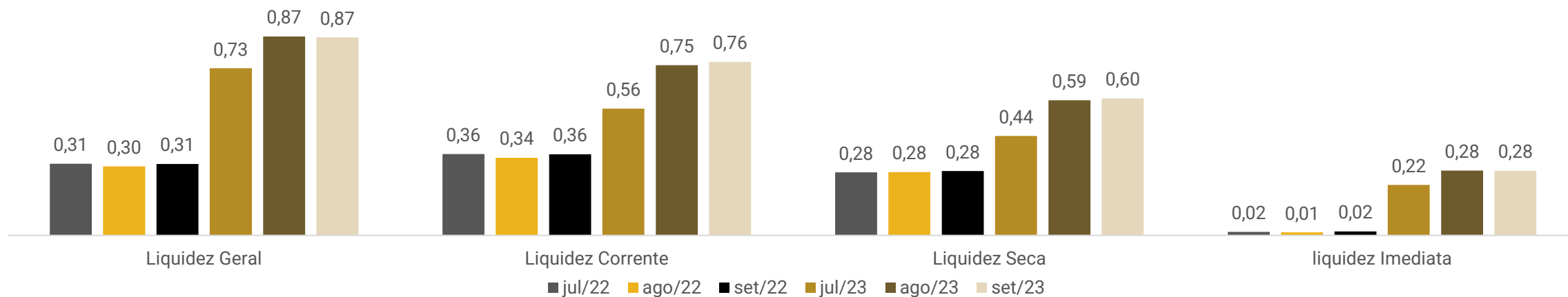
Resultado contábil: as receitas do mês, não foram suficientes para suprir as despesas e custos da operação, resultando em um prejuízo de R\$ 68.425,16. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 856.210,27.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

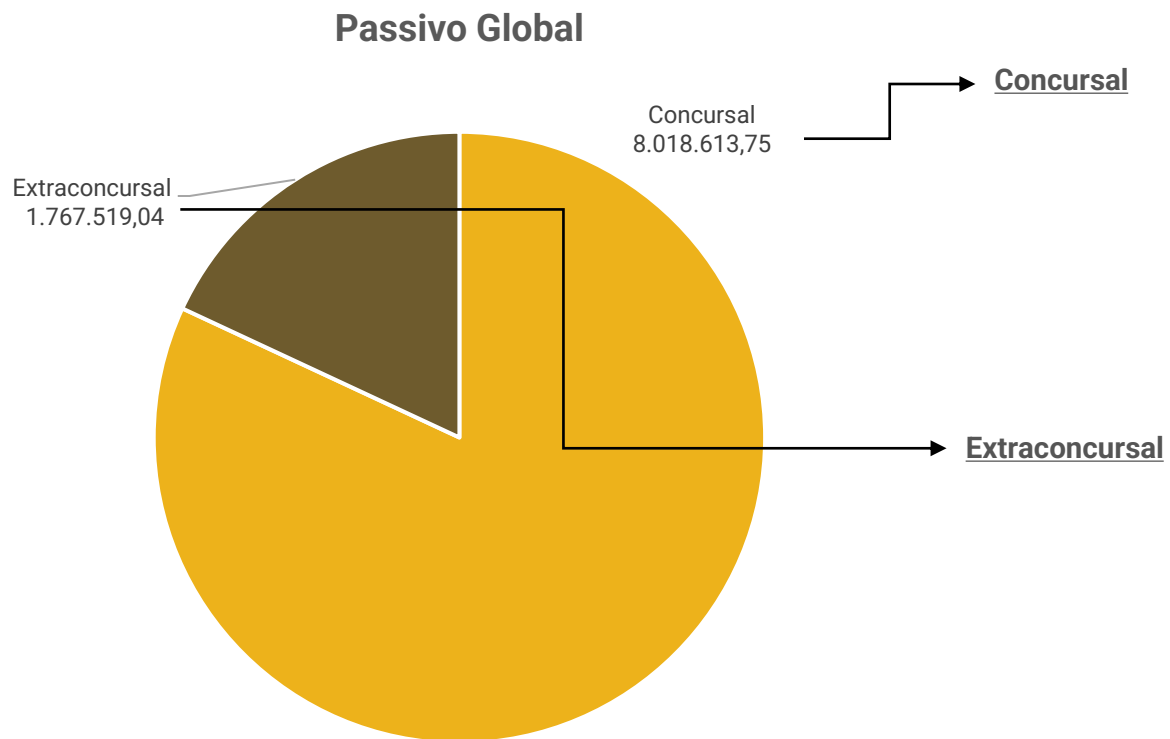
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 9.786.132,79.



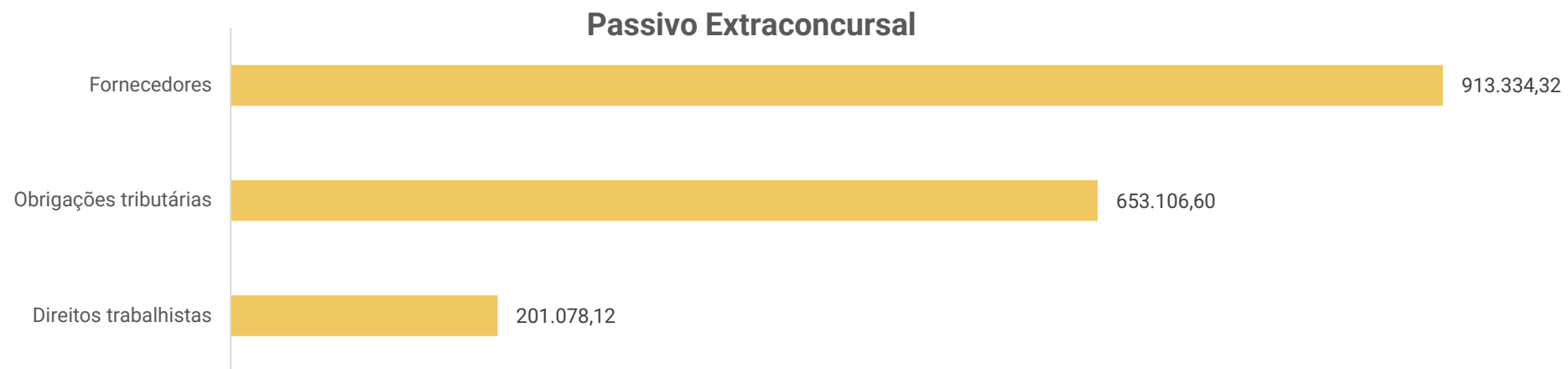
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II	2	1,77%	3.587.750,83	44,74%
Classe III	60	53,10%	4.207.410,62	52,47%
Classe IV	51	45,13%	223.452,30	2,79%
Total	113	100%	8.018.613,75	100%

Em setembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 1.767.519,04 e é composto por fornecedores, débitos trabalhistas e obrigações tributárias.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: o controle enviado pela empresa, contempla dívidas extraconcursais de R\$ 913,3 mil. De acordo com o destacado pela Recuperanda não há fornecedores extraconcursais em atraso.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 653.106,60, concentrado nos encargos sociais (INSS parcelado). O saldo parcelado, representa, aproximadamente, 62% 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.

Obrigações trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 100,3 mil), INSS corrente (R\$ 56,4 mil) e rescisões a pagar (R\$ 31,7 mil). Conforme destacado pela empresa, não há inadimplência. Ainda, o relatório da Artali contempla valor de rescisão a pagar anterior ao pedido de Recuperação Judicial, na monta de R\$ 18,1 mil. Quando questionada, a empresa explicou que se refere a uma rescisão contratual com um funcionário que havia parentesco com o sócio. Considerando a crise vivenciada na empresa, o mesmo aceitou receber de forma parcelada.





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:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	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	3.587.750,83	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	4.207.410,62	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	223.452,30	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.
TOTAL	8.018.613,75										



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.811.648,19D	3.417.584,87	3.284.544,17	7.944.688,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.535.536,56D	3.417.584,87	3.188.170,73	3.764.950,70D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.344.351,23D	1.265.800,76	1.208.319,96	1.401.832,03D
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	C A I X A	31.372,00D	0,00	0,00	31.372,00D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.312.979,23D	1.265.800,76	1.208.319,96	1.370.460,03D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	520.791,16D	1.064.197,60	1.156.298,40	428.690,36D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	520.790,16D	1.057.961,04	1.150.084,14	428.667,06D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	6.236,28	6.213,98	23,30D
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	782.481,57D	201.073,66	52.021,56	931.533,67D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	802.997,59D	178.821,21	21.463,92	960.354,88D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	947,94D	788,49	1.736,43	0,00
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	21.463,92C	21.463,92	28.821,21	28.821,21C
3231	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,04C	0,04	0,00	0,00
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	9.706,50D	529,50	0,00	10.236,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPTALIZACAO	9.706,50D	529,50	0,00	10.236,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.191.185,33D	2.151.784,11	1.979.850,77	2.363.118,67D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.190.390,76D	1.197.085,39	1.067.942,94	1.319.533,21D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.190.390,76D	1.197.085,39	1.067.942,94	1.319.533,21D
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	0,00	789,60	0,00	789,60D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	9.729,37D	3.898,95	7.654,37	5.973,95D
3236	1.1.2.2.1.0001	BENCKE E NEUMANN LTDA	1.585,17D	1.238,87	1.585,17	1.238,87D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	2.698,30D	7.711,44	2.698,30	7.711,44D
1780	1.1.2.2.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	1.235,76D	0,00	868,50	367,26D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	0,00	2.540,60	0,00	2.540,60D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	40.228,29D	149.173,33	132.699,85	56.701,77D
2213	1.1.2.2.1.0001	CVOIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA	114,85D	0,00	114,85	0,00
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
1971	1.1.2.2.1.0001	FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA	3.250,54D	0,00	3.250,54	0,00
2681	1.1.2.2.1.0001	GUERINO TRANSPORTES SEISCENTO TRANSPORTES S.A.	3.295,76D	0,00	3.295,76	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	0,00	5.555,58	0,00	5.555,58D
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP	5.429,08D	0,00	0,00	5.429,08D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	2.675,46D	96,83	2.675,46	96,83D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	7.824,40D	211,14	7.824,41	211,13D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	1.668,84D	3.129,08	1.668,84	3.129,08D
3249	1.1.2.2.1.0001	MANOEL SOUZA SANTANA	0,00	334,83	0,00	334,83D
2535	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A - SC	0,00	2.486,91	0,00	2.486,91D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	217,71D	50,15	217,71	50,15D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	3.112,44D	1.706,79	3.112,44	1.706,79D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	0,00	878,14	0,00	878,14D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	475.545,09D	780.504,72	612.929,48	643.120,33D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	70.753,47D	54.359,03	56.690,65	68.421,85D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	3.007,14	0,00	3.007,14D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA	3.847,85D	0,00	3.847,85	0,00
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	14.721,58D	216,28	14.937,86	0,00
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	271,51D	0,00	271,51	0,00
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
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	3.020,56D	0,00	3.020,56	0,00
2113	1.1.2.2.1.0001	SV TRANSPORTES LTDA	1.303,98D	0,00	1.303,98	0,00
2231	1.1.2.2.1.0001	TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.199,52D	0,00	1.199,52	0,00
2436	1.1.2.2.1.0001	TURIN TRANSPORTES LTDA	0,00	3.491,85	0,00	3.491,85D
2733	1.1.2.2.1.0001	VENBUS COMERCIO ATACADISTA DE ONIBUS E PECAS LT	0,00	1.754,98	0,00	1.754,98D
2496	1.1.2.2.1.0001	VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP	2.585,79D	0,10	2.585,89	0,00
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	138.334,37D	122.726,64	172.321,78	88.739,23D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	142.378,86D	48.557,60	10.605,69	180.330,77D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	0,00	2.664,81	0,00	2.664,81D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	34.163,72D	0,00	20.561,97	13.601,75D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	27.985,03D	61.251,29	49.999,58	39.236,74D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	27.985,03D	61.251,29	49.999,58	39.236,74D
121	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	3.510,10	0,00	3.510,10D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.106,13D	36.481,86	31.554,93	9.033,06D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.171,95D	305,00	0,00	8.476,95D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.660,40D	6.500,00	4.332,00	3.828,40D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	44,28C	20,44	21,82	45,66C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	14.090,83D	14.433,89	14.090,83	14.433,89D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	211.628,79D	96.270,17	134.911,01	172.987,95D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	211.628,79D	96.270,17	134.911,01	172.987,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	29.282,41D	5.616,35	34.898,76	0,00
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	75.355,28	75.355,28	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	1.850,16D	1.132,70	1.850,16	1.132,70D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	22.344,58D	0,00	3.002,45	19.342,13D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	70.567,58D	2.515,94	791,34	72.292,18D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.198,01D	0,00	137,16	11.060,85D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,29D	0,02	0,31	0,00
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	69.962,69D	0,00	802,60	69.160,09D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	6.423,07D	11.649,88	18.072,95	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	726.576,37D	797.177,26	726.576,37	797.177,26D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	726.576,37D	797.177,26	726.576,37	797.177,26D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	726.576,37D	797.177,26	726.576,37	797.177,26D
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	4.678,97D	0,00	420,87	4.258,10D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.678,97D	0,00	420,87	4.258,10D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	4.678,97D	0,00	420,87	4.258,10D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.276.111,63D	0,00	96.373,44	4.179.738,19D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	3.043.199,35D	0,00	86.968,47	2.956.230,88D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	228.191,05D	0,00	25.354,55	202.836,50D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	228.191,05D	0,00	25.354,55	202.836,50D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	228.191,05D	0,00	25.354,55	202.836,50D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.815.008,30D	0,00	61.613,92	2.753.394,38D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	643.959,26D	0,00	16.309,57	627.649,69D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.171.049,04D	0,00	45.304,35	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	1.224.424,46D	0,00	9.404,97	1.215.019,49D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.224.424,46D	0,00	9.404,97	1.215.019,49D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZADOS	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	1.666.410,85C	0,00	9.404,97	1.675.815,82C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	891.552,37C	0,00	5.404,78	896.957,15C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	299.165,39C	0,00	1.043,63	300.209,02C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	39.681,76C	0,00	386,83	40.068,59C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	6.858,17C	0,00	144,77	7.002,94C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	110.400,00C	0,00	1.200,00	111.600,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.349,48C	0,00	17,37	3.366,85C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.487,60C	0,00	26,92	11.514,52C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.148,18C	0,00	108,12	12.256,30C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	291.767,90C	0,00	1.072,55	292.840,45C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	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	7.340.029,20C	1.289.692,10	1.491.157,96	7.541.495,06C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.733.295,15C	1.283.054,59	1.491.157,96	4.941.398,52C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.733.295,15C	1.283.054,59	1.491.157,96	4.941.398,52C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	837.008,27C	694.094,64	794.063,86	936.977,49C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	837.008,27C	694.094,64	794.063,86	936.977,49C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	1.851,68	1.851,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	6.361,84C	4.477,11	7.710,67	9.595,40C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	410,76C	410,76	0,00	0,00
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	0,00	0,00	718,90	718,90C
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	6.312,64C	4.396,91	5.573,21	7.488,94C
3247	2.1.1.1.1.0001	ALLIANCE SAT RASTREAMENTO LTDA	0,00	192,00	642,00	450,00C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
2617	2.1.1.1.1.0001	BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	993,60	993,60C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	6.063,40C	19.764,70	34.182,66	20.481,36C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	51.949,60C	49.857,55	77.060,40	79.152,45C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	130.430,71C	93.168,52	141.912,38	179.174,57C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	8.294,49C	6.057,72	4.440,10	6.676,87C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	418,94C	0,00	0,00	418,94C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	396,93	858,95	462,02C
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	5.162,00C	5.162,00	0,00	0,00
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	1.413,33C	706,67	30,00	736,66C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.877,00C	8.833,16	8.833,16	1.877,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	60.110,38C	37.108,68	27.693,26	50.694,96C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD,	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00C
1758	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE BATERIAS LTDA	705,00C	705,00	0,00	0,00
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	4.522,50C	2.585,50	596,00	2.533,00C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	1.095,40	1.095,40	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	318,50	318,50	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	10.002,96	10.002,96	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	0,00	241,98	241,98	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	795,84	1.316,45	520,61C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	0,00	0,00	3.913,13	3.913,13C
3212	2.1.1.1.1.0001	CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
3250	2.1.1.1.1.0001	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	410,60	410,60C
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.468,71	2.468,71	0,00
3248	2.1.1.1.1.0001	DAF SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA - 6022	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	841,05C	841,05	1.010,20	1.010,20C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	100,00C	200,00	287,50	187,50C
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	861,02C	861,02	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	11.389,77C	10.137,37	14.149,00	15.401,40C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.177,38C	2.177,38	1.425,00	1.425,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	8.144,00C	5.429,20	9.161,04	11.875,84C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.835,77C	1.835,77	1.435,55	1.435,55C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	736,11C	736,11	558,52	558,52C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	4.666,00C	1.555,18	4.666,00	7.776,82C
2354	2.1.1.1.1.0001	EGS SOLUCOES CADASTRAIS LTDA - ME	0,00	0,00	620,40	620,40C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	276,00C	276,00	0,00	0,00
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	0,00	0,00	1.455,40	1.455,40C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.271,74C	4.271,74	4.759,76	4.759,76C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	288,00C	288,00	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	0,00	0,00	2.457,01	2.457,01C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	22.040,05C	22.491,10	8.621,71	8.170,66C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	485,55C	485,55	0,00	0,00
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	139,90C	139,90	139,90	139,90C
1672	2.1.1.1.1.0001	FUNDICAO CONCORDIA IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	2.000,11	2.000,11C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	28.815,66C	11.310,64	18.230,66	35.735,68C
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	20.277,74C	17.140,23	17.848,66	20.986,17C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	3.243,39C	0,00	0,00	3.243,39C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSI LTDA	101,00C	101,00	0,00	0,00
2697	2.1.1.1.1.0001	INTELG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	453,11C	0,00	0,00	453,11C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	2.396,89C	2.396,89	3.121,56	3.121,56C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	300,00C	300,00	0,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	377,20C	978,00	2.332,40	1.731,60C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
3239	2.1.1.1.1.0001	JAQUELINE MARIA VALANDRO 54112524072 - ME	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	60,00	60,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	143,50C	0,00	143,50	287,00C
2008	2.1.1.1.1.0001	JOSE MAURI DE SOUZA PASSOS 47762152091	0,00	1.788,25	1.788,25	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	8.540,00C	8.540,01	4.270,00	4.269,99C
3244	2.1.1.1.1.0001	L.C. IND. E COM. DE METAIS E PLASTICOS LTDA	2.019,60C	2.019,60	0,00	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	2.860,80C	2.537,00	555,00	878,80C
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	275,00	275,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	2.086,08C	2.086,08	0,00	0,00
3251	2.1.1.1.1.0001	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	217,66	217,66C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	539,90C	539,90	677,80	677,80C
3246	2.1.1.1.1.0001	LUIS HENRIQUE DA SILVA	0,00	119,00	119,00	0,00
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	2.398,72C	2.398,72	660,89	660,89C
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
1995	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA HL LTDA	2.056,45C	2.056,45	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	371,00C	421,00	50,00	0,00
3238	2.1.1.1.1.0001	MONICA RAFAELA KONIG 04838894074	980,00C	980,00	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	3.964,00C	3.964,00	3.365,00	3.365,00C
2204	2.1.1.1.1.0001	MOTORES ELETRICOS E ASSIS.TECNICA VERSATRONIC L	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	45.160,80C	6.175,90	7.637,35	46.622,25C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	90,00	90,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	1.932,05C	1.932,05	1.293,35	1.293,35C
1774	2.1.1.1.1.0001	OÍ S.A.	0,00	186,26	186,26	0,00
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	152,00C	152,00	0,00	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	34.949,74C	25.616,08	33.237,70	42.571,36C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	497,40C	497,40	426,34	426,34C
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	744,25C	744,25	0,00	0,00
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	5.162,21C	13.821,73	18.415,05	9.755,53C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	323,75C	0,00	0,00	323,75C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	64.693,20C	28.425,80	14.703,00	50.970,40C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.818,00C	1.818,00	1.980,00	1.980,00C
2002	2.1.1.1.1.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	57,00C	57,00	227,66	227,66C
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	0,00	1.351,12	4.053,35	2.702,23C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	532,07C	532,07	532,07	532,07C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	4.659,20	4.659,20	0,00
3177	2.1.1.1.1.0001	REZLER IND DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	374,00C	374,00	0,00	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.475,33	9.475,33	0,00
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	2.722,00C	1.361,00	4.873,46	6.234,46C
1722	2.1.1.1.1.0001	RIO GRANDE ENERGIA SA	0,00	0,00	73,49	73,49C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	390,63C	390,63	742,50	742,50C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	44.393,94C	29.281,44	15.607,80	30.720,30C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	4.074,00C	958,00	0,00	3.116,00C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.785,52C	1.785,52	1.357,00	1.357,00C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	920,00C	920,00	0,00	0,00
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.458,56C	1.850,80	2.085,86	1.693,62C
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	245,00C	0,00	127,00	372,00C
3217	2.1.1.1.1.0001	SELLTIS INDUSTRIAL LTDA	0,00	825,00	1.650,00	825,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	611,33C	611,33	611,33	611,33C
3221	2.1.1.1.1.0001	SERRA CLOUD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	846,80C	866,80	665,99	665,99C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	152.628,45C	101.369,93	97.917,43	149.175,95C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	2.200,00C	2.200,00	547,23	547,23C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	488,20C	488,20	1.294,73	1.294,73C
3108	2.1.1.1.1.0001	SYSTEC METALURGICA LTDA	3.007,89C	3.007,89	0,00	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.682,17C	1.900,97	882,74	1.663,94C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.200,00C	3.200,00	4.800,00	4.800,00C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.101,24C	1.450,47	1.779,33	2.430,10C
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	0,00	433,00	433,00	0,00
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	50,00C	230,00	180,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	297,78C	297,78	130,17	130,17C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	8.777,08C	5.851,39	10.103,31	13.029,00C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	11.811,29	11.811,29C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	614,85C	364,85	364,85	614,85C
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	2.448,31	2.448,31	0,00
3150	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.171,90C	585,95	0,00	585,95C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	0,00	574,18	1.243,66	669,48C
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
3243	2.1.1.1.1.0001	VIZZACHI ARMAZENAGEM LTDA ME	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	221,40C	221,40	212,00	212,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	5.275,17C	24.886,25	41.052,96	21.441,88C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	9.760,57C	9.759,64	9.305,28	9.306,21C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	382.478,23C	536.212,04	640.504,01	486.770,20C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	193.529,79C	280.197,40	287.745,73	201.078,12C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	672,05C	672,05	767,18	767,18C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	11.312,93C	17.167,60	17.215,87	11.361,20C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	55.883,90C	55.883,90	56.493,38	56.493,38C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	766,92C	1.620,69	1.140,30	286,53C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	0,00	13.661,84	31.779,83C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	106.776,00C	204.853,16	198.467,16	100.390,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	110.944,24C	249.514,29	346.257,93	207.687,88C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	28.952,54C	83.054,83	80.628,81	26.526,52C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	247,56C	247,56	294,78	294,78C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	963,75C	963,75	989,38	989,38C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	8.395,80C	8.395,80	38.055,65	38.055,65C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	29.094,33C	104.449,61	95.140,44	19.785,16C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	884,87C	5.007,16	4.920,61	798,32C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	319,48C	319,48	319,48	319,48C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	791,34	791,34	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	13.965,32C	6.513,98	7.443,36	14.894,70C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	292,90C	292,90	292,98	292,98C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	21.308,93C	21.309,24	99.710,15	99.709,84C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	110,37C	110,37	116,17	116,17C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	6.358,88C	18.008,76	17.495,82	5.845,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	49,51C	49,51	58,96	58,96C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	78.004,20C	6.500,35	6.500,35	78.004,20C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	58.737,72C	4.894,81	4.894,81	58.737,72C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	19.266,48C	1.605,54	1.605,54	19.266,48C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.243.163,45C	0,28	0,28	2.243.163,45C
607	2.1.1.3.1	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
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.270.645,20C	52.747,63	56.589,81	1.274.487,38C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	721.335,16C	1.378,39	0,00	719.956,77C
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	4.135,16C	1.378,39	0,00	2.756,77C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	5.016,00C	9.268,02	9.268,02	5.016,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	2.865,42	2.865,42	0,00
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	5.016,00C	6.402,60	6.402,60	5.016,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	419.745,18C	31.435,37	47.321,79	435.631,60C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	423,97C	986,56	1.338,24	775,65C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.848,88C	451,16	1.085,13	7.482,85C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.875,75C	1.613,75	1.616,86	17.878,87C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	23.478,95C	581,33	3.729,81	26.627,43C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	61.143,90C	5.505,71	5.552,07	61.190,26C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	86.003,42C	2.129,41	13.662,42	97.536,43C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	223.970,30C	20.167,45	20.337,26	224.140,11C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.281,12C	10.665,85	0,00	18.615,27C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	29.281,12C	10.665,85	0,00	18.615,27C
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	2.808.534,89C	6.500,35	0,00	2.802.034,54C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.808.534,89C	6.500,35	0,00	2.802.034,54C
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	373.914,87C	6.500,35	0,00	367.414,52C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	373.914,87C	6.500,35	0,00	367.414,52C
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	80.059,58C	4.894,81	0,00	75.164,77C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	293.855,29C	1.605,54	0,00	292.249,75C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.800,84D	137,16	0,00	201.938,00D
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	3.522.345,79D	137,16	0,00	3.522.482,95D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.522.345,79D	137,16	0,00	3.522.482,95D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.522.345,79D	137,16	0,00	3.522.482,95D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.522.345,79D	137,16	0,00	3.522.482,95D
960	3	RECEITAS	2.100.968,66C	204.942,56	1.209.873,91	3.105.900,01C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.861.331,87C	204.942,56	1.204.516,85	2.860.906,16C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.860.740,70C	204.942,56	1.204.140,08	2.859.938,22C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.860.740,70C	204.942,56	1.204.140,08	2.859.938,22C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.240.235,10C	5.711,95	1.203.608,69	3.438.131,84C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	108.936,30C	0,00	48.557,60	157.493,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	1.696,05C	0,00	2.540,60	4.236,65C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.151.098,25C	0,00	1.152.510,49	3.303.608,74C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	18.506,63D	4.920,61	0,00	23.427,24D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	2.988,87D	791,34	0,00	3.780,21D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	379.494,40D	199.230,61	531,39	578.193,62D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	159.101,86D	80.628,81	436,75	239.293,92D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	6.585,64D	7.098,24	0,00	13.683,88D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	179.300,52D	94.007,74	0,00	273.308,26D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	34.506,38D	17.495,82	94,64	51.907,56D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	591,17C	0,00	376,77	967,94C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	591,17C	0,00	376,77	967,94C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	1,46C	0,00	0,29	1,75C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1,46C	0,00	0,29	1,75C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	589,71C	0,00	376,48	966,19C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	177,17C	0,00	0,00	177,17C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	412,54C	0,00	316,32	728,86C
1113	3.1.2.1.2.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	60,16	60,16C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	239.636,79C	0,00	5.357,06	244.993,85C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	239.636,79C	0,00	5.357,06	244.993,85C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	239.636,79C	0,00	5.357,06	244.993,85C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	239.636,79C	0,00	5.357,06	244.993,85C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1138	3.2.1.1.1.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	178.324,64C	0,00	0,00	178.324,64C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	37.563,45C	0,00	0,00	37.563,45C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	13.748,70C	0,00	357,06	14.105,76C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.629.349,67D	1.285.916,44	212.559,93	2.702.706,18D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.628.776,26D	1.086.536,72	212.559,93	2.502.753,05D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.628.776,26D	1.086.536,72	212.559,93	2.502.753,05D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	860.639,99D	701.330,21	202.100,59	1.359.869,61D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.091.678,01D	701.330,21	70.600,89	1.722.407,33D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	6.767,02D	2.880,40	0,00	9.647,42D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	17.677,68D	9.475,33	0,00	27.153,01D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	4.336,90D	3.688,35	0,00	8.025,25D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	152.400,23D	98.580,85	0,00	250.981,08D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.164,52D	13.134,29	0,00	42.298,81D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	980.216,44D	573.570,99	0,00	1.553.787,43D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	98.884,78C	0,00	70.600,89	169.485,67C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	231.038,02C	0,00	131.499,70	362.537,72C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	90.676,95C	0,00	48.049,19	138.726,14C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	115.132,51C	0,00	70.502,67	185.635,18C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	5.542,19C	0,00	2.515,94	8.058,13C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	19.686,37C	0,00	10.431,90	30.118,27C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	486.403,59D	259.858,91	10.459,34	735.803,16D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	0,27D	0,00	0,00	0,27D
1330	4.1.1.2.0.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	0,33D	0,00	0,00	0,33D
1329	4.1.1.2.0.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	36.947,55D	13.015,97	0,00	49.963,52D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	23.689,19D	11.226,97	0,00	34.916,16D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	3.230,36D	20,00	0,00	3.250,36D
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	6.050,80D	0,00	0,00	6.050,80D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	3.977,20D	1.769,00	0,00	5.746,20D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	46.660,69D	22.833,05	0,00	69.493,74D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.318,10D	603,87	0,00	1.921,97D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	1.443,83D	692,89	0,00	2.136,72D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.971,71D	805,28	0,00	2.776,99D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	84,24D	23,77	0,00	108,01D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	8.634,12D	4.216,56	0,00	12.850,68D
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	14.674,69D	7.223,68	0,00	21.898,37D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	1.074,22C	0,00	426,12	1.500,34C
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	221,98C	0,00	0,00	221,98C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	13.099,75D	8.844,38	0,00	21.944,13D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	741,05D	715,08	0,00	1.456,13D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	774,54D	522,95	0,00	1.297,49D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	1.202,53D	1.486,25	0,00	2.688,78D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	30,18D	14,73	0,00	44,91D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.643,19D	1.784,57	0,00	4.427,76D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	7.708,26D	4.320,80	0,00	12.029,06D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	1.278,34C	0,00	639,17	1.917,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	334.826,43D	182.554,10	2.611,87	514.768,66D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	17.751,87D	10.639,54	0,00	28.391,41D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	19.392,92D	9.943,02	723,69	28.612,25D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	28.586,68D	15.675,58	0,00	44.262,26D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	31,03D	5.854,33	0,00	5.885,36D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	32,28D	288,49	0,00	320,77D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.258,51	0,00	4.258,51D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	66.285,48D	34.626,31	1.888,18	99.023,61D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	202.746,17D	101.268,32	0,00	304.014,49D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	10.623,33C	0,00	5.035,92	15.659,25C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	7.099,22C	0,00	3.310,49	10.409,71C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	2.263,95C	0,00	1.160,97	3.424,92C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	1.260,16C	0,00	564,46	1.824,62C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	69.265,16D	32.611,41	1.142,27	100.734,30D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	3.829,54D	1.940,51	0,00	5.770,05D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	3.920,51D	1.822,33	258,88	5.483,96D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	5.916,44D	3.001,04	0,00	8.917,48D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	1.242,41D	377,03	0,00	1.619,44D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.013,43D	6.602,83	883,39	19.732,87D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	40.342,83D	18.867,67	0,00	59.210,50D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.420,37C	0,00	603,99	2.024,36C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	848,84C	0,00	424,42	1.273,26C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	481,24C	0,00	124,59	605,83C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	90,29C	0,00	54,98	145,27C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	228.925,72D	101.187,77	0,00	330.113,49D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	224.993,35D	101.187,68	0,00	326.181,03D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.512,02D	861,07	0,00	2.373,09D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	13.042,36D	11.210,61	0,00	24.252,97D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	7.342,28D	5.653,54	0,00	12.995,82D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	506,35D	91,30	0,00	597,65D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
1397	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BRINDES	282,75D	410,60	0,00	693,35D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	3.266,00D	2.941,00	0,00	6.207,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.909,23D	4.299,99	0,00	16.209,22D
1404	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS	0,00	217,66	0,00	217,66D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	3.819,96D	1.194,29	0,00	5.014,25D
1408	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CONSULTORIAS	5.753,60D	0,00	0,00	5.753,60D
1409	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	296,30D	0,00	0,00	296,30D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	825,00D	3.300,00	0,00	4.125,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	18.895,60D	9.404,97	0,00	28.300,57D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	1.091,00D	1.394,00	0,00	2.485,00D
1417	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/EMBALAGENS	0,00	3.161,15	0,00	3.161,15D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	146,50D	73,49	0,00	219,99D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.001,01D	326,30	0,00	1.327,31D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	388,18D	65,00	0,00	453,18D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS	136,08D	384,50	0,00	520,58D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	44.358,66D	11.392,00	0,00	55.750,66D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.103,34D	5.071,67	0,00	14.175,01D
1434	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INSTALAÇÕES	1.262,00D	1.788,25	0,00	3.050,25D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	152,51C	152,51	0,00	0,00
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	16.366,83D	0,00	0,00	16.366,83D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.766,40D	677,80	0,00	3.444,20D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	2.259,46D	562,07	0,00	2.821,53D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.885,70D	399,52	0,00	2.285,22D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	3.450,60D	882,74	0,00	4.333,34D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	0,00	450,00	0,00	450,00D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	22.243,84D	10.923,32	0,00	33.167,16D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	25.170,34D	10.860,00	0,00	36.030,34D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	2.271,25D	1.573,97	0,00	3.845,22D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	5.808,72D	2.904,36	0,00	8.713,08D
1463	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	6.684,50D	290,00	0,00	6.974,50D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.932,37D	0,09	0,00	3.932,46D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.553,39D	0,00	0,00	3.553,39D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	378,98D	0,09	0,00	379,07D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	52.806,96D	24.159,83	0,00	76.966,79D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	377,78D	60,00	0,00	437,78D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	377,78D	60,00	0,00	437,78D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	52.429,18D	24.099,83	0,00	76.529,01D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	484,23D	986,72	0,00	1.470,95D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	49.597,58D	22.767,61	0,00	72.365,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	1.214,50D	345,50	0,00	1.560,00D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	1.132,87D	0,00	0,00	1.132,87D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	483,41D	0,00	0,00	483,41D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	483,41D	0,00	0,00	483,41D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	483,41D	0,00	0,00	483,41D
1620	4.2.1.1.2	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	483,41D	0,00	0,00	483,41D
1622	4.2.1.1.2.0001	MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS	483,41D	0,00	0,00	483,41D
1640	4.3	PROVISÕES	90,00D	199.379,72	0,00	199.469,72D
1641	4.3.1	PROVISÕES	90,00D	199.379,72	0,00	199.469,72D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	90,00D	199.379,72	0,00	199.469,72D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	54.365,22	0,00	54.365,22D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	0,00	16.309,57	0,00	16.309,57D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	38.055,65	0,00	38.055,65D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	90,00D	145.014,50	0,00	145.104,50D
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	90,00D	45.304,35	0,00	45.394,35D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	99.710,15	0,00	99.710,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.811.648,19D	3.417.584,87	3.284.544,17	7.944.688,89D
PASSIVO	7.340.029,20C	1.289.692,10	1.491.157,96	7.541.495,06C
RECEITAS	2.100.968,66C	204.942,56	1.209.873,91	3.105.900,01C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.629.349,67D	1.285.916,44	212.559,93	2.702.706,18D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.440.997,86D	4.703.501,31	3.497.104,10	10.647.395,07D
CONTAS CREDORAS	9.440.997,86C	1.494.634,66	2.701.031,87	10.647.395,07C
RESULTADO DO MES	0,00	1.073.356,51	1.004.931,35	68.425,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	471.618,99C	2.702.706,18	3.105.900,01	403.193,83C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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