



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 008/1.16.0013032-7 (0026877-  
35.201.6.82.1000)

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Fevereiro e Março  
de 2020.

Apresentado em maio de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA foi deferido em 13.10.2016, com base no regime geral.

Entretanto, a empresa manifestou, expressamente, o interesse na tramitação pelo regime especial, razão pela qual interpôs Agravo de Instrumento – autuado sob nº 70072717226, provido em 11.05.2017, para o fim de deferir o processamento da recuperação judicial pelo regime especial, por se tratar de empresa de pequeno porte. O acórdão proferido já transitou em julgado.

A Recuperanda veio aos autos recuperacionais (fls. 182/183) reafirmar a opção pelo regime especial da recuperação judicial, bem assim informar o parcelamento do passivo em 36 parcelas, na forma do art. 71, II, da Lei 11.101/2005.

No decorrer do feito, este Administrador Judicial reportou a desídia da Recuperanda no cumprimento das obrigações, para com o procedimento da recuperação, pelo que solicitou, diante disso, a destituição dos administradores judiciais da empresa, a teor do disposto no art. 52, IV, da Lei 11.101/05.

Todavia, o Administrador Judicial noticia que, em reunião com os procuradores da recuperanda, conseguiu obter todos os balancetes

necessários e completos à elaboração dos relatórios mensais previstos pelo art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005.

Observa-se que, em que pese não seja necessária a realização da Assembleia Geral de Credores no procedimento especial, é preciso certificar a existência de objeções ao plano, levando-se em consideração que a concessão da Recuperação Judicial se dará acaso, entre outras exigências, não sejam apresentadas objeções por credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos constantes no art. 83 da LREF.

A Recuperanda está cumprindo com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade. Os documentos da competência de janeiro foram enviados no dia 12 de março de 2020.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética da análise do resultado da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Em havendo necessidade de informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

# INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
18/07/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
13/10/2016	Deferimento do Processamento	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º
11/01/2017	Publicação do deferimento no D.O.			Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
24/06/2019	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		Homologação do plano de recuperação judicial	
12/07/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

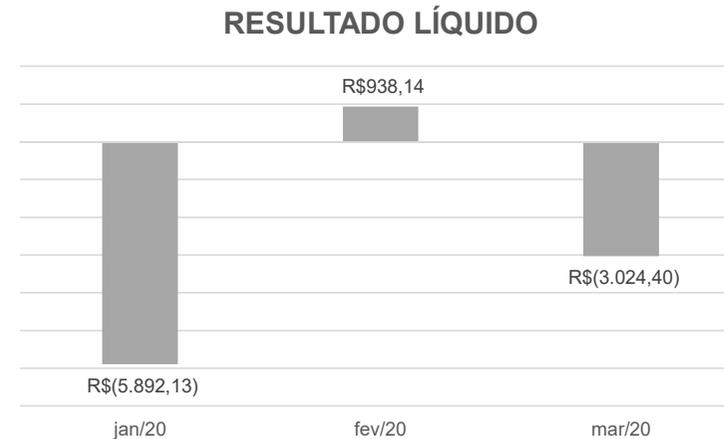
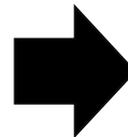
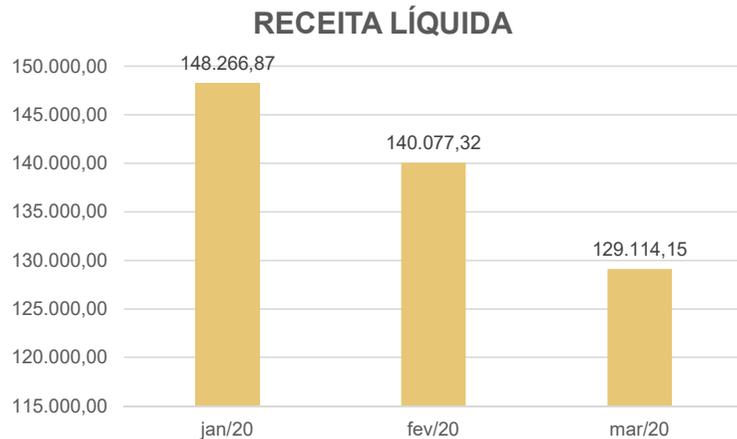
## 2. RESUMO



### TEMPERATECH

#### Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** A Temperatech atua no ramo de prestação de serviços em tratamento térmicos de aço pelos sistemas de têmpera revenido, recozimento, normalização, alívio de tensões, envelhecimento, recristalização, solubilização, com exceção do procedimento com banho de sal.
- **Funcionários:** Em fevereiro e março a Recuperanda manteve-se com 11 colaboradores. A empresa fez acordo para reduzir a jornada de trabalho em 50%, em acordo com o decreto governamental, com 8 funcionários.
- **Dados Financeiros-Econômicos:** O saldo na conta caixa era de **R\$ 81.859,08** e na conta bancária de **R\$ 45,20** em **31 de março de 2020**.
- Em fevereiro/2020 a empresa teve lucro de R\$938,14 devido, principalmente, à redução dos custos e das despesas gerais e administrativas. Em março apresentou prejuízo de R\$3.024,40, neste mês, ocorreu retração nas vendas de 8% em relação a fevereiro, decréscimo que não foi acompanhado pelos custos e despesas.
- No gráfico abaixo vislumbra-se a evolução a variação nos resultados da Recuperanda dos último três meses.



## 2. RESUMO



### TEMPERATECH

#### Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$ 388.052,64**, sendo que a Classe Quirografária (Classe III) representa 100% da quantidade de credores.
- Constam três credores na Classe Quirografária (Classe III), relacionados abaixo:

Natureza	NOME DO CREDOR	Valor total	% Valor total
CLASSE III	BANRISUL	147.378,00	37,98%
CLASSE III	BELINOS FACTORING MERCANTIL LTDA.	166.248,86	42,84%
CLASSE III	CIRINVEST SECURITIZADORA S.A.	74.425,78	19,18%
<b>Total</b>		<b>388.052,64</b>	<b>100%</b>

#### Passivo com terceiros

- Em março, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$ 3.854.499,91**, sendo distribuídos da seguinte forma:

##### Endividamento com Terceiros



## 2. RESUMO



### TEMPERATECH

#### Acompanhamento processual

- O processamento da Recuperação Judicial tramita pelo regime especial, conforme decisão transitada em julgado proferida no Agravo de Instrumento de nº 70072717226.
- Observa-se que, em que pese não seja necessária a realização da Assembleia Geral de Credores no procedimento especial, é preciso certificar a existência de objeções ao plano, levando-se em consideração que a concessão da Recuperação Judicial se dará acaso, entre outras exigências, não sejam apresentadas objeções por credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos constantes no art. 83 da LREF.
- Em maio de 2019, a Administração Judicial renovou o pedido de publicação dos editais de que trata o art. 7º, da Lei 11.101/05, a fim de iniciar-se a contagem do prazo a que alude o art. 72, parágrafo único, da LFRJ, posto que a concessão ou não da recuperação judicial à empresa depende diretamente da abertura de prazo aos credores para objeções.
- O edital do art. 52, §1º c/c art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 24.06.2019, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, já encerrado.
- Em setembro de 2019, a Administração Judicial apresentou o edital de que trata o art. 7º, §2º c/c o art. 53, § único, da Lei 11.101/05, para publicação. Aguarda-se deliberação do juízo.

#### Visitas do Administrador Judicial

- Em 28 de janeiro de 2020, foi realizada visita na sede da empresa em Canoas, com o Sr. Tiago, onde foi debatido sobre a continuidade das operações e ressaltou-se a importância do envio completo das informações e documentações contábeis. Em resposta, o responsável pela Recuperanda informou que por tratar-se de uma empresa pequena, não possui alguns controles, como o DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa, registro de inventário de estoques e relatórios de contas a receber e a pagar.

## 2. RESUMO



### TEMPERATECH

#### Cumprimento do plano

A Recuperanda encontra-se em atraso com o pagamento de 6 (seis) parcelas do cumprimento do plano de Recuperação Judicial, referente aos meses de janeiro, março e dezembro de 2018, outubro e dezembro de 2019 e janeiro 2020, março e abril de 2020. Diante da ciência dos meses em aberto, a empresa informou que irá realizar a quitação dos valores conforme montante disponível em caixa. O último pagamento foi realizado no dia 11/02/2020, no valor de R\$ 7.246,78, totalizando o montante pago de R\$ 152.067,07, sendo que o saldo que permanece em aberto é de R\$ R\$ 235,985,57. A empresa informou que na competência de março e abril não efetivou o pagamento por conta da queda em seu faturamento.



Obs: Considerando que até fevereiro foi pago R\$ 152.067,07.

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Históricos, Atividades e Estrutura Societária

##### Históricos e Atividades

A empresa foi fundada em maio de 2007, inscrita no CNPJ sob nº 08.928.119/0001-30 e sediada na rua Berto Círio, nº 3350, Canoas – RS. A mesma é voltada para o ramo de prestação de serviços em tratamentos térmicos de aço, pelos sistemas de têmpera revenido, recozimento, normalização, alívio de tensões, envelhecimento, recristalização, solubilização, com exceção do procedimento com banho de sal.

##### Estrutura Societária das Empresas em Recuperação Judicial

Abaixo segue o quadro de sócios da Recuperanda **TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA.**:



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Instalações

Seguem fotos retiradas na última visita na sede da empresa no dia 28/01/2020.

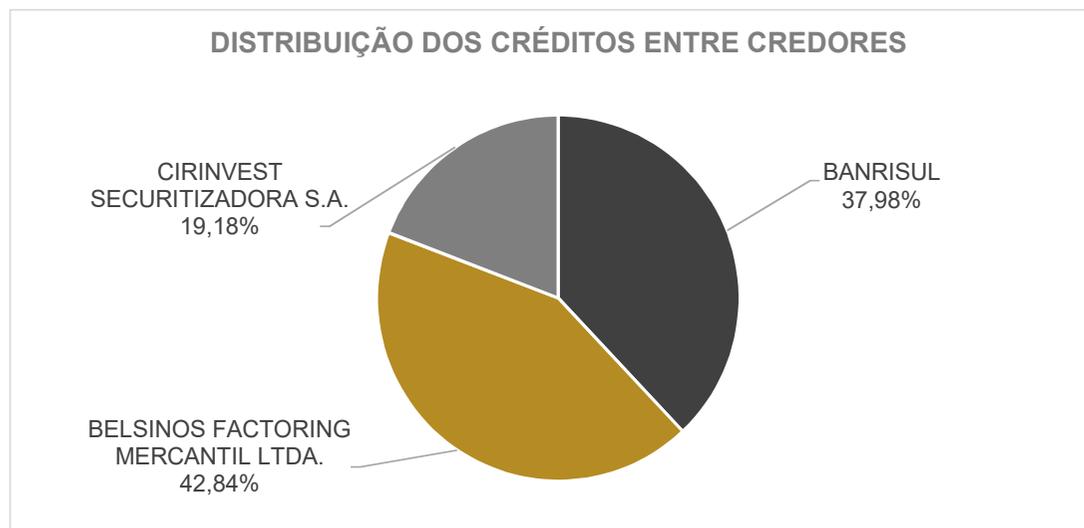


## 4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Resumo da Relação de Credores

Natureza	NOME DO CREDOR	Valor total	% Valor total	Valor médio
CLASSE III	BANRISUL	147.378,00	37,98%	147.378,00
CLASSE III	BELSINOS FACTORING MERCANTIL LTDA.	166.248,86	42,84%	166.248,86
CLASSE III	CIRINVEST SECURITIZADORA S.A.	74.425,78	19,18%	74.425,78
<b>Total</b>		<b>388.052,64</b>	<b>100%</b>	<b>388.052,64</b>



## 5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



### Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, assim como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

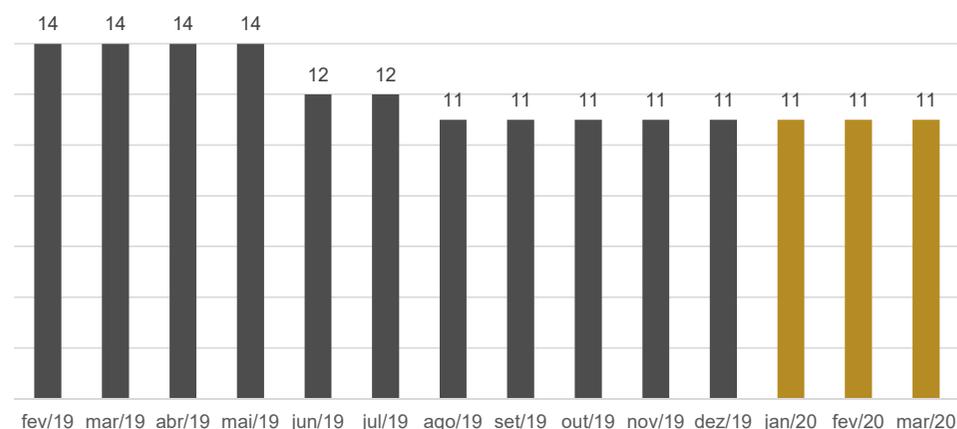
Em fevereiro e março, a Recuperanda manteve-se com 11 colaboradores. A empresa está pagando em dia os salários e pró-labores. Os valores atrasados de INSS encontram-se em análise, juntamente com os tributos federais. A Temperatech prevê um possível parcelamento de FGTS de competências anteriores, para regularizar a situação dos débitos em atraso.

#### GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO

	jan/20	fev/20	mar/20
<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>-16.887</b>	<b>-36.941</b>	<b>-35.345</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	-16.887	-36.941	-35.345
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-43.377</b>	<b>-56.333</b>	<b>-57.964</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	-20.639	-36.941	-35.345
PRÓ-LABORE	-1.900	-1.900	-1.900
INSS	-8.935	-8.222	-7.912
FGTS	-3.257	-3.027	-2.886
PLANO DE SAÚDE	-2.285	-2.285	-2.285
REFEIÇÕES	-2.684	-2.684	-2.684
VALE TRANSPORTE	-3.677	-1.274	-4.951

#### EVOLUÇÃO DOS ÚLTIMOS PERÍODOS

##### QUADRO DE FUNCIONÁRIOS



## 6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
<b>Ativo</b>	<b>3.191.971</b>	<b>3.197.453</b>	<b>3.198.034</b>
<b>Circulante</b>	<b>3.015.136</b>	<b>3.022.485</b>	<b>3.024.933</b>
Disponível	86.001	86.682	81.904
Clientes	525.317	527.311	530.907
Tributos a recuperar/ compensar	248.464	256.008	262.270
Estoque	2.155.354	2.152.483	2.149.850
<b>Não circulante</b>	<b>176.835</b>	<b>174.968</b>	<b>173.101</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>176.835</b>	<b>174.968</b>	<b>173.101</b>
imobilizado	291.168	291.168	291.168
Depreciações e amortizações	-114.333	-116.200	-118.067
<b>PASSIVO</b>	<b>3.191.971</b>	<b>3.197.453</b>	<b>3.198.034</b>
<b>Circulante</b>	<b>3.846.351</b>	<b>3.850.895</b>	<b>3.854.500</b>
Empréstimos e financiamentos	103.706	96.852	93.041
Fornecedores	41.322	37.160	34.739
Obrigações tributárias	1.627.651	1.633.417	1.638.732
Obrigações trabalhista e previdenciária	1.907.130	1.920.249	1.930.317
Provisões	166.541	163.216	157.671
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-654.380</b>	<b>-653.442</b>	<b>-656.466</b>
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados	-670.527	-669.589	-672.613

### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

- **Disponível:** em fevereiro houve a entrada de R\$140.077,32 proveniente de clientes, e saída de R\$139.139,18 que envolvem, basicamente, pagamentos a fornecedores e empregados. Em março houve apenas movimentações de ajustes contábeis, findando na conta disponível R\$81.904,28. A empresa confirmou os valores existentes no caixa e complementou que está trocando e sincronizando o sistema contábil, justificando, portanto, os ajustes.
- **Clientes:** ocorreu movimentações em prol dos ajustes contábeis em virtude da troca e sincronização de seu sistema contábil.
- **Tributos a Recuperar:** os tributos a recuperar sofreram um aumento de R\$7.544,00 em fevereiro e R\$6.262,00 em março, em função dos créditos de ICMS computados nas notas de aquisições de mercadorias.
- **Estoques:** conforme informado pela Recuperanda, o saldo de estoque está sendo ajustado mensalmente, pois o montante contempla valores de anos anteriores, que por falta de controle, não foram lançados adequadamente. O sócio da empresa explicou que o montante incorreto é de, aproximadamente, R\$ 300 mil, e que está regularizando de forma gradativa.
- **Imobilizado:** no período analisado, a variação apresentada refere-se à depreciação mensal sobre o imobilizado, no valor de R\$ 1.866,67.

## 6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/20	fev/20	mar/20
<b>Ativo</b>	<b>3.191.971</b>	<b>3.197.453</b>	<b>3.198.034</b>
<b>Circulante</b>	<b>3.015.136</b>	<b>3.022.485</b>	<b>3.024.933</b>
Disponível	86.001	86.682	81.904
Clientes	525.317	527.311	530.907
Tributos a recuperar/ compensar	248.464	256.008	262.270
Estoque	2.155.354	2.152.483	2.149.850
<b>Não circulante</b>	<b>176.835</b>	<b>174.968</b>	<b>173.101</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>176.835</b>	<b>174.968</b>	<b>173.101</b>
imobilizado	291.168	291.168	291.168
Depreciações e amortizações	-114.333	-116.200	-118.067
<b>PASSIVO</b>	<b>3.191.971</b>	<b>3.197.453</b>	<b>3.198.034</b>
<b>Circulante</b>	<b>3.846.351</b>	<b>3.850.895</b>	<b>3.854.500</b>
Empréstimos e financiamentos	103.706	96.852	93.041
Fornecedores	41.322	37.160	34.739
Obrigações tributárias	1.627.651	1.633.417	1.638.732
Obrigações trabalhista e previdenciária	1.907.130	1.920.249	1.930.317
Provisões	166.541	163.216	157.671
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-654.380</b>	<b>-653.442</b>	<b>-656.466</b>
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados	-670.527	-669.589	-672.613

#### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

- **Empréstimos e Financiamentos:** em fevereiro houve o pagamento de uma parcela do Plano de Recuperação Judicial e em março constatou-se a baixa de R\$ 5.375,00. Esta Administração solicitou maiores esclarecimentos, visto que a informação da empresa é que nos meses de março e abril não ocorreu o pagamento das parcelas do cumprimento do Plano. Maiores detalhes, portanto, serão explanados no próximo relatório mensal de atividades.
- **Fornecedores:** os fornecedores apresentaram queda devido aos pagamentos realizados no período. Salienta-se que a Recuperanda não possui relatórios de contas a pagar.
- **Obrigações Tributárias:** em relação a todos os débitos federais, a empresa está verificando juntamente com sua assessoria a possibilidade de parcelamento das dívidas. Com a inadimplência, a tendência é que a conta aumente gradativamente. Em março soma-se o montante de R\$ 1.638.731,55.
- **Obrigações Trabalhistas:** a Recuperanda tem regularidade no pagamento de salários e pró-labores, bem como dos encargos sobre a folha, que são quitados mensalmente. Os valores atrasados de INSS encontram-se em verificação, juntamente com os tributos federais. A empresa informa também que está analisando um possível parcelamento do FGTS de competências anteriores.

## 6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Demonstração de Resultado

DRE	jan/20	fev/20	mar/20
<b>Receita Bruta</b>	<b>167.212</b>	<b>157.976</b>	<b>145.612</b>
Deduções da receita bruta	-18.945	-17.899	-16.498
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>148.267</b>	<b>140.077</b>	<b>129.114</b>
Custos diretos e indiretos de produção	-27.790	-24.775	-23.623
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>120.477</b>	<b>115.302</b>	<b>105.491</b>
Despesas com vendas	-1.117	-1.436	-200
Despesas Gerais	-69.596	-57.379	-53.986
Despesas administrativas	-43.377	-42.113	-40.784
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>6.387</b>	<b>14.374</b>	<b>10.521</b>
Despesas financeiras	-12.279	-13.436	-13.545
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-5.892</b>	<b>938</b>	<b>-3.024</b>

#### ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita Bruta:** sofreu retração de 5,5% em fevereiro e 7,8% em março e, segundo o sócio, o decréscimo ocorreu em virtude da baixa demanda do mercado.
- **Deduções da receita bruta:** no grupo de deduções da receita bruta estão considerados os impostos, como: ICMS, COFINS, PIS, CSLL E IRP.
- **Custos diretos e indiretos de produção:** em março os custos representaram 18% em relação a receita líquida. Estão agregados no CPV: Insumos de R\$ 7.394,00 que referem-se a gás, metanol, arame, granalha de aço; mão de obra, cujo montante corresponde a R\$ 15.905,25; e custo indireto da fabricação estão os combustíveis, no valor de R\$ 324,00. Ressalta-se que o valor de mão de obra inclui somente os salários e ordenados, excluídos os encargos sociais sobre a folha e, neste sentido, esta administração judicial sugeriu a devida contabilização.
- **Despesas com vendas:** apresentou saldo em fevereiro de R\$ 1.436,00 e março de R\$200,00, que refere-se à contração de fretes, conforme demanda do período.
- **Despesas Gerais:** a principal conta é energia elétrica, que em março ficou no valor de R\$34.452,00, além das depreciações, material para escritório e serviços de contabilidade.
- **Despesas Administrativas:** representa 38% o grupo engloba os salários e ordenados, encargos e benefícios que somaram, em março, R\$ 40.784,30.
- **Despesas Financeiras:** as despesas financeiras representam 10% da receita líquida. Mensalmente, a empresa paga uma alta taxa de juros de duplicatas descontadas, sendo que somente no último mês chegaram aos R\$13,5 mil.
- **Resultado Líquido:** em fevereiro apresentou lucro auxiliado pela queda nos custos e despesas operacionais. Em março, houve prejuízo, pois os custos e despesas não acompanharam a queda nas vendas.

## 7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Resumo do Plano de Recuperação Judicial

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- A Recuperanda solicitou em sua inicial a aderência ao plano especial, previsto no art. 70 e 71 da Lei 11.101/2005.
- Conforme Art. 70 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, § 1º, as microempresas e as empresas de pequeno porte, definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o art. 51 desta Lei.
- Sendo assim, o Plano de Recuperação Judicial prevê os pagamentos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas.
- O pagamento da primeira parcela será no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial, iguais e sucessivas, tecnicamente consistente, frente aos ajustes que se promoveram e ao crescimento da economia que se avizinha, pela retomada das vendas do mercado automotivo e agrícola tornando-se viável a sua viabilidade econômica.

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

- A empresa iniciou os pagamentos dos credores, via depósito judicial, no dia 30/11/2017.
- Há três pagamentos em aberto do ano de 2018: janeiro, março e agosto. Solicitamos esclarecimentos sobre os pagamentos pendentes, a Recuperanda, informou que conforme a disponibilidade de caixa irá quitar as parcelas.
- O último pagamento foi no dia 30/09/2019, no valor de R\$ 7.182,00, totalizando, assim, um montante pago de R\$ 137.605,97.
- O Plano de Recuperação Judicial se encontra em fase de cumprimento. A Recuperanda está enviando mensalmente a este administrador judicial os devidos comprovantes de pagamento, os quais podem ser solicitados a qualquer momento através do e-mail: [divergencias@administradorjudicial.adv.br](mailto:divergencias@administradorjudicial.adv.br).

## 7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Prestação de Contas

Abaixo, segue relação com datas e valores pagos referente ao plano de Recuperação Judicial:

PARCELAS	DATA	OBSERVAÇÃO	DESCRIÇÃO	CLASSE	VALOR
1	30/11/2017		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.685,40
2	28/11/2018	referente a dez/17	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.831,00
3	05/02/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.689,35
4	02/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.692,37
5	22/05/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.697,22
6	29/06/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.707,26
7	03/08/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.727,28
8	12/09/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.764,67
9	19/10/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.797,82
10	19/11/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.818,00
11	19/12/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.854,82
12	21/01/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.891,04
13	21/02/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.925,45
14	21/03/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.962,85
15	23/04/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.000,45
16	27/05/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.038,25
17	26/06/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.076,25
18	26/07/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.114,46
19	29/08/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.150,03
20	30/09/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.182,00
21	29/11/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.214,32
22	11/02/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.246,78
<b>TOTAL</b>					<b>152.067,07</b>

#### VALOR EM ABERTO COM POSIÇÃO EM 02.2020

CLASSE	VALOR N°	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	TOTAL EM ABERTO
CLASSE III	388.052,64 15	28/11/2017	28/11/2020	235.985,57
<b>TOTAIS</b>	<b>388.052,64 15</b>			<b>235.985,57</b>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501  
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO  
BAIRRO PIO X  
CEP: 95032-460  
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107  
BBC BLUMENAU  
BAIRRO VELHA  
CEP: 89036-240  
47 3381-337

BALANCETE FEV/20

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.191.970,99 D	147.480,32	140.323,38	3.197.452,86 D
ATIVO CIRCULANTE	3.015.136,34 D	147.480,32	140.323,38	3.022.484,88 D
DISPONÍVEL	86.000,53 D	137.942,32	137.452,18	86.682,27 D
CAIXA	85.648,33 D	140.077,32	139.139,18	86.586,47 D
CAIXA GERAL	85.648,33 D	140.077,32	139.139,18	86.586,47 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	352,20 D	2.135,00	1.687,00	95,80 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	352,20 D	2.135,00	1.687,00	95,80 D
CLIENTES	525.317,33 D	1.994,00	0,00	527.311,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	525.317,33 D	1.994,00	0,00	527.311,33 D
CLIENTES DIVERSOS	525.317,33 D	1.994,00	0,00	527.311,33 D
OUTROS CRÉDITOS	248.464,44 D	7.544,00	0,00	256.008,44 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	248.464,44 D	7.544,00	0,00	256.008,44 D
ICMS A RECUPERAR	248.464,44 D	7.544,00	0,00	256.008,44 D
ESTOQUE	2.155.354,04 D	0,00	2.871,20	2.152.482,84 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.155.354,04 D	0,00	2.871,20	2.152.482,84 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	449.303,76 D	0,00	0,00	449.303,76 D
PRODUTOS ACABADOS	249.083,65 D	0,00	1.616,00	247.467,65 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.332.870,26 D	0,00	1.255,20	1.331.615,06 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	176.834,65 D	0,00	0,00	174.967,98 D
IMOBILIZADO	176.834,65 D	0,00	0,00	174.967,98 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	291.168,00 D	0,00	0,00	291.168,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.168,00 D	0,00	0,00	291.168,00 D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	114.333,35 C	0,00	1.866,67	116.200,02 C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	114.333,35 C	0,00	1.866,67	116.200,02 C
PASSIVO	3.191.970,99 C	56.501,86	62.064,90	3.197.452,86 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.846.350,84 C	56.501,86	63.003,04	3.850.894,57 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.706,21 C	6.854,45	0,00	96.851,76 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	14.757,58 C	5.375,00	0,00	9.382,58 C
DUPLICATAS A PAGAR	337,10 C	1.479,45	0,00	-1.142,35 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	88.611,53 C	0,00	0,00	88.611,53 C
FORNECEDORES	41.322,30 C	8.935,00	4.773,06	37.160,36 C
FORNECEDORES	41.322,30 C	8.935,00	4.773,06	37.160,36 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.289,33 C	0,00	0,00	1.289,33 C
ARCELOR MITTAL AS	2.230,56 C	0,00	0,00	2.230,56 C
AW LUMERTZ ME	2.269,06 C	0,00	0,00	2.269,06 C
BARETA COM. AUTO PEÇAS LTDA	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES LTDA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
CBM QUÍMICA LTDA	712,80 C	0,00	0,00	712,80 C
COFERCAN COMERCIO DE FERROS LTDA	12.310,88 C	471,00	0,00	11.839,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	-993,88 C	0,00	0,00	-993,88 C
DAVI DE OLIVEIRA FERRAGENS ME	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
DELTA RESISTÊNCIAS LTDA ME	2.780,00 C	0,00	0,00	2.780,00 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELLA ÁGUA LTDA	1.126,89 C	0,00	0,00	1.126,89 C
ECIL LTDA	724,50 C	0,00	0,00	724,50 C
ELIAS BROCA ME	-412,86 C	574,00	55,06	-931,80 C
FEBRATEC IND COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	1.920,79 C	0,00	0,00	1.920,79 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	7.392,32 C	0,00	1.850,00	9.242,32 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	-1.991,20 C	0,00	0,00	-1.991,20 C
ISOCEL ISOLANTES TÉRMICOS LTDA	2.311,91 C	0,00	0,00	2.311,91 C
LM QUÍMICA LTDA	636,50 C	0,00	0,00	636,50 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	10.904,32 C	320,00	2.356,00	12.940,32 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	9.294,62 C	1.860,00	0,00	7.434,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	-3.858,50 C	2.475,00	347,00	-5.986,50 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	-2.092,00 C	0,00	0,00	-2.092,00 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	-1.000,00 C	265,00	165,00	-1.100,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	-8.530,00 C	1.615,00	0,00	-10.145,00 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.672,11 C	0,00	0,00	3.672,11 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	-3.248,40 C	455,00	0,00	-3.703,40 C
VTR IND. COM. LTDA	1.287,50 C	900,00	0,00	387,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.627.650,59 C	2.373,86	8.139,98	1.633.416,71 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.627.650,59 C	2.373,86	8.139,98	1.633.416,71 C
ICMS A RECOLHER	9.308,30 C	1.680,62	1.680,62	9.308,30 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.240,98 C	0,00	0,00	572.240,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.003,62 C	0,00	0,00	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	693,24	693,24	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	120.573,85 C	0,00	1.026,84	121.600,69 C
COFINS A RECOLHER	592.986,12 C	0,00	4.739,28	597.725,40 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.946,98 C	0,00	0,00	6.946,98 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	156.729,07 C	45.193,00	50.090,00	161.626,07 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	38.841,00	38.841,00	27.126,00 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.558,00 C	36.941,00	36.941,00	25.558,00 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.568,00 C	1.900,00	1.900,00	1.568,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.750.401,27 C	3.027,00	11.249,00	1.758.623,27 C

INSS A RECOLHER	1.490.852,89 C	3.027,00	8.222,00	1.496.047,89 C
FGTS A RECOLHER	259.548,38 C	0,00	3.027,00	262.575,38 C
PROVISÕES	166.541,40 C	3.325,00	0,00	163.216,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	101.094,21 C	3.325,00	0,00	97.769,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.892,20 C	0,00	0,00	24.892,20 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.642,25 C	0,00	0,00	21.642,25 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.455,40 C	0,00	0,00	7.455,40 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.274,53 C	0,00	0,00	7.274,53 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.182,81 C	0,00	0,00	4.182,81 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.379,85 D	139.139,18	140.077,32	653.441,71 D
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
RESERVAS DE CAPITAL	8.853,00 D	0,00	0,00	8.853,00 D
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	8.853,00 D	0,00	0,00	8.853,00 D
LUCROS U PREJUÍZOS ACUMULADOS	670.526,85 D	0,00	938,14	669.588,71 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	670.526,85 D	0,00	938,14	669.588,71 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	25.808,16 C	0,00	938,14	26.746,30 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.180.357,40	139.139,18	0,00	2.319.496,58 D
CUSTOS	2.180.357,40	139.139,18	0,00	2.319.496,58 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	271.304,49	24.019,00	0,00	295.323,49 D
INSUMOS	66.236,00	7.396,00	0,00	73.632,00 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	158.795,49	16.623,00	0,00	175.418,49 D
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	11.179,00 D	756,00	0,00	11.935,00 D
COMBUSTÍVEL	11.179,00 D	756,00	0,00	11.935,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.897.874,12 D	114.364,18	0,00	2.012.238,30 D
DESPESAS COM VENDAS	16.286,27 D	1.436,00	0,00	17.722,27 D
DESPESAS GERAIS	252.376,11 D	14.726,00	0,00	267.102,11 D
ALUGUEL	94.926,00 D	7.302,00	0,00	102.228,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	62.146,21 D	727,00	0,00	62.873,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	59.116,00 D	4.950,00	0,00	64.066,00 D
OUTRAS DESPESAS	36.187,90 D	1.747,00	0,00	37.934,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	676.682,29 D	42.113,00	0,00	718.795,29 D
DESPESAS COM PESSOAL	676.682,29 D	42.113,00	0,00	718.795,29 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	354.872,51 D	20.318,00	0,00	375.190,51 D
PRÓ-LABORE	36.733,00 D	1.900,00	0,00	38.633,00 D
FÉRIAS	9.683,00 D	0,00	0,00	9.683,00 D
INSS	119.226,20 D	8.222,00	0,00	127.448,20 D
FGTS	41.925,00 D	3.027,00	0,00	44.952,00 D
PLANO SAÚDE	29.891,58 D	2.285,00	0,00	32.176,58 D
REFEIÇÕES	32.078,00 D	2.684,00	0,00	34.762,00 D
VALE TRANSPORTE	52.273,00 D	3.677,00	0,00	55.950,00 D
DESPESAS GERAIS	705.165,13 D	42.653,18	0,00	747.818,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	618.112,00 D	39.862,18	0,00	657.974,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	4.670,13 D	175,00	0,00	4.845,13 D
CONTABILIDADE	9.750,00 D	750,00	0,00	10.500,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.392,00 D	1.866,00	0,00	24.258,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	247.364,32 D	13.436,00	0,00	260.800,32 D
DESPESA FINANCEIRA	247.364,32 D	13.436,00	0,00	260.800,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	191.205,57 D	13.436,00	0,00	204.641,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	2.207.285,11 C	0,00	140.077,32	2.347.362,43 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.489.622,00 C	0,00	157.976,00	2.647.598,00 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.489.622,00 C	0,00	157.976,00	2.647.598,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.489.622,00 C	0,00	157.976,00	2.647.598,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	97.512,34	17.898,68	0,00	115.411,02 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	97.512,34	17.898,68	0,00	115.411,02 D
(-) ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	26.117,88	4.739,28	0,00	30.857,16 D
(-) PIS	4.532,68	1.026,84	0,00	5.559,52 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25.073,17	4.549,71	0,00	29.622,88 D
(-) IRPJ	41.788,61	7.582,85	0,00	49.371,46 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.927,50 C	139.139,18	140.077,32	27.865,64 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.180.357,61 D	139.139,18		2.319.496,79 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	2.207.285,11 C		140.077,32	2.347.362,43 C

BALANCETE MAR/20

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.197.452,86 D	137.086,16	134.728,94	3.198.033,81 D
ATIVO CIRCULANTE	3.022.484,88 D	137.086,16	134.728,94	3.024.932,50 D
DISPONÍVEL	86.682,27 D	127.228,16	132.096,55	81.904,28 D
CAIXA	86.586,47 D	129.114,16	133.841,55	81.859,08 D
CAIXA GERAL	86.586,47 D	129.114,16	133.841,55	81.859,08 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	95,80 D	1.886,00	1.745,00	45,20 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95,80 D	1.886,00	1.745,00	45,20 D
CLIENTES	527.311,33 D	3.596,00	0,00	530.907,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	527.311,33 D	3.596,00	0,00	530.907,33 D
CLIENTES DIVERSOS	527.311,33 D	3.596,00	0,00	530.907,33 D
OUTROS CRÉDITOS	256.008,44 D	6.262,00	0,00	262.270,44 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	256.008,44 D	6.262,00	0,00	262.270,44 D
ICMS A RECUPERAR	256.008,44 D	6.262,00	0,00	262.270,44 D
ESTOQUE	2.152.482,84 D	0,00	2.632,39	2.149.850,45 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.152.482,84 D	0,00	2.632,39	2.149.850,45 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	449.303,76 D	0,00	251,39	449.052,37 D
PRODUTOS ACABADOS	247.467,65 D	0,00	1.356,00	246.111,65 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.331.615,06 D	0,00	1.025,00	1.330.590,06 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.967,98 D	0,00	0,00	173.101,31 D
IMOBILIZADO	174.967,98 D	0,00	0,00	173.101,31 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	291.168,00 D	0,00	0,00	291.168,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.168,00 D	0,00	0,00	291.168,00 D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	116.200,02 C	0,00	1.866,67	118.066,69 C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	116.200,02 C	0,00	1.866,67	118.066,69 C
PASSIVO	3.197.452,86 C	54.378,77	62.558,25	3.198.033,81 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.850.894,57 C	57.403,16	62.558,25	3.854.499,91 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.851,76 C	5.375,00	1.564,00	93.040,76 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	9.382,58 C	5.375,00	0,00	4.007,58 C
DUPLICATAS A PAGAR	-1.142,35 C	0,00	1.564,00	421,65 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	88.611,53 C	0,00	0,00	88.611,53 C
FORNECEDORES	37.160,36 C	9.247,00	6.826,00	34.739,36 C
FORNECEDORES	37.160,36 C	9.247,00	6.826,00	34.739,36 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.289,33 C	0,00	0,00	1.289,33 C
ARCELOR MITTAL AS	2.230,56 C	0,00	0,00	2.230,56 C
AW LUMERTZ ME	2.269,06 C	0,00	0,00	2.269,06 C
BARETA COM. AUTO PEÇAS LTDA	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES LTDA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
CBM QUÍMICA LTDA	712,80 C	0,00	0,00	712,80 C
COFERCAN COMERCIO DE FERROS LTDA	11.839,88 C	471,00	0,00	11.368,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	-993,88 C	0,00	0,00	-993,88 C
DAVI DE OLIVEIRA FERRAGENS ME	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
DELTA RESISTÊNCIAS LTDA ME	2.780,00 C	0,00	0,00	2.780,00 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELLA ÁGUA LTDA	1.126,89 C	0,00	0,00	1.126,89 C
ECIL LTDA	724,50 C	0,00	0,00	724,50 C
ELIAS BROCA ME	-931,80 C	0,00	998,00	66,20 C
FEBRATEC IND. COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	1.920,79 C	0,00	0,00	1.920,79 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	9.242,32 C	1.856,00	1.850,00	9.236,32 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	-1.991,20 C	0,00	0,00	-1.991,20 C
ISOCEL ISOLANTES TÉRMICOS LTDA	2.311,91 C	0,00	0,00	2.311,91 C
LM QUÍMICA LTDA	636,50 C	0,00	0,00	636,50 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	12.940,32 C	2.320,00	2.564,00	13.184,32 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	7.434,62 C	1.860,00	0,00	5.574,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	-5.986,50 C	2.475,00	347,00	-8.114,50 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	-2.092,00 C	0,00	0,00	-2.092,00 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	-1.100,00 C	265,00	165,00	-1.200,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	-10.145,00 C	0,00	0,00	-10.145,00 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.672,11 C	0,00	0,00	3.672,11 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	-3.703,40 C	0,00	455,00	-3.248,40 C
VTR IND. COM. LTDA	387,50 C	0,00	447,00	834,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.633.416,71 C	2.373,86	7.688,70	1.638.731,55 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.633.416,71 C	2.373,86	7.688,70	1.638.731,55 C
ICMS A RECOLHER	9.308,30 C	1.680,62	1.680,62	9.308,30 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.240,98 C	0,00	0,00	572.240,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.003,62 C	0,00	0,00	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	693,24	693,24	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	121.600,69 C	0,00	946,48	122.547,17 C
COFINS A RECOLHER	597.725,40 C	0,00	4.368,36	602.093,76 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.946,98 C	0,00	0,00	6.946,98 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	161.626,07 C	45.782,30	48.043,55	163.887,32 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	37.245,00	37.245,00	27.126,00 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.558,00 C	35.345,00	35.345,00	25.558,00 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.568,00 C	1.900,00	1.900,00	1.568,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.758.623,27 C	2.992,30	10.798,55	1.766.429,52 C

INSS A RECOLHER	1.496.047,89 C	2.992,30	7.912,20	1.500.967,79 C
FGTS A RECOLHER	262.575,38 C	0,00	2.886,35	265.461,73 C
PROVISÕES	163.216,40 C	5.545,00	0,00	157.671,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	97.769,21 C	3.325,00	0,00	94.444,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.892,20 C	2.220,00	0,00	22.672,20 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.642,25 C	0,00	0,00	21.642,25 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.455,40 C	0,00	0,00	7.455,40 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.274,53 C	0,00	0,00	7.274,53 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.182,81 C	0,00	0,00	4.182,81 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	653.441,71 D	139.139,18	140.077,32	656.466,10 D
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
RESERVAS DE CAPITAL	8.853,00 D	0,00	0,00	8.853,00 D
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	8.853,00 D	0,00	0,00	8.853,00 D
LUCROS U PREJUÍZOS ACUMULADOS	669.588,71 D	3.024,39	0,00	672.613,10 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	669.588,71 D	3.024,39	0,00	672.613,10 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	26.746,30 C	3.024,39	0,00	23.721,91 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.319.496,58	132.138,55	0,00	2.451.635,13 D
CUSTOS	2.319.496,58	132.138,55	0,00	2.451.635,13 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	295.323,49	23.299,25	0,00	318.622,74 D
INSUMOS	73.632,00	7.394,00	0,00	81.026,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	175.418,49	15.905,25	0,00	191.323,74
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	11.935,00 D	324,00	0,00	12.259,00 D
COMBUSTÍVEL	11.935,00 D	324,00	0,00	12.259,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.012.238,30 D	108.515,30	0,00	2.120.753,60 D
DESPESAS COM VENDAS	17.722,27 D	200,00	0,00	17.922,27 D
DESPESAS GERAIS	267.102,11 D	16.733,00	0,00	283.835,11 D
ALUGUEL	102.228,00 D	7.302,00	0,00	109.530,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	62.873,21 D	440,00	0,00	63.313,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64.066,00 D	4.450,00	0,00	68.516,00 D
OUTRAS DESPESAS	37.934,90 D	4.541,00	0,00	42.475,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	718.795,29 D	40.784,30	0,00	759.579,59 D
DESPESAS COM PESSOAL	718.795,29 D	40.784,30	0,00	759.579,59 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	375.190,51 D	19.439,75	0,00	394.630,26 D
PRÓ-LABORE	38.633,00 D	1.900,00	0,00	40.533,00 D
FÉRIAS	9.683,00 D	0,00	0,00	9.683,00 D
INSS	127.448,20 D	7.912,20	0,00	135.360,40 D
FGTS	44.952,00 D	2.886,35	0,00	47.838,35 D
PLANO SAÚDE	32.176,58 D	2.285,00	0,00	34.461,58 D
REFEIÇÕES	34.762,00 D	2.684,00	0,00	37.446,00 D
VALE TRANSPORTE	55.950,00 D	3.677,00	0,00	59.627,00 D
DESPESAS GERAIS	747.818,31 D	37.253,00	0,00	785.071,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	657.974,18 D	34.452,00	0,00	692.426,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	4.845,13 D	185,00	0,00	5.030,13 D
CONTABILIDADE	10.500,00 D	750,00	0,00	11.250,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.258,00 D	1.866,00	0,00	26.124,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	260.800,32 D	13.545,00	0,00	274.345,32 D
DESPESA FINANCEIRA	260.800,32 D	13.545,00	0,00	274.345,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	204.641,57 D	13.545,00	0,00	218.186,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	2.347.362,43 C	0,00	129.114,16	2.476.476,59 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.647.598,00 C	0,00	129.114,16	2.776.712,16 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.647.598,00 C	0,00	145.612,00	2.793.210,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.647.598,00 C	0,00	145.612,00	2.793.210,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	115.411,02	16.497,85	0,00	131.908,87 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	115.411,02	16.497,85	0,00	131.908,87 D
(-) ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	30.857,16	4.368,36	0,00	35.225,52 D
(-) PIS	5.559,52	946,48	0,00	6.506,00 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	29.622,88	4.193,63	0,00	33.816,51 D
(-) IRPJ	49.371,46	6.989,38	0,00	56.360,84 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.865,64 C	132.138,55	129.114,16	24.841,25 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.319.496,79 D	132.138,55		2.451.635,34 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	2.347.362,43 C		129.114,16	2.476.476,59 C