



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 008/1.16.0013032-7 (0026877-
35.2016.8.21.0008)

**33º RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES**

Apresentado em outubro de 2021.



Têmpera.Tech
tratamento térmico



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Passivo Fiscal
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
 7. Acompanhamento da Administração Judicial

3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**

4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Dívida Tributária

5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**

6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Proposta de Pagamento
 2. Prestação de Contas

INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA foi deferido em 13.10.2016.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,

sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), no entanto, em atraso.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Temperatech é o dia 15 do mês subsequente aos fatos ocorridos. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de junho e julho com atraso, em 23/09/2021 , e os demonstrativos de agosto em 29/09/2021. Os questionamentos enviados em 29/09/2021 tiveram retorno no mesmo dia. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



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



Acompanhamento processual

STATUS ATUAL DO PROCESSO

Em decisão constante na Nota de Expediente n.º 603/2019, foi determinada a publicação do edital do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005, assim efetivada em 24.06.2019.

Após o prazo de 15 dias concedido aos credores pelo edital supramencionado, o Administrador Judicial postulou a publicação do edital preconizado pelo art. 7º, §2º, da LRF, a fim de dar prosseguimento ao feito. No entanto, até o momento não houve deliberação do Juízo quanto ao ponto.

Recentemente, o Ministério Público opinou pela intimação da Recuperanda para regularização dos depósitos judiciais previstos no PRJ, os quais estão em atraso, sob pena de convoção em falência. A Administração Judicial providenciou manifestação no sentido de intimar a empresa para os devidos esclarecimentos, bem assim para impulsionar o feito na forma da lei. Em 05/07/2021 foi proferido despacho determinando a publicação o edital previsto no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05, o qual foi publicado em 14/09/2021.

Atualmente, aguarda-se o decurso do prazo de 30 (trinta) dias do edital para prosseguimento do feito.

FATOS RELEVANTES DO PROCESSO

O processamento da Recuperação Judicial tramita pelo regime especial, conforme decisão transitada em julgado proferida no Agravo de Instrumento de n.º 70072717226.

Observa-se que, embora 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 se iniciar 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.

Conforme dito acima, 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, o qual foi publicado em 14/09/2021.

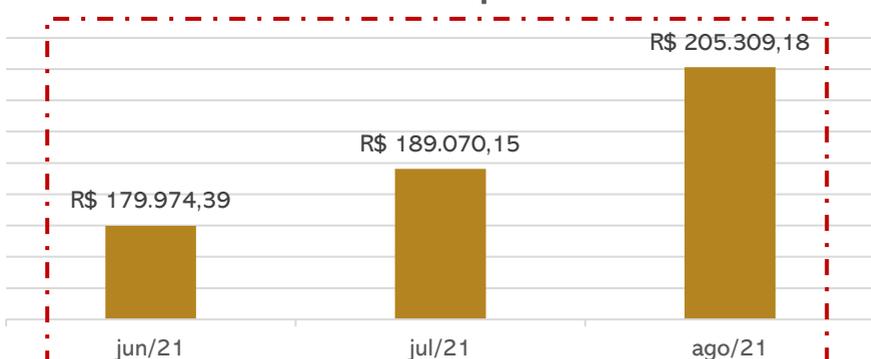


TEMPERATECH

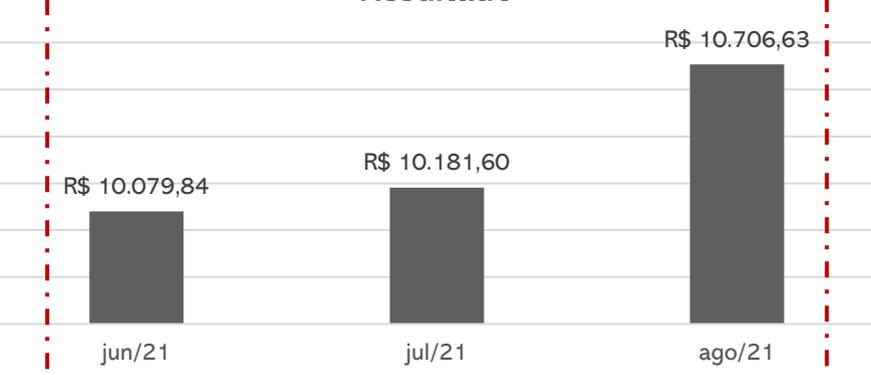
A Temperatech atua no ramo de prestação de serviços em tratamento térmicos de aço pelos sistemas de têmpera revenido, recozimento, normalização, alívio de tensões, envelhecimento, recristalização, solubilização, com exceção do procedimento com banho de sal.

Resultados

Receita líquida



Resultado



Com o crescimento nas receitas nos últimos três meses, a Recuperanda registrou lucros de R\$ 10 mil nos períodos. No acumulado do ano, a Temperatech trabalha com resultados positivos de R\$ 68 mil.

Quadro de colaboradores

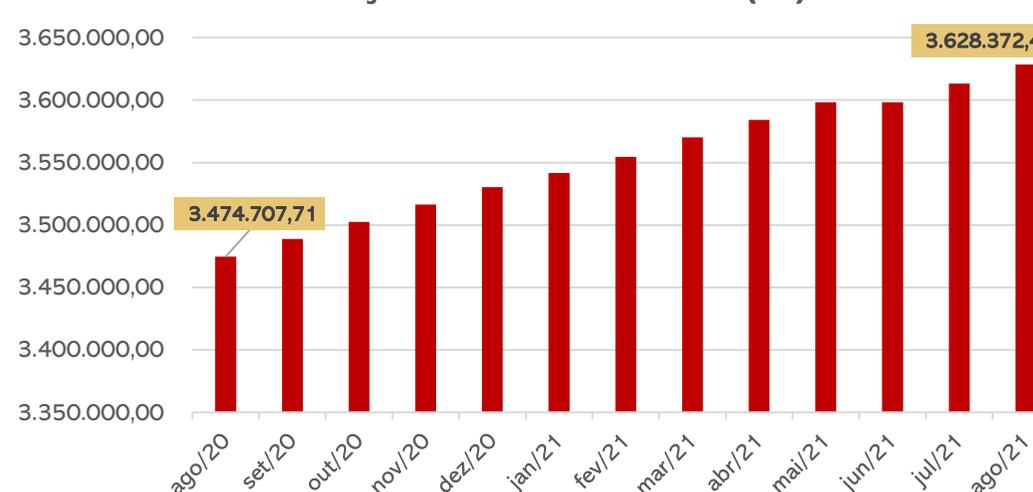
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS



A Recuperanda permanece com 12 empregados, cujos gastos com salários foram de **R\$35.345,00**. Os empregados recebem os salários em dia, porém os encargos que incidem sobre a folha seguem inadimplentes.

Passivo fiscal

Evolução da Dívida Tributária (R\$)



Em agosto, a dívida tributária da Recuperanda chegou ao porte de **R\$ 3.628.372,40** e caminha em linha crescente, devido à inadimplência. A Administração Judicial, na esteira das atualizações trazidas pela lei 11.101/05, intimou a Recuperanda a prestar esclarecimentos de seu passivo tributário. Os detalhes estão expostos na página 12 deste relatório.



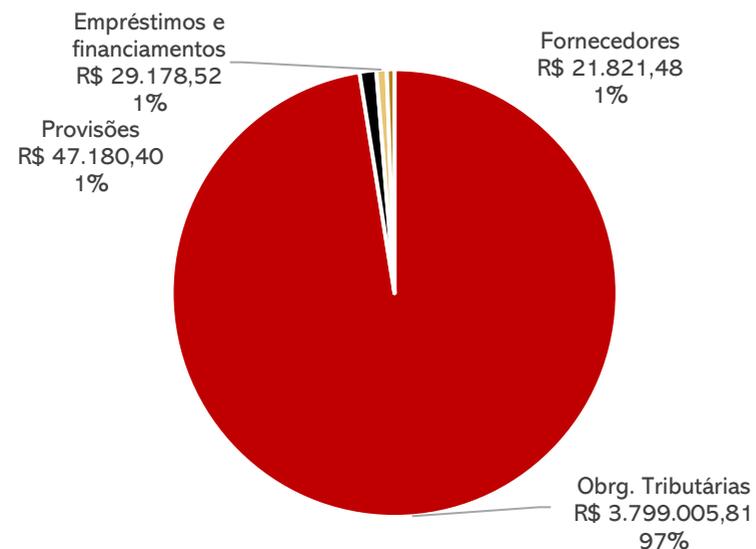
TEMPERATECH

Endividamento Concursal

CREADOR	Valor total	% Valor total	Valor médio
BANRISUL	147.378,00	37,98%	147.378,00
BELSINOS FACTORING MERCANTIL LTDA.	166.248,86	42,84%	166.248,86
CIRINVEST SECURITIZADORA S.A.	74.425,78	19,18%	74.425,78
Total	388.052,64	100%	388.052,64

Endividamento Extraconcursal

Até agosto de 2021, a Recuperanda possuía passivo com terceiros de **R\$ 3.897.186,21**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

A Recuperanda iniciou os pagamentos em novembro/2017, totalizando **R\$ 200.562,00** (valor principal, sem juros). Destaca-se no entanto, que a empresa não pagou em data propícia 16 parcelas, conforme planilha abaixo, havendo quitação em data posterior. Detalhes na página 13 deste relatório.

	Valor Parcela	Pago	Pagamento posterior
jan/18	6.685,41	-	6.685,41
mar/18	6.685,41	-	6.685,41
dez/18	6.685,41	-	6.685,41
out/19	6.685,41	-	6.685,41
dez/19	6.685,41	-	6.685,41
jan/20	6.685,41	-	6.685,41
mar/20	6.685,41	-	6.685,41
abr/20	6.685,41	-	6.685,41
mai/20	6.685,41	-	6.685,41
jun/20	6.685,41	-	6.685,41
jul/20	6.685,41	-	6.685,41
ago/20	6.685,41	-	6.685,41
set/20	6.685,41	-	6.685,41
dez/20	6.685,41	-	6.685,41
abr/21	6.685,41	-	6.685,41
mai/21	6.685,41	-	6.685,41
Total em atraso			106.966,51

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 08/09/2021, em reunião virtual com a Recuperanda, a Administração Judicial requereu informações sobre as parcelas da recuperação judicial que não foram pagas em data própria, além de solicitar esclarecimentos sobre o planejamento da Têperatech para colocar o plano em dia.

Narrou a empresa, que de fato, de forma unilateral, deixou de pagar as parcelas acima elencadas, porém, justificou-se mencionando haver dificuldade em emitir as guias, geralmente nos meses de dezembro e janeiro de cada ano. Além disso, devido aos reflexos pandêmicos inaugurados pela COVID-19, a empresa incorreu em diversas faltas no ano de 2020, e quanto as parcelas de 2021, lembrou que recentemente o sistema judiciário foi alvo de ataque hacker, conforme amplamente divulgado pela mídia, impedindo a Recuperanda de emitir as guias para pagamento.

A Administração Judicial instruiu a Têperatech sobre a necessidade de comunicar no processo os pagamentos que não ocorreram em data própria, ainda, orientou a empresa sobre a imprescindibilidade das respostas requeridas pelo Ministério Público nos autos.

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. 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.:



Imagens da empresa de setembro de 2021.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	Circulante	3.158.478	3.173.989	3.195.585
	Disponível	159.132	170.129	180.460
	Clientes	578.979	581.540	583.211
	Tributos a recuperar/ compensar	360.821	368.464	376.871
	Estoque	2.059.546	2.053.856	2.055.042
	Não circulante	146.968	145.101	143.235
	Imobilizado	146.968	145.101	143.235
	Imobilizado	291.168	291.168	291.168
	Depreciações e amortizações	-144.200	-146.067	-147.933
	Total do Ativo	3.305.446	3.319.091	3.338.819
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	Circulante	3.884.701	3.888.164	3.897.186
	Empréstimos e financiamentos	44.291	36.753	29.179
	Fornecedores	48.460	34.248	21.821
	Obrigações tributárias	1.728.478	1.736.257	1.744.706
	Obrigações trabalhista e previdenciária	2.021.474	2.037.414	2.054.300
	Provisões	41.998	43.492	47.180
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-579.255	-569.074	-558.367
	Capital social	25.000	25.000	25.000
	Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
	Lucros / prejuízos acumulados	-595.402	-585.221	-574.514
Total do Passivo	3.305.446	3.319.091	3.338.819	



Disponibilidades o saldo de R\$ 170 mil registrado em balancete não corresponde à realidade. Questionado, o sócio da empresa noticiou que possui R\$ 81 mil em suas disponibilidades, e que usa o recurso para garantir a continuidade das operações da empresa e pagamento de salários dos empregados. Salienta-se que a Recuperanda não possui fluxo de caixa, o que impede análise detalhada deste Administrador Judicial.



Clientes: a Recuperanda não possui *aging list* de seus recebíveis, entretanto, confirma o valor contabilizado, e informa que oferta prazo médio de pagamento de 28 dias, sendo os seus principais clientes Fimac e Engatcar. Embora a empresa confirme o valor, há que se destacar, o descompasso existente entre os recebíveis e o faturamento da Têperaturech, indicando que o saldo não corresponde à realidade.



Tributos a recuperar: a majoração da conta é pertinente à apropriação de crédito de ICMS que, segundo a empresa, vem da energia elétrica, no porte de R\$ 7.643,00 em julho.



Estoques: De acordo com o sócio da empresa, há uma diferença de aproximadamente R\$ 300 mil (a menos) do valor contabilizado, e que está regularizando de forma gradativa. Evidencia-se que a Recuperanda não possui registro de inventário de estoques.



Imobilizado: no período analisado, a variação apresentada refere-se, unicamente, à depreciação mensal sobre o imobilizado, no valor de R\$ 1.866,67 de junho a agosto. Embora solicitado reiteradas vezes, a empresa não enviou o inventário de bens.



Empréstimos e financiamentos: engloba R\$ 36.753,20 a pagar da recuperação judicial, porém não está correto, pois o verdadeiro saldo é R\$ 39 mil, e “duplicatas a pagar” no valor de R\$421,65. O decréscimo no período é por conta do depósito RJ.



Fornecedores: entre junho a agosto houve novas compras no valor total de R\$ 15,6 mil, e pagamentos de R\$ 55 mil, gerando retração na rubrica. Os principais itens comprados pela empresa são gás (GLP), arame, óleo de tempera e granalha. A empresa não possui *aging list*, o que impossibilita a análise pormenorizada.



Obrigações tributárias: englobam os tributos da esfera Federal e Estadual, sendo os principais: COFINS de R\$ 689 mil, IR de R\$ 572 mil e Contribuição Social a Recolher de R\$ 315 mil. Como a empresa encontra-se inadimplente, a conta aumenta gradualmente todos os meses.



Obrigações tributárias: compreende os salários que são pagos regularmente, e encargos sobre a folha de pagamento, que encontram-se inadimplentes, principalmente o INSS que soma o montante de R\$ 1,5 milhão. No período a empresa pagou o FGTS referente as competências de 07/2017 a 09/2017, e pretende colocar todo o FGTS em dia até final do ano de 2022.



Demonstração de Resultado

DRE	jun/21	jul/21	ago/21	2021
Receita Bruta	202.971	213.229	231.543	1.600.937
Deduções da receita bruta	-22.997	-24.159	-26.234	-181.386
RECEITA LÍQUIDA	179.974	189.070	205.309	1.419.551
Custos diretos e indiretos de produção	-31.818	-33.789	-38.159	-253.539
LUCRO BRUTO	148.156	155.281	167.150	1.166.012
Despesas com vendas	-3.000	-5.000	-5.000	-26.735
Despesas Gerais	-81.459	-84.567	-91.598	-632.176
Despesas administrativas	-40.061	-40.061	-42.020	-329.910
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	23.636	25.653	28.532	177.190
Despesas financeiras	-13.556	-15.471	-17.825	-109.063
RESULTADO LIQUIDO	10.080	10.182	10.707	68.127



Receita bruta: a Têmpertech apresentou crescimento em suas vendas de 2% em junho, 5% em julho e 9% em agosto, segundo a Recuperanda, deve-se a movimentação própria de mercado.



Custos: representam 18% das receitas líquidas, englobando insumos de R\$ 15 mil (gás, metanol, arame, granalha de aço), mão de obra de R\$ 15,9 mil, e o custo indireto da fabricação, onde estão os combustíveis, no valor de R\$ 1.895,00. Ressalta-se que o valor de mão de obra inclui somente os salários, excluídos os encargos sociais sobre a folha. A oscilação tanto em junho como em julho é por conta da maior utilização de insumos.



Despesas com vendas: refere-se à contratação de fretes, que sofre variação conforme demanda do período e os constantes reajustes nos preços dos combustíveis.



Despesas gerais: envolve, principalmente, dispêndio com energia elétrica, no montante de R\$ 52,5 mil e aluguel de R\$ 7.302,00, tornando esta rubrica a mais pesada para a Recuperanda. O crescimento de junho a agosto é reflexo das manutenções nos equipamentos internos além de contratação de fretes com terceiros.



Despesas administrativas: compreende salários e encargos, pró-labore, gastos com planos de saúde, refeições e vale transporte. A variação ocorre em virtude dos dispêndios com férias.

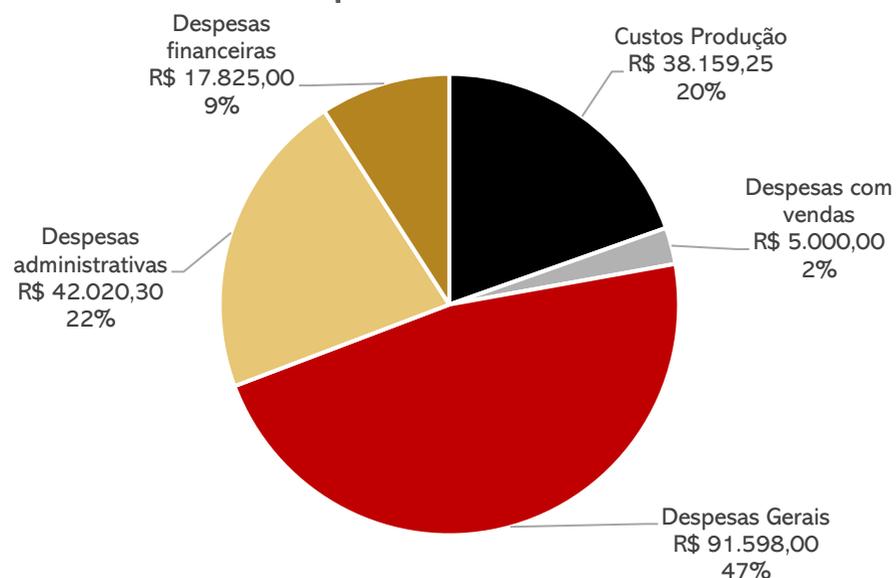


Despesas financeiras: alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas, que chegaram ao porte de R\$ 13,5 mil em junho, R\$ 15,4 mil em julho e R\$ 17 mil em agosto, representando 8% da receita líquida. A Recuperanda trabalha com as *factorings* Soleil e AGS, que cobram taxas de 4% a.m.



Resultado: com o crescimento nas vendas a Têmpertech exibiu lucro de R\$ 10 mil tanto em junho como em julho.

Principais Saídas de Caixa





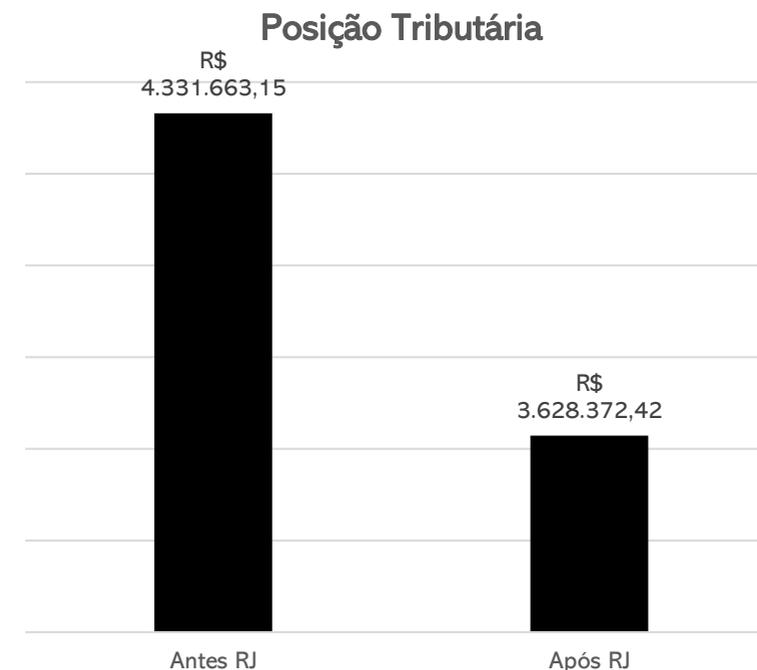
Dívida Fiscal

A Recuperanda está irregular com os tributos da esfera Federal e Estadual, e seu passivo tributário totaliza o montante de **R\$ 3.628.372,42**, sendo o INSS o tributo mais expressivo com R\$ 1,5 milhão. Amparada nas atualizações trazidas pela Lei 11.101/05, esta Administração Judicial notificou a Recuperanda a prestar esclarecimentos sobre suas pendências tributárias. No ponto, a empresa apresentou o seguinte plano de regularização:

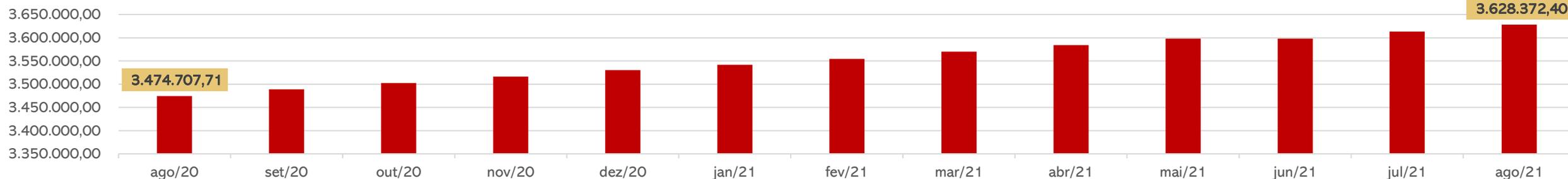
Plano de Ação para Regularização do Passivo Tributário	
Ação	Prazo
Início dos pagamento das guias atrasadas do FGTS	Já iniciou.
Com relação a ICMS, a empresa possui um débito de R\$ 9308,27, e crédito de aproximadamente R\$ 300.000,00, haverá consolidação de saldo credor e encerramento da dívida.	Não possui
Contratação de consultoria jurídica especializada em sistema tributário.	abr/21
Levantamento de dados e estrutura tributária da empresa.	set/21
Auditoria nos valores devidos (juros, multas, etc...).	set/21
Acompanhamento e verificação das execuções em andamento.	jun/21
Verificação de valores devidos e decisão do meio de regularização.	dez/21
Trabalho em conjunto com assessoria jurídica, para que haja uma compilação de todos os débitos federais existentes e elaboração de proposta de um percentual do faturamento em garantia para poder realizar parcelamento de longo prazo e sanar os débitos.	Não possui

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS A RECOLHER	9.308
TOTAL	9.308

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAL	
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.223
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.004
IRRF A RECOLHER	10.591
PIS A RECOLHER	141.465
COFINS A RECOLHER	689.168
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.947
INSS A RECOLHER	1.579.686
FGTS A RECOLHER	303.980
TOTAL	3.619.064



Evolução da Dívida Tributária (R\$)



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Conforme mencionado no início deste relatório, o plano de recuperação judicial especial prevê depósitos judiciais dos valores relativos ao passivo. No entanto, a empresa está em atraso com diversas parcelas, tendo o Ministério Público opinado pela intimação da empresa para regularização, sob pena de convolação em falência. Uma vez que o PRJ não prevê o abatimento do valor das dívidas, até o momento nenhum credor habilitado foi adimplido.

A Administração Judicial providenciou manifestação tendente à intimação da Recuperanda para esclarecimentos sobre o ponto, bem assim para impulsionamento do processo de acordo com a legislação - notadamente, a publicação do edital do art. 7º, §2º, da LRF.

Proposta de pagamento

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, §1º, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, 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 em aberto o pagamento de 15 parcelas: janeiro, março e dezembro de 2018; outubro e dezembro de 2019; janeiro e março a setembro de 2020, dezembro de 2020, abril e maio de 2021. Salienta-se que a suspensão dos pagamentos, em especial no ano de 2020, se deu sem pedido de autorização pela empresa ao Juízo. A parcela de abril e maio de 2021, não foi paga pois a Recuperanda não conseguiu imprimir o boleto no site do TJ/RS, devido ao ataque cibernético sofrido pela instituição e amplamente divulgado pela mídia.
- O Plano de Recuperação Judicial se encontra em fase de cumprimento, obstado agora pela suspensão dos pagamentos pela empresa. Os comprovantes dos pagamentos realizados pela empresa foram enviados à Administração Judicial e podem ser solicitados a qualquer momento através do e-mail: divergencias@administradorjudicial.adv.br.

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de Contas

Parcelas	Data Pagamento	Descrição	Classe	Valor	Valor Juros	Parcela Líquida
1	30/11/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.685,40	-	6.685,40
2	28/11/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.831,00	145,60	6.685,40
3	05/02/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.689,35	3,95	6.685,40
4	02/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.692,37	6,97	6.685,40
5	22/05/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.697,22	11,82	6.685,40
6	29/06/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.707,26	21,86	6.685,40
7	03/08/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.727,28	41,88	6.685,40
8	12/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.764,67	79,27	6.685,40
9	19/10/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.797,82	112,42	6.685,40
10	19/11/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.818,00	132,60	6.685,40
11	19/12/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.854,82	169,42	6.685,40
12	21/01/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.891,04	205,64	6.685,40
13	21/02/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.925,45	240,05	6.685,40
14	21/03/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.962,85	277,45	6.685,40
15	23/04/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.000,45	315,05	6.685,40
16	27/05/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.038,25	352,85	6.685,40
17	26/06/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.076,25	390,85	6.685,40
18	26/07/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.114,46	429,06	6.685,40
19	29/08/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.150,03	464,63	6.685,40
20	30/09/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.182,00	496,60	6.685,40
21	29/11/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.214,32	528,92	6.685,40
22	11/02/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.246,78	561,38	6.685,40
23	30/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.427,94	742,54	6.685,40
24	30/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.443,53	758,13	6.685,40
25	29/01/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.443,54	758,14	6.685,40
26	24/02/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.458,43	773,03	6.685,40
27	31/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.475,58	790,18	6.685,40
28	31/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.492,97	807,57	6.685,40
29	29/06/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.511,70	826,30	6.685,40
30	30/07/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.537,99	852,59	6.685,40
31	31/08/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.574,68	889,28	6.685,40
32	29/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.617,78	932,38	6.685,40
TOTAL				227.051,21	11.296,75	200.562,00



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JUNHO A AGOSTO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 JUNHO/21

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.305.446,03 D	180.803,39	172.616,55	3.318.673,80 D
ATIVO CIRCULANTE	3.158.478,10 D	180.803,39	172.616,55	3.173.572,54 D
DISPONÍVEL	159.131,97 D	171.739,39	167.704,55	170.074,41 D
CAIXA	156.540,77 D	179.974,39	169.894,55	166.620,61 D
CAIXA GERAL	156.540,77 D	179.974,39	169.894,55	166.620,61 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	2.591,20 D	8.235,00	2.190,00	3.453,80 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.591,20 D	8.235,00	2.190,00	3.453,80 D
CLIENTES	578.979,33 D	1.112,00	0,00	580.091,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	578.979,33 D	1.112,00	0,00	580.091,33 D
CLIENTES DIVERSOS	578.979,33 D	1.112,00	0,00	580.091,33 D
OUTROS CRÉDITOS	360.821,12 D	7.952,00	0,00	368.773,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	360.821,12 D	7.952,00	0,00	368.773,12 D
ICMS A RECUPERAR	360.821,12 D	7.952,00	0,00	368.773,12 D
ESTOQUE	2.059.545,68 D	0,00	4.912,00	2.054.633,68 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.059.545,68 D	0,00	4.912,00	2.054.633,68 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	434.309,31 D	0,00	1.116,00	433.193,31 D
PRODUTOS ACABADOS	212.404,02 D	0,00	236,00	212.168,02 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.288.735,98 D	0,00	3.560,00	1.285.175,98 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.967,93 D	0,00	0,00	145.101,26 D
IMOBILIZADO	146.967,93 D	0,00	0,00	145.101,26 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.	144.200,07 C	0,00	1.866,67	146.066,74 C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	144.200,07 C	0,00	1.866,67	146.066,74 C
PASSIVO	3.305.446,03 C	70.688,49	62.972,03	3.318.673,80 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.884.701,16 C	70.688,49	73.051,87	3.887.849,09 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.291,19 C	7.511,70	0,00	36.779,49 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	421,65 C	0,00	0,00	421,65 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	43.869,54 C	7.511,70	0,00	36.357,84 C
FORNECEDORES	48.459,56 C	19.010,00	5.671,69	35.121,25 C
FORNECEDORES	48.459,56 C	19.010,00	5.671,69	35.121,25 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.289,33 C	1.035,00	0,00	254,33 C
ARCELOR MITTAL AS	1.571,52 C	443,00	666,00	1.794,52 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	157,88 C	0,00	0,00	157,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	7.723,32 C	0,00	0,00	7.723,32 C
DAVI DE OLIVEIRA FERRAGENS ME	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
DELTA RESISTÊNCIAS LTDA ME	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELLA ÁGUA LTDA	1.859,77 C	0,00	366,44	2.226,21 C
ECIL LTDA	724,50 C	0,00	0,00	724,50 C
ELIAS BROCA ME	66,20 C	0,00	0,00	66,20 C
FEBRATEC IND COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	3.995,49 C	0,00	268,44	4.263,93 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	1.130,74 C	0,00	0,00	1.130,74 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	6,80 C	0,00	0,00	6,80 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	-2.346,34 C	0,00	2.387,00	40,66 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	4.559,62 C	3.894,00	445,00	1.110,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	-241,42 C	0,00	421,31	179,89 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	-133,38 C	0,00	228,00	94,62 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.450,00 C	8.236,00	0,00	3.214,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	550,00 C	0,00	117,50	667,50 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.098,11 C	1.857,00	325,00	566,11 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	306,60 C	0,00	0,00	306,60 C
VTR IND. COM. LTDA	4.945,50 C	3.545,00	447,00	1.847,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.728.477,63 C	2.717,19	10.122,63	1.735.883,07 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.728.477,63 C	2.717,19	10.122,63	1.735.883,07 C
ICMS A RECOLHER	9.308,27 C	2.112,96	2.112,96	9.308,27 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.228,98 C	3,00	0,00	572.225,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.003,62 C	0,00	0,00	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	138.573,86 C	0,00	1.319,31	139.893,17 C
COFINS A RECOLHER	675.825,18 C	0,00	6.089,13	681.914,31 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.946,98 C	0,00	0,00	6.946,98 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	151.629,59 C	48.961,30	57.257,55	159.925,84 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	35.345,00	35.345,00	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	0,00	0,00	1.568,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.869.844,79 C	3.745,30	10.798,55	1.876.898,04 C

INSS A RECOLHER	1.569.846,39 C	2.992,30	7.912,20	1.574.766,29 C
FGTS A RECOLHER	299.998,40 C	753,00	2.886,35	302.131,75 C
PROVISÕES	41.998,40 C	9.871,00	11.114,00	43.241,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	-10.426,79 C	0,00	11.114,00	687,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.870,20 C	9.871,00	0,00	1.999,20 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	579.255,13 D	179.974,39	169.894,55	569.175,29 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	595.402,13 D	0,00	10.079,84	585.322,29 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.402,13 D	0,00	10.079,84	585.322,29 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	100.932,88 C	0,00	10.079,84	111.012,72 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.563.358,83 D	169.894,55	0,00	4.733.253,38 D
CUSTOS	4.563.358,83 D	169.894,55	0,00	4.733.253,38 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	679.534,24 D	30.248,25	0,00	709.782,49 D
INSUMOS	219.264,00	14.343,00	0,00	233.607,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	413.997,24	15.905,25	0,00	429.902,49
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	29.129,00 D	1.570,00	0,00	30.699,00 D
COMBUSTÍVEL	29.129,00 D	1.570,00	0,00	30.699,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.854.695,80 D	138.076,30	0,00	3.992.772,10 D
DESPESAS COM VENDAS	54.782,27 D	3.000,00	0,00	57.782,27 D
DESPESAS GERAIS	577.052,11 D	24.852,00	0,00	601.904,11 D
ALUGUEL	211.758,00 D	7.302,00	0,00	219.060,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	133.000,21 D	6.034,00	0,00	139.034,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	122.482,00 D	4.122,00	0,00	126.604,00 D
OUTRAS DESPESAS	109.811,90 D	7.394,00	0,00	117.205,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.320.806,79 D	40.061,30	0,00	1.360.868,09 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.320.806,79 D	40.061,30	0,00	1.360.868,09 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	666.786,76 D	19.439,75	0,00	686.226,51 D
PRÓ-LABORE	63.333,00 D	1.900,00	0,00	65.233,00 D
FÉRIAS	23.638,00 D	699,00	0,00	24.337,00 D
INSS	246.131,20 D	7.912,20	0,00	254.043,40 D
FGTS	88.247,25 D	2.886,35	0,00	91.133,60 D
PLANO SAÚDE	66.451,58 D	2.285,00	0,00	68.736,58 D
REFEIÇÕES	55.114,00 D	1.262,00	0,00	56.376,00 D
VALE TRANSPORTE	111.105,00 D	3.677,00	0,00	114.782,00 D
DESPESAS GERAIS	1.459.728,31 D	56.607,00	0,00	1.516.335,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.326.662,18 D	53.816,00	0,00	1.380.478,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	8.827,13 D	175,00	0,00	9.002,13 D
CONTABILIDADE	21.750,00 D	750,00	0,00	22.500,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	52.248,00 D	1.866,00	0,00	54.114,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	442.326,32 D	13.556,00	0,00	455.882,32 D
DESPESA FINANCEIRA	442.326,32 D	13.556,00	0,00	455.882,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	386.167,57 D	13.556,00	0,00	399.723,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	4.675.786,09 C	0,00	179.974,39	4.855.760,48 C
RECEITAS OPERACIONAIS	4.976.021,66 C	0,00	179.974,39	5.155.996,05 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.273.541,00 C	0,00	202.971,00	5.476.512,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.273.541,00 C	0,00	202.971,00	5.476.512,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	410.709,76 D	22.996,61	0,00	433.706,37 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	410.709,76 D	22.996,61	0,00	433.706,37 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	109.194,78 D	6.089,13	0,00	115.283,91 D
(-) PIS	22.532,69 D	1.319,31	0,00	23.852,00 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	104.827,00 D	5.845,56	0,00	110.672,56 D
(-) IRPJ	174.155,29 D	9.742,61	0,00	183.897,90 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.399,37 C	169.894,55	179.974,39	115.479,21 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.581.153,04 D	169.894,55		4.751.047,59 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	4.686.552,41 C		179.974,39	4.866.526,80 C

BALANCETE JULHO/21

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.305.446,03 D	191.292,15	182.594,55	3.319.090,56 D
ATIVO CIRCULANTE	3.158.478,10 D	191.292,15	182.594,55	3.173.989,30 D
DISPONÍVEL	159.131,97 D	181.088,15	176.904,55	170.129,17 D
CAIXA	156.540,77 D	189.070,15	178.888,55	166.722,37 D
CAIXA GERAL	156.540,77 D	189.070,15	178.888,55	166.722,37 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	2.591,20 D	7.982,00	1.984,00	3.406,80 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.591,20 D	7.982,00	1.984,00	3.406,80 D
CLIENTES	578.979,33 D	2.561,00	0,00	581.540,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	578.979,33 D	2.561,00	0,00	581.540,33 D
CLIENTES DIVERSOS	578.979,33 D	2.561,00	0,00	581.540,33 D
OUTROS CRÉDITOS	360.821,12 D	7.643,00	0,00	368.464,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	360.821,12 D	7.643,00	0,00	368.464,12 D
ICMS A RECUPERAR	360.821,12 D	7.643,00	0,00	368.464,12 D
ESTOQUE	2.059.545,68 D	0,00	5.690,00	2.053.855,68 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.059.545,68 D	0,00	5.690,00	2.053.855,68 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	434.309,31 D	0,00	1.235,00	433.074,31 D
PRODUTOS ACABADOS	212.404,02 D	0,00	564,00	211.840,02 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.288.735,98 D	0,00	3.891,00	1.284.844,98 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.967,93 D	0,00	0,00	145.101,26 D
IMOBILIZADO	146.967,93 D	0,00	0,00	145.101,26 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.	144.200,07 C	0,00	1.866,67	146.066,74 C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	144.200,07 C	0,00	1.866,67	146.066,74 C
PASSIVO	3.305.446,03 C	70.616,68	62.719,45	3.319.090,56 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.884.701,16 C	70.616,68	72.901,05	3.888.164,09 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.291,19 C	7.537,99	0,00	36.753,20 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	421,65 C	0,00	0,00	421,65 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	43.869,54 C	7.537,99	0,00	36.331,55 C
FORNECEDORES	48.459,56 C	19.217,73	5.005,69	34.247,52 C
FORNECEDORES	48.459,56 C	19.217,73	5.005,69	34.247,52 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.289,33 C	1.035,00	0,00	254,33 C
ARCELOR MITTAL AS	1.571,52 C	443,00	0,00	1.128,52 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	157,88 C	0,00	0,00	157,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	7.723,32 C	0,00	0,00	7.723,32 C
DAVI DE OLIVEIRA FERRAGENS ME	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
DELTA RESISTÊNCIAS LTDA ME	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELLA ÁGUA LTDA	1.859,77 C	0,00	366,44	2.226,21 C
ECIL LTDA	724,50 C	0,00	0,00	724,50 C
ELIAS BROCA ME	66,20 C	0,00	0,00	66,20 C
FEBRATEC IND. COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	3.995,49 C	1.469,73	268,44	2.794,20 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	1.130,74 C	0,00	0,00	1.130,74 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	6,80 C	0,00	0,00	6,80 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	-2.346,34 C	0,00	2.387,00	40,66 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	4.559,62 C	3.245,00	445,00	1.759,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	-241,42 C	0,00	421,31	179,89 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	-133,38 C	0,00	228,00	94,62 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.450,00 C	7.623,00	0,00	3.827,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	550,00 C	0,00	117,50	667,50 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.098,11 C	1.857,00	325,00	566,11 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	306,60 C	0,00	0,00	306,60 C
VTR IND. COM. LTDA	4.945,50 C	3.545,00	447,00	1.847,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.728.477,63 C	2.857,95	10.637,81	1.736.257,49 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.728.477,63 C	2.857,95	10.637,81	1.736.257,49 C
ICMS A RECOLHER	9.308,27 C	2.253,72	2.253,72	9.308,27 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.228,98 C	3,00	0,00	572.225,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.003,62 C	0,00	0,00	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	138.573,86 C	0,00	1.385,99	139.959,85 C
COFINS A RECOLHER	675.825,18 C	0,00	6.396,87	682.222,05 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.946,98 C	0,00	0,00	6.946,98 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	151.629,59 C	48.541,00	57.257,55	160.346,14 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	35.345,00	35.345,00	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	0,00	0,00	1.568,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.869.844,79 C	3.576,00	10.798,55	1.877.067,34 C

INSS A RECOLHER	1.569.846,39 C	2.992,30	7.912,20	1.574.766,29 C
FGTS A RECOLHER	299.998,40 C	583,70	2.886,35	302.301,05 C
PROVISÕES	41.998,40 C	9.620,00	11.114,00	43.492,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	-10.426,79 C	0,00	11.114,00	687,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.870,20 C	9.620,00	0,00	2.250,20 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	579.255,13 D	189.070,15	178.888,55	569.073,53 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	595.402,13 D	0,00	10.181,60	585.220,53 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.402,13 D	0,00	10.181,60	585.220,53 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	100.932,88 C	0,00	10.181,60	111.114,48 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.563.358,83 D	178.888,55	0,00	4.742.247,38 D
CUSTOS	4.563.358,83 D	178.888,55	0,00	4.742.247,38 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	679.534,24 D	31.894,25	0,00	711.428,49 D
INSUMOS	219.264,00	15.989,00	0,00	235.253,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	413.997,24	15.905,25	0,00	429.902,49
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	29.129,00 D	1.895,00	0,00	31.024,00 D
COMBUSTÍVEL	29.129,00 D	1.895,00	0,00	31.024,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.854.695,80 D	145.099,30	0,00	3.999.795,10 D
DESPESAS COM VENDAS	54.782,27 D	5.000,00	0,00	59.782,27 D
DESPESAS GERAIS	577.052,11 D	28.905,00	0,00	605.957,11 D
ALUGUEL	211.758,00 D	7.302,00	0,00	219.060,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	133.000,21 D	7.536,00	0,00	140.536,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	122.482,00 D	6.595,00	0,00	129.077,00 D
OUTRAS DESPESAS	109.811,90 D	7.472,00	0,00	117.283,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.320.806,79 D	40.061,30	0,00	1.360.868,09 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.320.806,79 D	40.061,30	0,00	1.360.868,09 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	666.786,76 D	19.439,75	0,00	686.226,51 D
PRÓ-LABORE	63.333,00 D	1.900,00	0,00	65.233,00 D
FÉRIAS	23.638,00 D	699,00	0,00	24.337,00 D
INSS	246.131,20 D	7.912,20	0,00	254.043,40 D
FGTS	88.247,25 D	2.886,35	0,00	91.133,60 D
PLANO SAÚDE	66.451,58 D	2.285,00	0,00	68.736,58 D
REFEIÇÕES	55.114,00 D	1.262,00	0,00	56.376,00 D
VALE TRANSPORTE	111.105,00 D	3.677,00	0,00	114.782,00 D
DESPESAS GERAIS	1.459.728,31 D	55.662,00	0,00	1.515.390,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.326.662,18 D	52.503,00	0,00	1.379.165,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	8.827,13 D	543,00	0,00	9.370,13 D
CONTABILIDADE	21.750,00 D	750,00	0,00	22.500,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	52.248,00 D	1.866,00	0,00	54.114,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	442.326,32 D	15.471,00	0,00	457.797,32 D
DESPESA FINANCEIRA	442.326,32 D	15.471,00	0,00	457.797,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	386.167,57 D	15.471,00	0,00	401.638,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	4.675.786,09 C	0,00	189.070,15	4.864.856,24 C
RECEITAS OPERACIONAIS	4.976.021,66 C	0,00	189.070,15	5.165.091,81 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.273.541,00 C	0,00	213.229,00	5.486.770,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.273.541,00 C	0,00	213.229,00	5.486.770,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	410.709,76 D	24.158,85	0,00	434.868,61 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	410.709,76 D	24.158,85	0,00	434.868,61 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	109.194,78 D	6.396,87	0,00	115.591,65 D
(-) PIS	22.532,69 D	1.385,99	0,00	23.918,68 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	104.827,00 D	6.141,00	0,00	110.968,00 D
(-) IRPJ	174.155,29 D	10.234,99	0,00	184.390,28 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.399,37 C	178.888,55	189.070,15	115.580,97 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.581.153,04 D	178.888,55		4.760.041,59 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	4.686.552,41 C		189.070,15	4.875.622,56 C

BALANCETE AGOSTO/21

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.319.090,56 D	213.934,57	198.401,55	3.338.819,31 D
ATIVO CIRCULANTE	3.173.989,30 D	213.934,57	198.401,55	3.195.584,72 D
DISPONÍVEL	170.129,17 D	196.986,18	192.717,55	180.460,20 D
CAIXA	166.722,37 D	205.309,18	194.602,55	177.429,00 D
CAIXA GERAL	166.722,37 D	205.309,18	194.602,55	177.429,00 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	3.406,80 D	8.323,00	1.885,00	3.031,20 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.406,80 D	8.323,00	1.885,00	3.031,20 D
CLIENTES	581.540,33 D	1.671,00	0,00	583.211,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	581.540,33 D	1.671,00	0,00	583.211,33 D
CLIENTES DIVERSOS	581.540,33 D	1.671,00	0,00	583.211,33 D
OUTROS CRÉDITOS	368.464,12 D	8.407,00	0,00	376.871,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	368.464,12 D	8.407,00	0,00	376.871,12 D
ICMS A RECUPERAR	368.464,12 D	8.407,00	0,00	376.871,12 D
ESTOQUE	2.053.855,68 D	6.870,39	5.684,00	2.055.042,07 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.053.855,68 D	6.870,39	5.684,00	2.055.042,07 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	433.074,31 D	0,00	1.341,00	431.733,31 D
PRODUTOS ACABADOS	211.840,02 D	6.870,39	552,00	218.158,41 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.284.844,98 D	0,00	3.791,00	1.281.053,98 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.101,26 D	0,00	0,00	143.234,59 D
IMOBILIZADO	145.101,26 D	0,00	0,00	143.234,59 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
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	146.066,74 C	0,00	1.866,67	147.933,41 C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	146.066,74 C	0,00	1.866,67	147.933,41 C
PASSIVO	3.319.090,56 C	66.991,18	62.594,08	3.338.819,31 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.888.164,09 C	66.991,18	73.300,71	3.897.186,21 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.753,20 C	7.574,68	0,00	29.178,52 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	421,65 C	0,00	0,00	421,65 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	36.331,55 C	7.574,68	0,00	28.756,87 C
FORNECEDORES	34.247,52 C	17.431,73	5.005,69	21.821,48 C
FORNECEDORES	34.247,52 C	17.431,73	5.005,69	21.821,48 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	254,33 C	0,00	0,00	254,33 C
ARCELOR MITTAL AS	1.128,52 C	443,00	0,00	685,52 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	157,88 C	0,00	0,00	157,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	7.723,32 C	5.532,00	0,00	2.191,32 C
DAVI DE OLIVEIRA FERRAGENS ME	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
DELTA RESISTÊNCIAS LTDA ME	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELLA ÁGUA LTDA	2.226,21 C	2.126,00	366,44	466,65 C
ECIL LTDA	724,50 C	0,00	0,00	724,50 C
ELIAS BROCA ME	66,20 C	0,00	0,00	66,20 C
FEBRATEC IND. COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	2.794,20 C	1.469,73	268,44	1.592,91 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	1.130,74 C	0,00	0,00	1.130,74 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	6,80 C	0,00	0,00	6,80 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	40,66 C	1.329,00	2.387,00	1.098,66 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	1.759,62 C	0,00	445,00	2.204,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	179,89 C	0,00	421,31	601,20 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	94,62 C	0,00	228,00	322,62 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.827,00 C	3.526,00	0,00	301,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	667,50 C	0,00	117,50	785,00 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	566,11 C	883,00	325,00	8,11 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	306,60 C	0,00	0,00	306,60 C
VTR IND. COM. LTDA	1.847,50 C	2.123,00	447,00	171,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.736.257,49 C	2.589,17	11.037,47	1.744.705,79 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.736.257,49 C	2.589,17	11.037,47	1.744.705,79 C
ICMS A RECOLHER	9.308,27 C	1.984,94	1.984,92	9.308,25 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.225,98 C	3,00	0,00	572.222,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.003,62 C	0,00	0,00	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	139.959,85 C	0,00	1.505,03	141.464,88 C
COFINS A RECOLHER	682.222,05 C	0,00	6.946,29	689.168,34 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.946,98 C	0,00	0,00	6.946,98 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	160.346,14 C	46.970,28	57.257,55	170.633,41 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	35.345,00	35.345,00	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	0,00	0,00	1.568,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.877.067,34 C	4.199,28	10.798,55	1.883.666,61 C

INSS A RECOLHER	1.574.766,29 C	2.992,30	7.912,20	1.579.686,19 C
FGTS A RECOLHER	302.301,05 C	1.206,98	2.886,35	303.980,42 C
PROVISÕES	43.492,40 C	7.426,00	11.114,00	47.180,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	687,21 C	0,00	11.114,00	11.801,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.250,20 C	2.163,00	0,00	87,20 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	2.110,00	0,00	5.164,53 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.182,81 C	3.153,00	0,00	1.029,81 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.073,53 D	205.309,18	194.602,55	558.366,90 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	585.220,53 D	0,00	10.706,63	574.513,90 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	585.220,53 D	0,00	10.706,63	574.513,90 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	111.114,48 C	0,00	10.706,63	121.821,11 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.742.247,38 D	194.602,55	0,00	4.936.849,93 D
CUSTOS	4.742.247,38 D	194.602,55	0,00	4.936.849,93 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	711.428,49 D	35.803,25	0,00	747.231,74 D
INSUMOS	235.253,00	19.898,00	0,00	255.151,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	429.902,49	15.905,25	0,00	445.807,74
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	31.024,00 D	2.356,00	0,00	33.380,00 D
COMBUSTÍVEL	31.024,00 D	2.356,00	0,00	33.380,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.999.795,10 D	156.443,30	0,00	4.156.238,40 D
DESPESAS COM VENDAS	59.782,27 D	5.000,00	0,00	64.782,27 D
DESPESAS GERAIS	605.957,11 D	31.395,00	0,00	637.352,11 D
ALUGUEL	219.060,00 D	7.302,00	0,00	226.362,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	140.536,21 D	8.555,00	0,00	149.091,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	129.077,00 D	7.685,00	0,00	136.762,00 D
OUTRAS DESPESAS	117.283,90 D	7.853,00	0,00	125.136,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.360.868,09 D	42.020,30	0,00	1.402.888,39 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.360.868,09 D	42.020,30	0,00	1.402.888,39 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	686.226,51 D	19.439,75	0,00	705.666,26 D
PRÓ-LABORE	65.233,00 D	1.900,00	0,00	67.133,00 D
FÉRIAS	24.337,00 D	2.658,00	0,00	26.995,00 D
INSS	254.043,40 D	7.912,20	0,00	261.955,60 D
FGTS	91.133,60 D	2.886,35	0,00	94.019,95 D
PLANO SAÚDE	68.736,58 D	2.285,00	0,00	71.021,58 D
REFEIÇÕES	56.376,00 D	1.262,00	0,00	57.638,00 D
VALE TRANSPORTE	114.782,00 D	3.677,00	0,00	118.459,00 D
DESPESAS GERAIS	1.515.390,31 D	60.203,00	0,00	1.575.593,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.379.165,18 D	56.842,00	0,00	1.436.007,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	9.370,13 D	745,00	0,00	10.115,13 D
CONTABILIDADE	22.500,00 D	750,00	0,00	23.250,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	54.114,00 D	1.866,00	0,00	55.980,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	457.797,32 D	17.825,00	0,00	475.622,32 D
DESPESA FINANCEIRA	457.797,32 D	17.825,00	0,00	475.622,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	401.638,57 D	17.825,00	0,00	419.463,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	4.864.856,24 C	0,00	205.309,18	5.070.165,42 C
RECEITAS OPERACIONAIS	5.165.091,81 C	0,00	205.309,18	5.370.400,99 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.486.770,00 C	0,00	231.543,00	5.718.313,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	5.486.770,00 C	0,00	231.543,00	5.718.313,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	434.868,61 D	26.233,82	0,00	461.102,43 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	434.868,61 D	26.233,82	0,00	461.102,43 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	115.591,65 D	6.946,29	0,00	122.537,94 D
(-) PIS	23.918,68 D	1.505,03	0,00	25.423,71 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	110.968,00 D	6.668,44	0,00	117.636,44 D
(-) IRPJ	184.390,28 D	11.114,06	0,00	195.504,34 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.580,97 C	194.602,55	205.309,18	126.287,60 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.760.041,59 D	194.602,55		4.954.644,14 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	4.875.622,56 C		205.309,18	5.080.931,74 C