



TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5002716-70.2016.8.21.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

63º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: maio de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.


A Recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.


As informações dos meses de maio/2024 foram recebidas pela administração judicial, **com atraso**, em 13/08/2024. Os questionamentos realizados em 13/08/2024 não foram respondidos pela empresa.


Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.


CRONOGRAMA PROCESSUAL


 **18/06/2016** - Pedido de RJ


 **13/10/2016** - Deferimento do processamento da RJ


 **11/01/2017** - Publicação do deferimento no Diário Oficial


 **24/06/2019** - Publicação do 1º edital


 **12/07/2019** - Apresentação de habilitações e divergências ao AJ

 **14/09/2021** – Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ

 **15/09/2021** - Publicação do segundo edital

 **15/10/2021** - Prazo de objeções ao PRJ

 Trânsito em julgado da homologação do PRJ

 Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

06/2017

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

05/2019

Reiteração, pela Administração Judicial, do pedido de publicação do edital previsto no art. 7º da LRF para início do prazo estabelecido pelo art. 72, § único, do mesmo diploma legal, tendo em vista a essencialidade de oportunizar aos credores a apresentação de objeção ao PRJ.

06/2019
Fl. 272

Publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, c/c art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005 em 24/06/2019, abrindo o prazo aos credores para envio de habilitações ou divergências de crédito.

09/2019
Fl. 298

Publicação do edital previsto no art. 7º, § 2º, e art. 53, § único, ambos da Lei 11.101/2005 em 14/09/2021.

02/2022

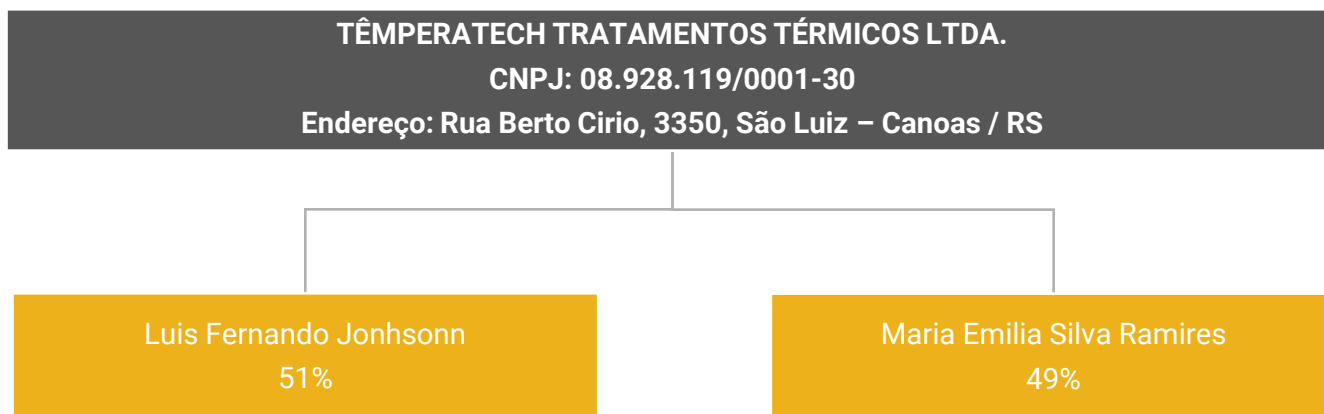
Término do pagamento das 36 (trinta e seis) parcelas pela Recuperanda.

08/2022
Ev. 67

Decisão saneadora com indicação das providências necessárias à concessão da Recuperação Judicial.



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.



Últimas alterações societárias:

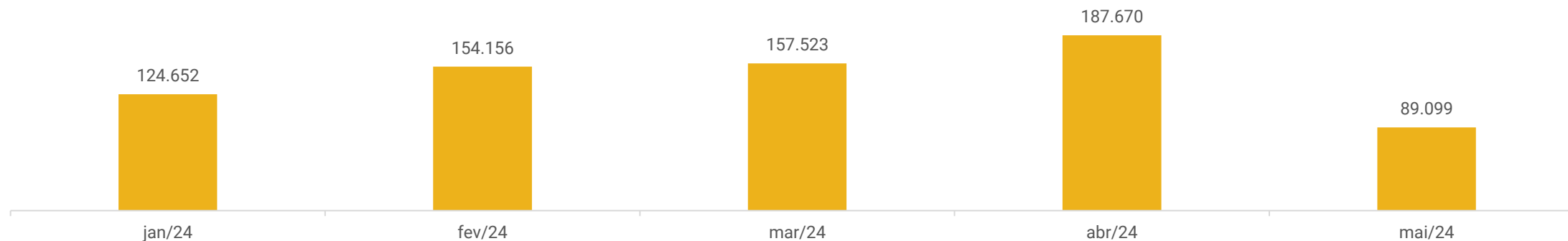
- 04/12/2018 - Concessão de recuperação judicial
- 12/01/2009 – Consolidação de contrato/Estatuto



53%

A Recuperanda faturou, em maio/2024, **R\$ 89 mil** advindo das prestação de serviços de tratamentos térmicos, retração de 53% (R\$ 98,5 mil) em relação ao mês devido às enchentes que atingiram severamente as dependências da empresa, impedindo-os de trabalhar por cerca de três semanas.

Faturamento Bruto (R\$)



A Temperatech apresenta **passivo concursal de R\$ 388 mil** distribuídos em 3 credores quirografários.

R\$ 4,1 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 4,1 milhões e concentra-se, majoritariamente, nas obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 2,1 milhões) da totalidade.

Passivo Extraconcursal

Obrigações trabalhista e previdenciária	2.195.130
Obrigações tributárias	1.961.072
Fornecedores	6.560
Provisões	601



O quadro de colaboradores da Temperatech é composto por **10 colaboradores**. Os salários e FGTS foram pagos em maio, porém o INSS foi adimplido parcialmente, além de haver saldos anteriores em aberto.

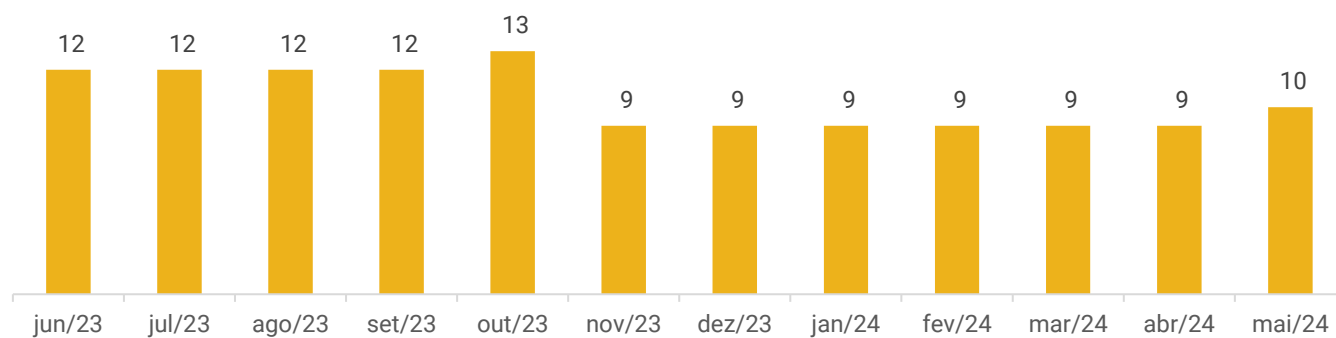


FUNCIONÁRIOS

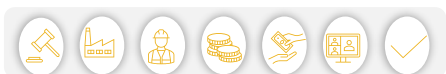
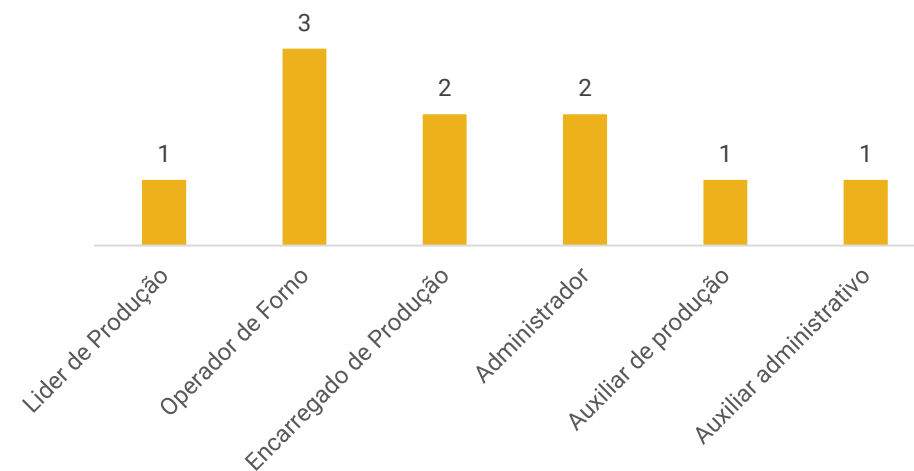
A Recuperanda apresentou o quadro de funcionários de maio, no qual constou 10 funcionários. Contudo, os demonstrativos de março e abril não foram enviados, bem como o demonstrativo de maio demonstrou incongruência entre o relatório de fevereiro/24 onde apresentava 9 funcionários, sendo que não houveram admissões entre estes períodos.

Os salários e FGTS foram pagos em maio, porém o INSS foi adimplido parcialmente, além de haver saldos anteriores em aberto. Destaca-se que o pró-labore não exibiu pagamentos. **A despesa com salários e ordenados em maio foi de R\$ 51,6 mil.**

Quadro de Funcionários



Distribuição dos cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mar/24	abr/24	mai/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	13.305	19.417	2.271
Depreciação	1.867	1.867	1.867
Resultado Ajustado	15.172	21.284	4.138
Aumento ou Redução de Clientes	-650	-1.689	-1.745
Aumento ou Redução de Tributos a recuperar	-6.441	-7.031	-6.856
Aumento ou Redução de Estoques	-24.705	-39.738	-6.347
Aumento ou Redução de Fornecedores	-16	484	484
Aumento ou Redução de Obrigações Tributárias	10.286	1.220	-5.217
Aumento ou Redução de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.387	9.387	9.387
Variações nos ativos e passivos	-12.138	-37.367	-10.293
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.034	-16.083	-6.155
Variação de Caixa e Equivalentes	-14.989	-16.083	-6.155
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	443.155	428.166	412.083
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	428.166	412.083	405.928

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

Caixa Operacional: em maio, o caixa operacional encerrou negativo em R\$ 6,1 mil em face, principalmente, de créditos tributários de ICMS (R\$ 6,8 mil) e aquisição de estoques (R\$ 6,3 mil). Os principais impactos positivos se devem à adimplência parcial de encargos sociais (R\$ 9,3 mil) e resultado do período.

Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$ 405.927,72. Contudo, embora solicitados, não foram disponibilizados os documentos que comprovem o montante em banco de R\$ 524,80. **A empresa não informou o saldo real de caixa.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante		3.795.117	3.827.492	3.836.285
Caixa		427.104	407.686	405.403
Banco		1.062	4.396	525
Clientes		646.352	648.041	649.786
Tributos a recuperar/ compensar		597.051	604.082	610.938
Estoque		2.123.548	2.163.286	2.169.633
Ativo Não Circulante		110.311	108.444	106.577
Imobilizado		316.111	316.111	316.111
Depreciações e amortizações		-205.800	-207.667	-209.534
Total do Ativo		3.905.428	3.935.936	3.942.862
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante		4.147.617	4.158.709	4.163.363
Fornecedores		5.592	6.076	6.560
Obrigações tributárias		1.965.069	1.966.288	1.961.072
Obrigações trabalhista e previdenciária		2.176.356	2.185.743	2.195.130
Provisões		601	601	601
Patrimônio Líquido		-242.190	-222.772	-220.501
Capital social		25.000	25.000	25.000
Reservas de capital		-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados		-258.337	-238.919	-236.648
Total do Passivo		3.905.428	3.935.936	3.942.862

Clientes: exibiu acréscimo de R\$ 1.745,00 motivado pelas vendas a prazo, contudo não houve envio do livro razão, tampouco o *aging list* de seus recebíveis, impedindo uma análise detalhada. De acordo com a Temperatech, o prazo médio de recebimento é de 28 dias. Destaca-se o descompasso existente entre os recebíveis e o faturamento da Temperatech, indicando que o saldo não corresponde à realidade. A empresa informou anteriormente não possui inadimplência.

Em outro momento, esclareceram que os recebimentos são realizados através de descontos de duplicatas e que a rubrica seria ajustada, para que ficasse de acordo com a realidade, porém não indicaram prazo para os ajustes.

Tributos a recuperar: a majoração da conta é pertinente à apropriação de crédito de ICMS de R\$ 6.856,00 em maio que, segundo a empresa, vem da energia elétrica. Não foi possível verificar a veracidade da informação, devido à limitação de informações disponibilizadas.

Estoques: engloba produtos em elaboração, outros materiais de consumo industrial, produtos acabados e mercadorias para revenda. Expressou aumento de R\$ 6,3 mil devido, especialmente, ao estoque de produtos acabados. De acordo com o administrador da empresa, há divergências entre a realidade e o valor contabilizado, e será regularizado de forma gradativa, com novo prazo de conclusão para dezembro/2024. Evidencia-se que a Recuperanda não possui registro de inventário de estoques, prejudicando a testagem dos valores.

Fornecedores: as novas compras a prazo realizadas junto à Nacional Gás ocasionaram a evolução de R\$ 484,01 em maio. Destaca-se que a empresa não possui *aging list*, o que impossibilita a análise pormenorizada. A Recuperanda afirmou que não há fornecedores em atraso e que o prazo para pagamentos gira em torno de 28 dias.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Operacional Bruta	157.523	187.670	89.099	713.100
Deduções da receita bruta	-17.847	-21.263	-10.095	-80.794
Receita Líquida	139.676	166.407	79.004	632.306
Custos diretos e indiretos de produção	-24.241	-27.228	-19.355	-114.688
Lucro Bruto	115.434	139.179	59.649	517.618
<i>Margem bruta</i>	83%	84%	76%	82%
Despesas Operacionais	-94.197	-109.975	-49.492	-425.234
Despesas com Vendas	-1.555	-2.399	-1.000	-5.713
Despesas gerais	-54.255	-69.189	-12.428	-229.907
Despesa administrativas	-38.387	-38.387	-36.064	-189.614
Lucro antes do Resultado Financeiro	21.237	29.203	10.156	92.384
Ebitda	23.104	31.070	12.023	94.250
<i>Margem operacional</i>	15%	18%	13%	15%
Despesas financeiras	-7.932	-9.786	-7.885	-36.637
Resultado do Exercício	13.305	19.417	2.271	55.747
<i>Margem líquida</i>	10%	12%	3%	9%

Receita Bruta: o faturamento demonstrou retração expressiva de 53% em maio em razão de a empresa ter sido atingida pelas enchentes, permanecendo por vários dias fechada.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre as vendas com ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.

Custos: consumiram 18% da receita líquida em maio. Englobam insumos (gás, metanol, arame, granalha de aço), mão de obra e combustíveis. Ressalta-se que o valor de mão de obra inclui somente os salários, excluídos os encargos sociais sobre a folha. A retração de 29% se deve ao menor consumo de insumos.

Despesas: compreende despesas com vendas, despesas gerais com alugueis e despesas administrativas com salários e encargos sociais. O encolhimento ocorreu em face da energia elétrica, que saiu de R\$ 42,5 mil em abril e foi para R\$ 0,00 em maio devido à suspensão temporária de cobrança em regiões afetadas diretamente pelas enchentes.

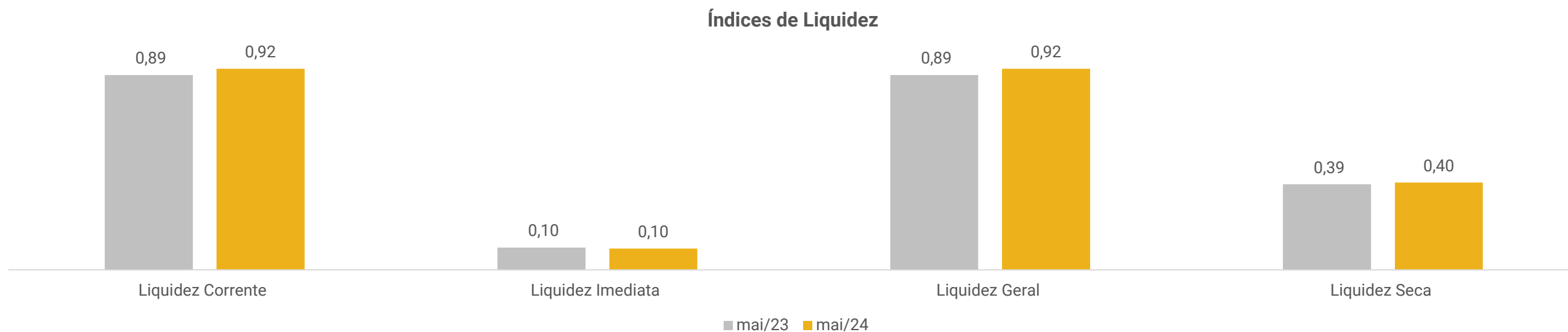
Despesas Financeiras: alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas de R\$ 7.885,00. A Recuperanda trabalha com as *factorings* Soleil e AGS, que cobram taxas de 4% ao mês.

Resultado: apesar da retração na receita, os custos e despesas encolheram de forma mais expressiva, resultando, ao final de maio/24, em lucro de R\$ 2.271,49. O ano de 2024 acumula saldo positivo de R\$ 55.746,81.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez expõem a capacidade de pagamento que as empresas possuem considerando seus bens e direitos, onde o resultado esperado é **superior a 1**.

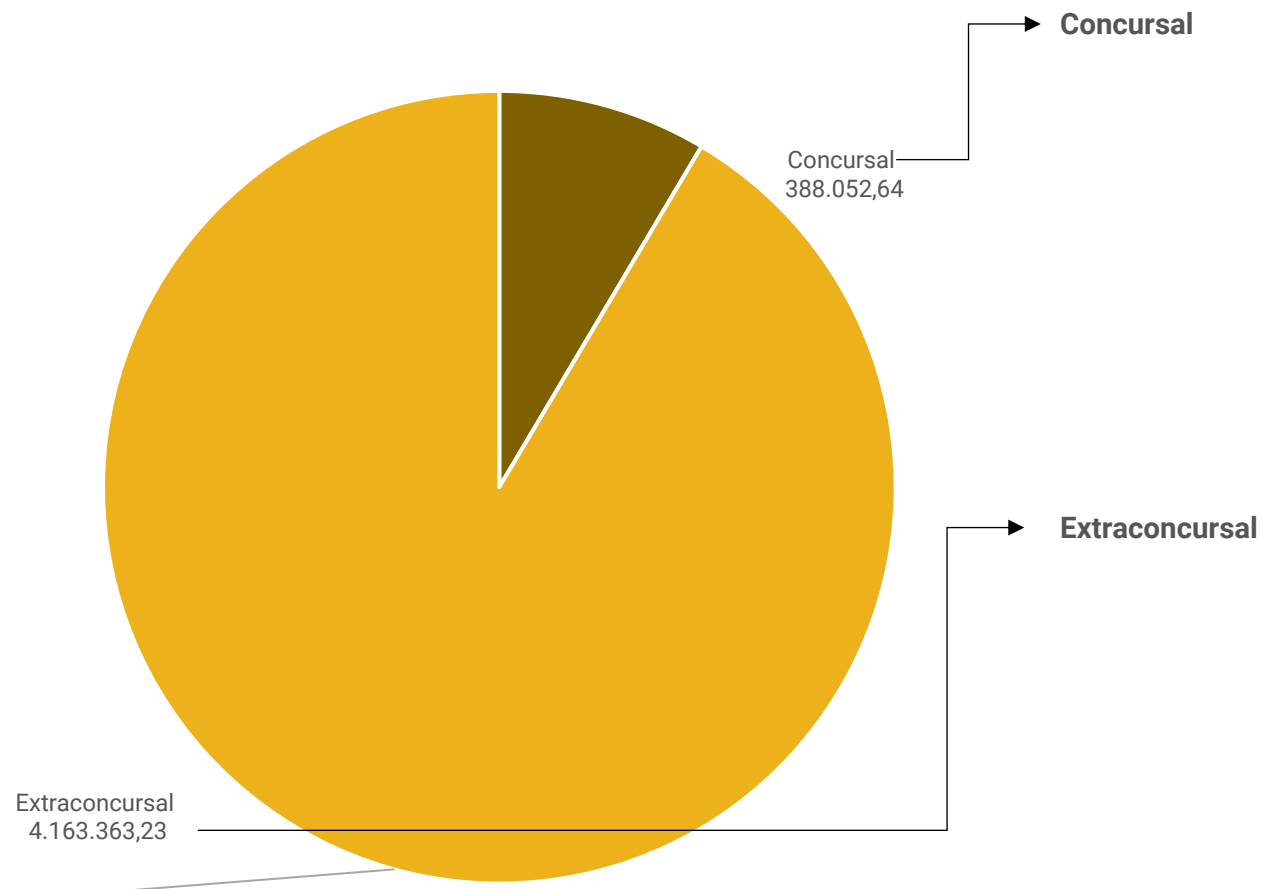
Nos períodos analisados, a Temperatech demonstra que não dispõe de ativos suficientes para cobrir suas obrigações, uma vez que possui apenas 0,92 disponível para cada unidade monetária de dívidas totais.

Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes principalmente em face dos saldos disponíveis em caixa/bancos e clientes, assim, a análise de indicadores fica comprometida devido à incerteza dos valores.



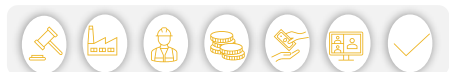
Passivo Global de R\$ 4.551.415,87

Passivo Global



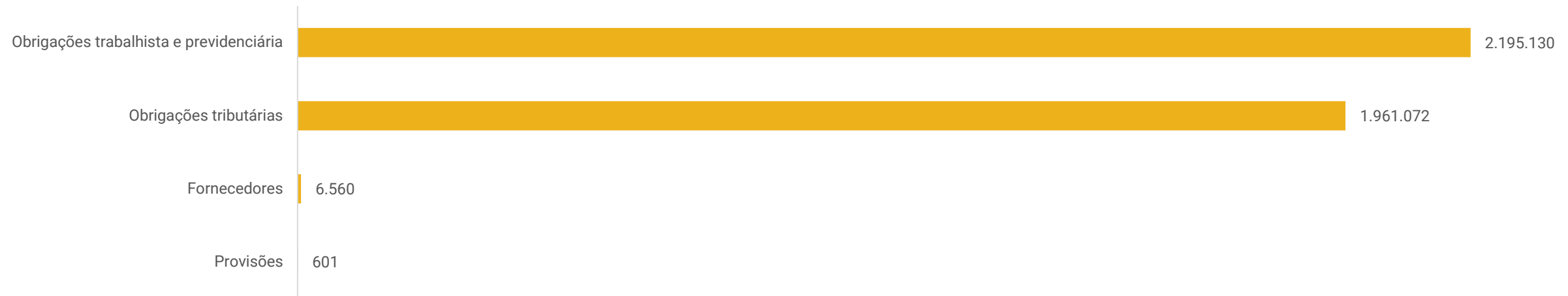
NOME DO CREDOR	Valor total	% Valor total
BANRISUL	147.378,00	37,98%
BELSINOS FACTORING MERCANTIL LTDA.	166.248,86	42,84%
CIRINVEST SECURITIZADORA S.A.	74.425,78	19,18%
TOTAL	388.052,64	100%

Até maio de 2024, a Recuperanda possuía passivo extraconcurusal de **R\$ 4.163.363,23** sendo distribuído em obrigações trabalhistas e previdenciárias, obrigações tributárias, fornecedores e provisões.





Passivo Extraconcursal



Obrigações trabalhistas: abrange, salários, pró-labore, INSS e FGTS. A adimplência parcial dos encargos gera crescimento constante do montante extraconcursal, com destaque para o INSS na monta de R\$ 1,73 milhões. Os salários e FGTS foram pagos em maio porém o INSS foi adimplido parcialmente.

Obrigações tributárias: engloba os tributos da esfera Federal e Estadual, sendo os principais como COFINS de R\$ 853 mil, IR de R\$ 572,1 mil e Contribuição Social a Recolher de R\$ 315 mil. A recuperanda não tem adimplido os tributos na totalidade, motivo do crescimento mensal do saldo. Atualmente a empresa está realizando levantamento e estudo dos tributos para parcelamento, com prazo para finalização em novembro/24.

Fornecedores: contempla as compras a prazo junto a diversos fornecedores com destaque para Nacional Gás distribuidora de R\$ 978,69.

Provisões: compreende, principalmente, provisões trabalhistas com férias (R\$ 179,21), 13º salário (R\$ 118,20) e provisão para férias (R\$ 104,53). O saldo total do rubrica soma R\$ 601,40.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 18/03/2024, a Administração Judicial realizou visita na sede da empresa, onde foi recebida pelo administrador da Recuperanda, Sr. Tiago.

A Recuperanda informou que o ano de 2024 iniciou muito bem, porém não está com boas expectativas para o restante do ano. Ainda, mencionou que as duas enchentes que ocorreram ano passado geraram prejuízos que afetaram o resultado anual de 2023, sendo que tiveram queda na receita de 10% a 12% em 2023 e projetam queda de 10% esse ano.

Relatou que presta serviços principalmente para o setor agrícola e, como há uma queda no mercado, suas receitas têm sido afetadas. Está buscando novos clientes para recuperar as margens.

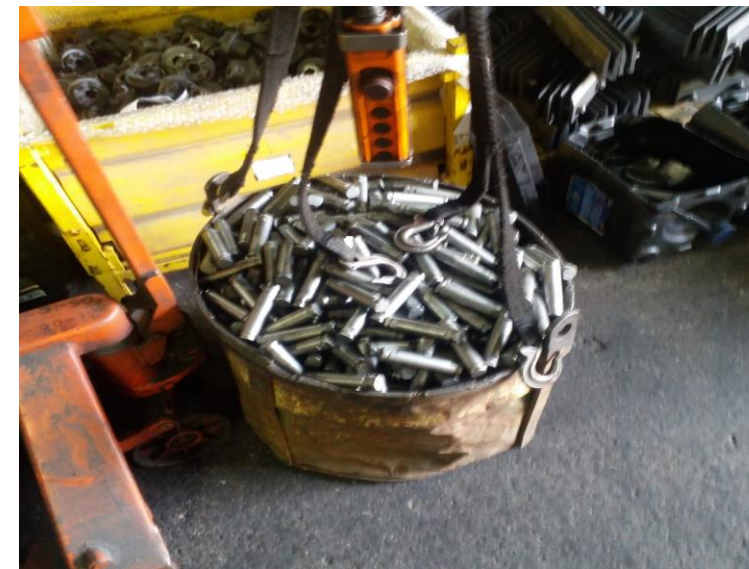
Dos clientes em geral, metade paga à vista e a outra metade a prazo, cuja média é de 28 dias. Ainda, os fornecedores em geral são quase todos à vista e relataram que estão realizando os ajustes no estoque para que este reflita com a realidade.

Por fim, está realizando levantamento dos tributos para, assim que conseguir a concessão da recuperação judicial, realizar os devidos parcelamentos.

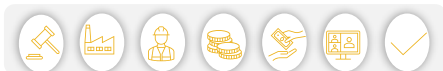




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em visita no dia 18/03/2024.



CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2024			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR NA DATA DO PEDIDO DE RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	DEPÓSITOS EM CONTAS JUDICIAIS	EM ATRASO	A VENCER	
Classe III	240.674,40	dez/17	nov/22	306.401,57	-	-	Aguarda-se a indicação dos parâmetros utilizados para os depósitos judiciais. Valor nominal quitado.
TOTAL	240.674,40			306.401,57	-	-	

Esclarecimentos sobre a divergência entre o valor do passivo na data do pedido de RJ e os depósitos judiciais realizados pela devedora:

Em suas últimas manifestações nos autos, a Administradora Judicial relatou que, após o deferimento do processamento do pedido de recuperação, a devedora realizou o pagamento de 36 (trinta e seis) guias de depósitos judiciais, totalizando o valor de R\$ 306.401,57 existente nas contas em meados de novembro de 2023.

Os adimplementos efetuados pela Recuperanda compreendem o passivo indicado na data do pedido de recuperação judicial (R\$ 240.674,40), com acréscimo de correção monetária e/ou juros, cujos índices/parâmetros, no entanto, não foram suficientemente esclarecidos.

À vista desta circunstância, o andamento do feito, atualmente, aguarda a indicação pela Devedora dos valores atualizados devidos aos credores, com a complementação dos depósitos, havendo necessidade, se verificar que o valor vinculado aos autos não é suficiente para quitação.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024

BALANCETE MAIO/24

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.935.936,19 D	86.435,21	78.692,08	3.942.862,25 D
ATIVO CIRCULANTE	3.827.492,04 D	86.435,21	78.692,08	3.836.284,77 D
DISPONÍVEL	412.082,61 D	71.487,59	78.692,08	405.927,72 D
CAIXA	407.686,41 D	76.720,59	79.004,08	405.402,92 D
CAIXA GERAL	407.686,41 D	76.720,59	79.004,08	405.402,92 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	4.396,20 D	5.233,00	312,00	524,80 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.396,20 D	5.233,00	312,00	524,80 D
CLIENTES	648.041,33 D	1.745,00	0,00	649.786,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	648.041,33 D	1.745,00	0,00	649.786,33 D
CLIENTES DIVERSOS	648.041,33 D	1.745,00	0,00	649.786,33 D
OUTROS CRÉDITOS	604.082,12 D	6.856,00	0,00	610.938,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	604.082,12 D	6.856,00	0,00	610.938,12 D
ICMS A RECUPERAR	604.082,12 D	6.856,00	0,00	610.938,12 D
ESTOQUE	2.163.285,98 D	6.346,62	0,00	2.169.632,60 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.163.285,98 D	6.346,62	0,00	2.169.632,60 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	504.472,27 D	1.071,28	0,00	505.543,55 D
PRODUTOS ACABADOS	248.979,27 D	5.275,34	0,00	254.254,61 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.285.738,07 D	0,00	0,00	1.285.738,07 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.444,15 D	0,00	0,00	106.577,48 D
IMOBILIZADO	108.444,15 D	0,00	0,00	106.577,48 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	316.111,00 D	0,00	0,00	316.111,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.111,00 D	0,00	0,00	316.111,00 D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	207.666,85 C	0,00	1.866,67	209.533,52 C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	207.666,85 C	0,00	1.866,67	209.533,52 C
PASSIVO	3.935.936,19 C	55.059,73	52.749,11	3.942.862,25 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.158.708,66 C	55.059,73	55.020,60	4.163.363,23 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
FORNECEDORES	6.075,98 C	0,00	484,01	6.559,99 C
FORNECEDORES	6.075,98 C	0,00	484,01	6.559,99 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	254,33 C	0,00	0,00	254,33 C
ARCELOR MITTAL AS	242,52 C	0,00	0,00	242,52 C
AW LUMERTZ ME	263,60 C	0,00	0,00	263,60 C
BARETA COM. AUTO PEÇAS LTDA	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES LTDA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
CBM QUÍMICA LTDA	22,42 C	0,00	0,00	22,42 C
COFERCAN COMERCIO DE FERROS LTDA	157,88 C	0,00	0,00	157,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	309,32 C	0,00	0,00	309,32 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	10,83 C	0,00	0,00	10,83 C
ECIL LTDA	49,50 C	0,00	0,00	49,50 C
ELIAS BROCA ME	67,72 C	0,00	0,00	67,72 C
FEBRATEC IND COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	44,70 C	0,00	0,00	44,70 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	104,00 C	0,00	0,00	104,00 C
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	130,74 C	0,00	0,00	130,74 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	6,80 C	0,00	0,00	6,80 C
ISOCEL ISOLANTES TÉRMICOS LTDA	458,91 C	0,00	0,00	458,91 C
LM QUÍMICA LTDA	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	494,68 C	0,00	484,01	978,69 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	290,62 C	0,00	0,00	290,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	150,44 C	0,00	0,00	150,44 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	227,62 C	0,00	0,00	227,62 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	82,00 C	0,00	0,00	82,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	5,66 C	0,00	0,00	5,66 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	189,68 C	0,00	0,00	189,68 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	306,60 C	0,00	0,00	306,60 C
VTR IND. COM. LTDA	188,00 C	0,00	0,00	188,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.966.288,38 C	14.400,43	9.183,59	1.961.071,54 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.966.288,38 C	14.400,43	9.183,59	1.961.071,54 C
ICMS A RECOLHER	9.308,23 C	2.764,20	2.764,20	9.308,23 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.198,98 C	0,00	0,00	572.198,98 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	179.528,47 C	0,00	579,14	180.107,61 C
COFINS A RECOLHER	856.524,29 C	5.630,10	2.672,97	853.567,16 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	23.134,05 C	5.404,90	2.566,05	20.295,20 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	213.065,35 C	40.659,30	45.353,00	217.759,05 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	1.972.677,55 C	5.314,30	10.008,00	1.977.371,25 C
INSS A RECOLHER	1.730.336,99 C	2.992,30	7.686,00	1.735.030,69 C
FGTS A RECOLHER	242.340,56 C	2.322,00	2.322,00	242.340,56 C

PROVISÕES	601,40 C	0,00	0,00	601,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118,20 C	0,00	0,00	118,20 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	77,25 C	0,00	0,00	77,25 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45,40 C	0,00	0,00	45,40 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	104,53 C	0,00	0,00	104,53 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	76,81 C	0,00	0,00	76,81 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.772,47 D	76.720,59	79.004,08	220.500,98 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	238.919,47 D	0,00	2.271,49	236.647,98 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	238.919,47 D	0,00	2.271,49	236.647,98 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	457.415,54 C	0,00	2.271,49	459.687,03 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.751.965,94 D	76.732,59	0,00	9.828.698,53 D
CUSTOS	9.751.965,94 D	76.732,59	0,00	9.828.698,53 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.575.537,74 D	18.240,25	0,00	1.593.777,99 D
INSUMOS	574.489,00	2.335,00	0,00	576.824,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	954.775,74	15.905,25	0,00	970.680,99
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	81.555,00 D	1.115,00	0,00	82.670,00 D
COMBUSTÍVEL	81.555,00 D	1.115,00	0,00	82.670,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.094.873,41 D	57.377,34	0,00	8.152.250,75 D
DESPESAS COM VENDAS	119.842,27 D	1.000,00	0,00	120.842,27 D
DESPESAS GERAIS	1.273.341,11 D	12.428,00	0,00	1.285.769,11 D
ALUGUEL	460.026,00 D	7.302,00	0,00	467.328,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	282.407,21 D	1.554,00	0,00	283.961,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	277.528,00 D	3.572,00	0,00	281.100,00 D
OUTRAS DESPESAS	253.379,90 D	0,00	0,00	253.379,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.682.664,40 D	33.448,34	0,00	2.716.112,74 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.682.664,40 D	33.448,34	0,00	2.716.112,74 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.327.738,26 D	19.439,75	0,00	1.347.178,01 D
PRÓ-LABORE	127.933,00 D	1.900,00	0,00	129.833,00 D
FÉRIAS	75.119,00 D	0,00	0,00	75.119,00 D
INSS	508.377,70 D	7.686,59	0,00	516.064,29 D
FGTS	149.609,86 D	1.617,00	0,00	151.226,86 D
PLANO SAÚDE	159.741,58 D	2.805,00	0,00	162.546,58 D
REFEIÇÕES	98.022,00 D	0,00	0,00	98.022,00 D
VALE TRANSPORTE	236.123,00 D	0,00	0,00	236.123,00 D
DESPESAS GERAIS	3.204.205,31 D	2.616,00	0,00	3.206.821,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.963.813,18 D	0,00	0,00	2.963.813,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	27.209,13 D	0,00	0,00	27.209,13 D
CONTABILIDADE	47.250,00 D	750,00	0,00	48.000,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	115.692,00 D	1.866,00	0,00	117.558,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	814.820,32 D	7.885,00	0,00	822.705,32 D
DESPESA FINANCEIRA	814.820,32 D	7.885,00	0,00	822.705,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	758.661,57 D	7.885,00	0,00	766.546,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.194.778,78 C	0,00	79.004,08	10.273.782,86 C
RECEITAS OPERACIONAIS	10.495.014,35 C	0,00	79.004,08	10.574.018,43 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.497.735,00 C	0,00	89.099,00	11.586.834,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.497.735,00 C	0,00	89.099,00	11.586.834,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.119.596,72 D	10.094,91	0,00	1.129.691,63 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.119.596,72 D	10.094,91	0,00	1.129.691,63 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	296.896,53 D	2.672,97	0,00	299.569,50 D
(-) PIS	63.201,44 D	579,14	0,00	63.780,58 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	285.020,67 D	2.566,05	0,00	287.586,72 D
(-) IRPJ	474.478,08 D	4.276,75	0,00	478.754,83 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	309.053,82 C	76.720,59	79.004,08	311.337,31 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.866.887,81 D	76.720,59		9.943.608,40 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.175.941,63 C		79.004,08	10.254.945,71 C

Sandro Campanhola
CRC - RS 080442
CPF: 936.527.390-00

Luis Ramires
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 186.951.910-87