



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentado em outubro de 2023

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Eventos do mês
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Proposta de pagamento</b>



# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

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

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne todos os dados do **mês de agosto/2023**, sendo que as demonstrações contábeis e os documentos complementares foram enviados em **19/09/2023**. O retorno dos questionamentos enviados pela Administração Judicial em 19/10/2023 ocorreu em 24/10/2023.



- ✓ **08/04/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **30/06/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do deferimento no D.O. .
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do 1º Edital.
- ✓ **25/07/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **08/09/2022** - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital .
- ✓ **09/09/2022** - Apresentação do plano de recuperação judicial.
- ✓ **21/09/2022** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
- ✓ **09/11/2022** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O..

- ✓ **09/12/2022** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.
- ✓ **10/02/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC.
- ✓ **07/03/2023** - AGC – 1ª Convocação.
- ✓ **14/03/2023** - AGC – 2ª Convocação.
- ✓ **17/07/2023** - Homologação do PRJ.
- 🕒 Fim do prazo da Recuperação Judicial



# EVENTOS DO MÊS

**Evento  
157**

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

**Evento  
181**

Concessão da recuperação judicial.

**Evento  
232**

Manifestação saneadora da Administração Judicial.





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



## Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

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





# OPERAÇÃO

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



## Setor Metalmeccânico

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

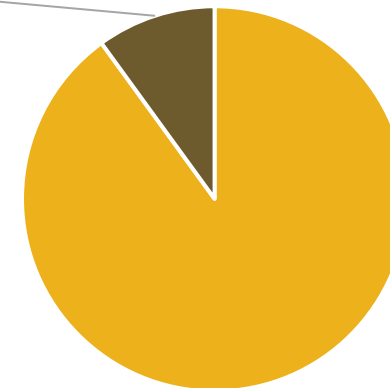
**Receita:** acumula receitas de R\$ 9 milhões, até agosto/2023.

**Estoques:** o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se itens de montagem (54,57%) e almoxarifado (17,89%).

**Capacidade de produção:** de acordo com o relatado pela Artali, a capacidade produtiva utilizada é de 90%

## Capacidade de produção

Capacidade ociosa  
10%



Capacidade utilizada  
90%

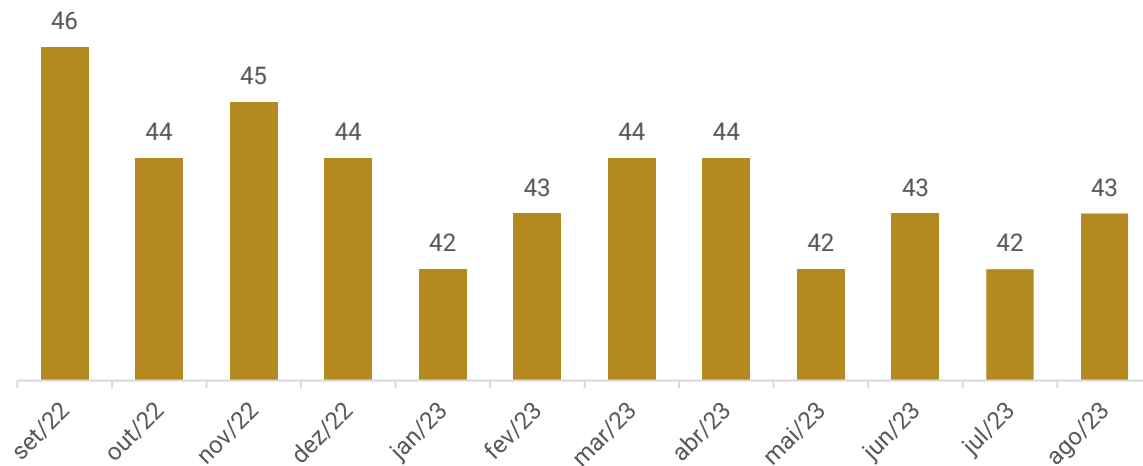




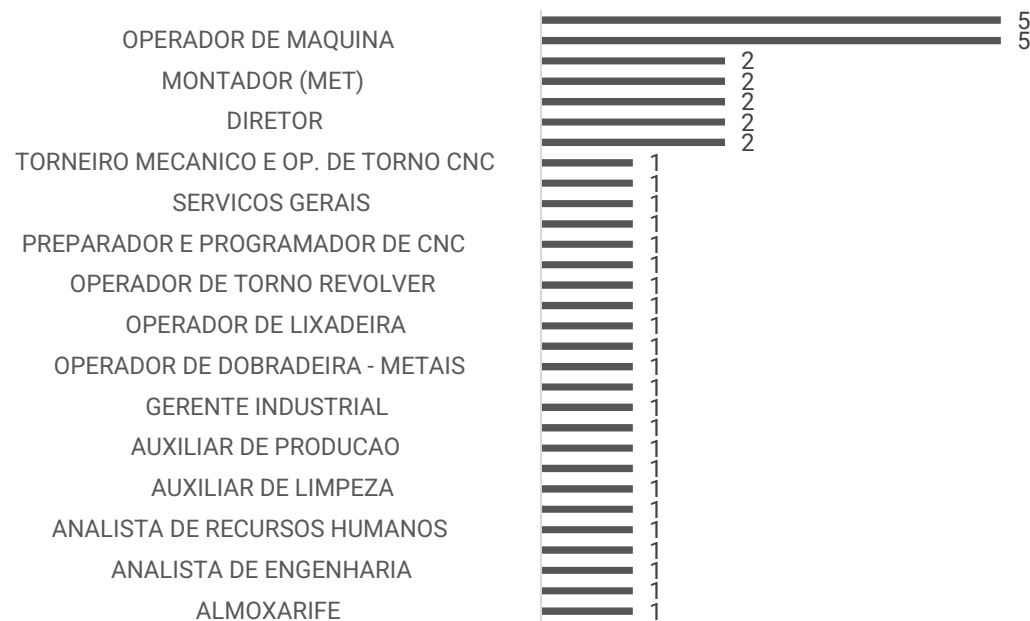
# FUNCIONÁRIOS

Em agosto/2023, houve 01 admissão, finalizando o período com 43 funcionários, todos contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 137,9 mil e não há pendências com rescisões e/ou obrigações trabalhistas. A Recuperanda não informou se há funcionários afastados. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

### Funcionários



### Distribuição de funcionários por cargo







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	jul/23	ago/23
<b>Ativo circulante</b>	<b>3.127.759</b>	<b>3.173.853</b>	<b>3.535.537</b>
Disponibilidades	1.255.428	1.262.395	1.344.351
Clientes	917.787	956.558	1.190.391
Adiantamentos a terceiros	29.245	27.464	27.985
Tributos a recuperar	267.682	212.227	211.629
Estoques	627.692	685.284	726.576
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	-	-	4.679
<b>Ativo não circulante</b>	<b>4.345.806</b>	<b>4.310.969</b>	<b>4.276.112</b>
Outros créditos	3.093.998	3.068.644	3.043.199
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	1.243.320	1.233.837	1.224.424
Intangível	2.200	2.200	2.200
<b>Ativo total</b>	<b>7.473.566</b>	<b>7.484.822</b>	<b>7.811.648</b>

**Disponibilidades:** o período expôs acréscimo de 6%, principalmente, pelo aumento de saldo com o Banco Banrisul, resultante dos recebimentos do mês. Os extratos foram enviados e atestam os saldos contábeis. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas. A Artali afirmou que o saldo em espécie de R\$ 31,3 mil, confere com a realidade.

**Clientes:** o maior volume de vendas a prazo, motivou o acréscimo de 24%. O *aging list* do contas a receber indica um saldo de R\$ 1.001.479,98, que é R\$ 188.910,78 menor que o saldo em balancete de R\$ 1.190.390,76. De acordo com a Artali, há um valor do cliente San Marino que não foi dado baixa pela contabilidade, ocasionado a divergência. Contudo, não informou data prevista para ajuste. Os principais saldos são dos clientes Marcopolo Ana Rech (R\$ 4314,4 mil), Volvo Group (R\$ 142,6 mil) e Volare (R\$ 138,3 mil). Ainda, conforme relatório enviado, o total vencido até final de agosto era de R\$ 71.598,70. A Artali relatou que os clientes inadimplentes, estão sendo cobrados de modo pontual e individual.

**Adiantamentos a terceiros:** compreende, em sua maioria, insuficiência de saldo (R\$ 14 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 8,1 mil); adiantamento de férias (R\$ 4,1 mil); e adiantamento a funcionários (R\$ 1,6 mil). O aumento de 2%, se deu, especialmente, pelos adiantamentos de férias. O relatório de adiantamentos não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

**Estoques:** o período exibiu acréscimo de 6%, em virtude do maior volume de compra de matéria-prima e auxiliares, comparada a utilização do mês. O inventário enviado, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Conforme relatório da empresa, os principais saldos estão nos setores de montagem (R\$ 396,4 mil), almoxarifado (R\$ 129,9 mil) e outros setores (R\$ 80,2 mil).

**Outros créditos:** em agosto/2023, houve baixa por recebimento de valor arrolado na Recuperação Judicial do cliente Comil (R\$ 25,3 mil), resultando na retração de 1% da rubrica. Destaca-se que os valores do cliente Comil vão ser baixados, conforme prazo da proposta de pagamento do plano.

**Imobilizado:** a Recuperanda apresentou em seu Laudo de avaliação dos ativos imobilizados, junto ao plano de Recuperação Judicial, um total avaliado que soma R\$ 9.327.744,93. Anteriormente, a Artali relatou que deve ser considerado o relatório que foi apresentado junto ao Plano de Recuperação Judicial, que é R\$ 6.436.909,62 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis. O decréscimo de 1%, foi motivado pela depreciação do mês (R\$ 9,4 mil).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	jul/23	ago/23
<b>Passivo circulante</b>	<b>6.079.184</b>	<b>5.704.204</b>	<b>4.733.295</b>
Fornecedores	731.896	662.610	837.008
Direitos trabalhistas	182.181	179.970	193.530
Obrigações tributárias	322.255	219.239	188.948
Instituições financeiras	2.415.703	2.243.163	2.243.163
Débitos	2.427.149	2.399.221	1.270.645
<b>Passivo não circulante</b>	<b>2.778.872</b>	<b>2.815.035</b>	<b>2.808.535</b>
Instituições financeiras	2.440.405	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias	338.468	380.415	373.915
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>-1.468.198</b>	<b>-1.381.932</b>	<b>-201.801</b>
Capital social	2.140.000	2.140.000	3.320.545
Resultados acumulados	-3.608.198	-3.521.932	-3.522.346
<b>Total do passivo</b>	<b>7.389.858</b>	<b>7.137.308</b>	<b>7.340.029</b>

**Fornecedores:** o *aging list* disponibilizado pela empresa indica um total em aberto de R\$ 4.483.786,91, que é R\$ 3.646.778,64 maior que o saldo em balancete. O relatório enviado contempla outras dívidas do passivo, não somente fornecedores. Dessa maneira, não é possível atestar os saldos. O acréscimo de 26%, se deu pelo maior volume de fornecimentos a prazo. Os principais fornecedores do período, foram Sidersul Produtos (R\$ 135,5 mil), Belton Automação (R\$ 95,3 mil) e Belman Comércio (R\$ 49,9 mil). **Destaca-se que em visita técnica realizada em julho, verificou-se que houve o pagamento de 14 fornecedores arrolados na Recuperação Judicial, totalizando R\$ 10.002,70. Os comprovantes foram solicitados e os pagamentos efetuados, foram anteriores ao pedido de RJ, não havendo ilegalidade.**

**Direitos trabalhistas:** engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 106,7 mil), INSS (R\$ 55,8 mil) e rescisões a pagar (R\$ 18,1 mil). O período expôs aumento de 8%, devido à ampliação do quadro de colaboradores.

**Obrigações tributárias e parcelamentos:** contempla, em sua maioria, INSS parcelado (R\$ 78 mil), ICMS (R\$ 29,9 mil) e COFINS (R\$ 28,9). A rubrica exibiu decréscimo de 14%, especialmente, pelo pagamento do IRPJ e CSLL. A retração do longo prazo, refere-se valor mensal do parcelamento INSS, transferido para o curto prazo. Conforme destacado, não há inadimplência tributária.

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

**Débitos:** engloba, principalmente, empréstimos de mútuo para Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil); provisões trabalhistas (R\$ 419,7 mil); e adiantamento de clientes (R\$ 29,2 mil). O período exibiu retração de 47%, principalmente, pela reversão de parte saldo a pagar para o Sr. Valdir Motter, sócio da empresa Recuperanda, para integralização de capital, no valor de R\$ 1.180.544,95. Destaca-se que o montante revertido, está arrolado no processo de Recuperação Judicial, conforme prevê o Plano. No entanto, não foi reconhecido o deságio da classe e a receita referente a operação. Quando questionada, a Recuperanda explicou que o Aditivo ao Plano informa que o valor seria convertido em aumento de capital, sendo este integral. Não há qualquer menção de deságio a respeito de tal operação. Quanto ao reconhecimento da receita da operação, nada foi esclarecido.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	2023
<b>Receita bruta</b>	<b>1.107.940</b>	<b>1.006.084</b>	<b>1.234.151</b>	<b>9.091.254</b>
Deduções das vendas	-190.487	-170.709	-208.786	-1.499.408
<b>Receita líquida</b>	<b>917.453</b>	<b>835.375</b>	<b>1.025.365</b>	<b>7.591.846</b>
Custos dos serviços prestados	-663.771	-334.471	-526.169	-4.022.477
<b>Resultado bruto</b>	<b>253.683</b>	<b>500.904</b>	<b>499.196</b>	<b>3.569.369</b>
<i>Margem bruta</i>	28%	60%	49%	47%
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-240.457</b>	<b>-130.335</b>	<b>-345.841</b>	<b>-1.844.904</b>
Despesas com pessoal	-230.797	-237.203	-249.201	-1.913.018
Despesas operacionais	-116.721	-124.126	-100.868	-847.102
Despesas tributárias	-6.939	-3.160	-772	-35.850
Despesas não operacionais	-	-483	-	-483
Receitas não operacionais	114.001	234.637	5.000	951.550
<b>EBITDA</b>	<b>22.741</b>	<b>380.052</b>	<b>162.768</b>	<b>1.800.790</b>
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>13.226</b>	<b>370.569</b>	<b>153.355</b>	<b>1.724.465</b>
<i>Margem operacional</i>	1%	44%	15%	23%
Despesas financeiras	92.295	-23.323	-29.484	-378.649
Receitas financeiras	17	269	323	2.476
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>105.538</b>	<b>347.515</b>	<b>124.194</b>	<b>1.348.292</b>
Imposto de renda e Contribuição social	-129.842	0	-90	-423.657
<b>Resultado</b>	<b>-24.304</b>	<b>347.515</b>	<b>124.104</b>	<b>924.635</b>
<i>Margem líquida</i>	-3%	42%	12%	12%

**Receita bruta de vendas e serviços:** a receita da Recuperanda apresentou acréscimo de 23%. Os motivos pelo acréscimo, não foram esclarecidos.

**Deduções:** compreende, impostos sobre vendas (R\$ 205,7 mil) e devoluções de vendas (R\$ 3 mil). A devolução foi realizada pelo cliente Carbuss Ind.

**Custos:** os custos aumentaram 57%, em sua maioria, pelo menor volume de matéria-prima utilizada e industrialização de produtos. Contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 415,5 mil), industrialização de produtos (R\$ 91,6 mil) e energia elétrica (R\$ 8,7 mil).

**Despesas com pessoal:** o mês exibiu acréscimo de 5%, motivado, pelo maior desembolso com salários e encargos incidentes, devido ao aumento do quadro de colaboradores. Os principais gastos foram com salários (R\$ 137,9 mil), encargos incidentes (R\$ 61,7 mil) e férias (R\$ 19,4 mil).

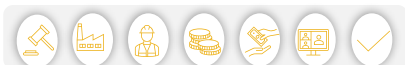
**Despesas operacionais:** engloba, em sua maioria, honorários advocatícios (R\$ 16,9 mil), propaganda e anúncios (R\$ 12 mil) e processamento de dados (R\$ 11,1 mil). A redução das despesas, principalmente, com consultorias, honorários advocatícios e combustíveis e lubrificantes, ocasionaram o decréscimo de 19%. Os prestadores de serviços advocatícios foram, em sua maioria, Casali, Grazziotin e Missaglia (R\$ 10,9 mil) que varia conforme valor de recuperação de tributos referente ao processo exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS; Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 4,2 mil); e Rech, Moraes, Oliveira, Toigo & Advogados (R\$ 1,8 mil).

**Despesas tributárias:** a rubrica apresentou redução de 76%, devido ao menor desembolso com impostos e taxas diversas. Contempla impostos e taxas diversas (R\$ 393,37) e IOF (R\$ 378,97).

**Receitas não operacionais:** em agosto as receitas não operacionais, foram com aluguel (R\$ 5 mil) do pavilhão onde estava situada a extinta Emeve. O mês anterior, exibiu receitas expressivas com recuperação de crédito e outras receitas pertinentes as dívidas com o Banco Banrisul, que foram liquidadas com recursos próprios do sócio Valdir Motter, o que gerou um decréscimo de 98% no período.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 29.161,07, especialmente, pelos descontos concedidos (R\$ 26,8 mil) referente ao acordo com a Comil; variações cambiais passivas (R\$ 1,1 mil) e despesas bancárias (R\$ 876,00).

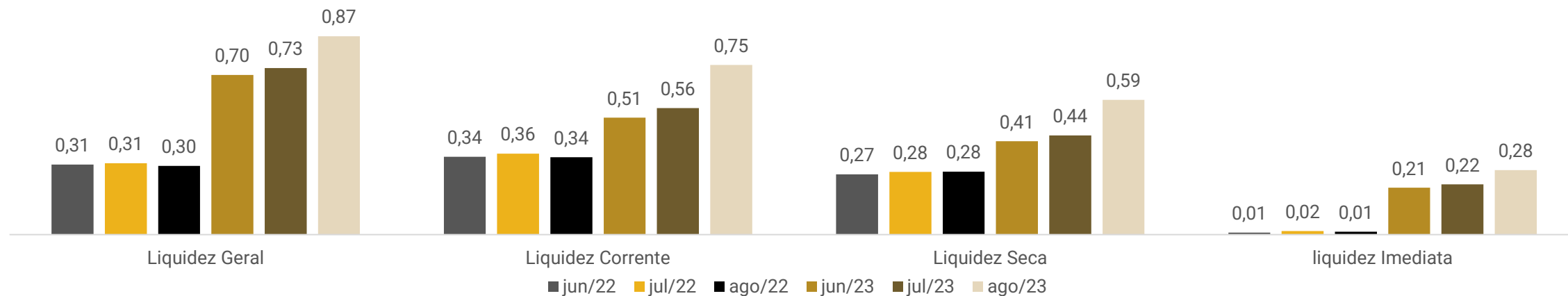
**Resultado contábil:** as receitas do mês, foram suficientes para suprir as despesas e custos da operação, resultando em um lucro de R\$ 124.104,41. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 924.635,43.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



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

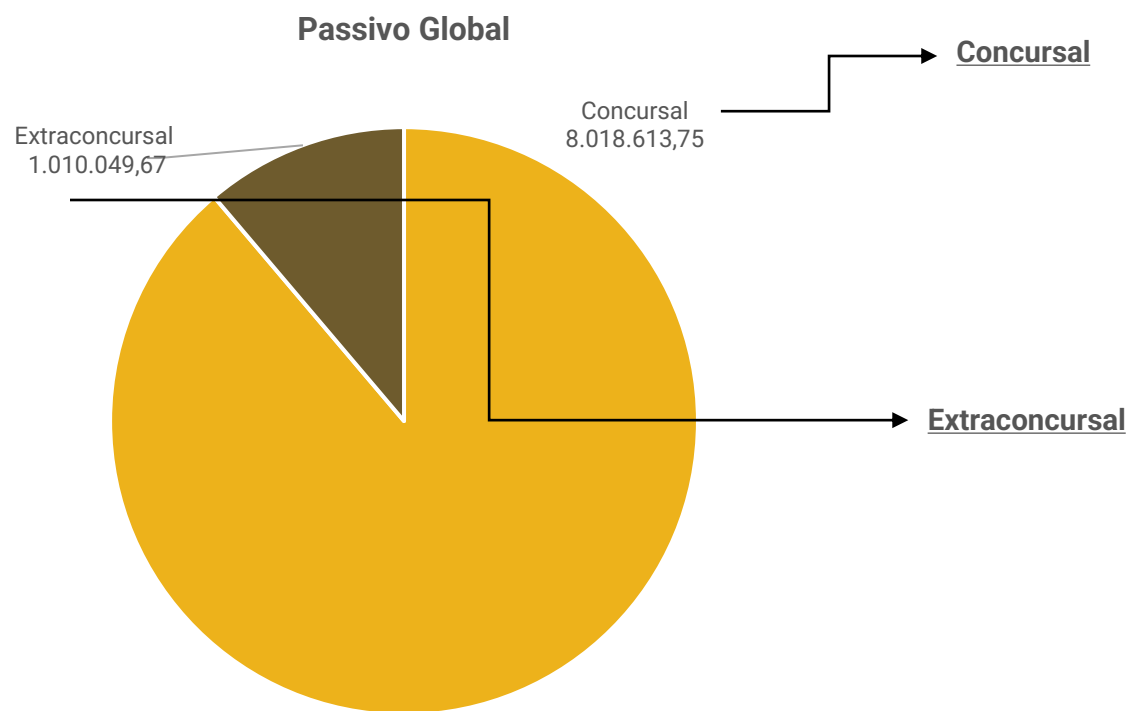
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 9.028.663,42.



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

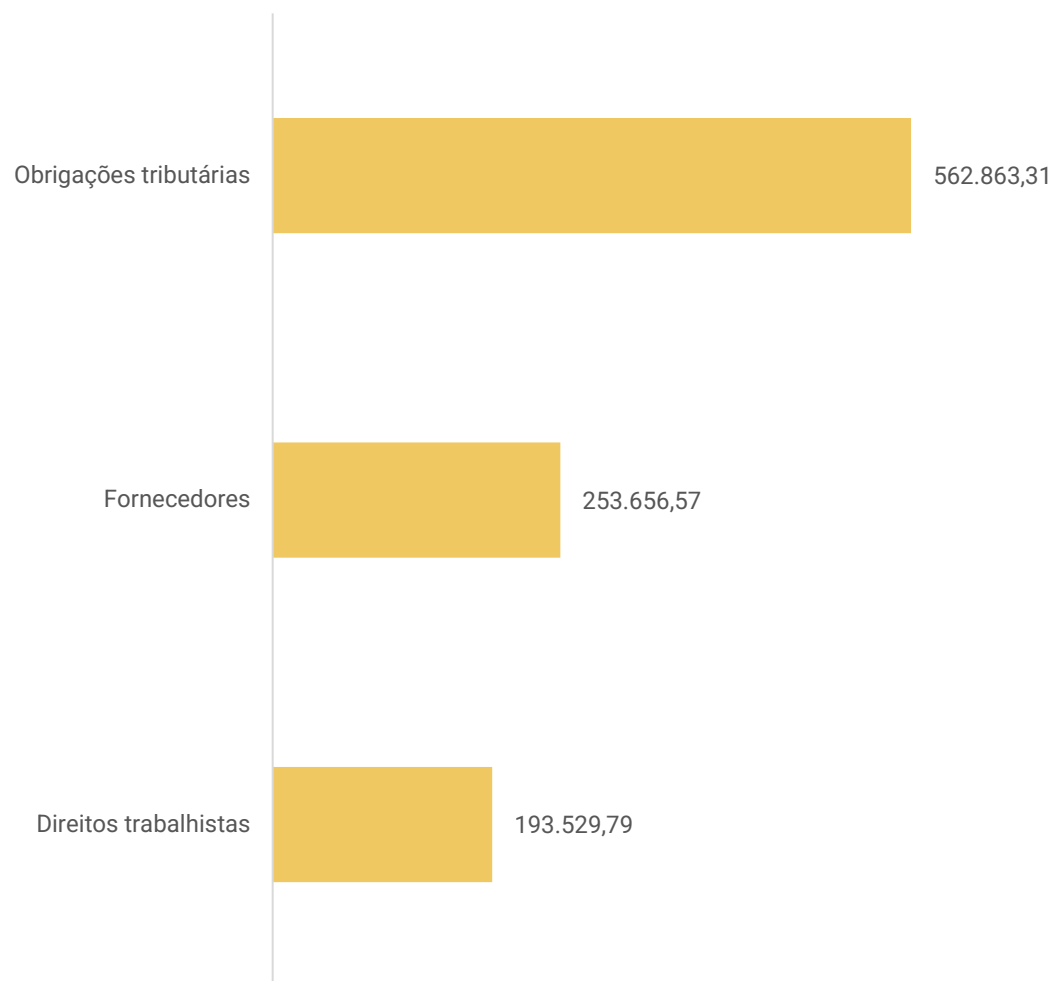
Em agosto/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 1.010.049,67 e é composto por fornecedores, débitos trabalhistas e obrigações tributárias.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias:** o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 562.863,31, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. O saldo parcelado, representa, aproximadamente, 72% do total dos tributos. Destaca-se que em abril/2023, houve o parcelamento de INSS, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial. Conforme deferimento encaminhado, os dois parcelamentos existentes, foram renegociados em 60 e 24 vezes.

**Fornecedores:** o controle enviado pela empresa, não confere com o valor apresentado em balancete, pois contempla outras dívidas. Sendo assim, não é possível atestar o sado em aberto.

**Obrigações trabalhistas:** engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 106,7 mil), INSS (R\$ 55,8 mil) e rescisões a pagar (R\$ 18,1 mil). Conforme destacado pela empresa, não há inadimplência.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

A empresa informou que pretende pulverizar sua carteira de clientes, pois atualmente, cerca de 66% é do cliente Marcopolo. Estão buscando entrar em outro nicho de produtos, não somente de ônibus. Além disso, o cliente Comil passou perspectivas de aumento nos pedidos. O sócio relatou que tem boas expectativas para os próximos meses, embora as montadoras estejam com um volume baixo de pedidos, devido a troca de chassi.

O quadro de funcionários se mantém, sem demissões. Hoje a empresa gera caixa com a própria operação e não descontam mais títulos. Não há Inadimplência significativas de clientes. Os estoques baixaram, mas ainda possuem um giro de 20/30 dias. Os ativos, estão praticamente, todos em uso. Quanto ao passivo tributário, encargos sociais, salários e fornecedores extraconcursais, a Recuperanda informou que estão todos em dia.

**Seguem imagens enviadas pela empresa no dia 24/10/2023:**



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

RESUMO DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe II - Garantia real	3.587.750,83	10%	12 meses	ago/24	ago/33	108	mensal	TR + 1% a.m.	mensal	Alienação de imóvel e Geração de caixa	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 108 (cento e oito) parcelas, mensais consecutivas (Sistema SAC), acrescida dos encargos financeiros, de modo escalonado, ou seja: 40% (quarenta por cento) do valor devido nas primeiras 54 (cinquenta e quatro) parcelas e 60% (sessenta por cento), nas parcelas finais, portanto, no 66º (sexagésimo sexto) mês, após o término da carência, devendo ser aplicada amortização do valor do bem imóvel, nos últimos 54 (cinquenta e quatro) meses, momento em que a parcela seria maior.
Classe III - Quirografários	4.207.410,62	50%	24 meses	ago/25	ago/34	120	mensal	TR + 1% a.m.	mensal	Geração de caixa	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
Classe IV - ME e EPP	223.452,30	50%	24 meses	ago/25	ago/34	120	mensal	TR + 1% a.m.	mensal	Geração de caixa	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
<b>TOTAL</b>	<b>8.018.613,75</b>										





# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.484.822,13D</b>	<b>3.443.210,91</b>	<b>3.116.384,85</b>	<b>7.811.648,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.173.853,46D</b>	<b>3.443.210,91</b>	<b>3.081.527,81</b>	<b>3.535.536,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.262.394,95D</b>	<b>1.154.236,77</b>	<b>1.072.280,49</b>	<b>1.344.351,23D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>31.433,33D</b>	<b>129,70</b>	<b>191,03</b>	<b>31.372,00D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>31.433,33D</b>	<b>129,70</b>	<b>191,03</b>	<b>31.372,00D</b>
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31.433,33D	129,70	191,03	31.372,00D
<b>16</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>1.230.961,62D</b>	<b>1.154.107,07</b>	<b>1.072.089,46</b>	<b>1.312.979,23D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.1.2.1</b>	<b>BANCOS C/DISPOSICAO</b>	<b>526.144,47D</b>	<b>1.029.333,53</b>	<b>1.034.686,84</b>	<b>520.791,16D</b>
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	526.143,47D	1.015.129,04	1.020.482,35	520.790,16D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	14.204,21	14.204,21	1,00D
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	0,28	0,28	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.1.2.2</b>	<b>BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>695.640,15D</b>	<b>124.244,04</b>	<b>37.402,62</b>	<b>782.481,57D</b>
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	710.068,08D	107.463,92	14.534,41	802.997,59D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	106,49D	2.245,70	1.404,25	947,94D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	14.534,41C	14.534,41	21.463,92	21.463,92C
3231	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,01C	0,01	0,04	0,04C
<b>55</b>	<b>1.1.1.2.3</b>	<b>TITULOS CAPITALIZACAO</b>	<b>9.177,00D</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.706,50D</b>
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	9.177,00D	529,50	0,00	9.706,50D
<b>60</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>1.911.458,51D</b>	<b>2.288.974,14</b>	<b>2.009.247,32</b>	<b>2.191.185,33D</b>
<b>80</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>956.558,20D</b>	<b>1.241.328,72</b>	<b>1.007.496,16</b>	<b>1.190.390,76D</b>
<b>81</b>	<b>1.1.2.2.1</b>	<b>CLIENTES NO PAIS</b>	<b>956.558,20D</b>	<b>1.241.328,72</b>	<b>1.007.496,16</b>	<b>1.190.390,76D</b>
2250	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON LUIZ DE PAULA	2.406,30D	0,00	0,00	2.406,30D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	8.424,11D	5.211,80	3.906,54	9.729,37D
3236	1.1.2.2.1.0001	BENCKE E NEUMANN LTDA	0,00	1.585,17	0,00	1.585,17D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	3.855,52D	0,00	3.855,52	0,00
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	3.557,16D	2.698,30	3.557,16	2.698,30D
1780	1.1.2.2.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	868,50D	367,26	0,00	1.235,76D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	10.491,08D	185.187,05	155.449,84	40.228,29D
2213	1.1.2.2.1.0001	CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA	2.321,69D	114,85	2.321,69	114,85D
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
1811	1.1.2.2.1.0001	DIRCEU BROILO CIA LTDA	4.714,21D	27,55	4.741,76	0,00
3173	1.1.2.2.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	524,52D	0,00	524,52	0,00
1971	1.1.2.2.1.0001	FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA	0,00	3.250,54	0,00	3.250,54D
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	1.057,45D	0,00	1.057,45	0,00
2681	1.1.2.2.1.0001	GUERINO TRANSPORTES SEICENTRO TRANSPORTES S.A.	0,00	3.295,76	0,00	3.295,76D
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	1.001,45D	5,86	1.007,31	0,00
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	2.949,50D	0,00	2.949,50	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	1.330,64D	0,00	1.330,64	0,00
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP	5.429,08D	0,00	0,00	5.429,08D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	0,00	2.675,46	0,00	2.675,46D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	8.926,80D	1.285,30	2.387,70	7.824,40D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	0,00	1.668,84	0,00	1.668,84D
2020	1.1.2.2.1.0001	MARCOPECAS SERVICOS E PECAS LTDA	22,55D	0,00	22,55	0,00
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPELO S/A CONTAGEM	127,01D	217,71	127,01	217,71D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPELO S/A RIO DE JANEIRO	536,16D	3.112,44	536,16	3.112,44D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPELO S.A. - SP	528,92D	0,00	528,92	0,00
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPELO SA	380.372,41D	661.343,32	566.170,64	475.545,09D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	60.869,11D	70.753,43	60.869,07	70.753,47D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
1948	1.1.2.2.1.0001	MERCOBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	2.504,31D	0,00	2.504,31	0,00
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	7.161,97D	0,00	7.161,97	0,00
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA	0,00	3.847,85	0,00	3.847,85D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	14.878,69D	14.937,86	15.094,97	14.721,58D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.696,05D	0,00	1.664,55	31,50D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	1.119,26D	271,51	1.119,26	271,51D
3241	1.1.2.2.1.0001	ROSILENI LISBOA SOARES CASTRO 58370471234	3.712,58D	3.712,58	3.712,58	3.712,58D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	187.955,88D	0,00	0,00	187.955,88D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	16.611,68D	0,00	0,00	16.611,68D
3180	1.1.2.2.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.304,34D	0,00	2.304,34	0,00
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	0,00	3.020,56	0,00	3.020,56D
2113	1.1.2.2.1.0001	SV TRANSPORTES LTDA	0,00	1.303,98	0,00	1.303,98D
2231	1.1.2.2.1.0001	TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52D
2496	1.1.2.2.1.0001	VIACAO SAO LUIZ LTDA EPP	2.585,79D	0,00	0,00	2.585,79D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	67.395,41D	169.414,23	98.475,27	138.334,37D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	128.404,73D	62.347,10	48.372,97	142.378,86D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	0,00	4.023,35	4.023,35	0,00
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	11.432,79D	34.449,54	11.718,61	34.163,72D
<b>119</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>27.464,35D</b>	<b>25.903,90</b>	<b>25.383,22</b>	<b>27.985,03D</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.3.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>27.464,35D</b>	<b>25.903,90</b>	<b>25.383,22</b>	<b>27.985,03D</b>
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.912,36D	8.725,84	8.532,07	4.106,13D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.171,95D	0,00	0,00	8.171,95D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.660,40D	3.050,00	3.050,00	1.660,40D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	48,33C	37,23	33,18	44,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	13.767,97D	14.090,83	13.767,97	14.090,83D
<b>145</b>	<b>1.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>212.226,53D</b>	<b>290.030,53</b>	<b>290.628,27</b>	<b>211.628,79D</b>
<b>146</b>	<b>1.1.2.4.1</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>212.226,53D</b>	<b>290.030,53</b>	<b>290.628,27</b>	<b>211.628,79D</b>
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	88.338,76	59.056,35	29.282,41D
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	71.447,15	71.447,15	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	671,06D	1.850,16	671,06	1.850,16D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	25.347,03D	0,00	3.002,45	22.344,58D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	174.590,62D	3.576,94	107.599,98	70.567,58D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.198,01D	0,00	0,00	11.198,01D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,29D	0,00	0,00	0,29D
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	419,52D	105.668,17	36.125,00	69.962,69D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	19.149,35	12.726,28	6.423,07D
<b>172</b>	<b>1.1.2.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>685.284,02D</b>	<b>726.576,37</b>	<b>685.284,02</b>	<b>726.576,37D</b>
<b>173</b>	<b>1.1.2.5.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>685.284,02D</b>	<b>726.576,37</b>	<b>685.284,02</b>	<b>726.576,37D</b>
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	685.284,02D	726.576,37	685.284,02	726.576,37D
<b>282</b>	<b>1.1.2.6</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>29.925,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.925,41D</b>
<b>308</b>	<b>1.1.2.6.3</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>29.925,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.925,41D</b>
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
<b>320</b>	<b>1.1.2.7</b>	<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,62</b>	<b>455,65</b>	<b>4.678,97D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.2.7.1</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,62</b>	<b>455,65</b>	<b>4.678,97D</b>
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	0,00	5.134,62	455,65	4.678,97D
<b>332</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.310.968,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.857,04</b>	<b>4.276.111,63D</b>
<b>333</b>	<b>1.2.1</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.068.643,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.444,55</b>	<b>3.043.199,35D</b>
<b>334</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.545,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.354,55</b>	<b>228.191,05D</b>
<b>335</b>	<b>1.2.1.1.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>253.545,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.354,55</b>	<b>228.191,05D</b>
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	253.545,60D	0,00	25.354,55	228.191,05D
<b>346</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>2.815.098,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2.815.008,30D</b>
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	643.959,26D	0,00	0,00	643.959,26D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.171.139,04D	0,00	90,00	2.171.049,04D
<b>370</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.287,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,82D</b>
<b>400</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.287,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,82D</b>
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	3.207,00D	0,00	0,00	3.207,00D
<b>420</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.233.836,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412,49</b>	<b>1.224.424,46D</b>
<b>421</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.233.836,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412,49</b>	<b>1.224.424,46D</b>
<b>422</b>	<b>1.2.3.1.1</b>	<b>IMOBILIZACOES</b>	<b>2.890.835,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.835,31D</b>
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	41.973,63D	0,00	0,00	41.973,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	19.161,79D	0,00	0,00	19.161,79D
427	1.2.3.1.1.0001	IMOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.404.292,43D	0,00	0,00	1.404.292,43D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	12.810,70D	0,00	0,00	12.810,70D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.945,56D	0,00	0,00	17.945,56D
436	1.2.3.1.1.0001	PREDIOS E BENFEITORIAS	321.764,49D	0,00	0,00	321.764,49D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3019	1.2.3.1.1.0002	FERRAMENTAS	12.739,69D	0,00	0,00	12.739,69D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3021	1.2.3.1.1.0002	MAQUINAS E EQUPTOS	366.426,61D	0,00	0,00	366.426,61D
3022	1.2.3.1.1.0002	MATRIZES	11.605,50D	0,00	0,00	11.605,50D
3023	1.2.3.1.1.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
<b>450</b>	<b>1.2.3.1.2</b>	<b>(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO</b>	<b>1.656.998,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412,49</b>	<b>1.666.410,85C</b>
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	886.142,65C	0,00	5.409,72	891.552,37C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	298.121,76C	0,00	1.043,63	299.165,39C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	39.292,35C	0,00	389,41	39.681,76C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	6.713,40C	0,00	144,77	6.858,17C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	109.200,00C	0,00	1.200,00	110.400,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.332,11C	0,00	17,37	3.349,48C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.460,68C	0,00	26,92	11.487,60C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.040,06C	0,00	108,12	12.148,18C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	290.695,35C	0,00	1.072,55	291.767,90C
<b>490</b>	<b>1.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>491</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>492</b>	<b>1.2.4.1.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>20.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.810,00D</b>
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
<b>500</b>	<b>1.2.4.1.2</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>18.610,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.610,00C</b>
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
<b>507</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.137.307,55C</b>	<b>2.771.298,02</b>	<b>2.974.019,67</b>	<b>7.340.029,20C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>508</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.704.203,84C</b>	<b>2.307.542,71</b>	<b>1.336.634,02</b>	<b>4.733.295,15C</b>
<b>509</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.704.203,84C</b>	<b>2.307.542,71</b>	<b>1.336.634,02</b>	<b>4.733.295,15C</b>
<b>510</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>DEBITOS P/ DUPLS.A PAGAR</b>	<b>662.610,20C</b>	<b>624.250,14</b>	<b>798.648,21</b>	<b>837.008,27C</b>
<b>511</b>	<b>2.1.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES/CREDORES</b>	<b>662.610,20C</b>	<b>624.250,14</b>	<b>798.648,21</b>	<b>837.008,27C</b>
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	1.984,74	1.984,74	0,00
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	9.079,79C	5.544,90	2.826,95	6.361,84C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	0,00	410,76	410,76C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	828,50C	1.633,90	805,40	0,00
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.095,17C	4.379,90	4.597,37	6.312,64C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1.619,47C	0,00	75,99	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
3147	2.1.1.1.1.0001	BBR SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	7.046,44C	34.465,56	33.482,52	6.063,40C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	59.676,38C	57.658,75	49.931,97	51.949,60C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	114.584,23C	79.520,61	95.367,09	130.430,71C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	6.230,86C	4.616,16	6.679,79	8.294,49C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	158,79C	158,79	418,94	418,94C
2515	2.1.1.1.1.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	136,08	136,08	0,00
2011	2.1.1.1.1.0001	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	5.399,75C	5.399,76	0,01	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	787,47C	787,47	0,00	0,00
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	5.162,00C	5.162,00	5.162,00	5.162,00C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	2.120,00C	706,67	0,00	1.413,33C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.877,00C	10.273,80	10.273,80	1.877,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	43.984,41C	28.823,17	44.949,14	60.110,38C
3213	2.1.1.1.1.0001	CASTROTECH MANUTENÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD,	825,00C	825,00	0,00	0,00
1758	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	705,00	705,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.341,00C	1.341,00	4.522,50	4.522,50C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	991,20	991,20	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	259,10	259,10	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	10.002,96	10.002,96	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	0,59C	254,08	253,49	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	404,28C	404,28	0,00	0,00
3224	2.1.1.1.1.0001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	191,03C	191,03	0,00	0,00
3212	2.1.1.1.1.0001	CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	4.349,00	4.349,00	0,00
1906	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
2503	2.1.1.1.1.0001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	282,75C	282,75	0,00	0,00
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.474,51	2.474,51	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	1.317,50C	1.317,50	841,05	841,05C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	695,44C	1.045,44	450,00	100,00C
1991	2.1.1.1.1.0001	DANIEL FRIZZO LENZI	0,00	96,31	96,31	0,00
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	2.886,59C	2.025,57	0,00	861,02C
2024	2.1.1.1.1.0001	DIEGO HUPPES 02844497098	2.064,00C	2.064,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	10.376,40C	7.813,23	8.826,60	11.389,77C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	139,92	139,92	0,00
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	1.730,60C	2.264,60	2.711,38	2.177,38C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	0,00	0,00	8.144,00	8.144,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.394,59C	1.394,59	1.835,77	1.835,77C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.435,70C	1.435,70	736,11	736,11C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	0,00	0,00	4.666,00	4.666,00C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	265,00	541,00	276,00C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	1.078,00C	1.078,00	0,00	0,00
2677	2.1.1.1.1.0001	ENERGIE - SERVICOS E EFICIENCIA ENERGETI	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.271,74C	4.271,74	4.271,74	4.271,74C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	0,00	0,00	288,00	288,00C
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	664,50C	664,50	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	0,00	1.937,16	1.937,16	0,00
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	5.576,69C	10.406,77	26.870,13	22.040,05C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.456,65C	971,10	0,00	485,55C
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	139,90C	139,90	139,90	139,90C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	28.821,88C	12.298,73	12.292,51	28.815,66C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	20.410,13C	16.022,97	15.890,58	20.277,74C
2693	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	2.772,26C	2.772,26	0,00	0,00
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	0,00	0,00	3.243,39	3.243,39C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSI LTDA	0,00	0,00	101,00	101,00C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	135,43C	135,43	0,00	0,00
2697	2.1.1.1.1.0001	INTELG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	417,00C	0,00	36,11	453,11C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.396,89	2.396,89C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	125,00C	125,00	300,00	300,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	2.140,00C	2.337,60	574,80	377,20C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	2.512,50C	2.512,50	0,00	0,00
3239	2.1.1.1.1.0001	JAQUELINE MARIA VALANDRO 54112524072 - ME	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	143,50	143,50C
2008	2.1.1.1.1.0001	JOSE MAURI DE SOUZA PASSOS 47762152091	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00C
3244	2.1.1.1.1.0001	L.C. IND. E COM. DE METAIS E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.019,60	2.019,60C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.845,10C	1.326,30	2.342,00	2.860,80C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	298,00	298,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	1.855,00C	1.855,00	2.086,08	2.086,08C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	705,60C	1.054,60	888,90	539,90C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	11.237,34	11.237,34	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.504,36C	2.344,38	3.238,74	2.398,72C
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Menepex Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
1995	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA HL LTDA	0,00	493,80	2.550,25	2.056,45C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	235,00C	727,00	863,00	371,00C
3238	2.1.1.1.1.0001	MONICA RAFAELA KONIG 04838894074	980,00C	1.142,00	1.142,00	980,00C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	4.240,00C	6.360,00	6.084,00	3.964,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	46.646,49C	5.058,77	3.573,08	45.160,80C
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	0,00	691,60	2.623,65	1.932,05C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	477,28	477,28	0,00
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	2.294,55C	2.294,55	152,00	152,00C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	15.959,59C	9.734,21	28.724,36	34.949,74C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	497,40	497,40C
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	348,00	1.092,25	744,25C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	2.643,03C	13.591,20	16.110,38	5.162,21C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	323,75C	0,00	0,00	323,75C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	39.208,00C	13.722,80	39.208,00	64.693,20C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
2002	2.1.1.1.1.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	0,00	57,00	57,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	536,50C	536,50	532,07	532,07C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	4.675,20	4.675,20	0,00
3177	2.1.1.1.1.0001	REZLER IND DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	0,00	0,00	374,00	374,00C
2526	2.1.1.1.1.0001	RG COMERCIO DE INOX LTDA	1.158,08C	1.158,08	0,00	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.710,53	8.710,53	0,00
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	2.158,00C	2.158,00	2.722,00	2.722,00C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	656,04C	656,04	390,63	390,63C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	43.958,13C	36.610,54	37.046,35	44.393,94C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	1.015,50C	772,50	3.831,00	4.074,00C
2610	2.1.1.1.1.0001	RONIE VON NUNES CAMPOS 73314323034	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.308,22C	1.308,22	1.785,52	1.785,52C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	0,00	0,00	920,00	920,00C
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.024,38C	1.189,62	1.623,80	1.458,56C
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	161,50C	0,00	83,50	245,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	611,33C	611,33	611,33	611,33C
3221	2.1.1.1.1.0001	SERRA CLOUD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	919,65C	919,65	846,80	846,80C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	90.931,75C	73.845,37	135.542,07	152.628,45C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	1.290,00C	1.290,00	2.200,00	2.200,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	0,00	488,20	488,20C
3108	2.1.1.1.1.0001	SYSTEC METALURGICA LTDA	0,00	0,00	3.007,89	3.007,89C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	5.016,08C	3.396,89	1.062,98	2.682,17C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.450,09C	1.650,38	1.301,53	2.101,24C
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	80,00C	350,00	320,00	50,00C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	287,81C	287,81	297,78	297,78C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	0,00	8.777,08	8.777,08C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	350,00C	600,00	864,85	614,85C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	3.595,60	3.595,60	0,00
3237	2.1.1.1.1.0001	V W ASSISTENCIA E MANUTENCAO DE EQUIPAME	4.540,00C	4.540,00	0,00	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	1.542,12	1.542,12	0,00
3150	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.171,90	1.171,90C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	0,00	372,24	372,24	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.598,20	1.598,20	0,00
3243	2.1.1.1.1.0001	VIZZACHI ARMAZENAGEM LTDA ME	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
1712	2.1.1.1.1.0001	VNC AUTO MECANICA LTDA	2.449,75C	2.449,75	0,00	0,00
3128	2.1.1.1.1.0001	WB REST LTDA EPP	0,00	96,60	96,60	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	350,80C	350,80	221,40	221,40C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	6.892,69C	27.063,45	25.445,93	5.275,17C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	7.026,13C	8.937,50	11.671,94	9.760,57C
<b>520</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA</b>	<b>399.209,08C</b>	<b>485.124,49</b>	<b>468.393,64</b>	<b>382.478,23C</b>
<b>521</b>	<b>2.1.1.2.1</b>	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>179.969,94C</b>	<b>217.464,72</b>	<b>231.024,57</b>	<b>193.529,79C</b>
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	701,91C	701,91	672,05	672,05C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	10.586,05C	10.586,20	11.313,08	11.312,93C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	52.327,96C	52.327,96	55.883,90	55.883,90C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	725,03C	725,03	766,92	766,92C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	0,00	0,00	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	97.511,00C	153.123,62	162.388,62	106.776,00C
<b>555</b>	<b>2.1.1.2.2</b>	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>141.234,94C</b>	<b>261.159,42</b>	<b>230.868,72</b>	<b>110.944,24C</b>
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	29.282,41C	88.338,76	88.008,89	28.952,54C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	163,59C	163,59	247,56	247,56C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.968,20C	1.968,20	963,75	963,75C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	16.791,59C	8.395,79	0,00	8.395,80C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	29.374,80C	100.821,95	100.541,48	29.094,33C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	788,85C	11.508,90	11.604,92	884,87C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	319,48C	319,48	319,48	319,48C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.931,81	1.931,81	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	12.754,24C	6.501,81	7.712,89	13.965,32C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	601,37C	601,37	292,90	292,90C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	42.617,86C	21.308,93	0,00	21.308,93C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	116,76C	116,76	110,37	110,37C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	6.423,07C	19.149,35	19.085,16	6.358,88C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	32,72C	32,72	49,51	49,51C
<b>585</b>	<b>2.1.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER</b>	<b>78.004,20C</b>	<b>6.500,35</b>	<b>6.500,35</b>	<b>78.004,20C</b>
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	58.737,72C	4.894,81	4.894,81	58.737,72C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	19.266,48C	1.605,54	1.605,54	19.266,48C
<b>606</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.243.163,44C</b>	<b>0,27</b>	<b>0,28</b>	<b>2.243.163,45C</b>
<b>607</b>	<b>2.1.1.3.1</b>	<b>EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.243.163,44C</b>	<b>0,27</b>	<b>0,28</b>	<b>2.243.163,45C</b>
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	867.142,85C	0,00	0,00	867.142,85C
2661	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICCOOB	57.684,59C	0,00	0,00	57.684,59C
2662	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI	0,27C	0,27	0,28	0,28C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	99.589,78C	0,00	0,00	99.589,78C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.973,73C	0,00	0,00	32.973,73C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICCOOB Nº792187	837.412,99C	0,00	0,00	837.412,99C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	95.293,20C	0,00	0,00	95.293,20C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS	100.524,68C	0,00	0,00	100.524,68C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.135,78C	0,00	0,00	60.135,78C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	8.172,97C	0,00	0,00	8.172,97C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	3.527,55C	0,00	0,00	3.527,55C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	8.210,71C	0,00	0,00	8.210,71C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	10.057,87C	0,00	0,00	10.057,87C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	1.036,01C	0,00	0,00	1.036,01C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	8.509,25C	0,00	0,00	8.509,25C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C
<b>700</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>2.399.221,12C</b>	<b>1.198.167,81</b>	<b>69.591,89</b>	<b>1.270.645,20C</b>
<b>701</b>	<b>2.1.1.4.1</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>717.200,00C</b>	<b>1.378,39</b>	<b>5.513,55</b>	<b>721.335,16C</b>
706	2.1.1.4.1.0001	EFRAIM GOMES DA FONSECA	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
708	2.1.1.4.1.0001	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.378,39	5.513,55	4.135,16C
<b>545</b>	<b>2.1.1.4.2</b>	<b>SOCIOS C/PARTICULAR</b>	<b>5.016,00C</b>	<b>9.267,86</b>	<b>9.267,86</b>	<b>5.016,00C</b>
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	2.865,40	2.865,40	0,00
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	5.016,00C	6.402,46	6.402,46	5.016,00C
<b>735</b>	<b>2.1.1.4.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>382.577,16C</b>	<b>6.976,61</b>	<b>44.144,63</b>	<b>419.745,18C</b>
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	420,06C	485,29	489,20	423,97C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.833,42C	0,00	1.015,46	6.848,88C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.715,15C	383,82	1.544,43	17.875,76C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	19.980,45C	0,00	3.498,50	23.478,95C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	57.139,05C	1.309,78	5.314,63	61.143,90C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	73.188,57C	0,00	12.814,85	86.003,42C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	209.300,46C	4.797,72	19.467,56	223.970,30C
<b>750</b>	<b>2.1.1.4.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>18.615,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.665,85</b>	<b>29.281,12C</b>
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.615,27C	0,00	10.665,85	29.281,12C
<b>780</b>	<b>2.1.1.4.5</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.275.812,69C</b>	<b>1.180.544,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95.267,74C</b>
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	103.294,24C	8.026,50	0,00	95.267,74C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER - RECUPERACAO JUDICIAL	1.172.518,45C	1.172.518,45	0,00	0,00
<b>810</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.815.035,24C</b>	<b>6.500,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.534,89C</b>
<b>811</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.815.035,24C</b>	<b>6.500,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.534,89C</b>
<b>812</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.434.620,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.620,02C</b>
<b>813</b>	<b>2.2.1.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.434.620,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.620,02C</b>
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>870</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS TRIBUTARIOS</b>	<b>380.415,22C</b>	<b>6.500,35</b>	<b>0,00</b>	<b>373.914,87C</b>
<b>871</b>	<b>2.2.1.2.1</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>380.415,22C</b>	<b>6.500,35</b>	<b>0,00</b>	<b>373.914,87C</b>
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	84.954,39C	4.894,81	0,00	80.059,58C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	295.460,83C	1.605,54	0,00	293.855,29C
<b>910</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.381.931,53D</b>	<b>457.254,96</b>	<b>1.637.385,65</b>	<b>201.800,84D</b>
<b>911</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.544,95</b>	<b>3.320.544,95C</b>
<b>912</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.544,95</b>	<b>3.320.544,95C</b>
<b>913</b>	<b>2.3.1.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.544,95</b>	<b>3.320.544,95C</b>
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	2.140.000,00C	0,00	1.180.544,95	3.320.544,95C
<b>930</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESULTADO A DESTINAR</b>	<b>3.521.931,53D</b>	<b>457.254,96</b>	<b>456.840,70</b>	<b>3.522.345,79D</b>
<b>931</b>	<b>2.3.3.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.521.931,53D</b>	<b>457.254,96</b>	<b>456.840,70</b>	<b>3.522.345,79D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>932</b>	<b>2.3.3.1.1</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>457.249,70C</b>	<b>457.254,96</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	457.249,70C	457.254,96	5,26	0,00
<b>936</b>	<b>2.3.3.1.2</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.979.181,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>456.835,44</b>	<b>3.522.345,79D</b>
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.979.181,23D	0,00	456.835,44	3.522.345,79D
<b>960</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.070.280,74C</b>	<b>222.322,39</b>	<b>1.253.010,31</b>	<b>2.100.968,66C</b>
<b>961</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>835.643,95C</b>	<b>222.322,39</b>	<b>1.248.010,31</b>	<b>1.861.331,87C</b>
<b>962</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>835.375,40C</b>	<b>222.322,39</b>	<b>1.247.687,69</b>	<b>1.860.740,70C</b>
<b>963</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>835.375,40C</b>	<b>222.322,39</b>	<b>1.247.687,69</b>	<b>1.860.740,70C</b>
<b>964</b>	<b>3.1.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.006.084,14C</b>	<b>13.536,73</b>	<b>1.247.687,69</b>	<b>2.240.235,10C</b>
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	46.589,20C	0,00	62.347,10	108.936,30C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	1.696,05C	0,00	0,00	1.696,05C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	965.757,66C	0,00	1.185.340,59	2.151.098,25C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	6.901,71D	11.604,92	0,00	18.506,63D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.057,06D	1.931,81	0,00	2.988,87D
<b>1040</b>	<b>3.1.1.1.4</b>	<b>(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA</b>	<b>170.708,74D</b>	<b>208.785,66</b>	<b>0,00</b>	<b>379.494,40D</b>
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	71.092,97D	88.008,89	0,00	159.101,86D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	3.585,35D	3.000,29	0,00	6.585,64D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	80.609,20D	98.691,32	0,00	179.300,52D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	15.421,22D	19.085,16	0,00	34.506,38D
<b>1100</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>268,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>322,62</b>	<b>591,17C</b>
<b>1101</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>268,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>322,62</b>	<b>591,17C</b>
<b>1102</b>	<b>3.1.2.1.1</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.</b>	<b>1,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>1,46C</b>
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1,37C	0,00	0,09	1,46C
<b>1110</b>	<b>3.1.2.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>267,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>322,53</b>	<b>589,71C</b>
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	173,87C	0,00	3,30	177,17C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	93,31C	0,00	319,23	412,54C
<b>1130</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>234.636,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>239.636,79C</b>
<b>1131</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>234.636,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>239.636,79C</b>
<b>1132</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>234.636,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>239.636,79C</b>
<b>1133</b>	<b>3.2.1.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>234.636,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>239.636,79C</b>
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1138	3.2.1.1.1.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	178.324,64C	0,00	0,00	178.324,64C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	37.563,45C	0,00	0,00	37.563,45C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	13.748,70C	0,00	0,00	13.748,70C
<b>1200</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E/OU DESPESAS</b>	<b>722.766,16D</b>	<b>1.091.546,50</b>	<b>184.962,99</b>	<b>1.629.349,67D</b>
<b>1201</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>722.282,75D</b>	<b>1.091.456,50</b>	<b>184.962,99</b>	<b>1.628.776,26D</b>
<b>1202</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>722.282,75D</b>	<b>1.091.456,50</b>	<b>184.962,99</b>	<b>1.628.776,26D</b>
<b>1203</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>CUSTO GERAL</b>	<b>334.470,95D</b>	<b>703.916,40</b>	<b>177.747,36</b>	<b>860.639,99D</b>
<b>1204</b>	<b>4.1.1.1.1</b>	<b>CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>429.053,96D</b>	<b>703.916,40</b>	<b>41.292,35</b>	<b>1.091.678,01D</b>
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	4.530,64D	2.236,38	0,00	6.767,02D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETTRICA	8.967,15D	8.710,53	0,00	17.677,68D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	1.727,43D	2.609,47	0,00	4.336,90D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	60.782,26D	91.617,97	0,00	152.400,23D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.693,97D	5.470,55	0,00	29.164,52D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	386.944,94D	593.271,50	0,00	980.216,44D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	57.592,43C	0,00	41.292,35	98.884,78C
<b>1230</b>	<b>4.1.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>94.583,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.455,01</b>	<b>231.038,02C</b>
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	37.185,74C	0,00	53.491,21	90.676,95C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	47.358,87C	0,00	67.773,64	115.132,51C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	1.965,25C	0,00	3.576,94	5.542,19C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	8.073,15C	0,00	11.613,22	19.686,37C
<b>1320</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>237.202,66D</b>	<b>256.416,56</b>	<b>7.215,63</b>	<b>486.403,59D</b>
<b>1321</b>	<b>4.1.1.2.0</b>	<b>CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO</b>	<b>0,12D</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27D</b>
1330	4.1.1.2.0.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,18D	0,15	0,00	0,33D
1329	4.1.1.2.0.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,06C	0,00	0,00	0,06C
<b>1350</b>	<b>4.1.1.2.1</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL</b>	<b>22.105,80D</b>	<b>14.841,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.947,55D</b>
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.281,41D	11.407,78	0,00	23.689,19D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	1.394,59D	1.835,77	0,00	3.230,36D
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	6.050,80D	0,00	0,00	6.050,80D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.379,00D	1.598,20	0,00	3.977,20D
<b>1333</b>	<b>4.1.1.2.2</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - ADM</b>	<b>23.147,10D</b>	<b>23.513,59</b>	<b>0,00</b>	<b>46.660,69D</b>
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	661,78D	656,32	0,00	1.318,10D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	711,06D	732,77	0,00	1.443,83D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.003,43D	968,28	0,00	1.971,71D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	84,24D	0,00	0,00	84,24D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.280,06D	4.354,06	0,00	8.634,12D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	9.267,00D	9.267,00	0,00	18.534,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	7.139,53D	7.535,16	0,00	14.674,69D
<b>1341</b>	<b>4.1.1.2.3</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM</b>	<b>478,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>595,86</b>	<b>1.074,22C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12C	0,00	426,12	852,24C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	52,24C	0,00	169,74	221,98C
<b>1373</b>	<b>4.1.1.2.4</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL</b>	<b>6.441,26D</b>	<b>6.658,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.099,75D</b>
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	378,91D	362,14	0,00	741,05D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	380,85D	393,69	0,00	774,54D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	640,13D	562,40	0,00	1.202,53D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	30,18D	0,00	0,00	30,18D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.299,68D	1.343,51	0,00	2.643,19D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	3.711,51D	3.996,75	0,00	7.708,26D
<b>1317</b>	<b>4.1.1.2.5</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL</b>	<b>639,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>639,17</b>	<b>1.278,34C</b>
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	639,17C	0,00	639,17	1.278,34C
<b>1477</b>	<b>4.1.1.2.6</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - DIRETO</b>	<b>158.738,34D</b>	<b>176.088,09</b>	<b>0,00</b>	<b>334.826,43D</b>
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	7.885,74D	9.866,13	0,00	17.751,87D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	9.005,42D	10.387,50	0,00	19.392,92D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	13.550,00D	15.036,68	0,00	28.586,68D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	31,03D	0,00	0,00	31,03D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	18,57D	13,71	0,00	32,28D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	30.837,15D	35.448,33	0,00	66.285,48D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	97.410,43D	105.335,74	0,00	202.746,17D
<b>1488</b>	<b>4.1.1.2.7</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO</b>	<b>5.446,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176,49</b>	<b>10.623,33C</b>
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.788,73C	0,00	3.310,49	7.099,22C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	1.061,44C	0,00	1.202,51	2.263,95C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	596,67C	0,00	663,49	1.260,16C
<b>2032</b>	<b>4.1.1.2.8</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO</b>	<b>33.950,67D</b>	<b>35.314,49</b>	<b>0,00</b>	<b>69.265,16D</b>
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	1.899,28D	1.930,26	0,00	3.829,54D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.945,47D	1.975,04	0,00	3.920,51D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	3.016,24D	2.900,20	0,00	5.916,44D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	966,05D	276,36	0,00	1.242,41D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.863,65D	7.149,78	0,00	14.013,43D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	19.259,98D	21.082,85	0,00	40.342,83D
<b>2043</b>	<b>4.1.1.2.9</b>	<b>BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO</b>	<b>616,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>804,11</b>	<b>1.420,37C</b>
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	424,42C	0,00	424,42	848,84C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	158,37C	0,00	322,87	481,24C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	33,47C	0,00	56,82	90,29C
<b>1380</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>127.285,87D</b>	<b>101.639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>228.925,72D</b>
<b>1381</b>	<b>4.1.1.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>124.125,84D</b>	<b>100.867,51</b>	<b>0,00</b>	<b>224.993,35D</b>
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	756,01D	756,01	0,00	1.512,02D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	2.940,20D	10.102,16	0,00	13.042,36D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	5.300,00D	5.300,00	0,00	10.600,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	4.841,14D	2.501,14	0,00	7.342,28D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	415,05D	91,30	0,00	506,35D
1397	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BRINDES	282,75D	0,00	0,00	282,75D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	589,00D	2.677,00	0,00	3.266,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.343,37D	3.565,86	0,00	11.909,23D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.560,54D	1.259,42	0,00	3.819,96D
1408	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CONSULTORIAS	5.753,60D	0,00	0,00	5.753,60D
1409	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	296,30D	0,00	0,00	296,30D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	825,00D	0,00	0,00	825,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	9.483,11D	9.412,49	0,00	18.895,60D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	1.061,00D	30,00	0,00	1.091,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	146,50D	0,00	0,00	146,50D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.001,01D	0,00	0,00	1.001,01D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	388,18	0,00	388,18D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS	0,00	136,08	0,00	136,08D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.404,20D	16.954,46	0,00	44.358,66D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.551,67D	4.551,67	0,00	9.103,34D
1434	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INSTALAÇÕES	1.262,00D	0,00	0,00	1.262,00D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	152,51C	0,00	0,00	152,51C
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	9.686,63D	6.680,20	0,00	16.366,83D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	705,60D	2.060,80	0,00	2.766,40D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	423,07D	1.836,39	0,00	2.259,46D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.885,70D	0,00	0,00	1.885,70D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	2.387,62D	1.062,98	0,00	3.450,60D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	11.084,92D	11.158,92	0,00	22.243,84D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	13.133,00D	12.037,34	0,00	25.170,34D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	662,50D	1.608,75	0,00	2.271,25D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	2.904,36D	2.904,36	0,00	5.808,72D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	2.892,50D	3.792,00	0,00	6.684,50D
<b>1500</b>	<b>4.1.1.3.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.160,03D</b>	<b>772,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,37D</b>
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.160,02D	393,37	0,00	3.553,39D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,01D	378,97	0,00	378,98D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1540</b>	<b>4.1.1.8</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.323,27D</b>	<b>29.483,69</b>	<b>0,00</b>	<b>52.806,96D</b>
<b>1541</b>	<b>4.1.1.8.1</b>	<b>DESPESAS C/JUROS</b>	<b>0,17D</b>	<b>377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>377,78D</b>
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,17D	377,61	0,00	377,78D
<b>1560</b>	<b>4.1.1.8.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>23.323,10D</b>	<b>29.106,08</b>	<b>0,00</b>	<b>52.429,18D</b>
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	207,34D	276,89	0,00	484,23D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.777,26D	26.820,32	0,00	49.597,58D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	338,50D	876,00	0,00	1.214,50D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	0,00	1.132,87	0,00	1.132,87D
<b>1600</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>483,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,41D</b>
<b>1601</b>	<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>483,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,41D</b>
<b>1602</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>483,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,41D</b>
<b>1620</b>	<b>4.2.1.1.2</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>483,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,41D</b>
1622	4.2.1.1.2.0001	MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS	483,41D	0,00	0,00	483,41D
<b>1640</b>	<b>4.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
<b>1641</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
<b>1642</b>	<b>4.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES CONSTITUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
<b>1650</b>	<b>4.3.1.1.2</b>	<b>PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00D</b>
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	0,00	90,00	0,00	90,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	7.484.822,13D	3.443.210,91	3.116.384,85	7.811.648,19D
PASSIVO	7.137.307,55C	2.771.298,02	2.974.019,67	7.340.029,20C
RECEITAS	1.070.280,74C	222.322,39	1.253.010,31	2.100.968,66C
CUSTOS E/OU DESPESAS	722.766,16D	1.091.546,50	184.962,99	1.629.349,67D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	8.207.588,29D	4.534.757,41	3.301.347,84	9.440.997,86D
CONTAS CREDORAS	8.207.588,29C	2.993.620,41	4.227.029,98	9.440.997,86C

RESULTADO DO MES	0,00	906.583,51	1.030.687,92	124.104,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	347.514,58C	1.629.349,67	2.100.968,66	471.618,99C

VALDIR MOTTER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 328.103.770-49

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional Matriz</b>		
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	62.347,10	
VENDAS DE MERCADORIAS	1.185.340,59	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(11.604,92)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(1.931,81)	<u>1.234.150,96</u>
<b>Deduocoes Receita Matriz</b>		
COFINS S/FATURAMENTO	(88.008,89)	
DEVOLUCOES DE VENDAS	(3.000,29)	
ICMS S/VENDAS	(98.691,32)	
PIS S/FATURAMENTO	(19.085,16)	<u>(208.785,66)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>1.025.365,30</u>
<b>Custos do Produtos Vendidos</b>		
COMPRAS DE EMBALAGENS	(2.236,38)	
ENERGIA ELETRICA	(8.710,53)	
FRETES C/COMPRAS	(2.609,47)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(91.617,97)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.470,55)	
MATERIAS PRIMAS	(593.271,50)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	41.292,35	
(-) COFINS S/COMPRAS	53.491,21	
(-) ICMS S/COMPRAS	67.773,64	
(-) IPI S/COMPRAS	3.576,94	
(-) PIS S/COMPRAS	11.613,22	<u>(526.169,04)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>499.196,26</u>
<b>Despesas Com Pessoal</b>		
CONTRIBUICAO P/FGTS	(0,15)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(11.407,78)	
FARMACIA	(1.835,77)	
VALE TRANSPORTE	(1.598,20)	<u>(14.841,90)</u>
<b>Despesas Com Pessoal - ADM</b>		
13º SALARIO	(656,32)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(732,77)	
FERIAS	(968,28)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.354,06)	
PRO-LABORE	(9.267,00)	
SALARIOS	(7.535,16)	<u>(23.513,59)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - ADM</b>		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12	
FARMACIA	169,74	<u>595,86</u>
<b>Despesas Com Pessoal - COML</b>		
13º SALARIO	(362,14)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(393,69)	
FERIAS	(562,40)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(1.343,51)	
SALARIOS	(3.996,75)	<u>(6.658,49)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - COML</b>		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	639,17	<u>639,17</u>
<b>Despesas Com Pessoal - Direto</b>		
13º SALARIO	(9.866,13)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(10.387,50)	
FERIAS	(15.036,68)	
HORAS EXTRAS	(13,71)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(35.448,33)	
SALARIOS	(105.335,74)	<u>(176.088,09)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - Direto</b>		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.310,49	
FARMACIA	1.202,51	
VALE TRANSPORTES	663,49	<u>5.176,49</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas Com Pessoal - Indireto</b>		
13º SALARIO	(1.930,26)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(1.975,04)	
FERIAS	(2.900,20)	
HORAS EXTRAS	(276,36)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.149,78)	
SALARIOS	(21.082,85)	<u>(35.314,49)</u>
<b>Benefícios ao Pessoal - Indireto</b>		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	424,42	
FARMACIA	322,87	
VALE TRANSPORTE	56,82	<u>804,11</u>
<b>Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS C/AGUA	(756,01)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(10.102,16)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(5.300,00)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(2.501,14)	
DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(91,30)	
DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	(2.677,00)	
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.565,86)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(1.259,42)	
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	(9.412,49)	
DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	(30,00)	
DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	(388,18)	
DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS	(136,08)	
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(16.954,46)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(4.551,67)	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(6.680,20)	
DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(2.060,80)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(1.836,39)	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(1.062,98)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(11.158,92)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(12.037,34)	
DESPESAS C/SEGUROS	(1.608,75)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.904,36)	
DESPESAS C/VEICULOS	(3.792,00)	<u>(100.867,51)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(393,37)	
IOF	(378,97)	<u>(772,34)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
JUROS PASSIVOS	(377,61)	
ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	(276,89)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(26.820,32)	
DESPESAS BANCARIAS	(876,00)	
VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	(1.132,87)	<u>(29.483,69)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,09	
DESCONTOS OBTIDOS	3,30	
JUROS ATIVOS	319,23	<u>322,62</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>119.194,41</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>		
ALUGUÉIS	5.000,00	<u>5.000,00</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>124.194,41</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Provisões</b>		
IRPJ DIFERIDO	(90,00)	<u>(90,00)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>124.104,41</u>

\_\_\_\_\_  
VALDIR MOTTER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 328.103.770-49

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