



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

20º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

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

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

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne todos os dados do **mês de dezembro/2023**, sendo que as demonstrações contábeis e os documentos complementares foram enviados, com atraso, em **26/01/2024**.

O retorno dos questionamentos enviados pela Administração Judicial em 07/02/2024 ocorreu em 09/02/2024.



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

- ✓ **09/11/2022** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O..
- ✓ **09/12/2022** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.
- ✓ **10/02/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC.
- ✓ **07/03/2023** - AGC – 1ª Convocação.
- ✓ **14/03/2023** - AGC – 2ª Convocação.
- ✓ **17/07/2023** - Homologação do PRJ.
- 🕒 **Fim do prazo da Recuperação Judicial**



EVENTOS DO MÊS

**Evento
157**

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

**Evento
181**

Concessão da recuperação judicial.

**Evento
232**

Manifestação saneadora da Administração Judicial.

Evento 239

Decisão sobre questões pendentes.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Últimas alterações societárias:

- 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.





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.

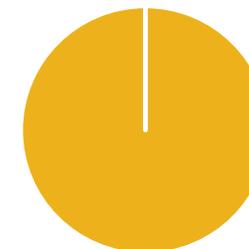
Receita: o ano de 2023 acumulou receitas de R\$ 14,8 milhões.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se itens de montagem (58,34%), almoxarifado (14,97%) e outros setores (10,66%).

Capacidade de produção: de acordo com o relatado pela Artali, a capacidade de total de faturamento da sua produção é de R\$ 1,3 milhão ao mês. Quando é faturado acima disso, conseguem agregar ao produto vendido, algum item diferencial.

Capacidade de produção

Capacidade ociosa
0%



Capacidade utilizada
114%

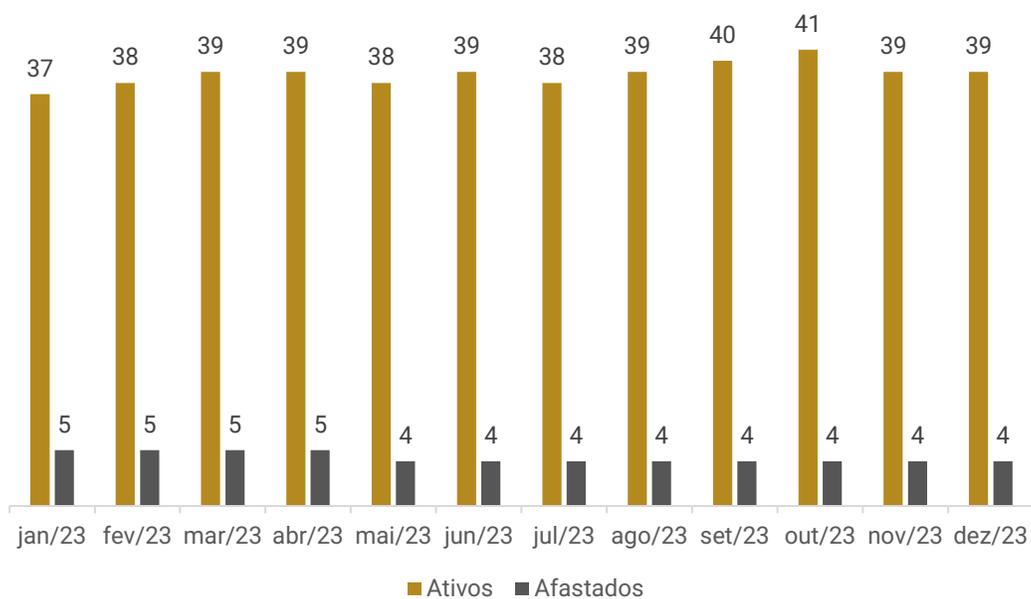




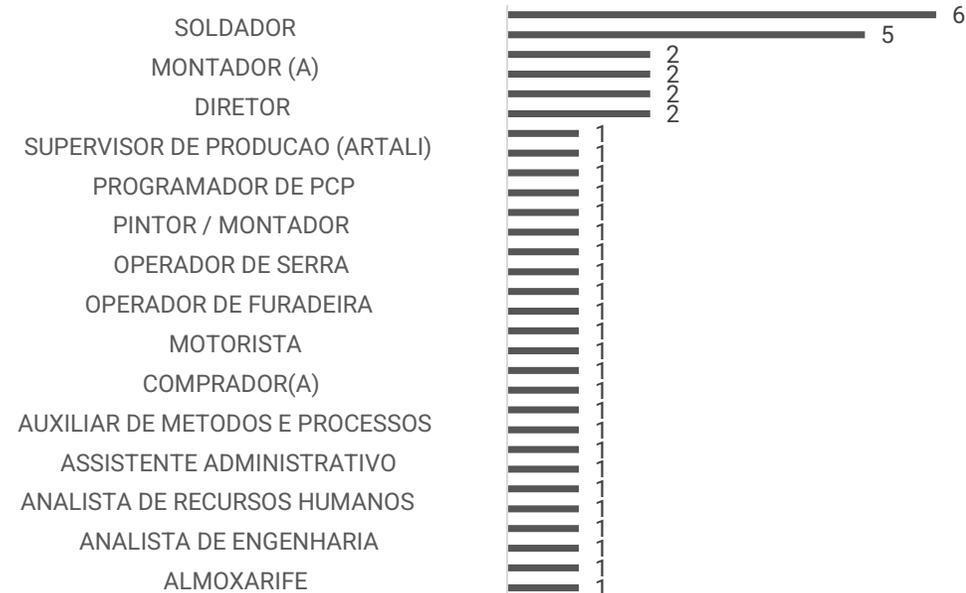
FUNCIONÁRIOS

Em dezembro/2023, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 43 funcionários, todos contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 113,9 mil e não há pendências com rescisões e/ou obrigações trabalhistas.

Funcionários



Distribuição de funcionários por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

	out/23	nov/23	dez/23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+/-) Resultado do exercício/Período	205.837	284.448	33.530
(+) Depreciação/amortização	9.306	9.293	9.251
(+/-)Ajustes	-	-	-3.493
(=) Lucro líquido financeiro	215.143	293.741	39.288
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	-27.495	-56.403	61.042
Aumento ou diminuição em adiantamentos	-5.122	-110.213	88.559
Aumento ou diminuição em tributos a recuperar	37.458	45.591	2.765
Aumento ou diminuição de estoques	-9.355	-184.744	-9.316
Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	435	421	435
Aumento ou diminuição de em outros créditos	-	25.355	130.735
Aumento ou diminuição de fornecedores	100.797	161.365	870
Aumento ou diminuição de obrigações trabalhistas	12.365	2.264	-4.061
Aumento ou diminuição de impostos	37.714	-30.870	51.933
Aumento ou diminuição de débitos	53.204	-12.824	-182.222
(=) Caixa gerado na Atividade Operacional	415.142	133.682	180.029
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(-) Pagamento por aquisição de ativos imobilizados	-6.957	-2.967	-220
(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	-6.957	-2.967	-220
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos	-	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.186	130.715	179.810
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.401.832	1.810.018	1.940.733
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.810.018	1.940.733	2.120.543

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

Atividades Operacionais: o caixa operacional de dezembro foi positivo de R\$ 180 mil, principalmente, pela redução de outros créditos (R\$ 130,7 mil), decorrente da compensação de impostos diferidos e recebimento do cliente Comil; adiantamentos (R\$ 88,5 mil), pelas mercadorias e notas fiscais recebidas de fornecedores, além da baixa do saldo de décimo terceiro salário de competência dezembro; e recebimento de clientes (R\$ 61 mil). Os principais fatores negativos foram, diminuição de outros débitos (R\$ 182,2 mil), ocasionado pela baixa das provisões trabalhistas de décimo terceiro salário e encargos incidentes; e utilização dos estoques (R\$ 9,3 mil).

Destaca-se que o saldo ao final do período era de R\$ 2,1 milhões, sendo R\$ 31,5 mil em caixa e R\$ 2 milhões entre conta corrente e aplicações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Ativo circulante	4.177.216	4.613.280	4.649.604
Disponibilidades	1.810.018	1.940.733	2.120.542
Clientes	1.347.028	1.403.431	1.342.389
Adiantamentos a terceiros	44.359	154.572	66.013
Tributos a recuperar	135.530	89.939	87.174
Estoques	806.532	991.276	1.000.592
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	3.823	3.402	2.967
Ativo não circulante	4.177.389	4.145.709	4.005.943
Outros créditos	2.956.231	2.930.876	2.800.141
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.897.792	2.900.759	2.900.979
Depreciação	-1.685.121	-1.694.414	-1.703.665
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	8.354.606	8.758.989	8.655.546
BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Passivo circulante	5.193.113	5.321.229	5.195.931
Fornecedores	1.037.774	1.199.139	1.200.009
Direitos trabalhistas	213.443	215.708	211.647
Obrigações tributárias	371.041	348.351	408.465
Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
Débitos	1.327.691	1.314.868	1.132.646
Passivo não circulante	2.754.400	2.746.219	2.738.038
Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias	319.780	311.599	303.418
Patrimônio líquido	201.256	201.256	197.763
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-3.119.289	-3.119.289	-3.122.782
Total do passivo	8.148.768	8.268.704	8.131.731

Disponibilidades: o acréscimo de 9%, se deu pelo menor volume de pagamentos do mês, comparado aos recebimentos. Os extratos enviados, atestam os saldos contábeis. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamento a fornecedores e obrigações trabalhistas. A Artali afirmou que o saldo em espécie de R\$ 31,5 mil, confere com a realidade.

Clientes: a rubrica expôs decréscimo de 4%, motivado pelos recebimentos do período. O *aging list* do contas a receber indica um saldo de R\$ 1.162.711,43, que é R\$ 179.678,01 menor que o saldo em balancete de R\$ 1.342.389,44. De acordo com a Artali, há um valor do cliente San Marino que não foi dado baixa pela contabilidade, ocasionando a divergência. Contudo, não informou data prevista para ajuste. Os principais saldos são dos clientes Marcopolo Ana Rech SA (R\$ 463.558,77), Ayco (R\$ 152.178,01) e Marcopolo São Cristovão (R\$ 103.172,57). Ainda, a empresa informou que não há inadimplência significativa, e que não é possível efetivar algumas cobranças, pois não conseguem mais contato com o cliente. Contudo, não houve informações se serão lançados como perdas, ou data prevista para regularizar.

Adiantamentos a terceiros: compreende, principalmente, adiantamento de férias (R\$ 44,7 mil); insuficiência de saldo (R\$ 15,4 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; e adiantamento a fornecedores (R\$ 4,2 mil). A retração de 57% ocorreu, em sua maioria, pelas mercadorias e notas fiscais recebidas de fornecedores, além da baixa do saldo de décimo terceiro salário da competência de dezembro, que foi pago de maneira adiantada. O relatório de adiantamentos não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

Estoques: o aumento dos estoques de matéria prima e auxiliares, motivaram o acréscimo de 1% da rubrica. O inventário enviado, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Conforme relatório da empresa, os principais saldos estão nos setores de montagem (R\$ 583,7 mil), almoxarifado (R\$ 149,8 mil) e matéria prima (R\$ 118 mil).

Outros créditos: engloba créditos de impostos diferidos (R\$ 2,6 milhões); e o valor arrolado na Recuperação Judicial do cliente Comil (R\$ 126,7 mil), que estão sendo baixados, conforme proposta de pagamento do plano. O recebimento da Comil (R\$ 50,7 mil) e compensação de impostos diferidos (R\$ 80 mil), ocasionaram o decréscimo de 4%.

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\$ 6.426.766,06 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis. No período, ocorreu a aquisição de instalação telefônica de R\$ 220,00 e a depreciação de R\$ 9.250,93.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Ativo circulante	4.177.216	4.613.280	4.649.604
Disponibilidades	1.810.018	1.940.733	2.120.542
Clientes	1.347.028	1.403.431	1.342.389
Adiantamentos a terceiros	44.359	154.572	66.013
Tributos a recuperar	135.530	89.939	87.174
Estoques	806.532	991.276	1.000.592
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	3.823	3.402	2.967
Ativo não circulante	4.177.389	4.145.709	4.005.943
Outros créditos	2.956.231	2.930.876	2.800.141
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.897.792	2.900.759	2.900.979
Depreciação	-1.685.121	-1.694.414	-1.703.665
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	8.354.606	8.758.989	8.655.546
BALANÇO PATRIMONIAL	out/23	nov/23	dez/23
Passivo circulante	5.193.113	5.321.229	5.195.931
Fornecedores	1.037.774	1.199.139	1.200.009
Direitos trabalhistas	213.443	215.708	211.647
Obrigações tributárias	371.041	348.351	408.465
Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
Débitos	1.327.691	1.314.868	1.132.646
Passivo não circulante	2.754.400	2.746.219	2.738.038
Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias	319.780	311.599	303.418
Patrimônio líquido	201.256	201.256	197.763
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-3.119.289	-3.119.289	-3.122.782
Total do passivo	8.148.768	8.268.704	8.131.731

Fornecedores: o *aging list* disponibilizado pela empresa indica um total em aberto de R\$ 5.013.913,62 com fornecedores, que é R\$ 3.813.904,46 maior que o saldo em balancete. Este administrador verificou que a diferença está relacionada as contas contempladas no relatório, que incluem 13° salário, pró labore, empréstimos/financiamentos e impostos. Os principais fornecedores do período, foram Sidersul Produtos (R\$ 168,2 mil), Belton Automação (R\$ 130,8 mil) e Bel Air (R\$ 62,8 mil).

Direitos trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 105,7 mil), INSS (R\$ 67 mil) e FGTS (R\$ 19,5 mil). Destaca-se que os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente. A rubrica apresentou retração de 2%, decorrente do menor valor apropriado de salários. A oscilação está relacionada com o menor volume de horas extras trabalhadas

Obrigações tributárias e parcelamentos: contempla, em sua maioria, IRPJ (R\$ 131,2 mil), INSS parcelado (R\$ 107,8 mil) e CSLL (R\$ 49,4 mil). O acréscimo de 17%, foi resultante do valor calculado de impostos sobre o lucro trimestral. Além disso, os parcelamentos de INSS foram adimplidos e transferidas as parcelas do longo para o curto prazo, ocasionando o decréscimo de 3% do passivo não circulante.

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, empréstimos de mútuo para Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil); provisões trabalhistas (R\$ 289,7 mil); sócios conta particular (R\$ 12,1 mil), valor a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 95,2 mil); e adiantamento de clientes (R\$ 18,3 mil). A baixa das provisões trabalhistas, ocasionada pelo pagamento de décimo terceiro salário e encargos incidentes, foram os principais responsáveis pelo decréscimo de 14%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita bruta	1.511.483	1.501.831	1.541.907	14.844.372
Deduções das vendas	-253.144	-246.037	-232.385	-2.429.674
Receita líquida	1.258.339	1.255.794	1.309.522	12.414.699
Custos dos serviços prestados	-607.481	-549.413	-612.452	-6.291.053
Resultado bruto	650.858	706.380	697.070	6.123.646
<i>Margem bruta</i>	52%	56%	53%	49%
Despesas operacionais	-401.769	-336.984	-456.366	-3.385.253
Despesas com pessoal	-282.674	-265.488	-257.010	-2.967.590
Despesas operacionais	-120.916	-73.796	-195.380	-1.338.382
Despesas tributárias	-3.180	-2.701	-8.975	-50.706
Despesas não operacionais	-	-	-	-483
Receitas não operacionais	5.000	5.001	5.000	971.908
EBITDA	258.395	378.689	249.955	2.851.972
Resultado operacional líquido	249.089	369.396	240.704	2.738.392
<i>Margem operacional</i>	20%	29%	18%	22%
Despesas financeiras	-1.712	-24.977	-48.020	-477.518
Receitas financeiras	24	-	64	2.941
Resultado antes do IRPJ e CSLL	247.400	344.420	192.748	2.263.815
Imposto de renda e Contribuição social	-41.563	-59.972	-159.218	-883.790
Resultado	205.837	284.448	33.530	1.380.025
<i>Margem líquida</i>	16%	23%	3%	11%

Receita bruta de vendas e serviços: a receita da Recuperanda apresentou aumento de 3%, somando R\$ 1.541.907,34.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 231,5 mil) e devolução (R\$ 877,42) para o cliente Mascarello Carrocerias.

Custos: os custos consumiram 47% da receita líquida. O acréscimo de 11% foi, em sua maioria, pelo maior dispêndio com matéria prima, fretes e energia elétrica. As variações, estão relacionadas com o aumento das vendas. Contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 638,5 mil), industrialização de produtos (R\$ 94,5 mil) e energia elétrica (R\$ 11,7 mil).

Despesas com pessoal: o mês expôs decréscimo de 3%, em sua maioria, pela redução dos salários e horas extras trabalhadas. Os principais gastos foram com salários (R\$ 113,9 mil), encargos incidentes (R\$ 60,1 mil) e assistência médica (R\$ 21,3 mil). Conforme explicado pela Artali, houve lançamento de despesas com assistência médica referente a duas competências, decorrente de atraso do lançamento no sistema.

Despesas operacionais: engloba, em sua maioria, honorários advocatícios (R\$ 27,1 mil), assessorias (R\$ 22,1 mil), e processamento de dados (R\$ 21,1 mil). As despesas operacionais aumentaram 165% em dezembro, expondo uma variação significativa. As principais despesas, responsáveis pelo aumento expressivo, foram honorários advocatícios; assessoria, processamento de dados, propaganda e anúncio e feiras e exposições. Quando questionada, a empresa relatou que o aumento das despesas se deram por acúmulo de notas referente a períodos distintos, especialmente, com adiantamento de valores da competência de janeiro/2024. Os principais prestadores de serviços do mês foram Casali, Grazziotin e Missaglia – Advogados (R\$ 14,8 mil), Luiz Carlos Giacomelli (R\$ 11,9 mil) e Medeiros & Medeiros Adm. Judicial (R\$ 8,4 mil).

Despesas tributárias: o período exibiu despesas com Impostos e taxas diversas (R\$ 8,1 mil), que se refere de honorários periciais, decorrente do processo de nº 5025015-88.2023.8.21.0010 ajuizado em face C.L.A – Automação Para Ônibus Indústria De Equipamentos LTDA, por utilização indevida de componentes patenteados pela Artali; e contribuição sindical (R\$ 807,70).

Receitas não operacionais: em dezembro, houve receita não operacional com aluguel (R\$ 5 mil) do pavilhão onde estava situada a extinta Emeve.

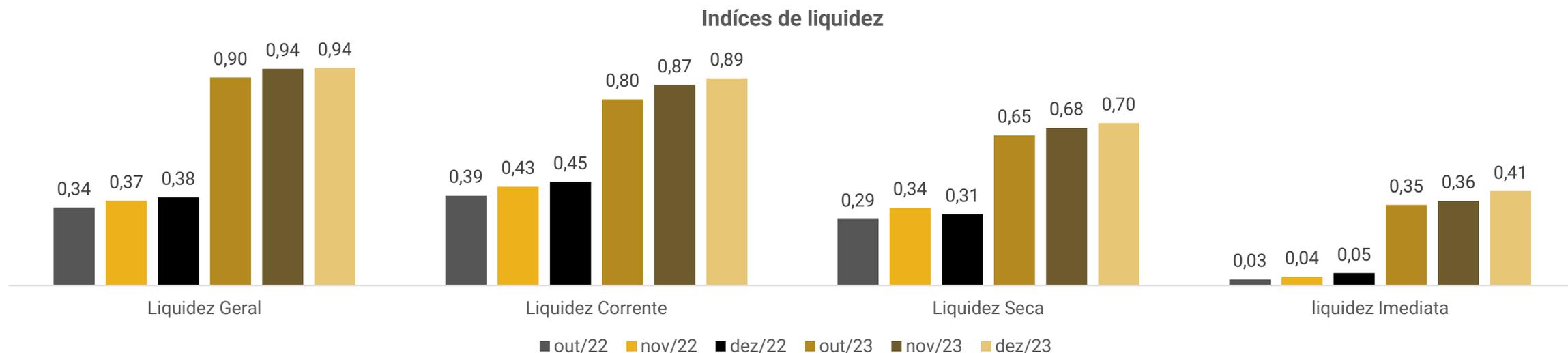
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 47,9 mil, em sua maior parte, pelos descontos concedidos (R\$ 45,2 mil), acréscimos legais sobre impostos (R\$ 1,8 mil) e despesas bancárias (R\$ 640,12). Os descontos concedidos são decorrentes do deságio aplicado sobre os créditos arrolados no processo da Recuperação Judicial da Comil.

Resultado contábil: as receitas do mês foram suficientes para suprir as despesas e custos da operação, resultando em um lucro de R\$ 33.530,19. O ano de 2023, acumulou resultados positivos de R\$ 1.380.025,45.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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.

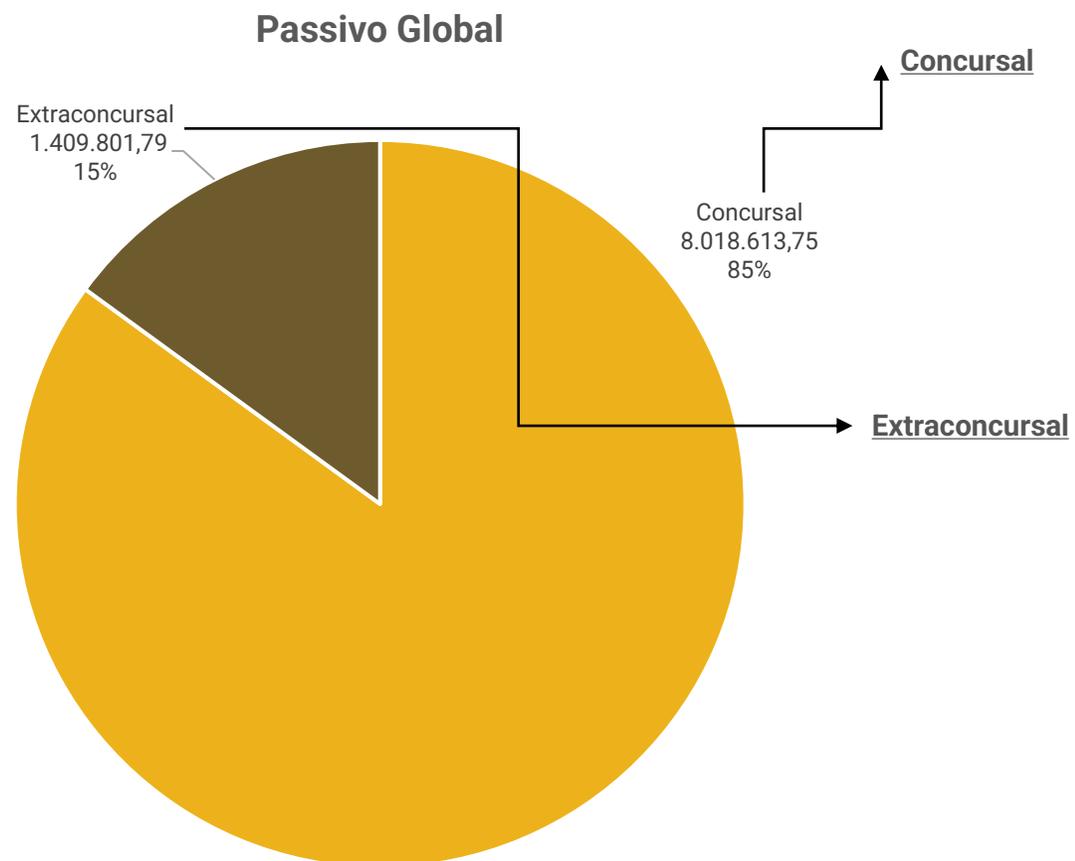
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 9.428.415,54.



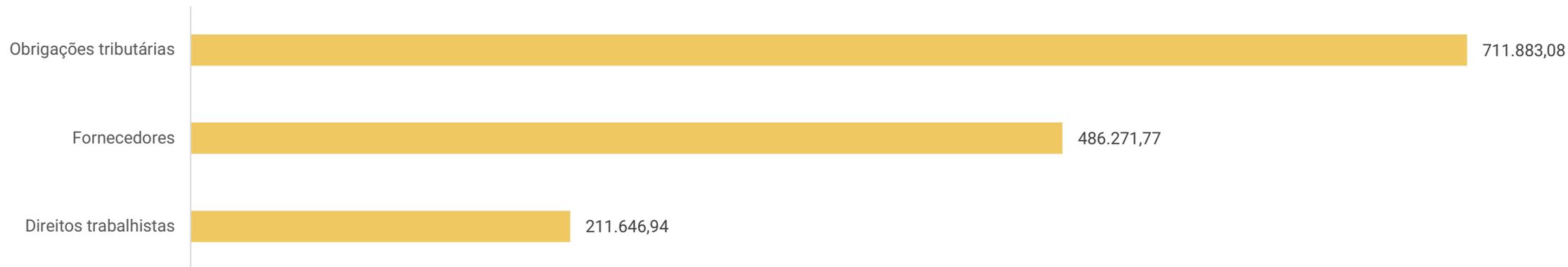
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II	2	1,77%	3.587.750,83	44,74%
Classe III	60	53,10%	4.207.410,62	52,47%
Classe IV	51	45,13%	223.452,30	2,79%
Total	113	100%	8.018.613,75	100%

Em dezembro/2023, o passivo extraconcursal somou R\$ 1.409.801,79, e é composto por fornecedores, débitos trabalhistas e obrigações tributárias.





Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 711.883,08, concentrado nos encargos sociais (INSS parcelado). O saldo parcelado, representa, aproximadamente, 51% do total dos tributos. Destaca-se que em abril/2023, houve o reparcelamento de INSS, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial. Conforme deferimento encaminhado, os dois parcelamentos existentes, foram renegociados em 60 e 24 vezes.

Fornecedores: os principais sados extraconcursais, são com os fornecedores Sidersul (R\$ 294,4 mil), Belton automação (R\$ 194,9 mil) e RDR Metais (R\$ 60,7 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 105,7 mil), INSS (R\$ 67 mil) e FGTS (R\$ 19,5 mil). De acordo com a empresa, não há inadimplência. Quando questionada sobre a rescisão em aberto, anterior ao pedido de RJ, a empresa explicou que se refere a um funcionário que havia parentesco com o sócio. Considerando a crise vivenciada na empresa, o mesmo aceitou receber de forma parcelada. Contudo, a previsão para pagamento não foi informada.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

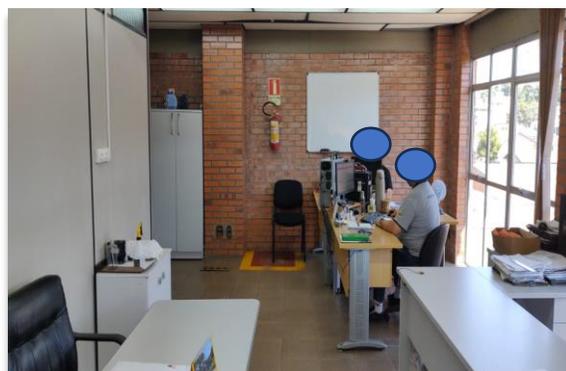
No dia 09/02/2024, reuniram-se de forma virtual o representantes da empresa e a Administração Judicial.

O representante da Recuperanda explicou que as atividades estão estáveis e os últimos meses foram atípicos. Ainda, informou que houve baixa no resultado de dezembro/2023, pois adiantaram algumas contas a pagar de janeiro/2024. As expectativas para os próximos meses são boas, pois a carteira de pedidos está cheia. Contudo, no mês de fevereiro o faturamento irá reduzir, por causa de férias dos colaboradores. Dentre as maiores dificuldades enfrentadas no momento, estão a necessidade de renovação do maquinário e a utilização de patentes da Artali, por outras empresas e concorrência.

A empresa está gerando caixa com a sua operação. Quando questionada se há possibilidade de aumento da capacidade produtiva, a empresa explicou que atualmente não possuem maquinário suficiente. Nos meses que ultrapassaram a capacidade mensal estipulada, foi necessário expandir parte da operação para o terceiro turno, onerando a folha de pagamento. Conforme relatado, não há inadimplência significativa de clientes e os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis. Ademais, os fornecedores extraconcursais, tributos correntes, salários e encargos estão em dia, e o parcelamento tributário está ativo.

Quanto a venda no imóvel, prevista no Plano de Recuperação Judicial para pagamento da dívida com o Banco do Brasil, a Artali informou que podem alterar para pagamento via caixa, devido dificuldades do mercado imobiliário.

Seguem imagens disponibilizadas pela empresa em 09/02/2024:



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO										
CLASSE	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	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	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	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.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.758.988,76D	4.811.350,65	4.914.792,99	8.655.546,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.613.279,76D	4.811.130,65	4.774.806,76	4.649.603,65D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.940.732,85D	1.931.262,72	1.751.453,32	2.120.542,25D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	31.372,00D	150,00	0,00	31.522,00D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	31.372,00D	150,00	0,00	31.522,00D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31.372,00D	150,00	0,00	31.522,00D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.909.360,85D	1.931.112,72	1.751.453,32	2.089.020,25D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	826.067,80D	1.626.610,04	1.647.604,18	805.073,66D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	826.066,80D	1.613.685,68	1.634.679,82	805.072,66D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	12.923,56	12.923,56	1,00D
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	0,80	0,80	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	1.071.998,05D	303.973,18	103.849,14	1.272.122,09D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1.117.949,89D	256.509,26	46.416,22	1.328.042,93D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	464,39D	1.047,69	923,64	588,44D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	46.416,22C	46.416,22	56.509,26	56.509,26C
3231	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,01C	0,01	0,02	0,02C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	11.295,00D	529,50	0,00	11.824,50D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	11.295,00D	529,50	0,00	11.824,50D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.672.546,91D	2.879.867,93	3.023.353,44	2.529.061,40D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.403.431,21D	1.550.285,67	1.611.327,44	1.342.389,44D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.403.431,21D	1.550.285,67	1.611.327,44	1.342.389,44D
2250	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON LUIZ DE PAULA	2.406,30D	0,00	0,00	2.406,30D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3153	1.1.2.2.1.0001	ARROW MOBILITY LTDA	4.661,74D	36,24	4.697,98	0,00
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	16.643,75D	1.058,35	10.132,82	7.569,28D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	0,00	152.178,01	0,00	152.178,01D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	10.367,12D	11.373,08	10.367,14	11.373,06D
1780	1.1.2.2.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	521,10D	0,00	521,10	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	62.438,08D	342.927,45	355.308,84	50.056,69D
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
3445	1.1.2.2.1.0001	DVPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	973,23D	0,00	973,23	0,00
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	784,17D	0,00	784,17	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	10.239,30D	4.318,68	10.239,30	4.318,68D
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP E	5.429,08D	0,00	0,00	5.429,08D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	17.393,91D	0,00	0,00	17.393,91D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	0,00	3.059,54	0,00	3.059,54D
3154	1.1.2.2.1.0001	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	2.612,65D	0,00	2.612,65	0,00
3249	1.1.2.2.1.0001	MANOEL SOUZA SANTANA	334,83D	0,00	334,83	0,00
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	135,21D	1.218,27	1.353,48	0,00
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	1.313,56D	0,00	1.313,56	0,00
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	773.480,50D	753.860,46	951.868,74	575.472,22D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	71.585,39D	73.288,81	51.122,17	93.752,03D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
2091	1.1.2.2.1.0001	MULTI BUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDI	11.048,82D	0,00	11.048,82	0,00
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	3.411,10	0,00	3.411,10D
1796	1.1.2.2.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	150,00D	0,00	150,00	0,00
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA	2.326,95D	0,00	2.326,95	0,00
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	275,82D	275,82	275,82	275,82D
3241	1.1.2.2.1.0001	ROSILENI LISBOA SOARES CASTRO 58370471234	3.712,58D	0,00	3.712,58	0,00
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	16.611,68	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
2297	1.1.2.2.1.0001	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES	0,00	12.627,95	0,00	12.627,95D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	112.590,50D	112.467,66	160.545,21	64.512,95D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	65.983,13D	31.828,13	2.082,49	95.728,77D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	0,00	4.214,39	0,00	4.214,39D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	12.943,88D	42.141,73	12.943,88	42.141,73D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	154.572,27D	175.328,50	263.887,98	66.012,79D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	154.572,27D	175.328,50	263.887,98	66.012,79D
121	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	56.113,87D	0,00	56.113,87	0,00
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	156.124,49	111.394,97	44.729,52D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	79.592,31D	3.689,06	79.009,43	4.271,94D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.794,50D	0,00	2.200,00	1.594,50D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	48,42C	51,88	49,70	46,24C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	15.120,01D	15.463,07	15.120,01	15.463,07D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	89.939,40D	153.661,58	156.426,83	87.174,15D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	89.939,40D	153.661,58	156.426,83	87.174,15D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	60.196,84	60.196,84	0,00
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	77.547,47	77.547,47	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	646,37D	2.504,09	646,37	2.504,09D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	13.666,15D	0,00	3.009,60	10.656,55D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	64.566,02D	455,09	2.068,45	62.952,66D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,01D	0,00	0,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	12.958,09	12.958,09	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	991.276,29D	1.000.592,18	991.276,29	1.000.592,18D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	991.276,29D	1.000.592,18	991.276,29	1.000.592,18D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	991.276,29D	1.000.592,18	991.276,29	1.000.592,18D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	3.402,33D	0,00	434,90	2.967,43D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.402,33D	0,00	434,90	2.967,43D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	3.402,33D	0,00	434,90	2.967,43D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.145.709,00D	220,00	139.986,23	4.005.942,77D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.930.876,33D	0,00	130.735,08	2.800.141,25D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	177.481,95D	0,00	50.709,10	126.772,85D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	177.481,95D	0,00	50.709,10	126.772,85D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	177.481,95D	0,00	50.709,10	126.772,85D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.753.394,38D	0,00	80.025,98	2.673.368,40D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	627.649,69D	0,00	21.183,35	606.466,34D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.125.744,69D	0,00	58.842,63	2.066.902,06D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.287,82D	0,00	0,00	6.287,82D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.287,82D	0,00	0,00	6.287,82D
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	3.207,00D	0,00	0,00	3.207,00D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.206.344,85D	220,00	9.251,15	1.197.313,70D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.206.344,85D	220,00	9.251,15	1.197.313,70D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.900.759,09D	220,00	0,22	2.900.978,87D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	44.940,63D	0,00	0,00	44.940,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	31.901,48D	0,00	0,22	31.901,26D
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	1.777.675,82D	0,00	0,00	1.777.675,82D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	24.416,20D	0,00	0,00	24.416,20D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.295,56D	0,00	0,00	19.295,56D
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
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	980,00D	220,00	0,00	1.200,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.694.414,24C	0,00	9.250,93	1.703.665,17C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	907.736,88C	0,00	5.352,61	913.089,49C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	302.296,28C	0,00	1.043,63	303.339,91C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	40.665,84C	0,00	290,38	40.956,22C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	7.292,48C	0,00	144,77	7.437,25C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	114.000,00C	0,00	1.200,00	115.200,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.401,59C	0,00	17,37	3.418,96C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.568,36C	0,00	26,92	11.595,28C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.467,26C	0,00	102,70	12.569,96C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	294.985,55C	0,00	1.072,55	296.058,10C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	20.810,00D	0,00	0,00	20.810,00D
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	8.268.703,77C	2.554.993,05	2.418.020,52	8.131.731,24C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.321.229,20C	2.139.905,29	2.014.606,69	5.195.930,60C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.321.229,20C	2.139.905,29	2.014.606,69	5.195.930,60C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.199.139,24C	948.464,34	949.334,26	1.200.009,16C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.199.139,24C	948.464,34	949.334,26	1.200.009,16C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	3.414,45	3.414,45	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	548,76C	548,76	0,00	0,00
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	2.273,20C	2.273,20	3.329,50	3.329,50C
3450	2.1.1.1.1.0001	ADEMIR POSSENTI FRASSINI EPIS	0,00	0,00	2.558,82	2.558,82C
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3448	2.1.1.1.1.0001	AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.025,67C	5.403,53	4.616,18	7.238,32C
3247	2.1.1.1.1.0001	ALLIANCE SAT RASTREAMENTO LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
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	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
2617	2.1.1.1.1.0001	BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	2.049,30C	2.049,30	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	11.848,48C	39.123,84	62.820,80	35.545,44C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	35.418,60C	31.429,60	15.784,33	19.773,33C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	189.784,42C	125.662,65	130.873,87	194.995,64C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	20.768,72C	15.194,78	8.797,41	14.371,35C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	150,50C	0,00	0,00	150,50C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	717,94	717,94	0,00
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.877,00C	13.912,33	13.912,33	1.877,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	102.401,29C	42.739,65	47.351,61	107.013,25C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD,	0,00	2.970,00	3.960,00	990,00C
3442	2.1.1.1.1.0001	CELMAR COML E IMPORT. LTDA. (MATRIZ)	5.475,00C	1.825,00	0,00	3.650,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	2.682,00C	2.682,00	1.341,00	1.341,00C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	2.094,80	2.094,80	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	637,00	637,00	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	20.131,38	20.131,38	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	1.143,82	1.143,82	0,00
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	4.972,03C	4.051,29	2.762,27	3.683,01C
3212	2.1.1.1.1.0001	CONNECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	8.698,00	8.698,00	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	4.937,42	4.937,42	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	436,60C	436,60	866,70	866,70C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	350,00C	450,00	935,00	835,00C
3125	2.1.1.1.1.0001	DANIEL HENRIQUE ROMOALDO 48898210078	0,00	2.000,00	3.400,00	1.400,00C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	17.700,50C	10.892,58	4.667,00	11.474,92C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	3.006,40C	3.006,40	3.849,29	3.849,29C
3446	2.1.1.1.1.0001	DIMYSUL TRANSPORTES LTDA	80,00C	0,00	80,00	160,00C
2209	2.1.1.1.1.0001	DISPAPEL MATERIAIS E EQUIP EMBAL LTDA	637,00C	637,00	0,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	16.118,56C	14.760,96	19.908,50	21.266,10C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.667,84C	1.667,84	1.107,34	1.107,34C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	598,54C	598,54	599,28	599,28C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	10.738,46C	6.690,26	16.314,80	20.363,00C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	1.062,00C	1.062,00	1.174,00	1.174,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.299,89C	4.299,89	4.271,74	4.271,74C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	0,00	0,00	2.373,27	2.373,27C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	2.472,58C	2.472,58	6.918,71	6.918,71C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	35.301,50C	29.493,50	35.899,60	41.707,60C
3227	2.1.1.1.1.0001	EXPERT - MARCAS E PATENTES LTDA	4.500,00C	5.820,00	1.320,00	0,00
1336	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON FARMACALS QUIMICA LTDA	1.913,67C	1.275,78	0,00	637,89C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	41.860,39C	18.681,55	15.591,15	38.769,99C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	25.590,32C	17.323,20	21.660,35	29.927,47C
3451	2.1.1.1.1.0001	GNL TRANSPORTES LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00C
3439	2.1.1.1.1.0001	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	741,40	741,40	0,00
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	8.212,35C	2.077,90	4.592,70	10.727,15C
2697	2.1.1.1.1.0001	INTELG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	453,11C	453,11	0,00	0,00
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.231,24	3.231,24C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	0,00	120,00	245,00	125,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	2.454,80C	2.077,60	2.937,60	3.314,80C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	2.635,00C	2.635,00	0,00	0,00
3239	2.1.1.1.1.0001	JAQUELINE MARIA VALANDRO 54112524072 - ME	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	300,00	520,00	220,00C
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,50C	292,00	378,00	243,50C
2008	2.1.1.1.1.0001	JOSE MAURI DE SOUZA PASSOS 47762152091	0,00	2.596,31	2.596,31	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	4.269,99C	4.270,00	8.540,00	8.539,99C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	7.410,00C	7.410,00	0,00	0,00
1832	2.1.1.1.1.0001	KIPEL COM DE VEDACOES HIDR E PNEUM LTDA	0,00	0,00	820,00	820,00C
2419	2.1.1.1.1.0001	KNAYTEC TECNOLOGIA LTDA	2.967,00C	1.978,00	0,00	989,00C
3244	2.1.1.1.1.0001	L.C. IND. E COM. DE METAIS E PLASTICOS LTDA	1.042,62C	1.042,62	0,00	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.280,80C	1.915,20	2.654,70	2.020,30C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	456,60C	456,60	2.025,00	2.025,00C
3251	2.1.1.1.1.0001	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.446,00C	0,00	2.503,00	6.949,00C
3246	2.1.1.1.1.0001	LUIS HENRIQUE DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	27.637,06	27.637,06	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.861,74C	4.321,38	5.955,78	3.496,14C
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
3238	2.1.1.1.1.0001	MONICA RAFAELA KONIG 04838894074	607,60C	607,60	1.352,40	1.352,40C
3434	2.1.1.1.1.0001	MORAES & MORAES GESTAO DE PESSOAS E EDUC	0,00	1.215,50	1.215,50	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	2.120,00C	3.964,00	8.574,00	6.730,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	49.824,93C	7.924,68	5.523,44	47.423,69C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	165,00	165,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	2.907,76C	2.907,76	3.703,20	3.703,20C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	415,77	415,77	0,00
3169	2.1.1.1.1.0001	PARCERIA SISTEMAS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.214,94C	9.110,54	5.763,26	1.867,66C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	710,57	710,57C
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2147	2.1.1.1.1.0001	PERINI COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	499,50C	499,50	0,00	0,00
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	330,00C	330,00	255,00	255,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	18.336,15C	23.243,22	6.949,80	2.042,73C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	486,77C	0,00	326,04	812,81C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	65.673,40C	26.955,50	22.054,50	60.772,40C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	0,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	0,00	569,26	1.170,96	601,70C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	5.347,20	5.347,20	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	11.762,46	11.762,46	0,00
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	545,70C	545,70	1.321,02	1.321,02C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	43.568,80C	35.236,90	36.903,90	45.235,80C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	3.103,50C	1.337,70	2.177,00	3.942,80C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.373,50C	711,50	2.293,00	2.955,00C
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	607,63C	772,87	1.459,18	1.293,94C
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	601,50C	440,00	81,50	243,00C
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	1.780,00	1.780,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERV	1.845,00C	1.845,00	1.598,50	1.598,50C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	741,00C	1.725,12	1.948,90	964,78C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	285.768,56C	159.612,79	168.288,16	294.443,93C
3437	2.1.1.1.1.0001	SILVESTRIIN ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL LTDA	13.300,00C	13.300,00	0,00	0,00
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	22.280,43C	12.605,43	407,00	10.082,00C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	1.010,00C	1.010,00	2.730,00	2.730,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	1.530,77C	1.931,77	575,40	174,40C
2211	2.1.1.1.1.0001	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	646,00	646,00	0,00
3202	2.1.1.1.1.0001	T F CARLET	0,00	0,00	868,55	868,55C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.638,45C	2.145,72	1.430,95	1.923,68C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.200,00C	3.200,00	4.800,00	4.800,00C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.793,53C	1.142,76	2.994,74	3.645,51C
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	0,00	475,22	475,22	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	343,96C	428,30	298,13	213,79C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	1.420,82C	1.420,82	0,00	0,00
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.811,29C	8.873,92	1.420,82	4.358,19C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	0,00	614,85	864,85	250,00C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	7.191,20	7.191,20	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	2.336,20	2.336,20	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	183,68C	763,92	871,39	291,15C
3146	2.1.1.1.1.0001	VERSORIUM GESTAO ADMINISTRATIVA E INVESTIMENTC	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	329,40	329,40	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	315,65	315,65C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	414,00C	414,00	150,00	150,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	41.104,58C	44.832,28	33.685,22	29.957,52C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	11.226,08C	12.687,65	11.943,10	10.481,53C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	564.058,87C	944.285,24	1.000.338,80	620.112,43C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	215.707,53C	544.911,83	540.851,24	211.646,94C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	637,18C	637,18	637,18	637,18C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	16.556,85C	16.557,12	19.508,35	19.508,08C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	62.565,93C	110.901,62	115.395,64	67.059,95C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	748,96C	1.878,38	1.740,16	610,74C
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	117.080,62C	414.937,53	403.569,91	105.713,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	237.321,66C	387.978,25	451.306,43	300.649,84C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	31.361,76C	91.558,60	96.713,49	36.516,65C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	302,56C	302,56	431,61	431,61C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	242,92C	242,86	1.433,98	1.434,04C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	12.685,23C	12.685,23	49.427,81	49.427,81C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	24.918,72C	102.466,19	116.395,12	38.847,65C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	565,33C	11.204,72	11.204,72	565,33C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	0,00	319,48	932,29	612,81C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	2.068,45	2.068,45	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	25.426,30C	12.237,05	19.677,69	32.866,94C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	68,73C	68,73	428,47	428,47C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	33.236,62C	33.236,63	131.299,48	131.299,47C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	0,00	116,17	232,34	116,17C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	6.917,81C	19.875,90	20.974,66	8.016,57C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	60,51C	60,51	86,32	86,32C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	37.284,67C	37.284,67	0,00	0,00
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	64.250,50C	64.250,50	0,00	0,00
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	111.029,68C	11.395,16	8.181,13	107.815,65C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	89.194,32C	9.789,62	6.254,48	85.659,18C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	21.835,36C	1.605,54	1.926,65	22.156,47C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.243.163,45C	0,28	0,00	2.243.163,17C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.243.163,45C	0,28	0,00	2.243.163,17C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	867.142,85C	0,00	0,00	867.142,85C
2661	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICOOB	57.684,59C	0,00	0,00	57.684,59C
2662	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI	0,28C	0,28	0,00	0,00
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	99.589,78C	0,00	0,00	99.589,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.973,73C	0,00	0,00	32.973,73C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	837.412,99C	0,00	0,00	837.412,99C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	95.293,20C	0,00	0,00	95.293,20C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS	100.524,68C	0,00	0,00	100.524,68C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.135,78C	0,00	0,00	60.135,78C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	8.172,97C	0,00	0,00	8.172,97C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	3.527,55C	0,00	0,00	3.527,55C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	8.210,71C	0,00	0,00	8.210,71C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	10.057,87C	0,00	0,00	10.057,87C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	1.036,01C	0,00	0,00	1.036,01C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	8.509,25C	0,00	0,00	8.509,25C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.314.867,64C	247.155,43	64.933,63	1.132.645,84C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	717.200,00C	0,00	0,00	717.200,00C
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
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	12.102,00C	15.669,63	15.669,63	12.102,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	2.533,00C	2.865,48	2.865,48	2.533,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.569,00C	12.804,15	12.804,15	9.569,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	470.245,89C	229.799,96	49.263,14	289.709,07C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	3.312,02	7.166,24	3.854,22C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.950,55C	6.063,71	1.113,16	0,00
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.539,31C	3.074,85	1.358,69	16.823,15C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	32.293,14C	36.118,72	3.825,58	0,00
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	63.515,46C	10.492,74	4.672,23	57.694,95C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	118.289,99C	132.302,95	14.012,96	0,00
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	232.657,44C	38.434,97	17.114,28	211.336,75C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.052,01C	1.685,84	0,86	18.367,03C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	20.052,01C	1.685,84	0,86	18.367,03C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.746.218,74C	8.181,13	0,00	2.738.037,61C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.746.218,74C	8.181,13	0,00	2.738.037,61C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.434.620,02C	0,00	0,00	2.434.620,02C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.434.620,02C	0,00	0,00	2.434.620,02C
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	311.598,72C	8.181,13	0,00	303.417,59C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	311.598,72C	8.181,13	0,00	303.417,59C
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	25.128,93C	6.254,48	0,00	18.874,45C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	286.469,79C	1.926,65	0,00	284.543,14C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.255,83C	406.906,63	403.413,83	197.763,03C
911	2.3.1	CAPITAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	3.119.289,12D	406.906,63	403.413,83	3.122.781,92D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.119.289,12D	406.906,63	403.413,83	3.122.781,92D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	403.193,83C	403.193,83	0,00	0,00
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	403.193,83C	403.193,83	0,00	0,00
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.522.482,95D	3.712,80	403.413,83	3.122.781,92D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.522.482,95D	3.712,80	403.413,83	3.122.781,92D
960	3	RECEITAS	2.524.158,04C	245.991,75	1.560.577,68	3.838.743,97C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.514.157,45C	245.991,75	1.555.577,68	3.823.743,38C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.514.133,38C	245.991,75	1.555.513,91	3.823.655,54C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.514.133,38C	245.991,75	1.555.513,91	3.823.655,54C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.013.314,72C	13.535,15	1.555.442,49	4.555.222,06C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	70.314,19C	0,00	184.006,14	254.320,33C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	14.554,05C	0,00	0,00	14.554,05C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.948.519,15C	261,98	1.371.436,35	4.319.693,52C
980	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE SUCATAS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	17.442,00D	11.204,72	0,00	28.646,72D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	2.780,67D	2.068,45	0,00	4.849,12D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	499.181,34D	232.456,60	71,42	731.566,52D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	206.055,14D	96.713,49	58,68	302.709,95D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	6.453,63D	877,42	0,00	7.331,05D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	241.967,94D	113.891,03	0,00	355.858,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	44.704,63D	20.974,66	12,74	65.666,55D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	24,07C	0,00	63,77	87,84C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	24,07C	0,00	63,77	87,84C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,50C	0,00	0,23	0,73C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,50C	0,00	0,23	0,73C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23,57C	0,00	63,54	87,11C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	23,57C	0,00	63,53	87,10C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,59C	0,00	5.000,00	15.000,59C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,59C	0,00	5.000,00	15.000,59C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	10.000,59C	0,00	5.000,00	15.000,59C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	10.000,59C	0,00	5.000,00	15.000,59C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,59C	0,00	0,00	0,59C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	2.033.873,05D	1.545.026,51	263.970,77	3.314.928,79D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.932.337,88D	1.284.273,24	162.435,60	3.054.175,52D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.932.337,88D	1.284.273,24	162.435,60	3.054.175,52D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	1.156.894,67D	768.276,60	155.824,50	1.769.346,77D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.465.299,39D	768.276,60	9.695,89	2.223.880,10D
1216	4.1.1.1.1.0001	BONIFICACOES	0,00	651,00	0,00	651,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	2.082,92D	4.835,20	0,00	6.918,12D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	19.057,96D	11.762,46	0,00	30.820,42D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	3.200,88D	3.287,70	0,00	6.488,58D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	186.326,53D	94.527,02	0,00	280.853,55D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.579,60D	4.985,48	0,00	29.565,08D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	1.424.150,53D	648.227,74	380,00	2.071.998,27D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	194.099,03C	0,00	9.315,89	203.414,92C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	308.404,72C	0,00	146.128,61	454.533,33C
1231	4.1.1.1.2.0001	(-) BONIFICACOES	0,00	0,00	651,00	651,00C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	115.243,66C	0,00	53.652,32	168.895,98C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	82,50C	0,00	5.830,50	5.913,00C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	164.980,48C	0,00	73.891,50	238.871,98C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	3.078,07C	0,00	455,09	3.533,16C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	25.020,01C	0,00	11.648,20	36.668,21C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	548.162,16D	263.167,50	6.157,19	805.172,47D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	11,71D	0,00	0,00	11,71D
1330	4.1.1.2.0.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,29D	0,00	0,00	0,29D
1329	4.1.1.2.0.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,05C	0,00	0,00	0,05C
1324	4.1.1.2.0.0001	SALARIOS	11,47D	0,00	0,00	11,47D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	16.292,01D	25.337,00	0,00	41.629,01D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	10.631,84D	21.341,44	0,00	31.973,28D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	3.275,07D	1.107,34	0,00	4.382,41D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	0,00	2.558,82	0,00	2.558,82D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.385,10D	329,40	0,00	2.714,50D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	61.490,12D	28.852,90	0,03	90.342,99D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.215,25D	605,90	0,00	1.821,15D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.412,23D	594,23	0,03	2.006,43D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.620,41D	802,40	0,00	2.422,81D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	140,17D	0,00	0,00	140,17D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	11.086,82D	5.161,73	0,00	16.248,55D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	31.338,00D	15.669,00	0,00	47.007,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	14.677,24D	6.019,64	0,00	20.696,88D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	978,85C	0,00	453,12	1.431,97C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	852,24C	0,00	426,12	1.278,36C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	126,61C	0,00	27,00	153,61C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	14.239,44D	6.245,12	0,00	20.484,56D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	724,08D	373,90	0,00	1.097,98D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	841,94D	369,25	0,00	1.211,19D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	965,36D	496,42	0,00	1.461,78D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	49,35D	154,67	0,00	204,02D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.873,15D	1.260,10	0,00	4.133,25D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	8.785,56D	3.590,78	0,00	12.376,34D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	1.278,34C	0,00	639,17	1.917,51C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.278,34C	0,00	639,17	1.917,51C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	401.001,15D	167.781,78	0,15	568.782,78D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	20.409,14D	10.615,76	0,00	31.024,90D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	21.276,51D	9.920,69	0,15	31.197,05D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	27.298,89D	13.160,60	0,00	40.459,49D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	9.462,06D	0,00	0,00	9.462,06D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	26.780,55D	13.033,05	0,00	39.813,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.821,07D	0,00	0,00	5.821,07D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	74.875,01D	33.853,94	0,00	108.728,95D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	215.077,92D	87.197,74	0,00	302.275,66D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	9.991,55C	0,00	4.391,07	14.382,62C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	6.620,98C	0,00	3.310,49	9.931,47C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	2.353,31C	0,00	913,03	3.266,34C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	1.017,26C	0,00	167,55	1.184,81C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	69.093,24D	34.950,70	0,02	104.043,92D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	3.961,84D	2.417,40	0,00	6.379,24D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	3.870,49D	1.957,67	0,02	5.828,14D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	5.282,84D	2.654,86	0,00	7.937,70D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	6.845,55D	3.706,60	0,00	10.552,15D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.987,26D	7.075,49	0,00	21.062,75D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	35.145,26D	17.138,68	0,00	52.283,94D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.716,77C	0,00	673,63	2.390,40C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	899,00C	0,00	449,50	1.348,50C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	705,97C	0,00	167,31	873,28C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	111,80C	0,00	56,82	168,62C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	200.592,17D	204.808,48	453,11	404.947,54D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	194.711,68D	195.833,21	453,11	390.091,78D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.566,56D	1.157,02	0,00	2.723,58D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	20.358,12D	18.456,80	0,00	38.814,92D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.600,00D	5.300,00	0,00	15.900,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	2.201,20D	0,00	0,00	2.201,20D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	8.781,87D	22.125,33	0,00	30.907,20D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	373,32D	1.428,94	0,00	1.802,26D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	1.257,05D	0,00	0,00	1.257,05D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	60,00D	835,00	0,00	895,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.314,97D	10.979,65	0,00	23.294,62D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.405,36D	1.257,36	453,11	3.209,61D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	18.598,42D	9.250,93	0,00	27.849,35D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	60,00D	59,99	0,00	119,99D
1421	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/EXPORTACAO	1.765,39D	4.488,48	0,00	6.253,87D
1422	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	18.759,27D	10.983,38	0,00	29.742,65D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	690,88D	165,00	0,00	855,88D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	2.604,91D	135,50	0,00	2.740,41D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.592,00D	27.184,00	0,00	42.776,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.118,34D	4.551,67	0,00	13.670,01D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	0,00	160,43	0,00	160,43D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	21.237,64D	3.666,37	0,00	24.904,01D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	4.500,00D	1.555,00	0,00	6.055,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.560,10D	1.707,95	0,00	3.268,05D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.682,75D	2.460,12	0,00	4.142,87D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	2.263,58D	599,28	0,00	2.862,86D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	4.394,13D	1.430,95	0,00	5.825,08D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	11.499,47D	21.110,74	0,00	32.610,21D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	13.139,52D	17.269,27	0,00	30.408,79D
1460	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	192,00D	384,00	0,00	576,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	2.499,47D	2.063,33	0,00	4.562,80D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	2.964,36D	5.808,72	0,00	8.773,08D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	1.671,00D	5.818,00	0,00	7.489,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.880,49D	8.975,27	0,00	14.855,76D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.613,76D	807,70	0,00	2.421,46D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	1.427,18D	0,00	0,00	1.427,18D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.839,35D	8.167,50	0,00	11.006,85D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,20D	0,07	0,00	0,27D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	26.688,88D	48.020,66	0,80	74.708,74D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	17,27D	17,16	0,00	34,43D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	17,27D	17,16	0,00	34,43D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	26.671,61D	48.003,50	0,80	74.674,31D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	2.028,36D	1.826,32	0,00	3.854,68D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.761,95D	45.524,74	0,00	68.286,69D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	1.881,30D	640,92	0,80	2.521,42D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	0,00	11,52	0,00	11,52D
1640	4.3	PROVISÕES	101.535,17D	260.753,27	101.535,17	260.753,27D
1641	4.3.1	PROVISÕES	101.535,17D	260.753,27	101.535,17	260.753,27D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	101.535,17D	260.753,27	101.535,17	260.753,27D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	37.284,67D	70.611,16	37.284,67	70.611,16D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	0,00	21.183,35	0,00	21.183,35D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	37.284,67D	49.427,81	37.284,67	49.427,81D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	64.250,50D	190.142,11	64.250,50	190.142,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	0,00	58.842,63	0,00	58.842,63D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	64.250,50D	131.299,48	64.250,50	131.299,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.758.988,76D	4.811.350,65	4.914.792,99	8.655.546,42D
PASSIVO	8.268.703,77C	2.554.993,05	2.418.020,52	8.131.731,24C
RECEITAS	2.524.158,04C	245.991,75	1.560.577,68	3.838.743,97C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.033.873,05D	1.545.026,51	263.970,77	3.314.928,79D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.792.861,81D	6.356.377,16	5.178.763,76	11.970.475,21D
CONTAS CREDORAS	10.792.861,81C	2.800.984,80	3.978.598,20	11.970.475,21C
RESULTADO DO MES	0,00	1.281.055,74	1.314.585,93	33.530,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	490.284,99C	3.314.928,79	3.838.743,97	523.815,18C

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 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz		
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	184.006,14	
VENDAS DE MERCADORIAS	1.371.174,37	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(11.204,72)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(2.068,45)	<u>1.541.907,34</u>
Deducoes Receita Matriz		
COFINS S/FATURAMENTO	(96.654,81)	
DEVOLUCOES DE VENDAS	(877,42)	
ICMS S/VENDAS	(113.891,03)	
PIS S/FATURAMENTO	(20.961,92)	<u>(232.385,18)</u>
Receita Líquida		<u>1.309.522,16</u>
Custos do Produtos Vendidos		
BONIFICACOES	(651,00)	
COMPRAS DE EMBALAGENS	(4.835,20)	
ENERGIA ELETRICA	(11.762,46)	
FRETES C/COMPRAS	(3.287,70)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(94.527,02)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.985,48)	
MATERIAS PRIMAS	(647.847,74)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	9.315,89	
(-) BONIFICACOES	651,00	
(-) COFINS S/COMPRAS	53.652,32	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.830,50	
(-) ICMS S/COMPRAS	73.891,50	
(-) IPI S/COMPRAS	455,09	
(-) PIS S/COMPRAS	11.648,20	<u>(612.452,10)</u>
Lucro Bruto		<u>697.070,06</u>
Despesas Com Pessoal		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(21.341,44)	
FARMACIA	(1.107,34)	
UNIFORMES	(2.558,82)	
VALE TRANSPORTE	(329,40)	<u>(25.337,00)</u>
Despesas Com Pessoal - ADM		
13º SALARIO	(605,90)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(594,20)	
FERIAS	(802,40)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(5.161,73)	
PRO-LABORE	(15.669,00)	
SALARIOS	(6.019,64)	<u>(28.852,87)</u>
Beneficios ao Pessoal - ADM		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12	
FARMACIA	27,00	<u>453,12</u>
Despesas Com Pessoal - COML		
13º SALARIO	(373,90)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(369,25)	
FERIAS	(496,42)	
HORAS EXTRAS	(154,67)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(1.260,10)	
SALARIOS	(3.590,78)	<u>(6.245,12)</u>
Beneficios ao Pessoal - COML		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	639,17	<u>639,17</u>
Despesas Com Pessoal - Direto		
13º SALARIO	(10.615,76)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(9.920,54)	
FERIAS	(13.160,60)	
HORAS EXTRAS	(13.033,05)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(33.853,94)	
SALARIOS	(87.197,74)	<u>(167.781,63)</u>
Beneficios ao Pessoal - Direto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.310,49	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Benefícios ao Pessoal - Direto		
FARMACIA	913,03	
VALE TRANSPORTES	167,55	<u>4.391,07</u>
Despesas Com Pessoal - Indireto		
13º SALARIO	(2.417,40)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(1.957,65)	
FERIAS	(2.654,86)	
HORAS EXTRAS	(3.706,60)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.075,49)	
SALARIOS	(17.138,68)	<u>(34.950,68)</u>
Benefícios ao Pessoal - Indireto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	449,50	
FARMACIA	167,31	
VALE TRANSPORTE	56,82	<u>673,63</u>
Despesas Operacionais		
DESPEAS C/AGUA	(1.157,02)	
DESPEAS C/ALIMENTACAO	(18.456,80)	
DESPEAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(5.300,00)	
DESPEAS C/ASSESSORIA	(22.125,33)	
DESPEAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(1.428,94)	
DESPEAS C/COLETA E ENTREGA	(835,00)	
DESPEAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(10.979,65)	
DESPEAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(804,25)	
DESPEAS C/CURSOS	(2.640,00)	
DESPEAS C/DEPRECIACÃO	(9.250,93)	
DESPEAS C/DESPACHO ADUANEIRO	(59,99)	
DESPEAS C/EXPORTACAO	(4.488,48)	
DESPEAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	(10.800,00)	
DESPEAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(10.983,38)	
DESPEAS C/FRETES E DESPACHOS	(165,00)	
DESPEAS C/FRETES S/VENDAS	(135,50)	
DESPEAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(27.184,00)	
DESPEAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(4.551,67)	
DESPEAS C/INTERNET	(160,43)	
DESPEAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(3.666,37)	
DESPEAS C/MARCAS E PATENTES	(1.555,00)	
DESPEAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(1.707,95)	
DESPEAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(2.460,12)	
DESPEAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(599,28)	
DESPEAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(1.430,95)	
DESPEAS C/PROC. DE DADOS	(21.110,74)	
DESPEAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(17.269,27)	
DESPEAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	(384,00)	
DESPEAS C/SEGUROS	(2.063,33)	
DESPEAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(5.808,72)	
DESPEAS C/VEICULOS	(5.818,00)	<u>(195.380,10)</u>
Despesas Tributarias		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(807,70)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(8.167,50)	
IOF	(0,07)	<u>(8.975,27)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(17,16)	
ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	(1.826,32)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(45.524,74)	
DESPEAS BANCARIAS	(640,12)	
VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	(11,52)	<u>(48.019,86)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,23	
DESCONTOS OBTIDOS	0,01	
JUROS ATIVOS	63,53	<u>63,77</u>
Resultado operacional líquido		<u>187.748,29</u>
Receitas Não Operacionais		
ALUGUÉIS	5.000,00	<u>5.000,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		<u>192.748,29</u>
Provisões		
CSLL DIFERIDO	(21.183,35)	
PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	(12.143,14)	
IRPJ DIFERIDO	(58.842,63)	
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(67.048,98)	<u>(159.218,10)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>33.530,19</u>

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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