



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5013135-36.2022.8.21.0010

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro/2023
Apresentado em abril de 2023



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Endividamento tributário
 4. Endividamento concursal
 5. Informações relevantes
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Estrutura societária
 2. Fotos
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Dívida tributária

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.

Este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. Os documentos de fevereiro/2023 foram encaminhados em 20/03/2023. Os questionamentos enviados em 11/04/2023, foram respondidos em 13/04/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.

Medeiros²



1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
08/04/2022	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial		21/09/2022	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
30/06/2022	Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, incisos I, II, III, IV e V, e § 1º	10/02/2023	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
08/07/2022	Publicação do deferimento no D.O.	art. 52, § 1º	07/03/2023	AGC - 1ª Convocação	
08/07/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor	art. 7, § 1º	14/03/2023	AGC - 2ª Convocação	
25/07/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		Homologação do PRJ	
09/09/2022	Apresentação do plano de recuperação judicial	Art. 53		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
09/11/2022	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
09/12/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Eventos ocorridos	
				Data estimada	
08/09/2022	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

FASE ATUAL DO PROCESSO

Houve a homologação das datas para a realização da assembleia geral de credores. Atualmente, aguarda-se a publicação do edital pelo cartório.

ANDAMENTO PROCESSUAL:

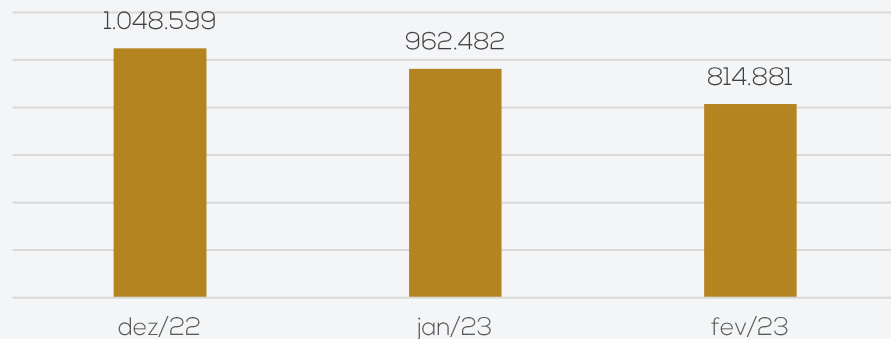
- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (ev. 22).
- Em 30/04/2022, sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- O plano de recuperação judicial foi apresentado no evento 83, tempestivamente, em 09/9/2022.
- Foram publicados os editais a que se referem os §§1º e 2º do art. 7º da LRF (eventos 58 e 91), bem como o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial (evento III).
- A Administração Judicial sugeriu, em petição protocolada no dia 09.01.2023, datas para a realização da AGC.
- O Juízo homologou as datas para realização da AGC (ev. 129).
- A AGC não foi instalada em primeira convocação, tendo sido juntada aos autos a respectiva ata no evento n.º 152.
- Em segunda convocação, a AGC foi instalada, tendo havido deliberação pela suspensão da solenidade até o dia 18.4.23.
- Nova suspensão da AGC até 16.5.23.

medeiros²

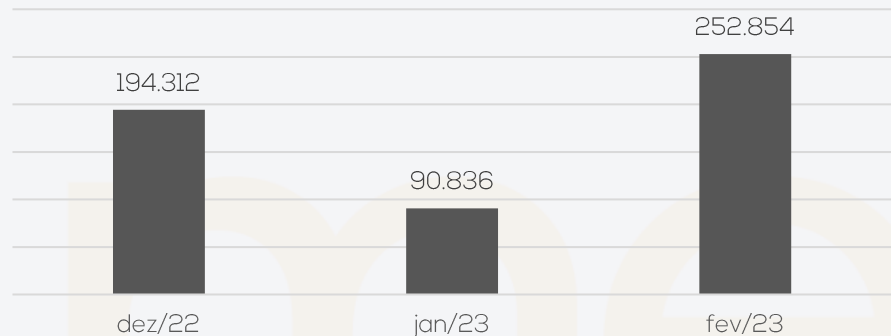
2. RESUMO - ARTALI

RESULTADOS

Receita líquida



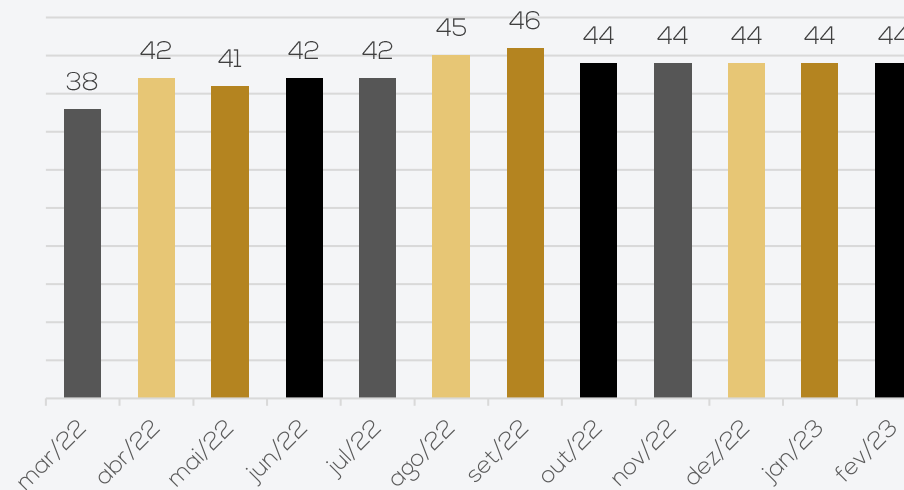
Resultado



A receita líquida da Recuperanda apresentou decréscimo de 15%. A redução refere-se, especialmente, aos dias trabalhados. Fevereiro é o mês mais curto do ano, impactando no faturamento. No entanto, embora a receita tenha apresentado decréscimo, o período expôs lucro de R\$ 252.853,68, que foi 178% maior que o mês anterior, principalmente, pelas receitas com crédito fiscal. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 343.689,27.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº de funcionários



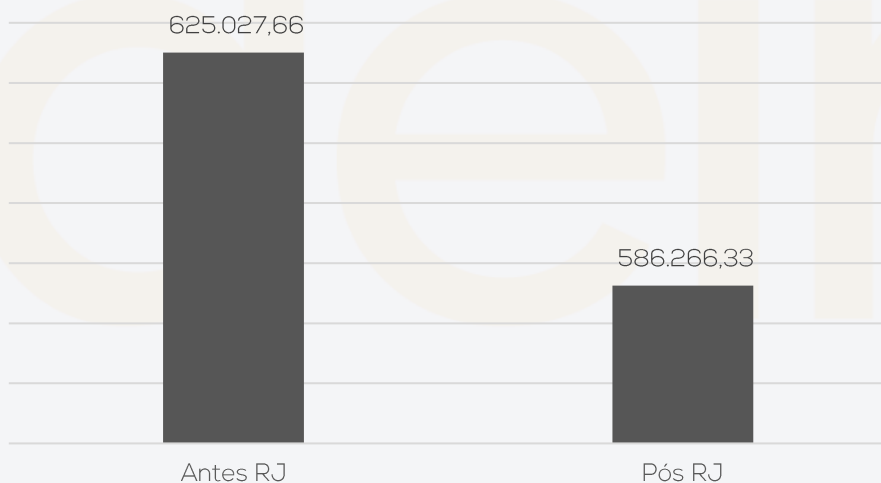
No mês de fevereiro, a Artali não apresentou demissões ou admissões, finalizando o período com 44 colaboradores. O desembolso com salários foi de R\$ 106,3 mil, que estão em dia.

Os encargos sociais seguem com pagamentos regulares, sendo que o INSS em aberto foi parcelado anteriormente ao pedido de RJ.

O grupo é distribuído em 34 colaboradores da produção, 02 gerentes industriais, 05 colaboradores do administrativo, 01 jovem aprendiz e 02 diretores.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIA

Antes RJ X Pós RJ



A Recuperanda afirmou que não possui tributos em atraso. O saldo apresentado nas demonstrações contábeis referem-se aos tributos calculados do mês corrente. Até fevereiro/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 586,2 mil, concentrado nos encargos sociais.

A Artali informou que houve parcelamento do saldo do INSS, antes do deferimento da RJ e que este seria o único parcelamento ativo.

2. RESUMO - ARTALI

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 7.704.497,22.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II	2	1,79%	3.587.750,83	46,57%
Classe III	59	52,68%	3.893.294,09	50,53%
Classe IV	51	45,54%	223.452,30	2,90%
Total	112	100%	7.704.497,22	100%

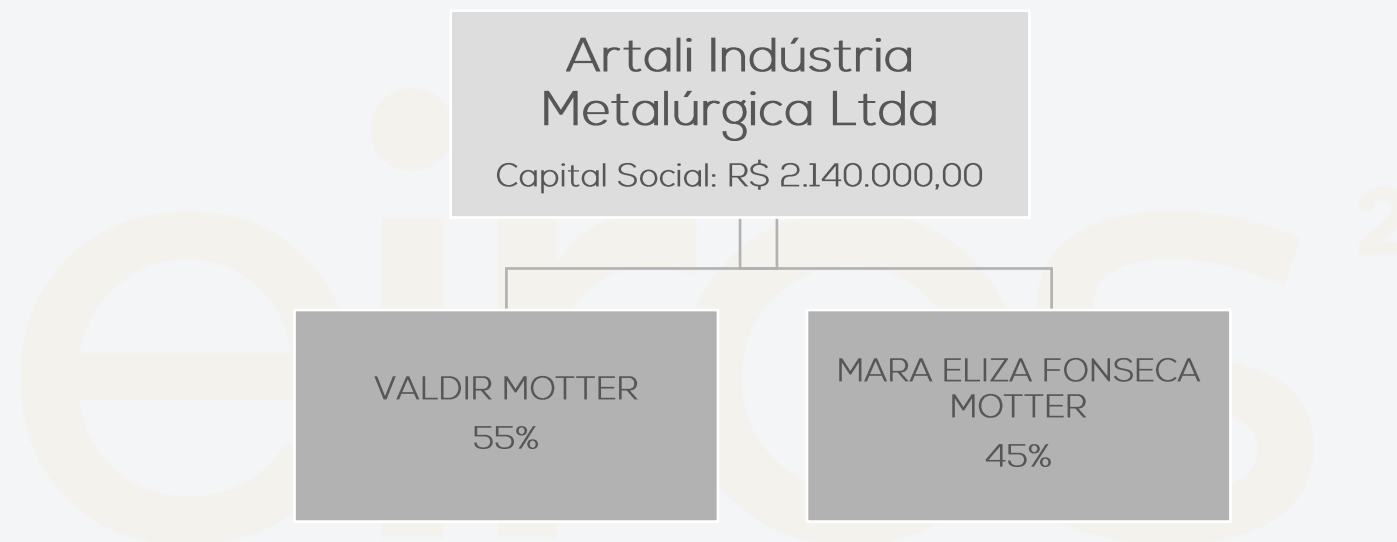
Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE II	BANCO DO BRASIL	R\$ 3.200.526,59
CLASSE III	VALDIR MOTTER	R\$ 1.180.544,95
CLASSE III	SICOOB	R\$ 892.034,34
CLASSE III	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	R\$ 603.200,00
CLASSE III	BRADESCO	R\$ 465.126,84
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 254.224,67
CLASSE III	EFRAIM GOMES DA FONSECA	R\$ 115.000,00
CLASSE III	COM DE FERROS CAXIAS LTDA	R\$ 82.265,62
CLASSE III	CASTERSUL LTDA	R\$ 44.781,95
Total		R\$ 6.837.704,96

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. 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. 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.

Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ARTALI – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

No dia 06/03/2023, reuniram-se de forma presencial os representantes da empresa e a Administração Judicial, na sede da Artali. A Recuperanda informou que houve retração dos pedidos. No entanto, o resultado de janeiro foi dentro do esperado e fevereiro apresentou decréscimo. A maior parte dos fornecedores pararam as atividades em dezembro, o que fez com que a empresa realizasse pedidos maiores para estoque. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis. As perspectivas são de pequena queda da Marcopolo, um de seus principais clientes, no entanto, a carteira de pedidos está cheia. Hoje, não enfrentam grandes dificuldades, somente com a negociação com os bancos. A empresa está gerando caixa com a sua operação e não negociam mais títulos.

Quando questionada sobre a possibilidade de aumento da capacidade produtiva ou vendas, a Recuperanda relatou que se fechar pedidos com um cliente específico, que estão em negociação, vão incluir turno noite para operar na máquina laser. Não há inadimplência significativa de clientes, somente com a Comil, que relacionou as dívidas com a Artali no processo de Recuperação Judicial. Conforme relatado pela empresa, não existe inadimplência extraconcursal com fornecedores. Os tributos correntes estão em dia, assim como o parcelamento do INSS. Os salários estão sendo adimplidos, dentro do prazo.



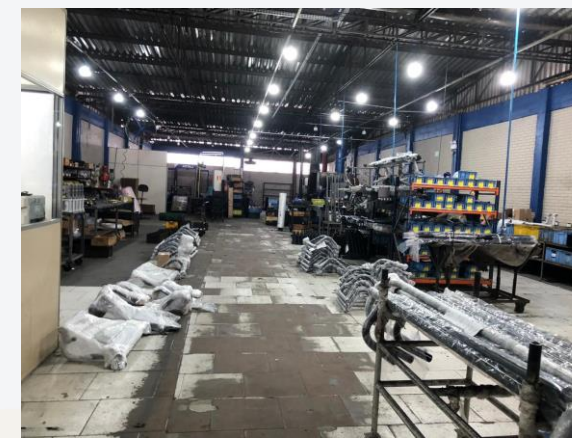
Fachada



Administrativo



Veículo da empresa



Produção



Estoque



Estoque



Máquina



Máquinas que eram da Emeve

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL – Trimestral		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	3.181.917	2.810.639	2.549.746
	Disponibilidades	379.452	302.671	218.876
	Clientes	1.060.692	1.007.354	1.104.793
	Adiantamentos a terceiros	20.876	19.072	25.546
	Tributos a recuperar	698.422	532.800	487.266
	Estoques	991.643	918.816	683.341
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	Despesas antecipadas	906	-	-
	NÃO CIRCULANTE	1.912.629	1.903.064	1.893.503
	Outros créditos	608.509	608.509	608.509
Investimentos	10.204	10.204	10.204	
Imobilizado	1.291.716	1.282.151	1.272.590	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
TOTAL DO ATIVO	5.094.546	4.713.704	4.443.249,52	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	7.115.102	6.657.243	6.147.664
	Fornecedores	1.169.520	817.333	698.030
	Direitos trabalhistas	204.630	200.358	185.909
	Obrigações tributárias	249.078	135.063	137.150
	Instituições financeiras	2.470.512	2.480.222	2.490.319
	Débitos	3.021.362	3.024.267	2.636.257
	NÃO CIRCULANTE	2.858.869	2.845.050	2.831.321
	Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	418.465	404.645	390.917
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.879.425	-4.879.425	-4.879.425
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000	
Resultados acumulados	-7.019.425	-7.019.425	-7.019.425	
TOTAL DO PASSIVO	5.094.546	4.622.868	4.099.560,25	

Disponibilidades: compreende, em sua maior parte, saldos com o Banco Banrisul (R\$ 164,4 mil), valores em espécie (R\$ 30,8 mil) e Bradesco aplicações (R\$ 16,9 mil). Os extratos enviados, atestam os saldos contabilizados. De acordo com o relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamentos a fornecedores, obrigações trabalhistas e tributos. O decréscimo de 28% foi resultante da redução de saldo com o Banrisul.

Clientes: a rubrica expôs acréscimo 10%, devido ao menor volume de recebimentos. O relatório enviado pela empresa, indica um saldo em aberto com clientes de R\$ 926.947,36, enquanto o balancete aponta um total de R\$ 1.104.792,54. Ou seja, o saldo contábil é R\$ 177.845,18 maior. Conforme *aging list*, o valor inadimplente é de R\$ 59.347,67, em sua maior parte, com os clientes Shopping para Ônibus (R\$ 21,7 mil), Flexboat (R\$ 7,5 mil) e Interlagos ar condicionado (R\$ 5,5 mil). Em meio aos principais saldos em aberto, estão Marcopolo (R\$ 341,6 mil), Volvo Group (R\$ 201,2 mil) e San Marino (R\$ 187,9 mil). Ainda, o saldo total de duplicatas descontadas foi liquidado em fevereiro/2022.

Adiantamentos a terceiros: o principal motivo pelo aumento de saldo de 34%, foram os adiantamentos de férias e salários. Engloba, em sua maior parte, insuficiência de saldos (R\$ 12,1 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados, adiantamento a fornecedores (R\$ 5,9 mil) e adiantamento de férias (R\$ 4,8 mil). O relatório de adiantamentos não foi encaminhando, impossibilitando atestar o saldo.

Estoques: os estoques, apresentaram retração de 26%, resultante ao menor volume de compras. O inventário enviado confere com o total em balancete (R\$ 683,3 mil). De acordo com o relatório interno da empresa, os principais itens estocados são de montagem (R\$ 391,4 mil), almoxarifado (R\$ 129,9 mil) e matéria-prima (R\$ 64,6 mil). Entretanto, o relatório não detalha quais são os itens alocados em cada grupo. Quando questionada, a Recuperanda relatou que entende mais viável e de fácil compreensão. Todavia, informou que pode incluir uma coluna de descrição no relatório enviado. A previsão para finalizar é final de março/2023.

Imobilizado: o decréscimo de 1%, foi motivado, unicamente, pela depreciação do mês (R\$ 9,5 mil). 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\$ 6.445.942,93 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - Trimestral

	dez/22	jan/23	fev/23
CIRCULANTE	3.181.917	2.810.639	2.549.746
Disponibilidades	379.452	302.671	218.876
Cientes	1.060.692	1.007.354	1.104.793
Adiantamentos a terceiros	20.876	19.072	25.546
Tributos a recuperar	698.422	532.800	487.266
Estoques	991.643	918.816	683.341
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	906	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.912.629	1.903.064	1.893.503
Outros créditos	608.509	608.509	608.509
Investimentos	10.204	10.204	10.204
Imobilizado	1.291.716	1.282.151	1.272.590
Intangível	2.200	2.200	2.200
TOTAL DO ATIVO	5.094.546	4.713.704	4.443.249,52

BALANÇO PATRIMONIAL

	dez/22	jan/23	fev/23
CIRCULANTE	7.115.102	6.657.243	6.147.664
Fornecedores	1.169.520	817.333	698.030
Direitos trabalhistas	204.630	200.358	185.909
Obrigações tributárias	249.078	135.063	137.150
Instituições financeiras	2.470.512	2.480.222	2.490.319
Débitos	3.021.362	3.024.267	2.636.257
NÃO CIRCULANTE	2.858.869	2.845.050	2.831.321
Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
Obrigações tributárias	418.465	404.645	390.917
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.879.425	-4.879.425	-4.879.425
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Resultados acumulados	-7.019.425	-7.019.425	-7.019.425
TOTAL DO PASSIVO	5.094.546	4.622.868	4.099.560,25

Fornecedores: a rubrica exibiu decréscimo de 15% devido ao menor volume de compras a prazo, em comparação ao período anterior. Em meio as principais compras do mês, destacam-se Belman (R\$ 91,2 mil), Belton (R\$ 62 mil) e Sidersul (R\$ 38,5 mil). O *aging list* enviado exibe um total de R\$ 5.300.646,75, que é R\$ 4.602.616,74 maior que o saldo contábil, pois o relatório contempla outras dívidas do passivo. Desta forma, não é possível atestar o saldo contábil.

Direitos trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 79,8 mil), rescisões a pagar (R\$ 47,2 mil) e INSS (R\$ 47 mil). O decréscimo de 7% foi motivado pelo pagamento de salários e encargos incidentes, referente a competência de janeiro. O valor apropriado em fevereiro foi inferior a janeiro, motivado pelo menor volume de dias e horas trabalhadas. Destaca-se que os salários e encargos estão em dia.

Obrigações tributárias e parcelamentos: contempla, em sua maioria, saldos de INSS parcelado (R\$ 49,4 mil), ICMS (R\$ 31,3 mil) e COFINS (R\$ 27 mil). No longo prazo a retração foi referente a transferência de saldo para o curto prazo, referente ao INSS parcelado, para amortização mensal. Os tributos estão com os pagamentos regulares, de acordo com as demonstrações contábeis e certidões negativas.

Instituições financeiras: o acréscimo de R\$ 10 mil se deu pela utilização de limite bancário com o Banco do Brasil. Os principais saldos são com o Banco do Brasil (R\$ 867,1 mil), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Sicredi (R\$ 102,8 mil).

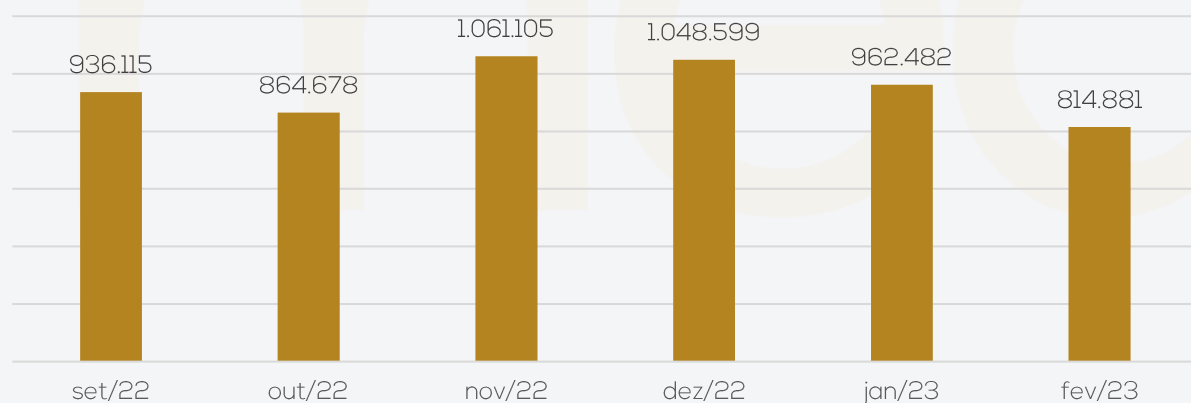
Débitos: compreende, principalmente, valores a pagar a Valdir Motter (R\$ 1,3 milhão), Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), provisões trabalhistas (R\$ 294,3 mil) e recuperação de crédito fiscal (R\$ 275,3 mil) que motivou a redução de 13% devido ao valor recuperado no mês e variação monetária ativa.

enros 2

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	dez/22	jan/23	fev/23	2023
Receita bruta	1.263.209	1.138.284	977.584	2.115.868
Deduções das vendas	-214.610	-175.801	-162.703	-338.504
Receita líquida	1.048.599	962.482	814.881	1.777.363
Custos dos serviços prestados	-357.092	-531.651	-594.173	-1.125.824
Resultado bruto	691.507	430.832	220.708	651.540
Despesas operacionais	-349.895	-326.245	44.332	-281.913
Despesas com pessoal	-249.070	-234.374	-201.038	-435.411
Despesas operacionais	-113.123	-88.917	-110.701	-199.618
Despesas tributárias	-2.327	-2.954	-12.284	-15.238
Despesas não operacionais	-208	-	-	-
Receitas não operacionais	14.833	-	368.355	368.355
Resultado operacional líquido	341.612	104.587	265.040	369.627
Despesas financeiras	-18.498	-14.478	-12.414	-26.892
Receitas financeiras	1.088	726	228	954
Resultado antes do IRPJ e CSLL	324.202	90.836	252.854	343.689
Imposto de renda e Contribuição social	-129.890	-	-	-
RESULTADO CONTÁBIL	194.312	90.836	252.854	343.689

Receita líquida



Receita bruta de vendas e serviços: o faturamento exibiu decréscimo de 14%. De acordo com a Recuperanda, a redução refere-se, especialmente, aos dias trabalhados. Fevereiro é o mês mais curto do ano, impactando no faturamento.

Deduções: compreende impostos s/ vendas (R\$ 158.871,89) e devoluções de vendas (R\$ 3.830,87).

Custos: contempla, em sua maioria, matéria-prima (R\$ 358,2 mil), variação de estoque (R\$ 235,4 mil) e industrialização de produtos (R\$ 58 mil). O acréscimo de 12% se deu, principalmente, pela variação negativa dos itens estocados e industrialização de produtos.

Despesas com pessoal: o período exibiu decréscimo de 14%, especialmente, pela redução de despesas com salários e encargos incidentes, devido ao menor volume de horas trabalhadas no período. Os principais desembolsos foram com mão de obra direta (R\$ 132,3 mil) e indireta (R\$ 32,5 mil).

Despesas operacionais: contemplam, em sua maior parte, honorários advocatícios (R\$ 25,1 mil), propaganda e anúncio (R\$ 13,4 mil), despesas com veículos (R\$ 9,8 mil) e depreciação (R\$ 9,5 mil). O acréscimo de 24%, se deu, principalmente, pelo aumento dos desembolsos com honorários. Os serviços advocatícios, englobam Casali, Grazziotin e Missaglia (R\$ 23,3 mil) referente a serviços prestados na RJ e processo de exclusão de ICMS da base de cálculo PIS/COFINS; e Rech, Moraes, Oliveira, Toigo & Advogados (R\$ 1,8 mil).

Despesas tributárias: o aumento de R\$ 9,3 mil, foi especialmente, pelo IPVA pago no mês. Compreende IPVA (R\$ 8,4 mil), IPTU (R\$ 3,2 mil) e IOF (R\$ 603,75).

Receitas não operacionais: refere-se a receita de recuperação de crédito fiscal, referente ao processo de exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O período anterior não apresentou crédito, justificando a variação.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 12.176,24, em sua maior parte, pelos juros s/capital de giro (R\$ 10 mil), acréscimo s/impostos (R\$ 1,7 mil) e despesas bancárias (R\$ 532,24).

Resultado contábil: embora o faturamento tenha apresentado decréscimo, o período expôs lucro de R\$ 252.853,68, que foi 178% maior que o período anterior, principalmente, pelas receitas com crédito fiscal. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 343.689,27.

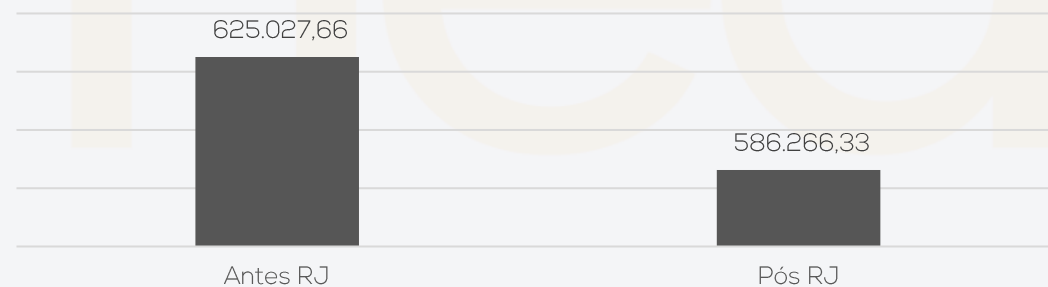


4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

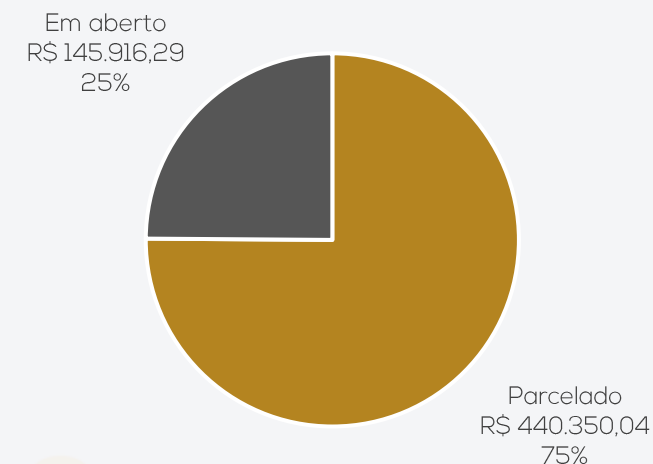
Até fevereiro/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 586.266,33, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. A Administração Judicial solicitou os relatórios da Receita Federal, emitidos em 07/10/2022, que indicam que não há pendências junto a Procuradoria Geral as Fazenda Nacional. Os valores que constam em relatório, são de INSS que já foram parcelados pela Recuperanda, os quais os parcelamentos estão ativos. Ainda, a Artali disponibilizou as certidões negativas, que foram encaminhadas e atestam a regularidade dos pagamentos. Segue abaixo, saldo contábil, contemplando tributos do mês corrente e parcelamentos:

POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
Contribuição Sindical	759,72
FGTS	10.389,95
INSS	47.049,92
INSS retido	319,48
INSS parcelado	440.350,04
COFINS	27.013,33
COFINS retido	1.208,14
CRF retido	1.489,20
ICMS	31.329,61
ICMS ST	4.920,93
IRF	14.611,21
IRF retido	454,96
ISSQN retido	206,21
PIS	5.922,01
PIS retido	241,62
Simplex Nacional	-
Total	586.266,33

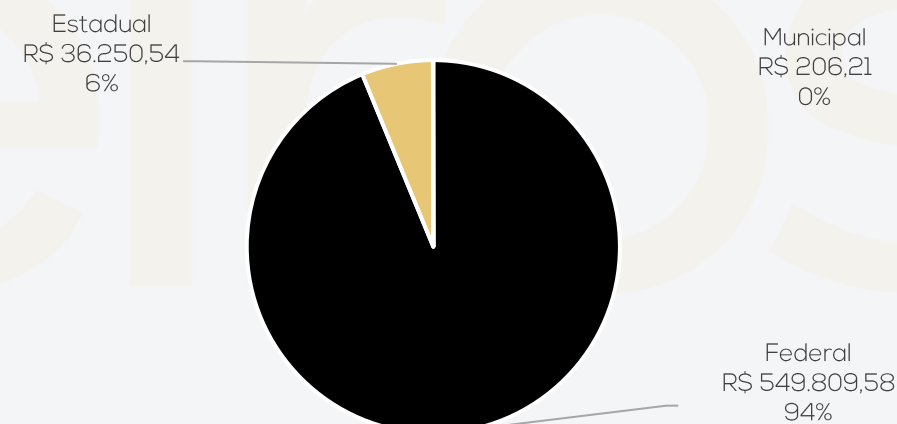
Antes RJ X Pós RJ



Posição Dívida



Distribuição Dívida





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2023





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhas, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Doménica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2ª andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 422L 1ª andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.713.703,79D	2.830.725,59	3.101.179,86	4.443.249,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.810.639,48D	2.830.725,59	3.091.618,86	2.549.746,21D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	302.671,15D	985.060,55	1.068.855,23	218.876,47D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	30.729,22D	138,00	0,01	30.867,21D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	30.729,22D	138,00	0,01	30.867,21D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30.729,22D	138,00	0,01	30.867,21D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	271.941,93D	984.922,55	1.068.855,22	188.009,26D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	257.834,39D	970.433,20	1.063.774,27	164.493,32D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	257.833,39D	878.365,52	971.706,59	164.492,32D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	20.079,78	20.079,78	1,00D
20	1.1.1.2.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 51877-8	0,00	71.384,15	71.384,15	0,00
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	603,75	603,75	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	8.107,54D	13.959,85	5.080,95	16.986,44D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	8.107,54D	13.959,85	5.080,95	16.986,44D
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	6.000,00D	529,50	0,00	6.529,50D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	6.000,00D	529,50	0,00	6.529,50D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.507.968,33D	1.845.665,04	2.022.763,63	2.330.869,74D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.007.354,02D	1.032.937,14	935.498,62	1.104.792,54D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.060.757,90D	979.533,26	935.498,62	1.104.792,54D
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	4.510,99D	0,00	3.471,77	1.039,22D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	174.748,78D	1.988,20	170.906,99	5.829,99D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	0,00	3.107,44	0,00	3.107,44D
1780	1.1.2.2.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00D
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	32.325,52D	64.610,10	57.460,92	39.474,70D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	219,44D	0,00	219,44	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	0,00	84.047,40	49.358,48	34.688,92D
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
2118	1.1.2.2.1.0001	EDUARDO DE ARAUJO LIMA ME	973,40D	0,00	973,40	0,00
2230	1.1.2.2.1.0001	EMPRESA CARACA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.290,85D	0,00	3.290,85	0,00
2232	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	3.804,60	0,00	3.804,60D
3113	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO SEM FROTEIRAS LTDA	0,00	3.272,97	0,00	3.272,97D
1971	1.1.2.2.1.0001	FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA	3.501,99D	0,00	3.501,99	0,00
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	0,00	7.571,00	0,00	7.571,00D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	0,00	2.100,69	0,00	2.100,69D
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP I	5.429,08D	0,00	0,00	5.429,08D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	12.464,03D	24.454,95	11.587,51	25.331,47D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	1.824,45D	718,42	2.542,87	0,00
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	3.823,34D	1.789,09	0,00	5.612,43D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	302.950,74D	516.321,44	483.263,00	336.009,18D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	27.551,10D	70.916,76	14.323,03	84.144,83D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
2114	1.1.2.2.1.0001	MESP IND E COM DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	3.896,35D	0,00	2.470,73	1.425,62D
1796	1.1.2.2.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	138,00D	0,00	138,00	0,00
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	29.922,18	0,00	29.922,18D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	271,80D	0,00	271,80	0,00
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	233,51D	233,51	233,51	233,51D
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	28.228,11D	9.140,56	8.024,64	29.344,03D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
2113	1.1.2.2.1.0001	SV TRANSPORTES LTDA	0,00	2.408,42	0,00	2.408,42D
2436	1.1.2.2.1.0001	TURIN TRANSPORTES LTDA	0,00	2.972,64	519,31	2.453,33D
2761	1.1.2.2.1.0001	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	992,78D	0,00	0,00	992,78D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	99.650,00D	81.260,33	119.145,45	61.764,88D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	151.165,00D	50.039,87	0,00	201.204,87D
2533	1.1.2.2.1.0001	VPL VEPEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-ME	1.425,31D	0,00	1.425,31	0,00
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.300,60D	15.244,69	2.369,62	15.175,67D
100	1.1.2.2.2	(-)TITULOS NEGOCIADOS	53.403,88C	53.403,88	0,00	0,00
102	1.1.2.2.2.0001	MONEO SERVICOS FINANCEIROS	53.403,88C	53.403,88	0,00	0,00
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	19.072,29D	61.664,13	55.190,90	25.545,52D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.072,29D	61.664,13	55.190,90	25.545,52D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.206,17D	43.529,70	39.930,41	4.805,46D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.220,16D	1.260,30	510,00	5.970,46D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	860,40D	4.700,00	2.900,00	2.660,40D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	45,25C	20,46	19,68	44,47C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	11.830,81D	12.153,67	11.830,81	12.153,67D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	532.800,42D	67.723,11	113.257,92	487.265,61D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	532.800,42D	67.723,11	113.257,92	487.265,61D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.226,65	4.226,65	0,00
3193	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	425,16D	0,00	0,00	425,16D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	316.486,72D	1.883,67	43.026,18	275.344,21D
149	1.1.2.4.1.0001	FGTS A RECUPERAR	1.794,44D	0,00	0,00	1.794,44D
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	49.988,05	49.988,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	3.415,46D	1.877,17	3.415,46	1.877,17D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	42.291,70D	0,00	2.981,05	39.310,65D
153	1.1.2.4.1.0001	ICMS ST A RECUPERAR	1.582,65D	0,00	0,00	1.582,65D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	166.246,53D	1.453,51	1.327,89	166.372,15D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	137,16D	0,00	0,00	137,16D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	1,00D	1,17	0,00	2,17D
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	419,52D	0,00	0,00	419,52D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,08D	8.292,89	8.292,64	0,33D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	918.816,19D	683.340,66	918.816,19	683.340,66D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	918.816,19D	683.340,66	918.816,19	683.340,66D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	918.816,19D	683.340,66	918.816,19	683.340,66D
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
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.903.064,31D	0,00	9.561,00	1.893.503,31D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
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	7.122,89D	0,00	0,00	7.122,89D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.282.151,30D	0,00	9.561,00	1.272.590,30D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.282.151,30D	0,00	9.561,00	1.272.590,30D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.881.802,00D	0,00	0,00	2.881.802,00D
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	1.395.259,12D	0,00	0,00	1.395.259,12D
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
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.599.650,70C	0,00	9.561,00	1.609.211,70C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	853.523,75C	0,00	5.402,50	858.926,25C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	291.859,98C	0,00	1.043,63	292.903,61C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	36.290,11C	0,00	534,39	36.824,50C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	5.819,95C	0,00	151,69	5.971,64C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	102.000,00C	0,00	1.200,00	103.200,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.227,89C	0,00	17,37	3.245,26C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.277,63C	0,00	30,75	11.308,38C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.391,34C	0,00	108,12	11.499,46C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	284.260,05C	0,00	1.072,55	285.332,60C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	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	4.622.868,20C	1.670.951,18	1.147.643,23	4.099.560,25C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.657.243,42C	1.657.222,70	1.147.643,23	6.147.663,95C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.657.243,42C	1.657.222,70	1.147.643,23	6.147.663,95C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	817.333,02C	671.271,25	551.968,24	698.030,01C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	817.333,02C	671.271,25	551.968,24	698.030,01C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	251,43	251,44	0,01C
1702	2.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	0,00	2.357,51	2.357,51	0,00
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	0,00	823,19	823,19	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	4.519,14C	4.519,14	8.795,59	8.795,59C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	410,76C	410,76	0,00	0,00
3194	2.1.1.1.1.0001	AD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	290,00C	290,00	0,00	0,00
3204	2.1.1.1.1.0001	ADITEC MOLDES E MATRIZES LTDA	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00C
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
1908	2.1.1.1.1.0001	AFITEC-AFIACAO TECNICA DE FERRAMENTAS IN	0,00	340,00	679,00	339,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.569,73C	4.739,47	5.460,73	7.290,99C
1723	2.1.1.1.1.0001	AMPLA TINTAS LTDA (MATRIZ)	428,94C	428,94	0,00	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	ARCELOMITTAL 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	0,00	0,00	1.047,42	1.047,42C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	1.983,02C	11.813,62	19.483,32	9.652,72C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	112.327,62C	100.137,62	91.251,98	103.441,98C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	61.264,50C	35.968,39	62.058,30	87.354,41C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	5.268,77C	4.660,55	5.449,12	6.057,34C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	478,00C	478,00	0,00	0,00
2515	2.1.1.1.1.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	175,06	175,06	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.274,20C	1.274,20	0,00	0,00
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	12.333,20C	12.333,20	336,60	336,60C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	0,00	21.878,05	21.878,05	0,00
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	127.870,66C	68.564,66	9.037,00	68.343,00C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.074,02C	1.146,01	936,25	864,26C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDI	1.650,00C	1.650,00	495,00	495,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	2.168,32C	2.168,32	1.490,72	1.490,72C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	955,80	955,80	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	11.505,99	11.505,99	0,00
3133	2.1.1.1.1.0001	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	60,65C	60,65	0,00	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	0,00	503,91	517,08	13,17C
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	404,28	404,28	0,00
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.469,58	2.469,58	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	973,37C	973,37	219,20	219,20C
1991	2.1.1.1.1.0001	DANIEL FRIZZO LENZI	0,00	200,40	200,40	0,00
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	2.568,38C	2.568,38	1.240,83	1.240,83C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	6.386,60C	4.712,75	6.555,40	8.229,25C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	435,00C	435,00	1.729,05	1.729,05C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	195,00C	195,00	0,00	0,00
3179	2.1.1.1.1.0001	DJL ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA.	6.364,00C	3.182,00	0,00	3.182,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	13.422,00C	13.422,00	9.454,50	9.454,50C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.576,21C	1.576,21	860,45	860,45C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.129,65	1.129,65C
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	229,90C	229,90	0,00	0,00
2486	2.1.1.1.1.0001	ELETRU 52 ELETRONICA LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	280,00C	280,00	0,00	0,00
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	0,00	0,00	979,00	979,00C
2123	2.1.1.1.1.0001	ENCORPE MEDICINA E SAUDE LTDA - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.243,58C	4.243,58	4.229,51	4.229,51C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	79,20	79,20	0,00
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	943,60C	943,60	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.938,50C	1.938,50	1.209,89	1.209,89C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	11.898,61C	11.898,61	11.851,72	11.851,72C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	74,50	74,50C
3184	2.1.1.1.1.0001	F P FANTIN	711,18C	711,18	0,00	0,00
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	455,27C	455,27	682,90	682,90C
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	29.868,62C	16.604,05	16.191,14	29.455,71C
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	576,00	576,00C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	74.790,66C	38.057,00	4.801,02	41.534,68C
1689	2.1.1.1.1.0001	HERCULES AUTOMAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.884,98	6.884,98	0,00
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	7.291,80C	4.234,12	0,00	3.057,68C
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	5.544,52C	4.158,39	5.544,52	6.930,65C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	7.227,00C	7.227,00	8.760,00	8.760,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	4.040,35C	2.475,80	1.895,40	3.459,95C
1981	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS DILO LTDA	0,00	0,00	975,00	975,00C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSI LTDA	730,00C	730,00	740,00	740,00C
2697	2.1.1.1.1.0001	INTELG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	41,70	41,70C
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	0,00	342,53	342,53C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	245,00C	245,00	405,00	405,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	1.428,00C	1.050,80	778,80	1.156,00C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	920,00C	920,00	0,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	230,00	230,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
1832	2.1.1.1.1.0001	KIPEL COM DE VEDACOES HIDR E PNEUM LTDA	594,00C	624,00	30,00	0,00
3198	2.1.1.1.1.0001	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LT	0,00	0,00	149,00	149,00C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.163,80C	385,50	177,50	955,80C
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	146,00	146,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	4.724,00C	4.724,00	2.700,00	2.700,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.808,08C	1.808,08	231,81	231,81C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	218,80C	218,80	472,00	472,00C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	12.607,35	12.607,35	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	3.429,77C	3.429,77	1.646,60	1.646,60C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
1863	2.1.1.1.1.0001	Menepet Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
2356	2.1.1.1.1.0001	METROLOGIA WG LTDA.	0,00	379,95	379,95	0,00
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	654,00	654,00C
2374	2.1.1.1.1.0001	MJ ROMBALDI MAN. E COM. LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	5.024,00C	3.349,50	940,00	2.614,50C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	49.321,85C	9.528,61	4.632,60	44.425,84C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	160,00	160,00	0,00
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	895,23C	895,23	552,40	552,40C
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	120,60	120,60C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10.917,75C	9.199,55	2.838,04	4.556,24C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	248,70	248,70	0,00
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1958	2.1.1.1.1.0001	POSTO TIROL LTDA	0,00	265,05	265,05	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.107,00C	1.107,00	333,00	333,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	7.601,81C	3.717,22	10.694,59	14.579,18C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	929,32C	929,32	141,84	141,84C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	37.487,75C	21.151,08	19.604,00	35.940,67C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	627,42C	627,42	600,84	600,84C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	6.256,80	6.256,80	0,00
3177	2.1.1.1.1.0001	REZLER IND DE CHAVETAS E USINADAS LTDA	860,00C	860,00	0,00	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	90,06C	8.760,90	8.670,84	0,00
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	9.721,80C	7.856,00	395,40	2.261,20C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	632,18C	632,18	0,00	0,00
2620	2.1.1.1.1.0001	ROCK COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	34.908,24C	21.900,94	21.174,43	34.181,73C
2517	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	207,55	207,55C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	4.510,52C	1.067,00	9.579,13	13.022,65C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	439,00C	439,00	1.144,69	1.144,69C
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	753,00C	753,00	0,00	0,00
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	2.628,00C	2.628,00	0,00	0,00
2280	2.1.1.1.1.0001	S M MANUTENCAO DE MAQ PARA SOLDA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	0,00	611,33	611,33	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	756,97C	877,24	475,86	355,59C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	48.936,70C	51.447,69	38.578,42	36.067,43C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	3.466,50C	3.517,80	51,30	0,00
1932	2.1.1.1.1.0001	SOMAR COLETA E TRANSPORTE DE PRODUTOS E RESIDU	0,00	400,00	400,00	0,00
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	2.010,00C	2.010,00	1.820,00	1.820,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	0,00	463,90	463,90C
1873	2.1.1.1.1.0001	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	0,00	13,00	293,00	280,00C
3202	2.1.1.1.1.0001	T F CARLET	0,00	173,65	173,65	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.323,51C	1.582,01	1.972,07	2.713,57C
1718	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
1710	2.1.1.1.1.0001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	19,90	19,90	0,00
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	0,00	0,00	433,00	433,00C
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	310,00C	400,00	90,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	97,25C	191,50	94,25	0,00
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	23.153,81C	14.731,20	0,00	8.422,61C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	350,00C	600,00	600,00	350,00C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	3.474,68	3.474,68	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	2.827,56	2.827,56	0,00
3199	2.1.1.1.1.0001	VANDERLEI MICHALSKI DA SILVA 00657412937	0,00	200,00	200,00	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	285,34C	508,15	379,14	156,33C
2452	2.1.1.1.1.0001	VENEZA FILTROS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA M	0,00	0,00	405,00	405,00C
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	2.006,90	2.006,90	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	109,72C	109,72	0,00	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	248,00C	248,00	120,00	120,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	6.505,78C	15.538,75	15.571,20	6.538,23C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	10.438,80C	10.438,80	12.920,07	12.920,07C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	335.421,41C	486.194,83	473.832,21	323.058,79C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	200.358,08C	297.066,39	282.617,00	185.908,69C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	704,82C	704,82	759,72	759,72C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	11.422,56C	11.422,71	10.390,10	10.389,95C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	51.491,61C	54.348,18	49.906,49	47.049,92C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	633,23C	633,23	552,99	552,99C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	38.957,86C	20.839,87	29.163,12	47.281,11C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	97.148,00C	209.117,58	191.844,58	79.875,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	85.629,93C	175.399,96	177.486,73	87.716,70C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	26.086,45C	64.615,87	65.542,75	27.013,33C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.489,72C	403,77	122,19	1.208,14C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	771,30C	771,30	1.489,20	1.489,20C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	28.310,21C	78.298,26	81.317,66	31.329,61C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	4.973,33C	5.526,43	5.474,03	4.920,93C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	293,37C	293,37	319,48	319,48C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.327,89	1.327,89	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	17.333,28C	9.806,22	7.084,15	14.611,21C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	222,81C	222,81	454,96	454,96C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	196,79C	105,88	115,30	206,21C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	5.654,74C	13.947,38	14.214,65	5.922,01C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	297,93C	80,78	24,47	241,62C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	49.433,40C	13.728,48	13.728,48	49.433,40C
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	29.416,63C	2.039,69	2.039,69	29.416,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
596	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2	20.016,77C	11.688,79	11.688,79	20.016,77C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.480.222,35C	61.287,98	71.384,15	2.490.318,52C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.388.345,43C	61.287,98	71.384,15	2.398.441,60C
2764	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	17.350,36C	0,00	0,00	17.350,36C
2778	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	9.340,20C	0,00	0,00	9.340,20C
2740	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	13.567,08C	0,00	0,00	13.567,08C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
610	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	61.287,98C	61.287,98	71.384,15	71.384,15C
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
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	102.820,94C	0,00	0,00	102.820,94C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.973,73C	0,00	0,00	32.973,73C
2753	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021	10.231,28C	0,00	0,00	10.231,28C
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
3088	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS	30.174,20C	0,00	0,00	30.174,20C
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
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
700	2.1.1.4	DEBITOS	3.024.266,64C	438.468,64	50.458,63	2.636.256,63C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	718.556,85C	1.661,20	304,35	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
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	1.356,85C	1.661,20	304,35	0,00
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	7.502,00C	11.769,58	9.267,58	5.000,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	2.502,00C	5.367,16	2.865,16	0,00
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	5.000,00C	6.402,42	6.402,42	5.000,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	312.839,12C	56.682,87	38.159,60	294.315,85C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	108,34C	1.625,26	2.009,55	492,63C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	848,78C	155,83	889,55	1.582,50C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.594,46C	3.099,62	1.226,26	15.721,10C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	2.908,49C	531,76	3.062,59	5.439,32C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	60.202,60C	10.577,42	4.236,17	53.861,35C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	10.653,97C	1.947,85	11.218,31	19.924,43C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	220.522,48C	38.745,13	15.517,17	197.294,52C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	19.740,45C	0,00	843,43	20.583,88C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	19.740,45C	0,00	843,43	20.583,88C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.323.812,69C	0,00	0,00	1.323.812,69C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	151.294,24C	0,00	0,00	151.294,24C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER - RECUPERACAO JUDICIAL	1.172.518,45C	0,00	0,00	1.172.518,45C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	641.815,53C	368.354,99	1.883,67	275.344,21C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	409.412,73C	204.666,39	0,00	204.746,34C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	232.402,80C	163.688,60	1.883,67	70.597,87C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.845.049,74C	13.728,48	0,00	2.831.321,26C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.845.049,74C	13.728,48	0,00	2.831.321,26C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	5.784,60C	0,00	0,00	5.784,60C
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	404.645,12C	13.728,48	0,00	390.916,64C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	404.645,12C	13.728,48	0,00	390.916,64C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	351.058,68C	2.039,69	0,00	349.018,99C
880	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2	53.586,44C	11.688,79	0,00	41.897,65C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.879.424,96D	0,00	0,00	4.879.424,96D
911	2.3.1	CAPITAL	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	7.019.424,96D	0,00	0,00	7.019.424,96D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.019.424,96D	0,00	0,00	7.019.424,96D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.019.424,96D	0,00	0,00	7.019.424,96D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.019.424,96D	0,00	0,00	7.019.424,96D
960	3	RECEITAS	963.208,76C	169.830,68	1.353.294,49	2.146.672,57C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	963.208,76C	169.830,68	984.939,50	1.778.317,58C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	962.482,35C	169.830,68	984.711,70	1.777.363,37C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	962.482,35C	169.830,68	984.711,70	1.777.363,37C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.138.283,83C	6.801,92	984.385,70	2.115.867,61C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	2.691,64C	0,00	7.358,44	10.050,08C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	156.401,40C	0,00	50.039,87	206.441,27C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	271,80C	0,00	0,00	271,80C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	981.807,18C	0,00	926.987,39	1.908.794,57C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	2.230,66D	5.474,03	0,00	7.704,69D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	657,53D	1.327,89	0,00	1.985,42D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	175.801,48D	163.028,76	326,00	338.504,24D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	73.394,47D	65.542,75	267,85	138.669,37D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	120,57D	3.830,87	0,00	3.951,44D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	86.427,78D	79.440,49	0,00	165.868,27D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	15.858,66D	14.214,65	58,15	30.015,16D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	726,41C	0,00	227,80	954,21C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	726,41C	0,00	227,80	954,21C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	4,63C	0,00	5,50	10,13C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	4,63C	0,00	5,50	10,13C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	721,78C	0,00	222,30	944,08C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	547,87C	0,00	5,70	553,57C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	173,91C	0,00	216,60	390,51C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	368.354,99	368.354,99C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	368.354,99	368.354,99C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	368.354,99	368.354,99C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	368.354,99	368.354,99C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	0,00	0,00	204.666,39	204.666,39C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	163.688,60	163.688,60C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	872.373,17D	1.064.832,29	134.222,16	1.802.983,30D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	872.373,17D	1.064.832,29	134.222,16	1.802.983,30D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	872.373,17D	1.064.832,29	134.222,16	1.802.983,30D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	531.650,58D	681.180,16	87.007,11	1.125.823,63D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	643.715,57D	681.180,16	0,00	1.324.895,73D
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	753,00D	0,00	0,00	753,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	2.568,38D	3.051,88	0,00	5.620,26D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	8.682,74D	8.670,84	0,00	17.353,58D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	2.599,52D	871,98	0,00	3.471,50D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	50.130,39D	58.082,83	0,00	108.213,22D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.065,77D	16.798,53	0,00	34.864,30D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	488.089,35D	358.228,57	0,00	846.317,92D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	72.826,42D	235.475,53	0,00	308.301,95D
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	112.064,99C	0,00	87.007,11	199.072,10C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	43.397,95C	0,00	34.034,81	77.432,76C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	537,90	537,90C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	57.093,81C	0,00	43.591,54	100.685,35C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	2.151,25C	0,00	1.453,51	3.604,76C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	9.421,98C	0,00	7.389,35	16.811,33C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	234.373,58D	248.233,00	47.195,15	435.411,43D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	4.919,00D	0,00	0,00	4.919,00D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.919,00D	0,00	0,00	4.919,00D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	16.508,69D	18.084,14	32.681,23	1.911,60D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.591,98D	14.260,99	26.852,97	0,00
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	1.576,21D	860,45	2.436,66	0,00
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	955,80D	955,80	0,00	1.911,60D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.384,70D	2.006,90	3.391,60	0,00
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	22.160,11D	19.432,00	511,91	41.080,20D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	546,46D	560,99	0,00	1.107,45D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUCAO P/FGTS	642,42D	468,99	116,02	995,39D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	752,99D	747,99	0,00	1.500,98D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	26,59D	195,60	0,00	222,19D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.046,52D	3.453,36	395,89	7.103,99D
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	6.878,13D	4.738,07	0,00	11.616,20D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	591,60C	2.399,49	426,12	1.381,77D
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12C	2.229,87	426,12	1.377,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	165,48C	169,62	0,00	4,14D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	7.303,52D	5.458,43	0,00	12.761,95D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	298,10D	298,10	0,00	596,20D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	431,84D	322,74	0,00	754,58D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	1.403,38D	397,55	0,00	1.800,93D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.473,66D	1.101,37	0,00	2.575,03D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	3.696,54D	3.338,67	0,00	7.035,21D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	0,00	1.811,15	639,17	1.171,98D
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.811,15	639,17	1.171,98D
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	141.544,37D	133.327,69	978,45	273.893,61D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	7.882,63D	7.883,85	0,00	15.766,48D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	8.075,17D	8.075,69	221,74	15.929,12D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	12.060,35D	10.995,19	0,00	23.055,54D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	522,95D	436,62	0,00	959,57D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	26.691,93D	26.778,87	756,71	52.714,09D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	86.311,34D	79.157,47	0,00	165.468,81D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	5.426,45C	24.462,87	4.791,41	14.245,01D
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.805,19C	19.245,65	3.569,86	11.870,60D
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	1.139,94C	1.980,98	754,97	86,07D
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	481,32C	3.236,24	466,58	2.288,34D
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	49.204,91D	39.249,51	6.685,47	81.768,95D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	2.771,93D	2.475,37	0,00	5.247,30D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	2.273,33D	2.235,91	1.515,11	2.994,13D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	3.854,49D	3.376,44	0,00	7.230,93D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	1.886,37D	4.078,74	0,00	5.965,11D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.936,13D	7.937,70	5.170,36	10.703,47D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	30.482,66D	19.145,35	0,00	49.628,01D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.248,97C	4.007,72	481,39	2.277,36D
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.016,70C	3.566,30	397,67	2.151,93D
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	232,27C	286,06	44,57	9,22D
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	155,36	39,15	116,21D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	91.870,96D	123.005,09	19,90	214.856,15D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	88.916,91D	110.721,38	19,90	199.618,39D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	757,54D	1.331,44	0,00	2.088,98D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	7.862,50D	7.545,89	0,00	15.408,39D
1385	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.300,00D	5.300,00	0,00	9.600,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	1.212,00D	641,14	0,00	1.853,14D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	244,96D	233,14	0,00	478,10D
1399	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CARTORIO	599,99D	0,40	0,00	600,39D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	548,00D	711,00	0,00	1.259,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.767,84D	5.700,94	0,00	10.468,78D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.446,84D	1.426,95	0,00	3.873,79D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	1.650,00D	495,00	0,00	2.145,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	9.564,85D	9.561,00	0,00	19.125,85D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	424,00D	454,00	0,00	878,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	191,29D	0,00	0,00	191,29D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	405,65D	162,25	0,00	567,90D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	0,00	922,52	0,00	922,52D
1429	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/GUINCHOS E GUINDASTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.638,25D	25.129,73	0,00	34.767,98D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.521,67D	4.506,67	0,00	9.028,34D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	1.274,20D	885,40	0,00	2.159,60D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	3.163,00D	2.602,00	0,00	5.765,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	547,80D	1.061,00	0,00	1.608,80D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	7.765,18D	4.585,42	0,00	12.350,60D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	1.129,65	0,00	1.129,65D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	1.599,99D	1.972,07	0,00	3.572,06D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	4.957,08D	4.990,58	19,90	9.927,76D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	13.358,00D	13.407,35	0,00	26.765,35D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	4.379,28D	1.632,48	0,00	6.011,76D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	2.667,00D	2.904,36	0,00	5.571,36D
1463	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	70,00D	9.809,00	0,00	9.879,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.954,05D	12.283,71	0,00	15.237,76D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.249,35D	0,00	0,00	1.249,35D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	603,75	0,00	603,75D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	1.704,70D	3.246,48	0,00	4.951,18D
1510	4.1.1.3.2.0001	IPVA	0,00	8.433,48	0,00	8.433,48D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	14.478,05D	12.414,04	0,00	26.892,09D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	9.755,36D	10.096,49	0,00	19.851,85D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	9.755,36D	0,32	0,00	9.755,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	10.096,17	0,00	10.096,17D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.722,69D	2.317,55	0,00	7.040,24D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	950,19D	1.785,27	0,00	2.735,46D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.377,60D	0,04	0,00	2.377,64D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	1.394,90D	532,24	0,00	1.927,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.713.703,79D	2.830.725,59	3.101.179,86	4.443.249,52D
PASSIVO	4.622.868,20C	1.670.951,18	1.147.643,23	4.099.560,25C
RECEITAS	963.208,76C	169.830,68	1.353.294,49	2.146.672,57C
CUSTOS E/OU DESPESAS	872.373,17D	1.064.832,29	134.222,16	1.802.983,30D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.586.076,96D	3.895.557,88	3.235.402,02	6.246.232,82D
CONTAS CREDORAS	5.586.076,96C	1.840.781,86	2.500.937,72	6.246.232,82C
RESULTADO DO MES	0,00	930.610,13	1.183.463,81	252.853,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.835,59C	1.802.983,30	2.146.672,57	343.689,27C

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 28/02/2023

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz		<u>977.583,78</u>	<u>977.583,78</u>
Deducoes Receita Matriz		<u>(162.702,76)</u>	<u>(162.702,76)</u>
Receita Líquida			<u>814.881,02</u>
Custos do Produtos Vendidos		<u>(594.173,05)</u>	<u>(594.173,05)</u>
Lucro Bruto			<u>220.707,97</u>
Despesas Com Pessoal		<u>14.401,49</u>	<u>14.401,49</u>
Despesas Com Pessoal - ADM		<u>(18.724,49)</u>	<u>(18.724,49)</u>
Beneficios ao Pessoal - ADM		<u>(1.973,37)</u>	<u>(1.973,37)</u>
Despesas Com Pessoal - COML		<u>(5.458,43)</u>	<u>(5.458,43)</u>
Beneficios ao Pessoal - COML		<u>(1.171,98)</u>	<u>(1.171,98)</u>
Despesas Com Pessoal - Direto		<u>(132.349,24)</u>	<u>(132.349,24)</u>
Beneficios ao Pessoal - Direto		<u>(19.671,46)</u>	<u>(19.671,46)</u>
Despesas Com Pessoal - Indireto		<u>(32.564,04)</u>	<u>(32.564,04)</u>
Beneficios ao Pessoal - Indireto		<u>(3.526,33)</u>	<u>(3.526,33)</u>
Despesas Operacionais		<u>(110.701,48)</u>	<u>(110.701,48)</u>
Despesas Tributarias		<u>(12.283,71)</u>	<u>(12.283,71)</u>
Despesas Financeiras		<u>(12.414,04)</u>	<u>(12.414,04)</u>
Receitas Financeiras		<u>227,80</u>	<u>227,80</u>
Resultado operacional líquido			<u>(115.501,31)</u>
Receitas Não Operacionais		<u>368.354,99</u>	<u>368.354,99</u>
Resultado Antes do IR			<u>252.853,68</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>252.853,68</u>