



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



# ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5013135-36.2022.8.21.0010

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro/2023  
Apresentado em março de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
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 janeiro/2023 foram encaminhados em 01/03/2023. Os questionamentos enviados em 27/03/2023 foram respondidos em 28/03/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estarão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

Medeiros<sup>2</sup>



# 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:

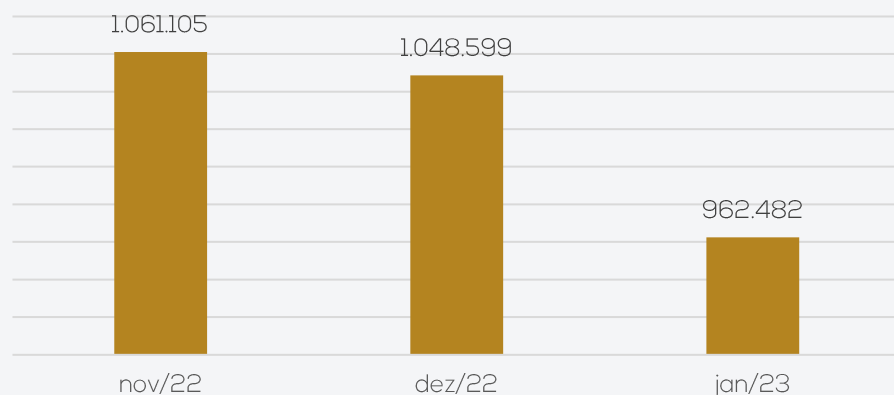
- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (ev. 22).
- Em 30/04/2022, sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- O plano de recuperação judicial foi apresentado no evento 83, tempestivamente, 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.

medeiros 2

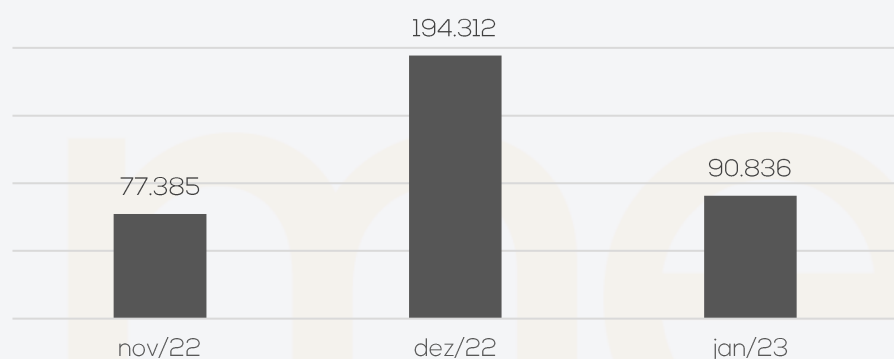
## 2. RESUMO - ARTALI

### RESULTADOS

#### Receita líquida



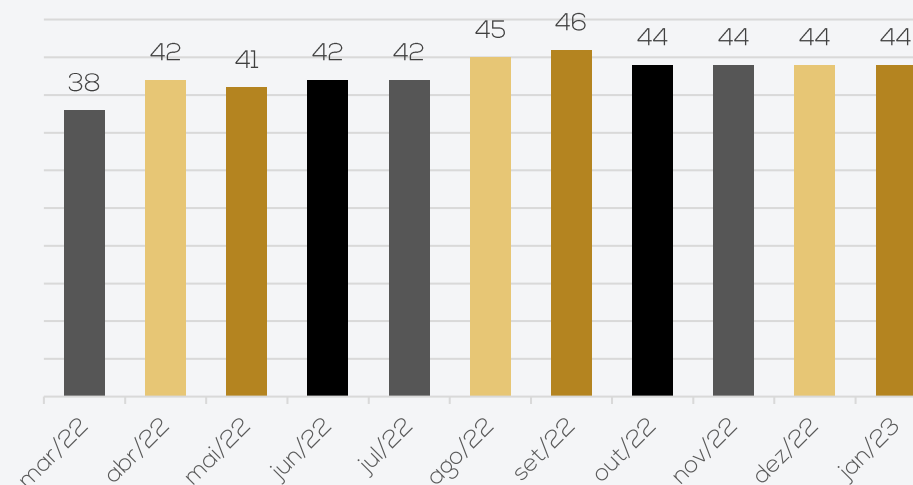
#### Resultado



A receita líquida da Recuperanda apresentou decréscimo de 8%, devido a retração dos pedidos em carteira. De acordo com a Artali, muitos clientes aceleraram sua produção até o final do ano de 2022 e retraíram no início de 2023. No entanto, os custos aumentaram, principalmente, pelo desembolso com matéria-prima e variação negativa do estoque. O lucro de janeiro/2023 foi de R\$ 90.835,59.

### QUADRO DE COLABORADORES

#### Nº de funcionários



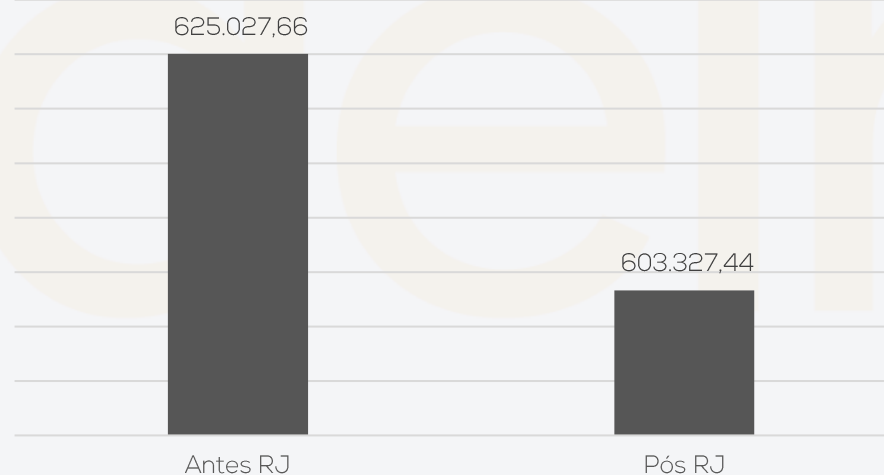
No mês de janeiro, a Artali não apresentou demissões ou admissões, finalizando o período com 44 colaboradores. O desembolso com salários foi de R\$ 127,3 mil, que estão em dia.

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 janeiro/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 603,3 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:

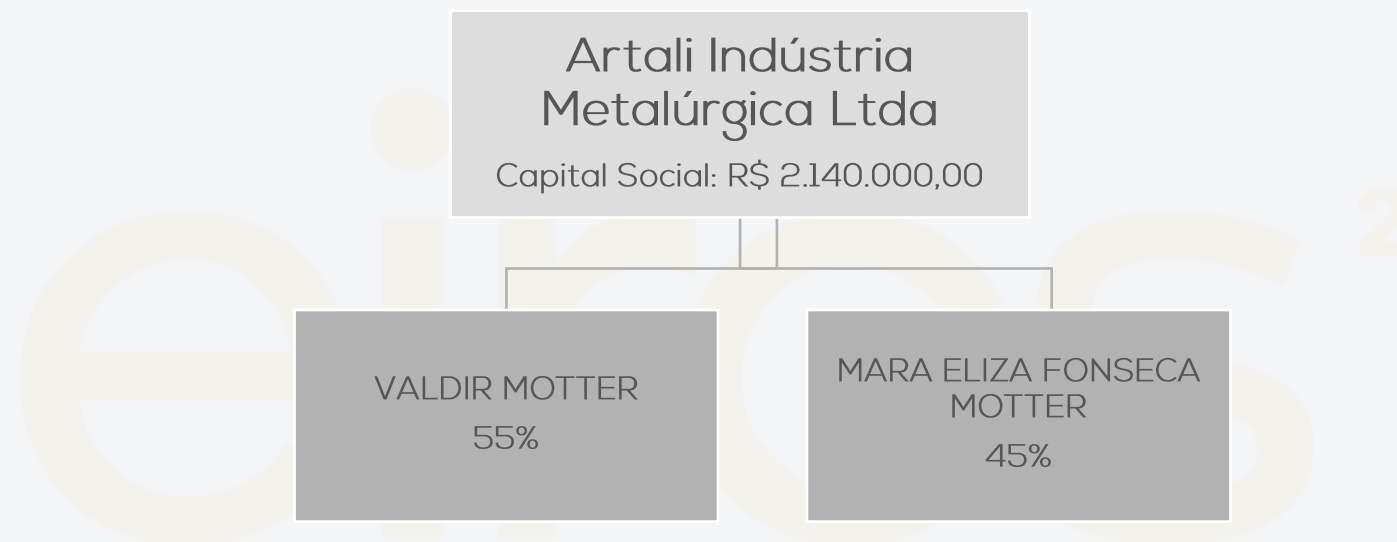
CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE II	BANCO DO BRASIL	R\$ 3.200.526,59
CLASSE III	VALDIR MOTTER	R\$ 1.180.544,95
CLASSE III	SICOOB	R\$ 892.034,34
CLASSE III	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	R\$ 603.200,00
CLASSE III	BRADESCO	R\$ 465.126,84
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 254.224,67
CLASSE III	EFRAIM GOMES DA FONSECA	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

Fonte: Informações do juntadas no processo.

### 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, n° 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 JUDICIAL

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.



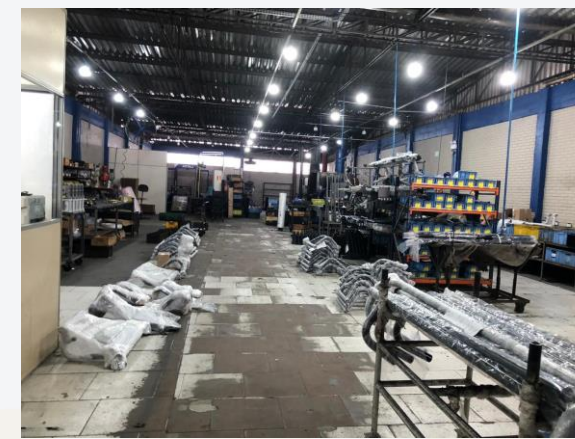
Fachada



Administrativo



Veículo da empresa



Produção



Estoque



Estoque



Máquina



Máquinas que eram da Emeve



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

## BALANÇO PATRIMONIAL – Trimestral

	nov/22	dez/22	jan/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.068.386</b>	<b>3.181.917</b>	<b>2.818.141</b>
Disponibilidades	272.413	379.452	302.671
Clientes	1.272.661	1.060.692	1.007.354
Adiantamentos a terceiros	96.726	20.876	26.574
Tributos a recuperar	737.132	698.422	532.800
Estoques	657.716	991.643	918.816
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	1.812	906	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.922.216</b>	<b>1.912.629</b>	<b>1.903.064</b>
Outros créditos	608.509	608.509	608.509
Investimentos	10.204	10.204	10.204
Imobilizado	1.301.303	1.291.716	1.282.151
Intangível	2.200	2.200	2.200
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.990.602</b>	<b>5.094.546</b>	<b>4.721.206</b>

	nov/22	dez/22	jan/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.191.741</b>	<b>7.115.102</b>	<b>6.664.745</b>
Fornecedores	1.110.530	1.169.520	817.333
Direitos trabalhistas	188.491	204.630	200.358
Obrigações tributárias	130.270	249.078	135.063
Instituições financeiras	2.461.268	2.470.512	2.480.222
Débitos	3.301.183	3.021.362	3.031.769
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.872.598</b>	<b>2.858.869</b>	<b>2.845.050</b>
Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
Obrigações tributárias	432.193	418.465	404.645
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-5.320.292</b>	<b>-4.879.425</b>	<b>-4.879.425</b>
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Resultados acumulados	-7.460.292	-7.019.425	-7.019.425
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.744.047</b>	<b>5.094.546</b>	<b>4.630.370</b>

**Disponibilidades:** compreende saldos em espécie (R\$ 30,7 mil) que conforme a empresa, corresponde a realidade; bancos conta movimento (R\$ 257,8 mil); aplicações financeiras (R\$ 8,1 mil); e títulos de capitalização com o Bradesco (R\$ 6 mil). O decréscimo de 20%, se deu pela retração de saldo com o Banco Banrisul. As principais movimentações, conforme relatório razão, foram com recebimento de clientes, pagamento a fornecedores e obrigações trabalhistas. Os extratos enviados, atestam os saldos contabilizados.

**Clientes:** o mês exibiu retração de 5%, devido aos recebimentos do período. Os principais montantes recebidos, foram provenientes dos clientes Marcopolo (R\$ 5777 mil), Comil (R\$ 160,2 mil) e Ciferal (R\$ 111,4 mil). O relatório enviado, aponta um total de R\$ 828.732,94, que é R\$ 232.024,96 menor que o saldo contabilizado (R\$ 1.060.757,90). Do total em aberto, conforme *aging list* enviado, R\$ 47,4 mil está vencido. Ainda, a rubrica conta com um saldo redutor de títulos negociados (R\$ 53,4 mil), que não apresentou movimentações no período.

**Adiantamentos a terceiros:** contempla, em sua maior parte, insuficiência de saldos (R\$ 11,8 mil) que a Recuperanda informou se tratar de desconto de plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a funcionários (R\$ 8,3 mil); e a fornecedores (R\$ 5,2 mil). O período exibiu acréscimo de 27%, especialmente, pelos valores adiantados a funcionários, pertinentes à salários. Os adiantamentos a fornecedores do mês (R\$ 4,2 mil) foram, em sua maior parte, para CBW Assessoria (R\$ 2,4 mil) e Armazém Geremia (R\$ 1 mil). Ainda, as baixas totalizaram R\$ 2,2 mil. A Recuperanda não possui controle interno, que contemple o saldo em aberto de adiantamentos a fornecedores.

**Tributos a recuperar:** o mês expos decréscimo de 24%, principalmente, pelo valor compensado referente ao processo de recuperação de crédito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (R\$ 169,9 mil). Compreende, em sua maioria, saldos de tributos a recuperar da exclusão ICMS base de cálculo PIS/COFINS (R\$ 316,4 mil); IPI (R\$ 166,2 mil) e ICMS s/ imobilizado (R\$ 42,2 mil).

**Estoques:** a rubrica engloba, unicamente, matéria prima e auxiliares (R\$ 918,8 mil). O período exibiu decréscimo de 7%, motivado pelo menor volume de compra de matéria-prima. O inventário enviado, confere com o saldo em balancete e aponta que os principais estoques são de montagem, (R\$ 595,2 mil), almoxarifado (R\$ 133,3 mil) e outros setores (R\$ 118,4 mil). Entretanto, o relatório não detalha quais são os itens alocados em cada grupo. Quando questionada, a Recuperanda relatou que a empresa 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

	nov/22	dez/22	jan/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.068.386</b>	<b>3.181.917</b>	<b>2.818.141</b>
Disponibilidades	272.413	379.452	302.671
Clientes	1.272.661	1.060.692	1.007.354
Adiantamentos a terceiros	96.726	20.876	26.574
Tributos a recuperar	737.132	698.422	532.800
Estoques	657.716	991.643	918.816
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	1.812	906	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.922.216</b>	<b>1.912.629</b>	<b>1.903.064</b>
Outros créditos	608.509	608.509	608.509
Investimentos	10.204	10.204	10.204
Imobilizado	1.301.303	1.291.716	1.282.151
Intangível	2.200	2.200	2.200
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.990.602</b>	<b>5.094.546</b>	<b>4.721.206</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

	nov/22	dez/22	jan/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.191.741</b>	<b>7.115.102</b>	<b>6.664.745</b>
Fornecedores	1.110.530	1.169.520	817.333
Direitos trabalhistas	188.491	204.630	200.358
Obrigações tributárias	130.270	249.078	135.063
Instituições financeiras	2.461.268	2.470.512	2.480.222
Débitos	3.301.183	3.021.362	3.031.769
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.872.598</b>	<b>2.858.869</b>	<b>2.845.050</b>
Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
Obrigações tributárias	432.193	418.465	404.645
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-5.320.292</b>	<b>-4.879.425</b>	<b>-4.879.425</b>
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Resultados acumulados	-7.460.292	-7.019.425	-7.019.425
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.744.047</b>	<b>5.094.546</b>	<b>4.630.370</b>

**Fornecedores:** a rubrica exibiu decréscimo de 30%, devido ao menor volume de compras. Em meio aos principais fornecimentos de janeiro, destacam-se Sidersul (R\$ 155,9 mil), Belton Automação (R\$ 110,2 mil) e Castersul (R\$ 90,2 mil). O relatório enviado indica um total em aberto de R\$ 5.644.266,19, que é R\$ 4,8 milhões maior que o saldo contábil, visto que o relatório engloba outras dívidas do passivo. Desta forma, não é possível atestar o saldo contábil.

**Direitos trabalhistas:** o período exibiu retração de 2% devido a liquidação do FGTS, INSS e salários. Os principais saldos em aberto são salários a pagar (R\$ 97,1 mil), INSS (R\$ 51,4 mil) e rescisões (R\$ 38,9 mil).

**Obrigações tributárias e parcelamentos:** compreende, especialmente, INSS parcelado (R\$ 49,4 mil) que foi adimplido no período, ICMS (R\$ 28,3 mil) e COFINS (R\$ 26 mil). O decréscimo expressivo de 46%, se deu, principalmente, pela baixa de saldo do IRPJ (R\$ 93,9 mil) e CSLL (R\$ 35,9 mil), que foram pagos por compensação, conforme PERDCOMP enviada. Os tributos estão com os pagamentos regulares, de acordo com as demonstrações contábeis e certidões negativas. Além disso, o longo prazo contempla parcelamento de INSS de R\$ 404,6 mil, que retraiu 3%, motivado pela transferência do valor a pagar no período, para o curto prazo.

**Instituições financeiras:** engloba, principalmente, dívidas com o Banco do Brasil (R\$ 867,1 mil), empréstimo Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Banco Sicredi (R\$ 102,8 mil). O período expôs acréscimo de R\$ 9,7 mil, decorrente da utilização de limite com o Banco do Brasil.

**Débitos:** a rubrica exibiu aumento de saldo de R\$ 10,4 mil, especialmente, pela inadimplência do pró-labore. Quando questionada, a Recuperanda encaminhou um novo relatório razão das contas de pró-labore, onde constam os pagamentos. Contudo, os demonstrativos retificados e o comprovante dos pagamentos não foram enviados. Engloba, em sua maior parte, saldos de valores a pagar para Valdir Motter (R\$ 1,3 milhão) que é sócio e credor na Recuperação Judicial; recuperação de crédito fiscal a apropriar (R\$ 641,8 mil); e Itacir Antonio Ghiotto (R\$ 602 mil), credor na RJ. Além disso, o mês apresentou adiantamento de cliente no valor de R\$ 2,2 mil. No entanto, o relatório de controle interno, não foi encaminhado.

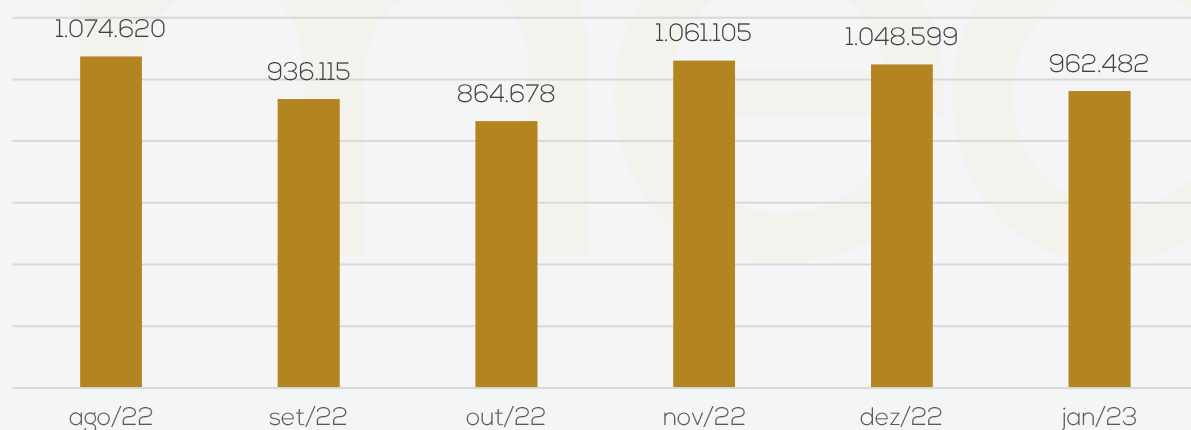


# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	nov/22	dez/22	jan/23	2023
Receita bruta	1.255.806	1.263.209	1.138.284	1.138.284
Deduções das vendas	-194.700	-214.610	-175.801	-175.801
Receita líquida	1.061.105	1.048.599	962.482	962.482
Custos dos serviços prestados	-599.619	-357.092	-531.651	-531.651
Resultado bruto	461.486	691.507	430.832	430.832
Despesas operacionais	-370.726	-349.895	-326.245	-326.245
Despesas com pessoal	-229.672	-249.070	-234.374	-234.374
Despesas operacionais	-139.064	-113.123	-88.917	-88.917
Despesas tributárias	-1.990	-2.327	-2.954	-2.954
Despesas não operacionais	-	-208	-	-
Receitas não operacionais	-	14.833	-	-
Resultado operacional líquido	90.760	341.612	104.587	104.587
Despesas financeiras	-14.272	-18.498	-14.478	-14.478
Receitas financeiras	897	1.088	726	726
Resultado antes do IRPJ e CSLL	77.385	324.202	90.836	90.836
Imposto de renda e Contribuição social	-	-129.890	-	-
RESULTADO CONTÁBIL	77.385	194.312	90.836	90.836

DEMONSTR. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita líquida



**Receita bruta de vendas e serviços:** o período exibiu decréscimo de 10%, devido a retração dos pedidos em carteira. De acordo com a Recuperanda, alguns clientes aceleraram sua produção até o final do ano e retraíram as atividades no início de 2023.

**Deduções:** contemplam impostos s/ vendas (R\$ 175,6 mil) e devolução de venda para a Comil (R\$ 120,57).

**Custos:** os custos exibiram acréscimo de 49%, principalmente, pelo desembolso com matéria-prima e variação negativa do estoque, visto que a reposição foi em volume menor que a utilização no mês. Os principais custos são com matéria-prima (R\$ 488 mil), industrialização de produto (R\$ 50,1 mil) e manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 18 mil).

**Despesas com pessoal:** o período expôs retração de 6%, resultante do menor volume de horas extras realizadas. Contempla, em sua maior parte, salários (R\$ 127,3 mil), INSS (R\$ 40,1 mil) e férias (R\$ 16,6 mil).

**Despesas operacionais:** englobam, especialmente, despesas com propaganda e anúncio (R\$ 13,3 mil), honorários advocatícios (R\$ 9,6 mil) e depreciação (R\$ 9,5 mil). O decréscimo de 21%, se deu pelo menor desembolso com honorários advocatícios, despesa com alimentação e material de consumo. Quando questionada o motivo da variação referente as serviços prestados pro advogados, a empresa explicou que os valores para a propositura da ação de Recuperação Judicial foram quitados no mês de dezembro. A partir de janeiro os valores de honorários advocatícios se resumem ao acompanhamento do processo de Recuperação Judicial (R\$ 3.000,00) e valores relativos a compensações, em razão da ação do PIS e COFINS. Caso não tenha nada a compensar, não haverá honorários. Em meio aos despesas com propaganda e anúncio, estão Luiz Carlos Giacomelli (R\$ 12,5 mil) que é consultor comercial e Adriana da Silva Comunicação (R\$ 800,00).

**Despesas tributárias:** compreende, taxa IPTU (R\$ 1,7 mil), Ibama (R\$ 1,1 mil) e Instituto Nacional da Prioridade Industrial (R\$ 90,00).

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 13.751,64, especialmente, pelos juros passivos (R\$ 9,7 mil), descontos concedidos (R\$ 2,3 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,3 mil)

**Resultado contábil:** o período exibiu lucro de R\$ 90.835,59, que foi menor que o período anterior, resultante da retração do faturamento e aumento dos custos.

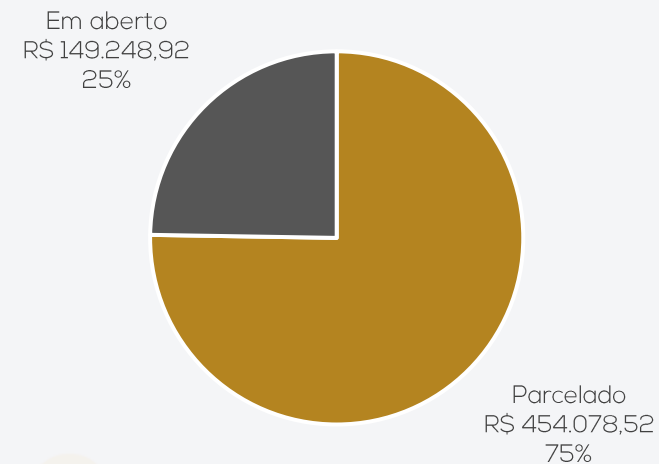


# 4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

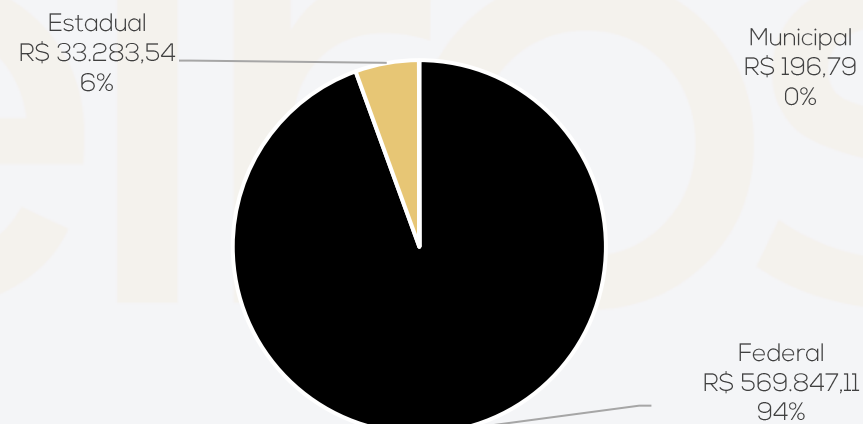
Até janeiro/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 603,3 mil, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. A Administração Judicial solicitou os relatórios da Receita Federal, emitidos em 07/10/2022, que indicam que não há pendências junto a Procuradoria 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	704,82
FGTS	11.422,56
INSS	51.491,61
INSS retido	293,37
INSS parcelado	454.078,52
COFINS	26.086,45
COFINS retido	1.489,72
CRF retido	771,30
ICMS	28.310,21
ICMS ST	4.973,33
IRF	17.333,28
IRF retido	222,81
ISSQN retido	196,79
PIS	5.654,74
PIS retido	297,93
Simples Nacional	-
<b>Total</b>	<b>603.327,44</b>

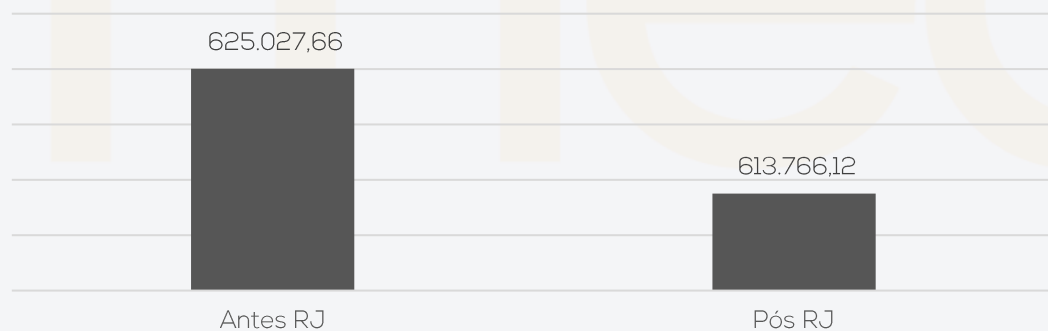
### Posição Dívida



### Distribuição Dívida



### Antes RJ X Pós RJ





# ANEXOS





**medeiros**<sup>2</sup>  
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 Castilhos, 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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.094.545,76D</b>	<b>3.302.329,76</b>	<b>3.675.669,73</b>	<b>4.721.205,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.181.916,60D</b>	<b>3.302.329,76</b>	<b>3.666.104,88</b>	<b>2.818.141,48D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>379.452,46D</b>	<b>1.182.997,35</b>	<b>1.259.778,66</b>	<b>302.671,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>30.729,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.729,22D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>30.729,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.729,22D</b>
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30.729,22D	0,00	0,00	30.729,22D
<b>16</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>348.723,24D</b>	<b>1.182.997,35</b>	<b>1.259.778,66</b>	<b>271.941,93D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.1.2.1</b>	<b>BANCOS C/DISPOSICAO</b>	<b>331.318,95D</b>	<b>1.182.492,72</b>	<b>1.255.977,28</b>	<b>257.834,39D</b>
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	331.317,95D	1.178.692,34	1.252.176,90	257.833,39D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	3.800,38	3.800,38	1,00D
<b>45</b>	<b>1.1.1.2.2</b>	<b>BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.904,29D</b>	<b>4,63</b>	<b>3.801,38</b>	<b>8.107,54D</b>
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	11.904,29D	4,63	3.801,38	8.107,54D
<b>55</b>	<b>1.1.1.2.3</b>	<b>TITULOS CAPITALIZACAO</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	5.500,00D	500,00	0,00	6.000,00D
<b>60</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>2.802.464,14D</b>	<b>2.119.332,41</b>	<b>2.406.326,22</b>	<b>2.515.470,33D</b>
<b>80</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.060.692,47D</b>	<b>1.136.362,34</b>	<b>1.189.700,79</b>	<b>1.007.354,02D</b>
<b>81</b>	<b>1.1.2.2.1</b>	<b>CLIENTES NO PAIS</b>	<b>1.114.096,35D</b>	<b>1.136.362,34</b>	<b>1.189.700,79</b>	<b>1.060.757,90D</b>
2250	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON LUIZ DE PAULA	2.406,30D	0,00	0,00	2.406,30D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VIZOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	0,00	4.510,99	0,00	4.510,99D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	70.185,35D	171.938,64	67.375,21	174.748,78D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	4.776,47D	0,00	4.776,47	0,00
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	72.893,64D	70.836,45	111.404,57	32.325,52D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	219,44	0,00	219,44D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	31.632,48D	128.573,97	160.206,45	107,00D
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	0,00	973,40	0,00	973,40D
2230	1.1.2.2.1.0001	EMPRESA CARACA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.218,03D	3.290,85	1.218,03	3.290,85D
2364	1.1.2.2.1.0001	FEDERAL BUS LTDA	1.663,86D	0,00	1.663,86	0,00
1971	1.1.2.2.1.0001	FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA	0,00	3.501,99	0,00	3.501,99D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	4.538,64D	0,00	4.538,64	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	1.184,86D	0,00	1.184,86	0,00
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP EIRELI-ME	5.429,08D	0,00	0,00	5.429,08D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	30.055,98D	12.464,06	30.056,01	12.464,03D
2304	1.1.2.2.1.0001	JOAQUIM MIRANDA DE CASTRO	1.013,95D	0,00	1.013,95	0,00
2020	1.1.2.2.1.0001	MARCOPEAS SERVICOS E PECAS LTDA	463,81D	0,00	463,81	0,00
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	1.430,68D	3.004,18	2.610,41	1.824,45D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	2.239,37D	1.583,97	0,00	3.823,34D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	437.849,57D	440.253,45	575.152,28	302.950,74D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	37.072,74D	27.558,40	37.080,04	27.551,10D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	252,84D	0,00	0,00	252,84D
2114	1.1.2.2.1.0001	MESP IND E COM DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	0,00	3.896,35	0,00	3.896,35D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	4.862,81D	0,00	4.862,81	0,00
1796	1.1.2.2.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	0,00	138,00	0,00	138,00D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	271,80	0,00	271,80D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	374,91D	233,51	374,91	233,51D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	198.636,58D	0,00	10.680,70	187.955,88D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	30.527,30D	0,00	2.299,19	28.228,11D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
2403	1.1.2.2.1.0001	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A	10.864,72D	0,00	10.864,72	0,00
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	93.045,23D	105.286,18	98.681,41	99.650,00D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	54.484,36D	156.401,40	59.720,76	151.165,00D
2533	1.1.2.2.1.0001	VPL VEPEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-ME	0,00	1.425,31	0,00	1.425,31D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	5.772,30D	0,00	3.471,70	2.300,60D
<b>100</b>	<b>1.1.2.2.2</b>	<b>(-)TITULOS NEGOCIADOS</b>	<b>53.403,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.403,88C</b>
102	1.1.2.2.2.0001	MONEO SERVICOS FINANCEIROS	53.403,88C	0,00	0,00	53.403,88C
<b>119</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>20.875,73D</b>	<b>44.777,43</b>	<b>39.078,87</b>	<b>26.574,29D</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.3.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>20.875,73D</b>	<b>44.777,43</b>	<b>39.078,87</b>	<b>26.574,29D</b>
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.233,35D	17.407,19	21.434,37	1.206,17D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.252,00D	4.218,16	2.250,00	5.220,16D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	924,40D	11.302,00	3.864,00	8.362,40D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	41,97C	19,27	22,55	45,25C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	11.507,95D	11.830,81	11.507,95	11.830,81D
<b>145</b>	<b>1.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>698.422,08D</b>	<b>19.376,45</b>	<b>184.998,11</b>	<b>532.800,42D</b>
<b>146</b>	<b>1.1.2.4.1</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>698.422,08D</b>	<b>19.376,45</b>	<b>184.998,11</b>	<b>532.800,42D</b>
3193	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	0,00	425,16	0,00	425,16D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	483.141,74D	3.040,59	169.695,61	316.486,72D
149	1.1.2.4.1.0001	FGTS A RECUPERAR	1.794,44D	0,00	0,00	1.794,44D
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	1.458,17D	3.415,46	1.458,17	3.415,46D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	45.272,75D	0,00	2.981,05	42.291,70D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	164.752,81D	2.151,25	657,53	166.246,53D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	0,00	137,16	0,00	137,16D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	1,00	0,00	1,00D
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	0,00	10.205,83	10.205,75	0,08D
<b>172</b>	<b>1.1.2.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>991.642,61D</b>	<b>918.816,19</b>	<b>991.642,61</b>	<b>918.816,19D</b>
<b>173</b>	<b>1.1.2.5.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>991.642,61D</b>	<b>918.816,19</b>	<b>991.642,61</b>	<b>918.816,19D</b>
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	991.642,61D	918.816,19	991.642,61	918.816,19D
<b>282</b>	<b>1.1.2.6</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>29.925,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.925,41D</b>
<b>308</b>	<b>1.1.2.6.3</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>29.925,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.925,41D</b>
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
<b>320</b>	<b>1.1.2.7</b>	<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>905,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>905,84</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>1.1.2.7.1</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>905,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>905,84</b>	<b>0,00</b>
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	905,84D	0,00	905,84	0,00
<b>332</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.912.629,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,85</b>	<b>1.903.064,31D</b>
<b>333</b>	<b>1.2.1</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>608.509,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.509,30D</b>
<b>334</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>608.509,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.509,30D</b>
<b>335</b>	<b>1.2.1.1.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>608.509,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.509,30D</b>
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
<b>370</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.203,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203,71D</b>
<b>400</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.203,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203,71D</b>
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	7.122,89D	0,00	0,00	7.122,89D
<b>420</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.291.716,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,85</b>	<b>1.282.151,30D</b>
<b>421</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.291.716,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,85</b>	<b>1.282.151,30D</b>
<b>422</b>	<b>1.2.3.1.1</b>	<b>IMOBILIZACOES</b>	<b>2.881.802,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.802,00D</b>
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	41.973,63D	0,00	0,00	41.973,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	19.161,79D	0,00	0,00	19.161,79D
427	1.2.3.1.1.0001	IMOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.395.259,12D	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
<b>450</b>	<b>1.2.3.1.2</b>	<b>(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO</b>	<b>1.590.085,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,85</b>	<b>1.599.650,70C</b>
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	848.119,14C	0,00	5.404,61	853.523,75C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	290.816,35C	0,00	1.043,63	291.859,98C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	35.755,72C	0,00	534,39	36.290,11C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	5.668,26C	0,00	151,69	5.819,95C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	100.800,00C	0,00	1.200,00	102.000,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.210,52C	0,00	17,37	3.227,89C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.246,88C	0,00	30,75	11.277,63C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.281,48C	0,00	109,86	11.391,34C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	283.187,50C	0,00	1.072,55	284.260,05C
<b>490</b>	<b>1.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>491</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
<b>492</b>	<b>1.2.4.1.1</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>20.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.810,00D</b>
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
<b>500</b>	<b>1.2.4.1.2</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>18.610,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.610,00C</b>
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
<b>507</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.094.545,76C</b>	<b>1.658.685,39</b>	<b>1.194.509,83</b>	<b>4.630.370,20C</b>
<b>508</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.115.101,53C</b>	<b>1.644.865,94</b>	<b>1.194.509,83</b>	<b>6.664.745,42C</b>
<b>509</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>7.115.101,53C</b>	<b>1.644.865,94</b>	<b>1.194.509,83</b>	<b>6.664.745,42C</b>
<b>510</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR</b>	<b>1.169.520,21C</b>	<b>949.572,66</b>	<b>597.385,47</b>	<b>817.333,02C</b>
<b>511</b>	<b>2.1.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES/CREDORES</b>	<b>1.169.520,21C</b>	<b>949.572,66</b>	<b>597.385,47</b>	<b>817.333,02C</b>
1702	2.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	909,97C	3.888,21	2.978,24	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	3.886,50C	3.886,50	4.519,14	4.519,14C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	476,94C	476,94	410,76	410,76C
3194	2.1.1.1.1.0001	AD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.700,93C	7.830,01	5.698,81	6.569,73C
1723	2.1.1.1.1.0001	AMPLA TINTAS LTDA (MATRIZ)	0,00	0,00	428,94	428,94C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	2.200,46	2.200,46	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
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	14.191,16C	26.624,87	14.416,73	1.983,02C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	69.099,69C	91.353,81	134.581,74	112.327,62C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	122.107,81C	110.293,99	49.450,68	61.264,50C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	19.300,85C	17.470,41	3.438,33	5.268,77C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	467,42C	467,42	478,00	478,00C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	1.274,20	1.274,20C
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	1.192,50C	1.192,50	12.333,20	12.333,20C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	588,00C	588,00	0,00	0,00
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	2.815,50C	10.154,81	7.339,31	0,00
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROS LTDA	192.432,38C	90.219,38	25.657,66	127.870,66C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.290,70C	2.639,69	1.423,01	1.074,02C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.760,00C	1.760,00	1.650,00	1.650,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	2.361,76C	2.361,76	2.168,32	2.168,32C
3133	2.1.1.1.1.0001	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	0,00	0,00	60,65	60,65C
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	1.022,00C	1.022,00	0,00	0,00
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	5.134,59C	5.134,59	0,00	0,00
3124	2.1.1.1.1.0001	COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.	142,03C	309,11	167,08	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	1.198,70C	1.198,70	973,37	973,37C
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	2.568,38	2.568,38C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	6.966,40C	9.642,90	9.063,10	6.386,60C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	4.506,51C	4.506,51	435,00	435,00C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	0,00	0,00	195,00	195,00C
3179	2.1.1.1.1.0001	DJL ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA.	9.546,00C	3.182,00	0,00	6.364,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	10.671,80C	10.671,80	13.422,00	13.422,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.315,44C	1.315,44	1.576,21	1.576,21C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.880,64C	1.880,64	0,00	0,00
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	229,90C	229,90	229,90	229,90C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.212,00C	2.424,00	1.212,00	0,00
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	6.982,00C	6.982,00	0,00	0,00
2486	2.1.1.1.1.0001	ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	258,35C	258,35	280,00	280,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.271,74C	4.271,74	4.243,58	4.243,58C
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	1.887,20C	1.520,20	576,60	943,60C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	5.198,46C	5.198,46	1.938,50	1.938,50C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	20.614,30C	21.891,16	13.175,47	11.898,61C
3184	2.1.1.1.1.0001	F P FANTIN	3.579,54C	4.149,26	1.280,90	711,18C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	682,90C	910,53	682,90	455,27C
3185	2.1.1.1.1.0001	FRANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,40C	0,40	0,00	0,00
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	34.909,05C	19.188,35	14.147,92	29.868,62C
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	49.375,32C	39.797,01	65.212,35	74.790,66C
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	20.997,48C	13.705,68	0,00	7.291,80C
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	4.158,39C	5.544,52	6.930,65	5.544,52C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	3.869,00C	3.869,00	7.227,00	7.227,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	1.822,50C	911,25	3.129,10	4.040,35C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSI LTDA	740,00C	740,00	730,00	730,00C
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	213,38C	213,38	0,00	0,00
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	250,00C	250,00	245,00	245,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	802,00C	1.365,60	1.991,60	1.428,00C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	0,00	920,00	920,00C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	8.522,00C	8.522,00	0,00	0,00
1832	2.1.1.1.1.0001	KIPEL COM DE VEDACOES HIDR E PNEUM LTDA	0,00	0,00	594,00	594,00C
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTECH INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	959,65C	959,65	0,00	0,00
3159	2.1.1.1.1.0001	KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	1.261,75C	1.261,75	0,00	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	4.409,00C	3.890,20	645,00	1.163,80C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	0,00	4.724,00	9.448,00	4.724,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.808,08	1.808,08C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	269,00C	269,00	218,80	218,80C
2685	2.1.1.1.1.0001	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	806,00C	806,00	3.429,77	3.429,77C
2707	2.1.1.1.1.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	9,00C	9,00	0,00	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	3.964,00C	3.964,00	5.024,00	5.024,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	53.107,72C	9.537,56	5.751,69	49.321,85C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	706,50C	998,23	1.186,96	895,23C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	38.362,93C	33.459,12	6.013,94	10.917,75C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.372,50C	1.372,50	1.107,00	1.107,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	14.730,71C	13.467,96	6.339,06	7.601,81C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	775,66C	0,00	153,66	929,32C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	49.696,96C	31.813,21	19.604,00	37.487,75C
2111	2.1.1.1.1.0001	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA	408,00C	408,00	0,00	0,00
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	6.949,83C	6.949,83	0,00	0,00
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SULA SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	631,72C	631,72	627,42	627,42C
3177	2.1.1.1.1.0001	REZLER IND DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121,74C	8.905,71	8.874,03	90,06C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	3.099,60C	3.099,60	9.721,80	9.721,80C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	218,68C	218,68	632,18	632,18C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	47.809,08C	33.735,20	20.834,36	34.908,24C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	5.577,39C	1.066,87	0,00	4.510,52C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	0,00	0,00	439,00	439,00C
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	753,00C	753,00	753,00	753,00C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	4.604,00C	4.604,00	2.628,00	2.628,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	579,73C	579,73	0,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E REPRESE	1.748,50C	1.748,50	0,00	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	740,56C	1.231,46	1.247,87	756,97C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	204.913,18C	155.976,48	0,00	48.936,70C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	0,00	0,00	3.466,50	3.466,50C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	3.280,00C	3.280,00	2.010,00	2.010,00C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	3.714,64C	3.148,12	1.756,99	2.323,51C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.600,00C	9.600,00	4.800,00	4.800,00C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.750,81C	3.750,81	0,00	0,00
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	0,00	310,00	620,00	310,00C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	245,06C	332,53	184,72	97,25C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	13.842,18C	9.614,09	18.925,72	23.153,81C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	600,00C	850,00	600,00	350,00C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	140,72C	353,95	498,57	285,34C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	109,72	109,72C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	1.407,11C	1.407,11	248,00	248,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	12.184,72C	26.154,08	20.475,14	6.505,78C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	7.377,87C	7.377,87	10.438,80	10.438,80C
<b>520</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA</b>	<b>453.707,54C</b>	<b>599.706,97</b>	<b>481.420,84</b>	<b>335.421,41C</b>
<b>521</b>	<b>2.1.1.2.1</b>	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>204.629,71C</b>	<b>277.151,69</b>	<b>272.880,06</b>	<b>200.358,08C</b>
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	648,42C	648,42	704,82	704,82C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	18.621,60C	18.622,11	11.423,07	11.422,56C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	56.841,87C	60.297,88	54.947,62	51.491,61C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	503,83C	503,83	633,23	633,23C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	0,00	20.839,87	38.957,86C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	109.896,00C	197.079,45	184.331,45	97.148,00C
<b>555</b>	<b>2.1.1.2.2</b>	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>199.644,43C</b>	<b>308.071,16</b>	<b>194.056,66</b>	<b>85.629,93C</b>
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	17.481,57C	64.798,02	73.402,90	26.086,45C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.533,46C	764,63	720,89	1.489,72C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	615,89C	1.596,89	1.752,30	771,30C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	35.970,79C	35.970,79	0,00	0,00
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	15.039,54C	76.572,57	89.843,24	28.310,21C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	5.111,85C	2.369,18	2.230,66	4.973,33C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	1.250,41C	1.250,41	293,37	293,37C
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	23.539,36C	15.548,81	9.342,73	17.333,28C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	800,06C	937,22	359,97	222,81C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	93.917,38C	93.917,38	0,00	0,00
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	196,26C	105,35	105,88	196,79C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	3.881,20C	14.086,95	15.860,49	5.654,74C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	306,66C	152,96	144,23	297,93C
<b>585</b>	<b>2.1.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER</b>	<b>49.433,40C</b>	<b>14.484,12</b>	<b>14.484,12</b>	<b>49.433,40C</b>
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	29.416,63C	2.045,10	2.045,10	29.416,63C
596	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2111200292545172216	20.016,77C	12.439,02	12.439,02	20.016,77C
<b>606</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.470.512,01C</b>	<b>51.577,64</b>	<b>61.287,98</b>	<b>2.480.222,35C</b>
<b>607</b>	<b>2.1.1.3.1</b>	<b>EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.378.635,09C</b>	<b>51.577,64</b>	<b>61.287,98</b>	<b>2.388.345,43C</b>
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	51.577,64C	51.577,64	61.287,98	61.287,98C
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
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 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
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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C
<b>660</b>	<b>2.1.1.3.2</b>	<b>EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS</b>	<b>91.876,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.876,92C</b>
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
<b>700</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>3.021.361,77C</b>	<b>44.008,67</b>	<b>54.415,54</b>	<b>3.031.768,64C</b>
<b>701</b>	<b>2.1.1.4.1</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>718.201,33C</b>	<b>972,61</b>	<b>1.328,13</b>	<b>718.556,85C</b>
706	2.1.1.4.1.0001	EFRAIM GOMES DA FONSECA	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
708	2.1.1.4.1.0001	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	1.001,33C	972,61	1.328,13	1.356,85C
<b>545</b>	<b>2.1.1.4.2</b>	<b>SOCIOS C/PARTICULAR</b>	<b>7.502,00C</b>	<b>1.766,26</b>	<b>9.268,26</b>	<b>15.004,00C</b>
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	2.501,00C	363,58	2.865,58	5.003,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	5.001,00C	1.402,68	6.402,68	10.001,00C
<b>735</b>	<b>2.1.1.4.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>313.169,27C</b>	<b>40.872,16</b>	<b>40.542,01</b>	<b>312.839,12C</b>
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	565,26C	998,61	541,69	108,34C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,02C	67,61	916,37	848,78C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.443,53C	2.290,02	1.440,95	17.594,46C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,03D	230,73	3.139,25	2.908,49C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	63.083,90C	7.814,72	4.933,42	60.202,60C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	845,15	11.499,12	10.653,97C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	231.076,59C	28.625,32	18.071,21	220.522,48C
<b>750</b>	<b>2.1.1.4.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>17.852,53C</b>	<b>397,64</b>	<b>2.285,56</b>	<b>19.740,45C</b>
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	17.852,53C	397,64	2.285,56	19.740,45C
<b>780</b>	<b>2.1.1.4.5</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.323.812,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.812,69C</b>
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
<b>805</b>	<b>2.1.1.4.7</b>	<b>RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR</b>	<b>640.823,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>991,58</b>	<b>641.815,53C</b>
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	409.412,73C	0,00	0,00	409.412,73C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	231.411,22C	0,00	991,58	232.402,80C
<b>810</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.858.869,19C</b>	<b>13.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.049,74C</b>
<b>811</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.858.869,19C</b>	<b>13.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.049,74C</b>
<b>812</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.440.404,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.404,62C</b>
<b>813</b>	<b>2.2.1.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.440.404,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.404,62C</b>
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
<b>870</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS TRIBUTARIOS</b>	<b>418.464,57C</b>	<b>13.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>404.645,12C</b>
<b>871</b>	<b>2.2.1.2.1</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>418.464,57C</b>	<b>13.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>404.645,12C</b>
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	353.103,78C	2.045,10	0,00	351.058,68C
880	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2111200292545172216 LP	65.360,79C	11.774,35	0,00	53.586,44C
<b>910</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.879.424,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.424,96D</b>
<b>911</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.000,00C</b>
<b>912</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.000,00C</b>
<b>913</b>	<b>2.3.1.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.000,00C</b>
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
<b>930</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESULTADO A DESTINAR</b>	<b>7.019.424,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.424,96D</b>
<b>931</b>	<b>2.3.3.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.019.424,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.424,96D</b>
<b>936</b>	<b>2.3.3.1.2</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.019.424,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.424,96D</b>
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.019.424,96D	0,00	0,00	7.019.424,96D
<b>960</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.699,93</b>	<b>1.141.908,69</b>	<b>963.208,76C</b>
<b>961</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.699,93</b>	<b>1.141.908,69</b>	<b>963.208,76C</b>
<b>962</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>178.699,93</b>	<b>1.141.182,28</b>	<b>962.482,35C</b>
<b>963</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>178.699,93</b>	<b>1.141.182,28</b>	<b>962.482,35C</b>
<b>964</b>	<b>3.1.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,19</b>	<b>1.141.172,02</b>	<b>1.138.283,83C</b>
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.691,64	2.691,64C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	156.401,40	156.401,40C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	0,00	271,80	271,80C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	981.807,18	981.807,18C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	0,00	2.230,66	0,00	2.230,66D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	0,00	657,53	0,00	657,53D
<b>1040</b>	<b>3.1.1.1.4</b>	<b>(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>175.811,74</b>	<b>10,26</b>	<b>175.801,48D</b>
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	73.402,90	8,43	73.394,47D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	120,57	0,00	120,57D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	0,00	86.427,78	0,00	86.427,78D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	0,00	15.860,49	1,83	15.858,66D
<b>1100</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,41</b>	<b>726,41C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1101</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,41</b>	<b>726,41C</b>
<b>1102</b>	<b>3.1.2.1.1</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>	<b>4,63C</b>
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,63	4,63C
<b>1110</b>	<b>3.1.2.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,78</b>	<b>721,78C</b>
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	547,87	547,87C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	173,91	173,91C
<b>1200</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E/OU DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>998.252,67</b>	<b>125.879,50</b>	<b>872.373,17D</b>
<b>1201</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>998.252,67</b>	<b>125.879,50</b>	<b>872.373,17D</b>
<b>1202</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>998.252,67</b>	<b>125.879,50</b>	<b>872.373,17D</b>
<b>1203</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>CUSTO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>643.715,57</b>	<b>112.064,99</b>	<b>531.650,58D</b>
<b>1204</b>	<b>4.1.1.1.1</b>	<b>CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.715,57</b>	<b>0,00</b>	<b>643.715,57D</b>
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	753,00	0,00	753,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00	2.568,38	0,00	2.568,38D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.682,74	0,00	8.682,74D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	0,00	2.599,52	0,00	2.599,52D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	50.130,39	0,00	50.130,39D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.065,77	0,00	18.065,77D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	0,00	488.089,35	0,00	488.089,35D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	72.826,42	0,00	72.826,42D
<b>1230</b>	<b>4.1.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.064,99</b>	<b>112.064,99C</b>
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	43.397,95	43.397,95C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	57.093,81	57.093,81C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	2.151,25	2.151,25C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	9.421,98	9.421,98C
<b>1320</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>248.188,09</b>	<b>13.814,51</b>	<b>234.373,58D</b>
<b>1321</b>	<b>4.1.1.2.0</b>	<b>CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,00D</b>
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.919,00	0,00	4.919,00D
<b>1350</b>	<b>4.1.1.2.1</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.508,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.508,69D</b>
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	12.591,98	0,00	12.591,98D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	0,00	1.576,21	0,00	1.576,21D
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	0,00	955,80	0,00	955,80D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.384,70	0,00	1.384,70D
<b>1333</b>	<b>4.1.1.2.2</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>22.160,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.160,11D</b>
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	0,00	546,46	0,00	546,46D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	642,42	0,00	642,42D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	0,00	752,99	0,00	752,99D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	0,00	26,59	0,00	26,59D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.046,52	0,00	4.046,52D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	0,00	9.267,00	0,00	9.267,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	0,00	6.878,13	0,00	6.878,13D
<b>1341</b>	<b>4.1.1.2.3</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,60</b>	<b>591,60C</b>
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	426,12	426,12C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	0,00	0,00	165,48	165,48C
<b>1373</b>	<b>4.1.1.2.4</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303,52D</b>
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	0,00	298,10	0,00	298,10D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	431,84	0,00	431,84D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	0,00	1.403,38	0,00	1.403,38D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.473,66	0,00	1.473,66D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	0,00	3.696,54	0,00	3.696,54D
<b>1477</b>	<b>4.1.1.2.6</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - DIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.588,20</b>	<b>3.043,83</b>	<b>141.544,37D</b>
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	0,00	7.882,63	0,00	7.882,63D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	8.765,00	689,83	8.075,17D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	0,00	12.060,35	0,00	12.060,35D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	0,00	522,95	0,00	522,95D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	29.045,93	2.354,00	26.691,93D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	0,00	86.311,34	0,00	86.311,34D
<b>1488</b>	<b>4.1.1.2.7</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,45</b>	<b>5.426,45C</b>
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	3.805,19	3.805,19C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	0,00	0,00	1.139,94	1.139,94C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	481,32	481,32C
<b>2032</b>	<b>4.1.1.2.8</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.708,57</b>	<b>3.503,66</b>	<b>49.204,91D</b>
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	0,00	2.771,93	0,00	2.771,93D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	3.067,36	794,03	2.273,33D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	0,00	3.854,49	0,00	3.854,49D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	0,00	1.886,37	0,00	1.886,37D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.645,76	2.709,63	7.936,13D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	0,00	30.482,66	0,00	30.482,66D
<b>2043</b>	<b>4.1.1.2.9</b>	<b>BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,97</b>	<b>1.248,97C</b>
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	1.016,70	1.016,70C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	0,00	0,00	232,27	232,27C
<b>1380</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>91.870,96D</b>
<b>1381</b>	<b>4.1.1.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.916,91</b>	<b>0,00</b>	<b>88.916,91D</b>
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	0,00	757,54	0,00	757,54D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	7.862,50	0,00	7.862,50D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	0,00	244,96	0,00	244,96D
1399	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	599,99	0,00	599,99D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	0,00	548,00	0,00	548,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.767,84	0,00	4.767,84D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	2.446,84	0,00	2.446,84D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	9.564,85	0,00	9.564,85D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	424,00	0,00	424,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	191,29	0,00	191,29D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	405,65	0,00	405,65D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.638,25	0,00	9.638,25D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.521,67	0,00	4.521,67D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	1.274,20	0,00	1.274,20D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	547,80	0,00	547,80D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.765,18	0,00	7.765,18D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	4.957,08	0,00	4.957,08D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	13.358,00	0,00	13.358,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	4.379,28	0,00	4.379,28D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.667,00	0,00	2.667,00D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
<b>1500</b>	<b>4.1.1.3.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,05D</b>
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.249,35	0,00	1.249,35D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	1.704,70	0,00	1.704,70D
<b>1540</b>	<b>4.1.1.8</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.478,05D</b>
<b>1541</b>	<b>4.1.1.8.1</b>	<b>DESPESAS C/JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,36D</b>
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	9.755,36	0,00	9.755,36D
<b>1560</b>	<b>4.1.1.8.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,69D</b>
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	950,19	0,00	950,19D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.377,60	0,00	2.377,60D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.394,90	0,00	1.394,90D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.094.545,76D	3.302.329,76	3.675.669,73	4.721.205,79D
PASSIVO	5.094.545,76C	1.658.685,39	1.194.509,83	4.630.370,20C
RECEITAS	0,00	178.699,93	1.141.908,69	963.208,76C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	998.252,67	125.879,50	872.373,17D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.094.545,76D	4.300.582,43	3.801.549,23	5.593.578,96D
CONTAS CREDORAS	5.094.545,76C	1.837.385,32	2.336.418,52	5.593.578,96C
RESULTADO DO MES	0,00	872.373,17	963.208,76	90.835,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	872.373,17	963.208,76	90.835,59C

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 31/01/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional Matriz</b>		
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	2.691,64	
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	156.401,40	
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	271,80	
VENDAS DE MERCADORIAS	981.807,18	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(2.230,66)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(657,53)	<u>1.138.283,83</u>
<b>Deducoes Receita Matriz</b>		
COFINS S/FATURAMENTO	(73.394,47)	
DEVOLUCOES DE VENDAS	(120,57)	
ICMS S/VENDAS	(86.427,78)	
PIS S/FATURAMENTO	(15.858,66)	<u>(175.801,48)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>962.482,35</u>
<b>Custos do Produtos Vendidos</b>		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(753,00)	
COMPRAS DE EMBALAGENS	(2.568,38)	
ENERGIA ELETRICA	(8.682,74)	
FRETES C/COMPRAS	(2.599,52)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(50.130,39)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.065,77)	
MATERIAS PRIMAS	(488.089,35)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	(72.826,42)	
(-) COFINS S/COMPRAS	43.397,95	
(-) ICMS S/COMPRAS	57.093,81	
(-) IPI S/COMPRAS	2.151,25	
(-) PIS S/COMPRAS	9.421,98	<u>(531.650,58)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>430.831,77</u>
<b>Despesas Com Pessoal</b>		
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.919,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(12.591,98)	
FARMACIA	(1.576,21)	
LANCHES E REFEICOES	(955,80)	
VALE TRANSPORTE	(1.384,70)	
HORAS EXTRAS	(26,59)	<u>(21.454,28)</u>
<b>Despesas Com Pessoal - ADM</b>		
13º SALARIO	(546,46)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(642,42)	
FERIAS	(752,99)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.046,52)	
PRO-LABORE	(9.267,00)	
SALARIOS	(6.878,13)	<u>(22.133,52)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - ADM</b>		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12	
FARMACIA	165,48	<u>591,60</u>
<b>Despesas Com Pessoal - COML</b>		
13º SALARIO	(298,10)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(431,84)	
FERIAS	(1.403,38)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(1.473,66)	
SALARIOS	(3.696,54)	<u>(7.303,52)</u>
<b>Despesas Com Pessoal - Direto</b>		
13º SALARIO	(7.882,63)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(8.075,17)	
FERIAS	(12.060,35)	
HORAS EXTRAS	(522,95)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(26.691,93)	
SALARIOS	(86.311,34)	<u>(141.544,37)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - Direto</b>		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.805,19	
FARMACIA	1.139,94	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Benefícios ao Pessoal - Direto</b>		
VALE TRANSPORTES	481,32	<u>5.426,45</u>
<b>Despesas Com Pessoal - Indireto</b>		
13º SALARIO	(2.771,93)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(2.273,33)	
FERIAS	(3.854,49)	
HORAS EXTRAS	(1.886,37)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.936,13)	
SALARIOS	(30.482,66)	<u>(49.204,91)</u>
<b>Benefícios ao Pessoal - Indireto</b>		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.016,70	
FARMACIA	232,27	<u>1.248,97</u>
<b>Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS C/AGUA	(757,54)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(7.862,50)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(4.300,00)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(1.212,00)	
DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(244,96)	
DESPESAS C/CARTORIO	(599,99)	
DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	(548,00)	
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.767,84)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(2.446,84)	
DESPESAS C/CURSOS	(1.650,00)	
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	(9.564,85)	
DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	(424,00)	
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(191,29)	
DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	(405,65)	
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(9.638,25)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(4.521,67)	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(1.274,20)	
DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	(3.163,00)	
DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(547,80)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(7.765,18)	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(1.599,99)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(4.957,08)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(13.358,00)	
DESPESAS C/SEGUROS	(4.379,28)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.667,00)	
DESPESAS C/VEICULOS	(70,00)	<u>(88.916,91)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.249,35)	
IPTU	(1.704,70)	<u>(2.954,05)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
JUROS PASSIVOS	(9.755,36)	
ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	(950,19)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.377,60)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.394,90)	<u>(14.478,05)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	4,63	
DESCONTOS OBTIDOS	547,87	
JUROS ATIVOS	173,91	<u>726,41</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>90.835,59</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>90.835,59</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>90.835,59</u>