



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

# ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

21º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

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

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

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual da empresa. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. O presente relatório reúne todos os dados do **mês de janeiro/2024**, sendo que as demonstrações contábeis e os documentos complementares foram enviados, com atraso, em **26/02/2024**.

O retorno dos questionamentos enviados pela Administração Judicial em 01/03/2024 ocorreu em 05/03/2024.



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

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



# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



## Últimas alterações societárias:

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





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



## Setor Metalmeccânico

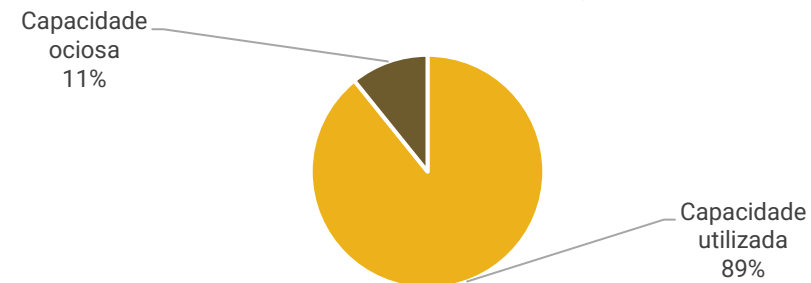
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

**Receita:** o mês de janeiro/2024, exibiu receitas de R\$ 1,2 milhão.

**Estoques:** o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se itens de montagem (54,99%), almoxarifado (17,36%) e outros setores (14,48%).

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

## Capacidade de produção

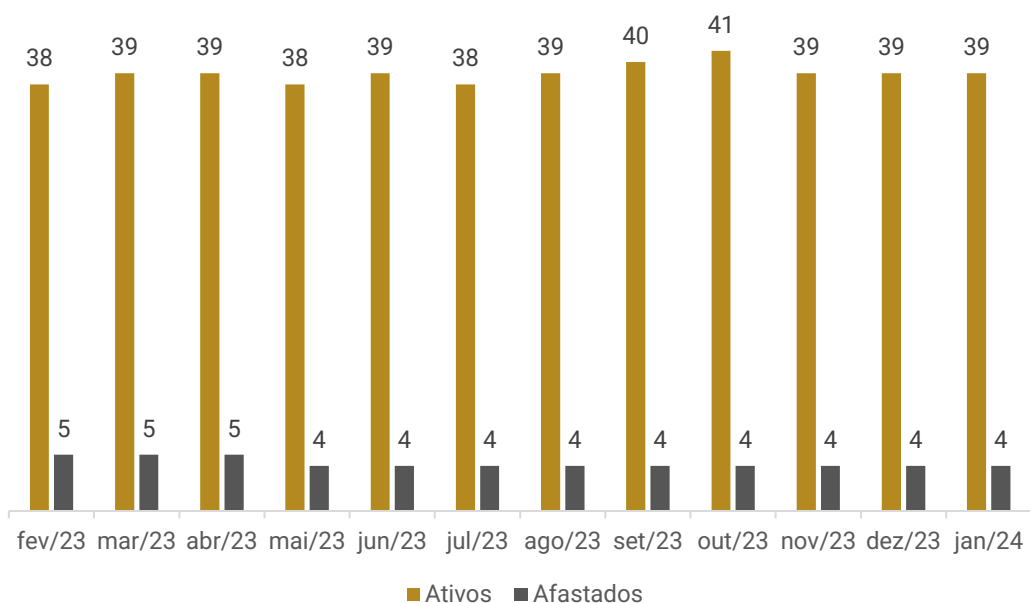




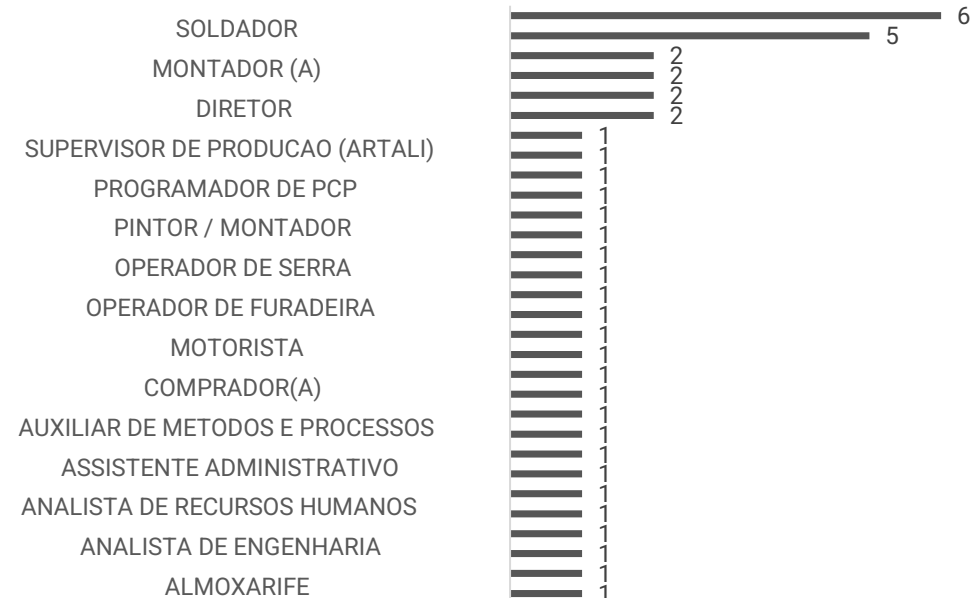
# FUNCIONÁRIOS

Em janeiro/2024, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 43 funcionários, todos contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 92,6 mil e não há pendências com rescisões e/ou obrigações trabalhistas.

### Funcionários



### Distribuição de funcionários por cargo





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	nov/23	dez/23	jan/24
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
(+/-) Resultado do exercício/Período	284.448	30.037	5.768
(+) Depreciação/amortização	9.293	9.251	9.233
<b>(=) Lucro líquido financeiro</b>	<b>293.741</b>	<b>39.288</b>	<b>15.001</b>
Aumento ou diminuição de duplicatas a receber	-56.403	61.042	-32.876
Aumento ou diminuição em adiantamentos	-110.213	88.559	29.495
Aumento ou diminuição em tributos a recuperar	45.591	2.765	6.682
Aumento ou diminuição de estoques	-184.744	-9.316	148.434
Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	421	435	435
Aumento ou diminuição de em outros créditos	25.355	130.735	25.355
Aumento ou diminuição de fornecedores	161.365	870	-286.672
Aumento ou diminuição de obrigações trabalhistas	2.264	-4.061	-27.039
Aumento ou diminuição de impostos	-30.870	51.933	-95.047
Aumento ou diminuição de débitos	-12.824	-182.222	-31.013
<b>(=) Caixa gerado na Atividade Operacional</b>	<b>133.682</b>	<b>180.029</b>	<b>-247.244</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
(-) Pagamento por aquisição de ativos imobilizados	-2.967	-220	-
<b>(=) Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>-2.967</b>	<b>-220</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>(=) Caixa Líquido usado nas pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>130.715</b>	<b>179.809</b>	<b>-247.244</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.810.018	1.940.733	2.120.542
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.940.733	2.120.542	1.873.298

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

**Atividades Operacionais:** o caixa operacional de janeiro foi negativo de R\$ 247,2 mil, principalmente, pelos pagamentos a fornecedores (R\$ 286,6 mil), pagamento de impostos (R\$ 95 mil) e vendas a prazo (R\$ 32,8 mil). As principais entradas foram com utilização dos estoques (R\$ 148,4 mil), recebimento de mercadorias pagas de maneira adiantada (R\$ 29,4 mil) e aumento de outros créditos (R\$ 25,3 mil) referente ao recebimento do cliente Comil. Salienta-se que a Comil está amortizando o valor que arrolou no seu processo de Recuperação Judicial.

**Destaca-se que o saldo ao final do período era de R\$ 1,8 milhões, sendo R\$ 31,5 mil em caixa e R\$ 1,8 milhão entre conta corrente e aplicações. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis e de acordo com a empresa, o valor em espécie indicado em balancete, confere com a realidade.**







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo circulante</b>		<b>4.613.280</b>	<b>4.649.604</b>	<b>4.250.189</b>
Disponibilidades		1.940.733	2.120.542	1.873.298
Clientes		1.403.431	1.342.389	1.375.265
Adiantamentos a terceiros		154.572	66.013	36.517
Tributos a recuperar		89.939	87.174	80.492
Estoques		991.276	1.000.592	852.158
Créditos		29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas		3.402	2.967	2.533
<b>Ativo não circulante</b>		<b>4.145.709</b>	<b>4.005.943</b>	<b>3.971.355</b>
Outros créditos		2.930.876	2.800.141	2.774.787
Investimentos		6.288	6.288	6.288
Imobilizado		2.900.759	2.900.979	2.900.979
Depreciação		-1.694.414	-1.703.665	-1.712.898
Intangível		2.200	2.200	2.200
<b>Ativo total</b>		<b>8.758.989</b>	<b>8.655.546</b>	<b>8.221.544</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo circulante</b>		<b>5.321.229</b>	<b>5.195.931</b>	<b>4.764.341</b>
Fornecedores		1.199.139	1.200.009	913.337
Direitos trabalhistas		215.708	211.647	184.608
Obrigações tributárias		348.351	408.465	321.600
Instituições financeiras		2.243.163	2.243.163	2.243.163
Débitos		1.314.868	1.132.646	1.101.633
<b>Passivo não circulante</b>		<b>2.746.219</b>	<b>2.738.038</b>	<b>2.729.856</b>
Instituições financeiras		2.434.620	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias		311.599	303.418	295.236
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>201.256</b>	<b>721.578</b>	<b>721.578</b>
Capital social		3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados		-3.119.289	-2.598.967	-2.598.967
<b>Total do passivo</b>		<b>8.268.704</b>	<b>8.655.546</b>	<b>8.215.776</b>

**Clientes:** o maior volume de vendas a prazo, comparado aos recebimentos do período, ocasionaram o acréscimo de 2%. O *aging list* do contas a receber indica um saldo de R\$ 1.209.452,79, que é R\$ 165.812,43 menor que o saldo em balancete de R\$ 1.375.265,22. De acordo com a Artali, há um valor do cliente San Marino que não foi dado baixa pela contabilidade, ocasionando a divergência. Contudo, não informou data prevista para ajuste. Os principais saldos são dos clientes Marcopolo Ana Rech SA (R\$ 513.650,43), Ayco (R\$ 152.178,01) e Mascarello (R\$ 111.404,91). Ainda, a empresa informou que não há inadimplência significativa, e que não é possível efetivar algumas cobranças, pois não conseguem mais contato com o cliente. De acordo com o relatado, serão lançados como perdas, contudo, sem data prevista para realizar os lançamentos.

**Adiantamentos a terceiros:** compreende, principalmente, insuficiência de saldo (R\$ 15,8 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 15,4 mil); e adiantamento de férias (R\$ 3,7 mil). A baixa das férias com vencimento no período, que foram pagas de maneira adiantada, resultou no decréscimo de 45%. O relatório de adiantamentos não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

**Estoques:** a utilização dos itens estocados de matéria prima e auxiliares, gerou a retração de 15%. O inventário enviado, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Conforme relatório da empresa, os principais saldos estão nos setores de montagem (R\$ 468,5 mil), almoxarifado (R\$ 147,9 mil) e outros setores (R\$ 123,4 mil).

**Outros créditos:** engloba créditos de impostos diferidos (R\$ 2,6 milhões); e o valor arrolado na Recuperação Judicial do cliente Comil (R\$ 101,4 mil), que estão sendo baixados, conforme proposta de pagamento do plano. O recebimento da Comil (R\$ 25,3 mil), ocasionou o decréscimo de 1%.

**Imobilizado:** a Recuperanda apresentou em seu Laudo de avaliação dos ativos imobilizados, junto ao plano de Recuperação Judicial, um total avaliado que soma R\$ 9.327.744,93. Anteriormente, a Artali relatou que deve ser considerado o relatório que foi apresentado junto ao Plano de Recuperação Judicial, que é R\$ R\$ 6.336.766,06 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis. A retração de R\$ 9,2 mil, foi motivada pela depreciação mensal.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo circulante</b>		<b>4.613.280</b>	<b>4.649.604</b>	<b>4.250.189</b>
Disponibilidades		1.940.733	2.120.542	1.873.298
Clientes		1.403.431	1.342.389	1.375.265
Adiantamentos a terceiros		154.572	66.013	36.517
Tributos a recuperar		89.939	87.174	80.492
Estoques		991.276	1.000.592	852.158
Créditos		29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas		3.402	2.967	2.533
<b>Ativo não circulante</b>		<b>4.145.709</b>	<b>4.005.943</b>	<b>3.971.355</b>
Outros créditos		2.930.876	2.800.141	2.774.787
Investimentos		6.288	6.288	6.288
Imobilizado		2.900.759	2.900.979	2.900.979
Depreciação		-1.694.414	-1.703.665	-1.712.898
Intangível		2.200	2.200	2.200
<b>Ativo total</b>		<b>8.758.989</b>	<b>8.655.546</b>	<b>8.221.544</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo circulante</b>		<b>5.321.229</b>	<b>5.195.931</b>	<b>4.764.341</b>
Fornecedores		1.199.139	1.200.009	913.337
Direitos trabalhistas		215.708	211.647	184.608
Obrigações tributárias		348.351	408.465	321.600
Instituições financeiras		2.243.163	2.243.163	2.243.163
Débitos		1.314.868	1.132.646	1.101.633
<b>Passivo não circulante</b>		<b>2.746.219</b>	<b>2.738.038</b>	<b>2.729.856</b>
Instituições financeiras		2.434.620	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias		311.599	303.418	295.236
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>201.256</b>	<b>721.578</b>	<b>721.578</b>
Capital social		3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados		-3.119.289	-2.598.967	-2.598.967
<b>Total do passivo</b>		<b>8.268.704</b>	<b>8.655.546</b>	<b>8.215.776</b>

**Fornecedores:** o *aging list* disponibilizado pela empresa indica um total em aberto de R\$ 4.534.145,52 com fornecedores, que é R\$ 3.620.808,05 maior que o saldo em balancete. Este administrador verificou que a diferença está relacionada as contas contempladas no relatório, que incluem 13º salário, pró labore, empréstimos/financiamentos e impostos. Os principais fornecedores do período, foram Sidersul Produtos (R\$ 172,3 mil), Belton Automação (R\$ 142,4 mil) e Castersul Fundação (R\$ 77,9 mil). Os pagamentos do mês, ocasionaram o decréscimo de 24%.

**Direitos trabalhistas:** engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 88,7 mil), INSS (R\$ 63,5 mil) e rescisões (R\$ 18,1 mil). A retração de 13% se deu, pelo pagamento dos salários encargos e incidentes. O valor apropriado em janeiro, foi inferior aos valores liquidados, devido ao menor número de dias e horas extras trabalhadas.

**Obrigações tributárias e parcelamentos:** contempla, em sua maioria, IRPJ (R\$ 87,5 mil), COFINS (R\$ 35,4 mil) e ICMS (R\$ 34,6 mil). Os pagamentos de janeiro, resultaram no decréscimo de 21% no curto prazo. O valor calculado dos imposto sobre vendas foram menores, devido a redução das receitas. Além disso, o longo prazo exibiu a amortização dos parcelamentos de INSS (R\$ 8,1 mil), gerando o decréscimo de 3%.

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

**Débitos:** engloba, empréstimos de mútuo para Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil); provisões trabalhistas (R\$ 261,2 mil); sócios conta particular (R\$ 9,5 mil), valor a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 95,2 mil); e adiantamento de clientes (R\$ 18,3 mil). A retração de 3%, foi motivada pela baixa das provisões de férias e encargos incidentes, decorrente dos pagamentos do mês.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/23	dez/23	jan/24	2024
<b>Receita bruta</b>	<b>1.501.831</b>	<b>1.541.907</b>	<b>1.204.402</b>	<b>1.204.402</b>
Deduções das vendas	-246.037	-232.385	-200.769	-200.769
<b>Receita líquida</b>	<b>1.255.794</b>	<b>1.309.522</b>	<b>1.003.633</b>	<b>1.003.633</b>
Custos dos serviços prestados	-549.413	-612.452	-647.363	-647.363
<b>Resultado bruto</b>	<b>706.380</b>	<b>697.070</b>	<b>356.270</b>	<b>356.270</b>
<i>Margem bruta</i>	56%	53%	35%	35%
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-336.984</b>	<b>-456.366</b>	<b>-324.856</b>	<b>-324.856</b>
Despesas com pessoal	-265.488	-257.010	-222.799	-222.799
Despesas operacionais	-73.796	-195.380	-100.730	-100.730
Despesas tributárias	-2.701	-8.975	-6.328	-6.328
Receitas não operacionais	5.001	5.000	5.001	5.001
<b>EBITDA</b>	<b>378.689</b>	<b>249.955</b>	<b>40.647</b>	<b>40.647</b>
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>369.396</b>	<b>240.704</b>	<b>31.414</b>	<b>31.414</b>
<i>Margem operacional</i>	29%	18%	3%	3%
Despesas financeiras	-24.977	-48.020	-24.539	-24.539
Receitas financeiras	-	64	58	58
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>344.420</b>	<b>192.748</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>
Imposto de renda e Contribuição social	-59.972	-159.218	-1.165	-1.165
<b>Resultado</b>	<b>284.448</b>	<b>33.530</b>	<b>5.768</b>	<b>5.768</b>
<i>Margem líquida</i>	23%	3%	1%	1%

**Receita bruta de vendas e serviços:** as receitas reduziram 22%, exclusivamente, pelo fato de ser o primeiro mês do ano, época de férias, redução do efetivo e de pedidos.

**Deduções:** compreende, impostos sobre vendas (R\$ 200,5 mil) e devolução (R\$ 238,14) para o cliente Comil Ônibus.

**Custos:** os custos exibiram aumento de 6%, que foi desproporcional à retração das receitas. Contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 554,2 mil), industrialização de produtos (R\$ 62 mil) e insumos (R\$ 11,4 mil), que motivou a variação do mês.

**Despesas com pessoal:** a redução de 13%, se deu pela retração das despesas com salários e encargos incidentes, devido ao menor número de dias úteis e horas extras trabalhadas. Além disso, houve redução de desembolsos com assistência médica. Conforme explicado pela Artali, no mês anterior, houve lançamento de despesas com assistência médica referente a duas competências, pelo atraso do lançamento no sistema. Os principais gastos foram com salários (R\$ 109,5 mil), encargos incidentes (R\$ 53,2 mil) e férias (R\$ 20,5 mil).

**Despesas operacionais:** engloba, em sua maioria, propaganda e anúncio (R\$ 21,3 mil), processamento de dados (R\$ 12 mil), depreciação (R\$ 9,2 mil) e honorários advocatícios (R\$ 9,1 mil). As principais despesas que motivaram o decréscimo de 45%, foram assessorias, ferramentas e acessórios, honorários advocatícios e processamento de dados. Quando questionada, a empresa relatou que parte das despesas foram pagas de maneira adiantada no mês anterior. Os principais prestadores de serviços advocatícios foram Medeiros & Medeiros Adm. Judicial (R\$ 4,2 mil), Casali, Grazziotin e Missaglia – Advogados (R\$ 3 mil) e Rech, Moraes, Oliveira, Toigo & Advogados (R\$ 1,9 mil).

**Despesas tributárias:** o período exibiu despesas com Impostos e taxas diversas (R\$ 1,9 mil), que motivou o decréscimo de 29%, devido aos honorários periciais pagos no mês anterior; impostos e taxas (R\$ 1,9 mil); e contribuição sindical (R\$ 806,88).

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

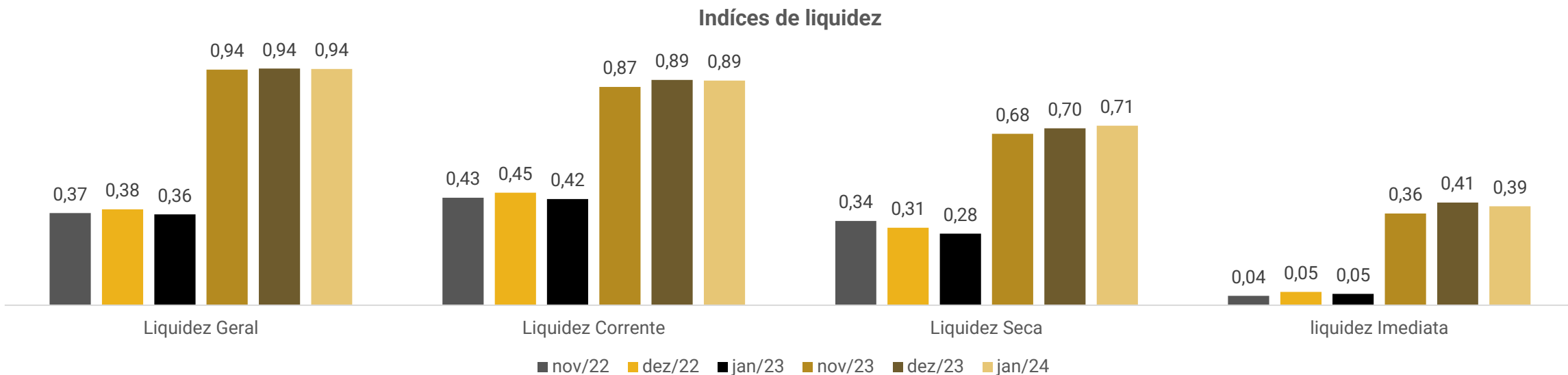
**Resultado financeiro:** resultado financeiro foi negativo de R\$ 24.480,91, resultante das despesas com descontos concedidos (R\$ 22,7 mil), acréscimos sobre impostos (R\$ 1 mil) e despesas bancárias (R\$ 873,20). As receitas foram com descontos obtidos (R\$ 40,00), juros ativos (R\$ 17,88) e rendimentos sobre aplicações financeiras (R\$ 0,23).

**Resultado contábil:** as receitas foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, resultando em um lucro de R\$ 5.768,35 em janeiro/2024.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



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

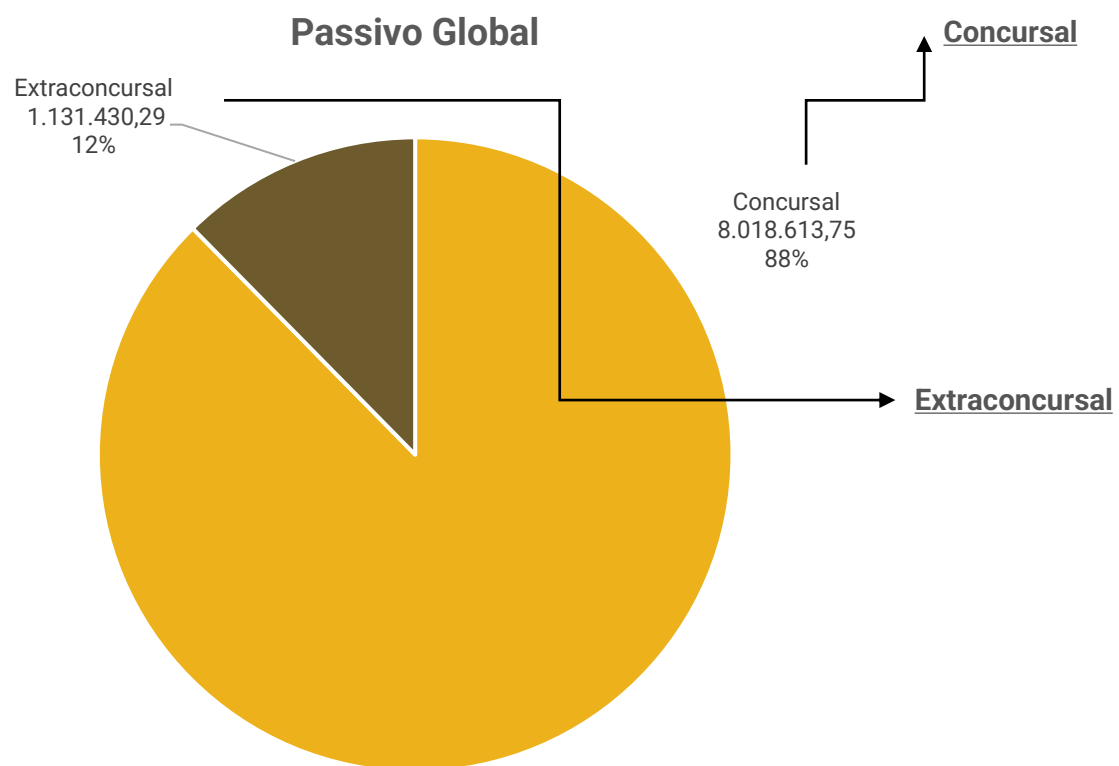
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 9.150.044,04.



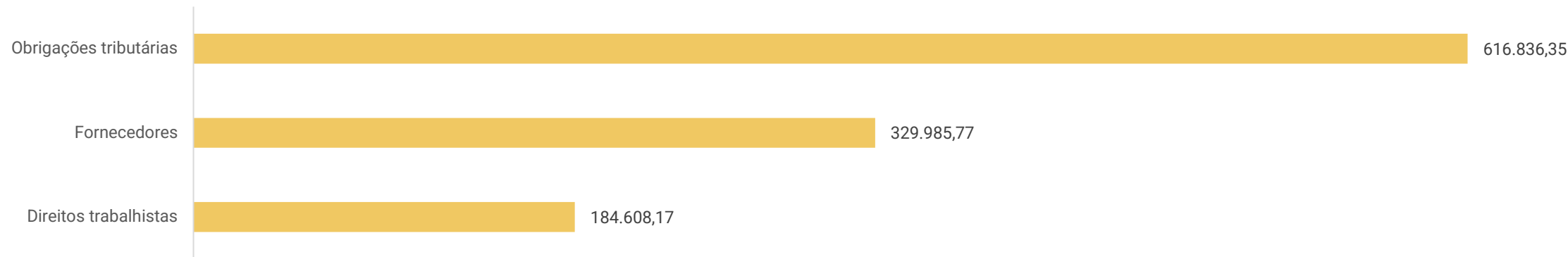
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II	2	1,77%	3.587.750,83	44,74%
Classe III	60	53,10%	4.207.410,62	52,47%
Classe IV	51	45,13%	223.452,30	2,79%
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>100%</b>	<b>8.018.613,75</b>	<b>100%</b>

Em janeiro/2024, o passivo extraconcurisal somou R\$ 1.131.430,29, e é composto por fornecedores, débitos trabalhistas e obrigações tributárias.





## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias:** o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 616.836,35, concentrado nos encargos sociais (INSS parcelado). O saldo parcelado, representa, aproximadamente, 58% do total dos tributos. Destaca-se que em abril/2023, houve o reparcelamento de INSS, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial. Conforme deferimento encaminhado, os dois parcelamentos existentes, foram renegociados em 60 e 24 vezes.

**Fornecedores:** os principais saldos extraconcursais, são com os fornecedores Sidersul Produtos (R\$ 172,3 mil), Belton Automação (R\$ 142,4 mil) e Castersul Fundação (R\$ 77,9 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

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





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

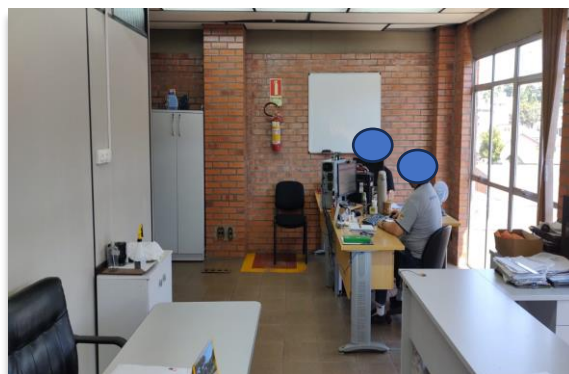
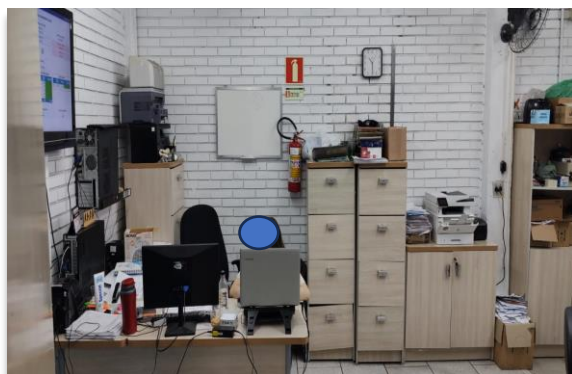
**No dia 09/02/2024, reuniram-se de forma virtual o representantes da empresa e a Administração Judicial.**

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

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

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

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



# CUMPRIMENTO DO PLANO

Salienta-se que houve a amortização de 14 credores arrolados nas classes II e IV, anterior ao pedido da Recuperação Judicial, conforme comprovantes disponibilizados. **O valor atualizado até janeiro/2024, é de R\$ 5.444.407,21.**

RESUMO DO PLANO								ATUALIZADO EM JANEIRO/2024
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia real	3.587.750,83	ago/24	ago/33	3.228.975,75	-	-	3.228.975,75	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 108 (cento e oito) parcelas, mensais consecutivas (Sistema SAC), acrescida dos encargos financeiros, de modo escalonado, ou seja: 40% (quarenta por cento) do valor devido nas primeiras 54 (cinquenta e quatro) parcelas e 60% (sessenta por cento), nas parcelas finais, portanto, no 66º (sexagésimo sexto) mês, após o término da carência, devendo ser aplicada amortização do valor do bem imóvel, nos últimos 54 (cinquenta e quatro) meses, momento em que a parcela seria maior.
Classe III - Quirografários	4.207.410,62	ago/25	ago/34	2.103.705,31	7.530,98	-	2.096.174,33	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
Classe IV - ME e EPP	223.452,30	ago/25	ago/34	111.726,15	2.471,73	-	109.254,42	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
<b>TOTAL</b>	<b>8.018.613,75</b>			<b>5.444.407,21</b>	<b>10.002,71</b>	<b>-</b>	<b>5.434.404,50</b>	





# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.655.546,42D</b>	<b>3.889.604,65</b>	<b>4.323.606,79</b>	<b>8.221.544,28D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.649.603,65D</b>	<b>3.889.604,65</b>	<b>4.289.019,26</b>	<b>4.250.189,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.120.542,25D</b>	<b>1.661.635,10</b>	<b>1.908.879,51</b>	<b>1.873.297,84D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>31.522,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.522,00D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>31.522,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.522,00D</b>
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
<b>16</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>2.089.020,25D</b>	<b>1.661.635,10</b>	<b>1.908.879,51</b>	<b>1.841.775,84D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.1.2.1</b>	<b>BANCOS C/DISPOSICAO</b>	<b>805.073,66D</b>	<b>1.184.563,83</b>	<b>1.782.091,63</b>	<b>207.545,86D</b>
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	805.072,66D	1.178.189,33	1.775.717,13	207.544,86D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	6.374,50	6.374,50	1,00D
<b>45</b>	<b>1.1.1.2.2</b>	<b>BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.272.122,09D</b>	<b>476.541,77</b>	<b>126.787,88</b>	<b>1.621.875,98D</b>
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1.328.042,93D	419.345,95	56.509,26	1.690.879,62D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	588,44D	686,54	932,67	342,31D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	56.509,26C	56.509,26	69.345,95	69.345,95C
3231	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,02C	0,02	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>1.1.1.2.3</b>	<b>TITULOS CAPITALIZACAO</b>	<b>11.824,50D</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.354,00D</b>
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	11.824,50D	529,50	0,00	12.354,00D
<b>60</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>2.529.061,40D</b>	<b>2.227.969,55</b>	<b>2.380.139,75</b>	<b>2.376.891,20D</b>
<b>80</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.342.389,44D</b>	<b>1.203.706,97</b>	<b>1.170.831,19</b>	<b>1.375.265,22D</b>
<b>81</b>	<b>1.1.2.2.1</b>	<b>CLIENTES NO PAIS</b>	<b>1.342.389,44D</b>	<b>1.203.706,97</b>	<b>1.170.831,19</b>	<b>1.375.265,22D</b>
2250	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON LUIZ DE PAULA	2.406,30D	0,00	0,00	2.406,30D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	7.569,28D	7.461,91	7.569,28	7.461,91D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	152.178,01D	0,00	0,00	152.178,01D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	11.373,06D	13.278,45	11.373,10	13.278,41D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	50.056,69D	138.561,46	188.618,15	0,00
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
3445	1.1.2.2.1.0001	DVPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.776,11	0,00	1.776,11D
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	4.538,62	0,00	4.538,62D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	0,00	3.375,76	0,00	3.375,76D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	4.318,68D	14.137,10	4.318,68	14.137,10D
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	17.393,91D	16.120,28	17.393,91	16.120,28D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	3.059,54D	17,88	3.077,42	0,00
3456	1.1.2.2.1.0001	LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	0,00	1.235,34	0,00	1.235,34D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	0,00	1.468,18	0,00	1.468,18D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	0,00	9.159,32	0,00	9.159,32D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	575.472,22D	715.031,94	655.866,04	634.638,12D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	93.752,03D	111.404,95	93.751,97	111.405,01D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	3.411,10D	3.221,01	3.411,10	3.221,01D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
3454	1.1.2.2.1.0001	PREMIER COMERCIO E MANUTENCAO FERRAMENTAS	0,00	199,25	0,00	199,25D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	275,82D	0,00	275,82	0,00
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	187.955,88D	0,00	0,00	187.955,88D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
3457	1.1.2.2.1.0001	VIM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	5.904,28	0,00	5.904,28D
2297	1.1.2.2.1.0001	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES	12.627,95D	0,00	5.289,68	7.338,27D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	64.512,95D	144.556,68	111.130,42	97.939,21D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	95.728,77D	3.625,47	44.768,02	54.586,22D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	4.214,39D	5.172,98	4.214,39	5.172,98D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	42.141,73D	0,00	19.773,21	22.368,52D
<b>119</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>66.012,79D</b>	<b>43.909,20</b>	<b>73.404,54</b>	<b>36.517,45D</b>
<b>120</b>	<b>1.1.2.3.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>66.012,79D</b>	<b>43.909,20</b>	<b>73.404,54</b>	<b>36.517,45D</b>
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.729,52D	16.010,83	57.022,97	3.717,38D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.271,94D	11.154,87	0,00	15.426,81D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.594,50D	900,00	900,00	1.594,50D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	46,24C	18,19	18,50	46,55C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	15.463,07D	15.825,31	15.463,07	15.825,31D
<b>145</b>	<b>1.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>87.174,15D</b>	<b>128.195,14</b>	<b>134.876,94</b>	<b>80.492,35D</b>
<b>146</b>	<b>1.1.2.4.1</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>87.174,15D</b>	<b>128.195,14</b>	<b>134.876,94</b>	<b>80.492,35D</b>
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	47.789,42	47.789,42	0,00
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	66.885,93	66.885,93	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADA A RECUPERAR	2.504,09D	2.240,75	2.504,09	2.240,75D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	10.656,55D	0,00	3.009,60	7.646,95D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	62.952,66D	1.001,85	4.410,75	59.543,76D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	0,04	0,00	0,04D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	10.277,15	10.277,15	0,00
<b>172</b>	<b>1.1.2.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.000.592,18D</b>	<b>852.158,24</b>	<b>1.000.592,18</b>	<b>852.158,24D</b>
<b>173</b>	<b>1.1.2.5.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.000.592,18D</b>	<b>852.158,24</b>	<b>1.000.592,18</b>	<b>852.158,24D</b>
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	1.000.592,18D	852.158,24	1.000.592,18	852.158,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>2.967,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>434,90</b>	<b>2.532,53D</b>
<b>321</b>	<b>1.1.2.7.1</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.967,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>434,90</b>	<b>2.532,53D</b>
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	2.967,43D	0,00	434,90	2.532,53D
<b>332</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.005.942,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.587,53</b>	<b>3.971.355,24D</b>
<b>333</b>	<b>1.2.1</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.800.141,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.354,55</b>	<b>2.774.786,70D</b>
<b>334</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>126.772,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.354,55</b>	<b>101.418,30D</b>
<b>335</b>	<b>1.2.1.1.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>126.772,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.354,55</b>	<b>101.418,30D</b>
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	126.772,85D	0,00	25.354,55	101.418,30D
<b>346</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>2.673.368,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.368,40D</b>
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	606.466,34D	0,00	0,00	606.466,34D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.066.902,06D	0,00	0,00	2.066.902,06D
<b>370</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.287,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,82D</b>
<b>400</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.287,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,82D</b>
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	3.207,00D	0,00	0,00	3.207,00D
<b>420</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.197.313,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,98</b>	<b>1.188.080,72D</b>
<b>421</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.197.313,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,98</b>	<b>1.188.080,72D</b>
<b>422</b>	<b>1.2.3.1.1</b>	<b>IMOBILIZACOES</b>	<b>2.900.978,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.978,87D</b>
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	44.940,63D	0,00	0,00	44.940,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	31.901,26D	0,00	0,00	31.901,26D
427	1.2.3.1.1.0001	IMOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.777.675,82D	0,00	0,00	1.777.675,82D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	24.416,20D	0,00	0,00	24.416,20D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.295,56D	0,00	0,00	19.295,56D
436	1.2.3.1.1.0001	PREDIOS E BENFEITORIAS	321.764,49D	0,00	0,00	321.764,49D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>450</b>	<b>1.2.3.1.2</b>	<b>(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO</b>	<b>1.703.665,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,98</b>	<b>1.712.898,15C</b>
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	913.089,49C	0,00	5.336,99	918.426,48C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	303.339,91C	0,00	1.043,63	304.383,54C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	40.956,22C	0,00	288,05	41.244,27C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	7.437,25C	0,00	144,77	7.582,02C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	115.200,00C	0,00	1.200,00	116.400,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.418,96C	0,00	17,37	3.436,33C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.595,28C	0,00	26,92	11.622,20C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.569,96C	0,00	102,70	12.672,66C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	296.058,10C	0,00	1.072,55	297.130,65C
<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>8.655.546,42C</b>	<b>1.706.669,43</b>	<b>1.266.898,94</b>	<b>8.215.775,93C</b>
<b>508</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.195.930,60C</b>	<b>1.698.488,30</b>	<b>1.266.898,94</b>	<b>4.764.341,24C</b>
<b>509</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.195.930,60C</b>	<b>1.698.488,30</b>	<b>1.266.898,94</b>	<b>4.764.341,24C</b>
<b>510</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR</b>	<b>1.200.009,16C</b>	<b>1.000.921,50</b>	<b>714.249,81</b>	<b>913.337,47C</b>
<b>511</b>	<b>2.1.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES/CREDORES</b>	<b>1.200.009,16C</b>	<b>1.000.921,50</b>	<b>714.249,81</b>	<b>913.337,47C</b>
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	4.007,42	4.007,42	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	600,00C	600,00	3.798,00	3.798,00C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	0,00	375,12	375,12C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	3.329,50C	3.329,50	1.861,20	1.861,20C
3450	2.1.1.1.1.0001	ADEMIR POSSENTTI FRASSINI EPIS	2.558,82C	2.558,82	0,00	0,00
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	89,00	89,00	0,00
3448	2.1.1.1.1.0001	AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUÍDE BRASIL LTDA	7.238,32C	7.064,34	5.443,76	5.617,74C
3247	2.1.1.1.1.0001	ALLIANCE SAT RASTREAMENTO LTDA	0,00	192,00	192,00	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	2.236,70	2.236,70	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	35.545,44C	63.128,11	39.991,76	12.409,09C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	19.773,33C	19.773,33	65.055,75	65.055,75C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	194.995,64C	159.571,34	107.066,00	142.490,10C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	14.371,35C	14.371,35	5.122,66	5.122,64C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	150,50C	150,50	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	1.102,64	1.102,64C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.877,00C	2.815,50	2.815,50	1.877,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	107.013,25C	67.779,09	38.742,51	77.976,67C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD,	990,00C	990,00	990,00	990,00C
3442	2.1.1.1.1.0001	CELMAR COML E IMPORT. LTDA. (MATRIZ)	3.650,00C	1.825,00	0,00	1.825,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.341,00C	1.341,00	596,00	596,00C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	318,50	318,50	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	10.971,65	10.971,65	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	0,00	305,61	305,61	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	0,00	404,28	404,28C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	3.683,01C	2.578,09	736,60	1.841,52C
3212	2.1.1.1.1.0001	CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	4.996,50	4.996,50	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.398,75	2.398,75	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	866,70C	866,70	0,00	0,00
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	835,00C	835,00	0,00	0,00
3125	2.1.1.1.1.0001	DANIEL HENRIQUE ROMOALDO 48898210078	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	11.474,92C	10.286,25	6.155,00	7.343,67C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	3.849,29C	3.849,29	2.435,30	2.435,30C
3446	2.1.1.1.1.0001	DIMYSUL TRANSPORTES LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	0,00	0,00	243,60	243,60C
3453	2.1.1.1.1.0001	DOLVANIA DOSCIATTI DOS REIS 58153004034	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	21.266,10C	21.266,10	12.530,90	12.530,90C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.107,34C	1.107,34	0,00	0,00
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	599,28C	599,28	647,52	647,52C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	20.363,00C	7.158,56	4.666,00	17.870,44C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00	332,40	332,40C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	1.174,00C	1.174,00	0,00	0,00
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.271,74C	4.271,74	4.229,51	4.229,51C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	0,00	0,00	234,00	234,00C
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	2.373,27C	2.373,27	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	6.918,71C	4.904,33	0,00	2.014,38C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	41.707,60C	41.707,60	16.956,10	16.956,10C
3227	2.1.1.1.1.0001	EXPERT - MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
3452	2.1.1.1.1.0001	FABRICIO PATRICK PAGANIN 01635215064	0,00	42,00	42,00	0,00
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	637,89C	637,89	0,00	0,00
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	139,90	279,80	139,90C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	38.769,99C	18.972,83	16.640,24	36.437,40C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	29.927,47C	23.005,62	32.244,98	39.166,83C
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.547,00C	1.091,34	90,00	545,66C
3439	2.1.1.1.1.0001	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	190,70	190,70C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	11.700,00C	7.800,00	11.700,00	15.600,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	10.727,15C	8.430,80	1.618,29	3.914,64C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	3.231,24C	3.231,24	0,00	0,00
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	125,00C	125,00	0,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	3.314,80C	2.937,60	0,00	377,20C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3239	2.1.1.1.1.0001	JAQUELINE MARIA VALANDRO 54112524072 - ME	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	220,00C	220,00	0,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	243,50C	243,50	135,50	135,50C
2008	2.1.1.1.1.0001	JOSE MAURI DE SOUZA PASSOS 47762152091	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	8.539,99C	8.540,00	4.270,00	4.269,99C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
1832	2.1.1.1.1.0001	KIPEL COM DE VEDACOES HIDR E PNEUM LTDA	820,00C	820,00	0,00	0,00
2419	2.1.1.1.1.0001	KNAYTEC TECNOLOGIA LTDA	989,00C	989,00	0,00	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	2.020,30C	1.501,50	541,90	1.060,70C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	2.025,00C	2.025,00	0,00	0,00
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6.949,00C	2.503,00	4.312,35	8.758,35C
3455	2.1.1.1.1.0001	LMN COM. DIG. DE MAT. DE CONSTRUCAO E FERRAGENS	0,00	0,00	4.066,70	4.066,70C
2685	2.1.1.1.1.0001	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	0,00	180,00	360,00	180,00C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	20.519,00	20.519,00	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	3.496,14C	3.496,14	439,02	439,02C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	0,00	0,00	750,00	750,00C
2352	2.1.1.1.1.0001	MECATEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	0,00	0,00	349,00	349,00C
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
3238	2.1.1.1.1.0001	MONICA RAFAELA KONIG 04838894074	1.352,40C	1.352,40	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	6.730,00C	6.730,00	4.240,00	4.240,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	47.423,69C	9.731,69	5.631,43	43.323,43C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	230,00	230,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	3.703,20C	3.703,20	678,30	678,30C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	409,51	409,51	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.867,66C	1.867,66	2.170,03	2.170,03C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	710,57C	710,57	426,34	426,34C
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2147	2.1.1.1.1.0001	PERINI COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	340,00C	340,00	0,00	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	2.099,50	2.099,50C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	255,00C	520,00	380,00	115,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	2.042,73C	9.722,70	17.208,92	9.528,95C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	812,81C	0,00	0,00	812,81C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	60.772,40C	34.307,00	14.703,00	41.168,40C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.980,00C	1.980,00	1.980,00	1.980,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	601,70C	601,70	555,93	555,93C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	2.678,40	2.678,40	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.118,98	9.118,98	0,00
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	1.321,02C	1.321,02	604,30	604,30C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	45.235,80C	39.616,36	28.637,20	34.256,64C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	3.942,80C	1.469,20	0,00	2.473,60C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	2.955,00C	2.450,00	0,00	505,00C
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.293,94C	1.540,68	1.165,15	918,41C
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	243,00C	243,00	0,00	0,00
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	611,33C	611,33	629,93	629,93C
3221	2.1.1.1.1.0001	SERRA CLOUD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERV	1.598,50C	1.598,50	3.443,00	3.443,00C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	964,78C	964,78	667,20	667,20C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	294.443,93C	186.404,67	64.316,42	172.355,68C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	10.082,00C	10.082,00	11.182,93	11.182,93C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	2.730,00C	2.730,00	978,00	978,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	174,40C	174,40	826,61	826,61C
3202	2.1.1.1.1.0001	T F CARLET	868,55C	1.235,85	367,30	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	1.923,68C	1.426,28	2.520,90	3.018,30C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.800,00C	4.800,00	4.800,00	4.800,00C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.645,51C	3.645,51	0,00	0,00
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	0,00	0,00	447,07	447,07C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	213,79C	213,79	0,00	0,00
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.358,19C	4.358,19	5.891,20	5.891,20C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	250,00C	864,85	864,85	250,00C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	3.595,60	3.595,60	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	1.452,34	1.452,34	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	291,15C	1.136,62	892,06	46,59C
3146	2.1.1.1.1.0001	VESSORUM GESTAO ADMINISTRATIVA E INVESTIMENTC	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.476,20	1.476,20	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	315,65C	315,65	974,27	974,27C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	150,00C	250,00	1.284,30	1.184,30C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	29.957,52C	31.953,43	37.043,26	35.047,35C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	10.481,53C	10.480,60	8.167,96	8.168,89C
<b>520</b>	<b>2.1.1.1.2</b>	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA</b>	<b>620.112,43C</b>	<b>606.394,34</b>	<b>492.489,97</b>	<b>506.208,06C</b>
<b>521</b>	<b>2.1.1.1.2.1</b>	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>211.646,94C</b>	<b>294.240,46</b>	<b>267.201,69</b>	<b>184.608,17C</b>
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	637,18C	637,18	847,18	847,18C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	19.508,08C	19.508,40	12.679,42	12.679,10C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	67.059,95C	67.059,95	63.588,78	63.588,78C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	610,74C	610,74	591,12	591,12C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	0,00	0,00	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	105.713,00C	206.424,19	189.495,19	88.784,00C
<b>555</b>	<b>2.1.1.1.2.2</b>	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>300.649,84C</b>	<b>300.758,72</b>	<b>217.107,15</b>	<b>216.998,27C</b>
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	36.516,65C	84.306,07	83.202,35	35.412,93C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	431,61C	431,61	278,38	278,38C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.434,04C	1.218,96	622,40	837,48C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	49.427,81C	16.475,93	0,00	32.951,88C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	38.847,65C	105.733,58	101.538,42	34.652,49C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	565,33C	5.016,79	5.173,18	721,72C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	612,81C	612,81	310,43	310,43C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.006,31	1.006,31	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	32.866,94C	23.328,49	5.405,60	14.944,05C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	428,47C	365,47	185,67	248,67C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	131.299,47C	43.766,49	0,00	87.532,98C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	116,17C	116,17	112,88	112,88C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	8.016,57C	18.293,72	18.051,08	7.773,93C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	86,32C	86,32	55,68	55,68C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	0,00	0,00	436,79	436,79C
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	0,00	0,00	727,98	727,98C
<b>585</b>	<b>2.1.1.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER</b>	<b>107.815,65C</b>	<b>11.395,16</b>	<b>8.181,13</b>	<b>104.601,62C</b>
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	85.659,18C	9.789,62	6.254,48	82.124,04C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	22.156,47C	1.605,54	1.926,65	22.477,58C
<b>606</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.243.163,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.163,17C</b>
<b>607</b>	<b>2.1.1.1.3.1</b>	<b>EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.243.163,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.163,17C</b>
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	867.142,85C	0,00	0,00	867.142,85C
2661	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICOOB	57.684,59C	0,00	0,00	57.684,59C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	99.589,78C	0,00	0,00	99.589,78C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.973,73C	0,00	0,00	32.973,73C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	837.412,99C	0,00	0,00	837.412,99C
390	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.135,78C	0,00	0,00	60.135,78C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	8.172,97C	0,00	0,00	8.172,97C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	3.527,55C	0,00	0,00	3.527,55C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	8.210,71C	0,00	0,00	8.210,71C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	10.057,87C	0,00	0,00	10.057,87C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	1.036,01C	0,00	0,00	1.036,01C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	8.509,25C	0,00	0,00	8.509,25C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C
<b>700</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>1.132.645,84C</b>	<b>91.172,46</b>	<b>60.159,16</b>	<b>1.101.632,54C</b>
<b>701</b>	<b>2.1.1.4.1</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>717.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.200,00C</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
<b>545</b>	<b>2.1.1.4.2</b>	<b>SOCIOS C/PARTICULAR</b>	<b>12.102,00C</b>	<b>18.224,72</b>	<b>15.669,72</b>	<b>9.547,00C</b>
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	2.533,00C	5.398,50	2.865,50	0,00
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.569,00C	12.826,22	12.804,22	9.547,00C
<b>735</b>	<b>2.1.1.4.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>289.709,07C</b>	<b>72.946,88</b>	<b>44.489,44</b>	<b>261.251,63C</b>
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	3.854,22C	4.236,84	740,85	358,23C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	934,75	934,75C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.823,15C	4.062,69	1.634,75	14.395,21C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	0,00	3.216,73	3.216,73C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	57.694,95C	13.863,89	5.614,28	49.445,34C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	0,00	11.782,91	11.782,91C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	211.336,75C	50.783,46	20.565,17	181.118,46C
<b>750</b>	<b>2.1.1.4.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>18.367,03C</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.366,17C</b>
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.367,03C	0,86	0,00	18.366,17C
<b>780</b>	<b>2.1.1.4.5</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>95.267,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.267,74C</b>
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
<b>810</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.738.037,61C</b>	<b>8.181,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.856,48C</b>
<b>811</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.738.037,61C</b>	<b>8.181,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.856,48C</b>
<b>812</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>INSTITUCOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.434.620,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.620,02C</b>
<b>813</b>	<b>2.2.1.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.434.620,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.620,02C</b>
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>870</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS TRIBUTARIOS</b>	<b>303.417,59C</b>	<b>8.181,13</b>	<b>0,00</b>	<b>295.236,46C</b>
<b>871</b>	<b>2.2.1.2.1</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>303.417,59C</b>	<b>8.181,13</b>	<b>0,00</b>	<b>295.236,46C</b>
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	18.874,45C	6.254,48	0,00	12.619,97C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	284.543,14C	1.926,65	0,00	282.616,49C
<b>910</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>721.578,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.578,21C</b>
<b>911</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>3.320.544,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.544,95C</b>
<b>912</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>3.320.544,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.544,95C</b>
<b>913</b>	<b>2.3.1.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>3.320.544,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.544,95C</b>
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
<b>930</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESULTADO A DESTINAR</b>	<b>2.598.966,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.966,74D</b>
<b>931</b>	<b>2.3.3.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.598.966,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.966,74D</b>
<b>936</b>	<b>2.3.3.1.2</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.598.966,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.966,74D</b>
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.966,74D	0,00	0,00	2.598.966,74D
<b>960</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.968,73</b>	<b>1.215.660,69</b>	<b>1.008.691,96C</b>
<b>961</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.968,73</b>	<b>1.210.659,83</b>	<b>1.003.691,10C</b>
<b>962</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.968,73</b>	<b>1.210.601,72</b>	<b>1.003.632,99C</b>
<b>963</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.968,73</b>	<b>1.210.601,72</b>	<b>1.003.632,99C</b>
<b>964</b>	<b>3.1.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179,49</b>	<b>1.210.581,46</b>	<b>1.204.401,97C</b>
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	3.625,47	3.625,47C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	0,00	18.675,72	18.675,72C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.188.280,27	1.188.280,27C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	0,00	5.173,18	0,00	5.173,18D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	0,00	1.006,31	0,00	1.006,31D
<b>1040</b>	<b>3.1.1.1.4</b>	<b>(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.789,24</b>	<b>20,26</b>	<b>200.768,98D</b>
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	83.202,35	16,65	83.185,70D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	238,14	0,00	238,14D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	0,00	99.297,67	0,00	99.297,67D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	0,00	18.051,08	3,61	18.047,47D
<b>1100</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11</b>	<b>58,11C</b>
<b>1101</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11</b>	<b>58,11C</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>0,23</b>	<b>0,23C</b>
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,23	0,23C
<b>1110</b>	<b>3.1.2.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,88</b>	<b>57,88C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	17,88	17,88C
<b>1130</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,86</b>	<b>5.000,86C</b>
<b>1131</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,86</b>	<b>5.000,86C</b>
<b>1132</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,86</b>	<b>5.000,86C</b>
<b>1133</b>	<b>3.2.1.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,86</b>	<b>5.000,86C</b>
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1139	3.2.1.1.1.0001	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,86	0,86C
<b>1200</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E/OU DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.453,59</b>	<b>120.529,98</b>	<b>1.002.923,61D</b>
<b>1201</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.288,82</b>	<b>120.529,98</b>	<b>1.001.758,84D</b>
<b>1202</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.288,82</b>	<b>120.529,98</b>	<b>1.001.758,84D</b>
<b>1203</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>CUSTO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>760.891,12</b>	<b>113.528,03</b>	<b>647.363,09D</b>
<b>1204</b>	<b>4.1.1.1.1</b>	<b>CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.891,12</b>	<b>0,00</b>	<b>760.891,12D</b>
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	980,00	0,00	980,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00	3.513,85	0,00	3.513,85D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.201,36	0,00	9.201,36D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	0,00	2.155,71	0,00	2.155,71D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	62.027,75	0,00	62.027,75D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	0,00	11.484,43	0,00	11.484,43D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.739,64	0,00	3.739,64D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	0,00	519.354,44	0,00	519.354,44D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	148.433,94	0,00	148.433,94D
<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>113.528,03</b>	<b>113.528,03C</b>
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	42.029,18	42.029,18C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	61.372,24	61.372,24C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	1.001,85	1.001,85C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	9.124,76	9.124,76C
<b>1320</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>229.658,64</b>	<b>6.860,05</b>	<b>222.798,59D</b>
<b>1350</b>	<b>4.1.1.2.1</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.284,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.284,79D</b>
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	12.221,89	0,00	12.221,89D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	0,00	4.586,70	0,00	4.586,70D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20D
<b>1333</b>	<b>4.1.1.2.2</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>28.563,12</b>	<b>0,01</b>	<b>28.563,11D</b>
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	0,00	603,51	0,00	603,51D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	577,10	0,01	577,09D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	0,00	816,67	0,00	816,67D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.103,18	0,00	5.103,18D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	0,00	15.669,00	0,00	15.669,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	0,00	5.793,66	0,00	5.793,66D
<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>501,46</b>	<b>501,46C</b>
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	464,48	464,48C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	0,00	0,00	36,98	36,98C
<b>1373</b>	<b>4.1.1.2.4</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,49D</b>
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	0,00	443,48	0,00	443,48D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	589,71	0,00	589,71D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	0,00	2.670,47	0,00	2.670,47D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.012,39	0,00	2.012,39D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	0,00	4.257,44	0,00	4.257,44D
<b>1317</b>	<b>4.1.1.2.5</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,70</b>	<b>696,70C</b>
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	696,70	696,70C
<b>1477</b>	<b>4.1.1.2.6</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - DIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.938,33</b>	<b>403,04</b>	<b>143.535,29D</b>
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	0,00	8.982,94	0,00	8.982,94D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	8.510,91	91,33	8.419,58D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	0,00	14.642,21	0,00	14.642,21D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	0,00	115,67	0,00	115,67D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	29.042,97	311,71	28.731,26D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	0,00	82.643,63	0,00	82.643,63D
<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>4.571,96</b>	<b>4.571,96C</b>
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	3.608,49	3.608,49C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	0,00	0,00	894,72	894,72C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	68,75	68,75C
<b>2032</b>	<b>4.1.1.2.8</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.898,91</b>	<b>0,01</b>	<b>28.898,90D</b>
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	0,00	1.752,98	0,00	1.752,98D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	1.599,86	0,01	1.599,85D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	0,00	2.435,82	0,00	2.435,82D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	0,00	380,64	0,00	380,64D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.854,37	0,00	5.854,37D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	0,00	16.875,24	0,00	16.875,24D
<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>686,87</b>	<b>686,87C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	489,98	489,98C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	0,00	0,00	196,89	196,89C
<b>1380</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.058,14</b>	<b>0,00</b>	<b>107.058,14D</b>
<b>1381</b>	<b>4.1.1.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.730,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100.730,02D</b>
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	0,00	892,36	0,00	892,36D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	5.427,40	0,00	5.427,40D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	6.504,14	0,00	6.504,14D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	4.171,21	0,00	4.171,21D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	0,00	119,00	0,00	119,00D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	0,00	392,00	0,00	392,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.459,76	0,00	5.459,76D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	1.262,14	0,00	1.262,14D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	0,00	9.232,98	0,00	9.232,98D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	424,00	0,00	424,00D
1422	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	84,10	0,00	84,10D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	0,00	174,00	0,00	174,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.506,67	0,00	4.506,67D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	2.039,40	0,00	2.039,40D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	0,00	706,00	0,00	706,00D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	513,07	0,00	513,07D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	647,52	0,00	647,52D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	2.551,60	0,00	2.551,60D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	12.005,72	0,00	12.005,72D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	21.319,00	0,00	21.319,00D
1456	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/REFORMAS	0,00	371,70	0,00	371,70D
1460	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	192,00	0,00	192,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	4.793,19	0,00	4.793,19D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.822,06	0,00	2.822,06D
<b>1500</b>	<b>4.1.1.3.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,12D</b>
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	806,88	0,00	806,88D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.951,33	0,00	1.951,33D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01D
1510	4.1.1.3.2.0001	IPVA	0,00	3.569,90	0,00	3.569,90D
<b>1540</b>	<b>4.1.1.8</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.680,92</b>	<b>141,90</b>	<b>24.539,02D</b>
<b>1560</b>	<b>4.1.1.8.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.680,92</b>	<b>141,90</b>	<b>24.539,02D</b>
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	1.049,45	0,00	1.049,45D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	22.758,27	0,00	22.758,27D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	873,20	141,90	731,30D
<b>1640</b>	<b>4.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,77D</b>
<b>1641</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,77D</b>
<b>1642</b>	<b>4.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES CONSTITUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,77D</b>
<b>1643</b>	<b>4.3.1.1.1</b>	<b>PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>436,79</b>	<b>0,00</b>	<b>436,79D</b>
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	436,79	0,00	436,79D
<b>1650</b>	<b>4.3.1.1.2</b>	<b>PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>727,98</b>	<b>0,00</b>	<b>727,98D</b>
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	727,98	0,00	727,98D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			8.655.546,42D	3.889.604,65	4.323.606,79	8.221.544,28D
PASSIVO			8.655.546,42C	1.706.669,43	1.266.898,94	8.215.775,93C
RECEITAS			0,00	206.968,73	1.215.660,69	1.008.691,96C
CUSTOS E/OU DESPESAS			0,00	1.123.453,59	120.529,98	1.002.923,61D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.655.546,42D	5.013.058,24	4.444.136,77	9.224.467,89D
CONTAS CREDORAS			8.655.546,42C	1.913.638,16	2.482.559,63	9.224.467,89C
RESULTADO DO MES			0,00	1.002.923,61	1.008.691,96	5.768,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.002.923,61	1.008.691,96	5.768,35C

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 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional Matriz</b>		
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	3.625,47	
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	18.675,72	
VENDAS DE MERCADORIAS	1.188.280,27	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(5.173,18)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(1.006,31)	<u>1.204.401,97</u>
<b>Deducoes Receita Matriz</b>		
COFINS S/FATURAMENTO	(83.185,70)	
DEVOLUCOES DE VENDAS	(238,14)	
ICMS S/VENDAS	(99.297,67)	
PIS S/FATURAMENTO	(18.047,47)	<u>(200.768,98)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>1.003.632,99</u>
<b>Custos do Produtos Vendidos</b>		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(980,00)	
COMPRAS DE EMBALAGENS	(3.513,85)	
ENERGIA ELETRICA	(9.201,36)	
FRETES C/COMPRAS	(2.155,71)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(62.027,75)	
INSUMOS	(11.484,43)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.739,64)	
MATERIAS PRIMAS	(519.354,44)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	(148.433,94)	
(-) COFINS S/COMPRAS	42.029,18	
(-) ICMS S/COMPRAS	61.372,24	
(-) IPI S/COMPRAS	1.001,85	
(-) PIS S/COMPRAS	9.124,76	<u>(647.363,09)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>356.269,90</u>
<b>Despesas Com Pessoal</b>		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(12.221,89)	
UNIFORMES	(4.586,70)	
VALE TRANSPORTE	(1.476,20)	<u>(18.284,79)</u>
<b>Despesas Com Pessoal - ADM</b>		
13º SALARIO	(603,51)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(577,09)	
FERIAS	(816,67)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(5.103,18)	
PRO-LABORE	(15.669,00)	
SALARIOS	(5.793,66)	<u>(28.563,11)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - ADM</b>		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	464,48	
FARMACIA	36,98	<u>501,46</u>
<b>Despesas Com Pessoal - COML</b>		
13º SALARIO	(443,48)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(589,71)	
FERIAS	(2.670,47)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.012,39)	
SALARIOS	(4.257,44)	<u>(9.973,49)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - COML</b>		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	696,70	<u>696,70</u>
<b>Despesas Com Pessoal - Direto</b>		
13º SALARIO	(8.982,94)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(8.419,58)	
FERIAS	(14.642,21)	
HORAS EXTRAS	(115,67)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(28.731,26)	
SALARIOS	(82.643,63)	<u>(143.535,29)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - Direto</b>		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.608,49	
FARMACIA	894,72	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Benefícios ao Pessoal - Direto</b>		
VALE TRANSPORTES	68,75	<u>4.571,96</u>
<b>Despesas Com Pessoal - Indireto</b>		
13º SALARIO	(1.752,98)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(1.599,85)	
FERIAS	(2.435,82)	
HORAS EXTRAS	(380,64)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(5.854,37)	
SALARIOS	(16.875,24)	<u>(28.898,90)</u>
<b>Benefícios ao Pessoal - Indireto</b>		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	489,98	
FARMACIA	196,89	<u>686,87</u>
<b>Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS C/AGUA	(892,36)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(5.427,40)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(6.504,14)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(4.171,21)	
DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(119,00)	
DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	(392,00)	
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.459,76)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(1.262,14)	
DESPESAS C/CURSOS	(1.339,00)	
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	(9.232,98)	
DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	(424,00)	
DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	(3.600,00)	
DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(84,10)	
DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	(174,00)	
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(9.180,00)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(4.506,67)	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(2.039,40)	
DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	(706,00)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(513,07)	
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(647,52)	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(2.551,60)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(12.005,72)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(21.319,00)	
DESPESAS C/REFORMAS	(371,70)	
DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	(192,00)	
DESPESAS C/SEGUROS	(4.793,19)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.822,06)	<u>(100.730,02)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(806,88)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.951,33)	
IOF	(0,01)	
IPVA	(3.569,90)	<u>(6.328,12)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	(1.049,45)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(22.758,27)	
DESPESAS BANCARIAS	(731,30)	<u>(24.539,02)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,23	
DESCONTOS OBTIDOS	40,00	
JUROS ATIVOS	17,88	<u>58,11</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>1.932,26</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>		
ALUGUÉIS	5.000,00	
RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	0,86	<u>5.000,86</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>6.933,12</u>
<b>Provisões</b>		
PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	(436,79)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Provisões</b>		
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(727,98)	<u>(1.164,77)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>5.768,35</u>

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

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