



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º

5013135-36.2022.8.21.0010

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: maio 2023
Apresentado em julho de 2023



medeiros²
administração judicial



ÍNDICE

1. **Introdução**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO das atividades**
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Endividamento tributário
 4. Endividamento concursal
 5. Informações relevantes
3. **Descrição da empresa**
 1. Estrutura societária
 2. Fotos
4. **Dados financeiros- econômicos**
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Dívida tributária



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

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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, sob 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 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 maio/2023, foram

encaminhados em 19/06/2023. Os questionamentos enviados em 27/06/2023, foram respondidos em 30/06/2023.

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

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	17/7/2023	Homologação do PRJ	
09/09/2022	Apresentação do plano de recuperação judicial	Art. 53	17/7/2025	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 no procedimento da Lei 11.101/05, com as datas das 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			



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.

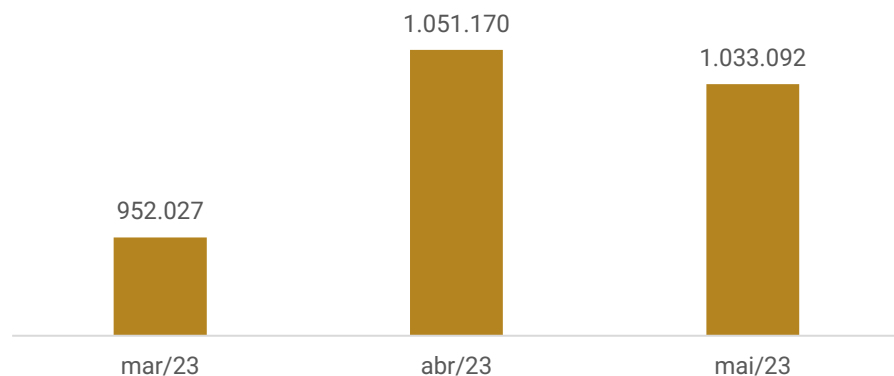
ANDAMENTO PROCESSUAL:

- 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 111).
- A Administração Judicial sugeriu, em petição protocolada no dia 09.01.2023, datas para a realização da AGC.
- O Juízo homologou as datas para realização da AGC (ev. 129).
- A AGC não foi instalada em primeira convocação, tendo sido juntada aos autos a respectiva ata no evento n.º 152.
- Em segunda convocação, a AGC foi instalada, tendo havido deliberação pela suspensão da solenidade até o dia 18.4.23.
- Nova suspensão da AGC até 16.5.23.
- Em 16.5.23, o PRJ foi aprovado em assembleia.
- Em 17.7.2023, o juízo concedeu a recuperação judicial à recuperanda.

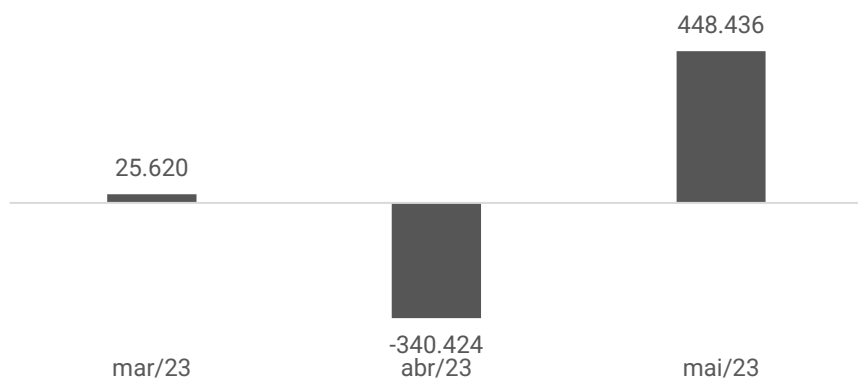


RESULTADOS

Receita líquida



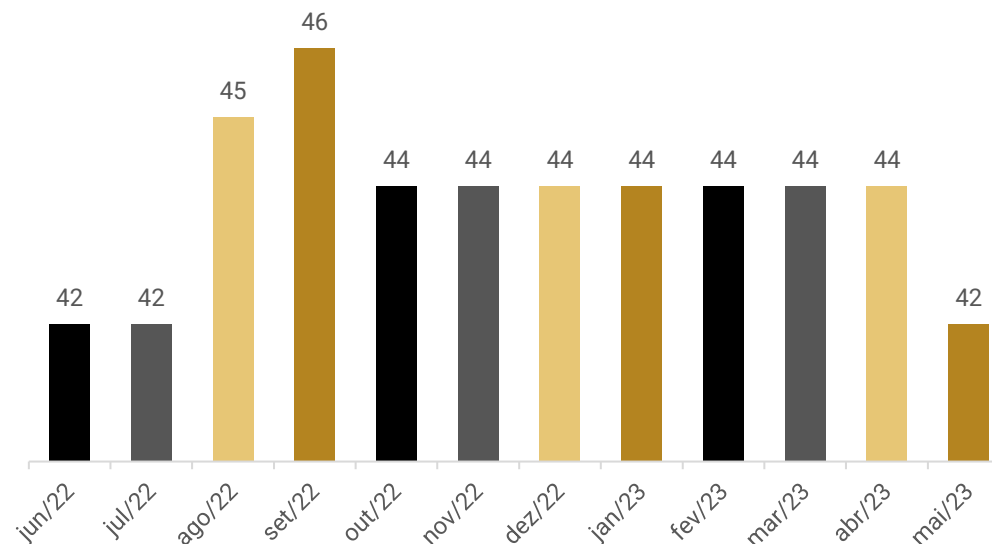
Resultado



A receita líquida da Recuperanda apresentou decréscimo de 2%. A empresa havia relatado que o primeiro trimestre foi bom, surpreendendo as expectativas anteriores. Contudo, não há muitos pedidos em carteira, indicando uma baixa de faturamento nos meses seguintes, aliada à queda das vendas para o cliente Marcopolo. No entanto, no período houve redução de custos e despesas, resultando em um lucro de R\$ 448.435,69. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 477.320,29.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº de funcionários



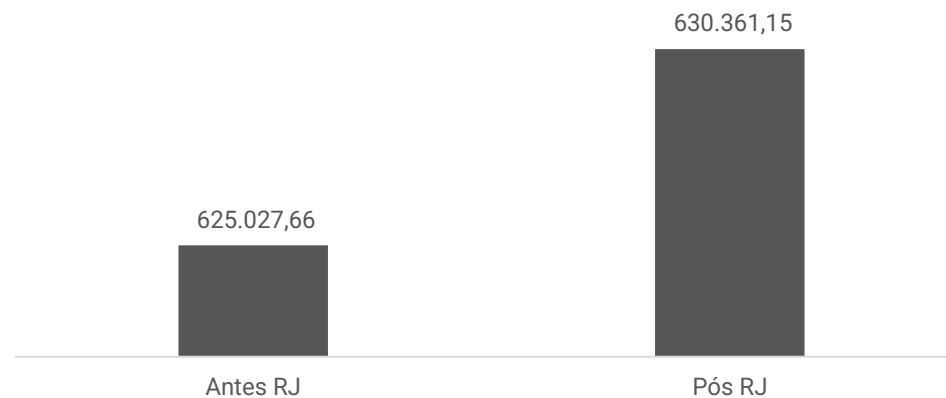
No mês de maio, a Artali apresentou 02 demissões, finalizando o período com 42 colaboradores. O desembolso com salários foi de R\$ 127,9 mil, que estão em dia.

Os encargos sociais seguem com pagamentos regulares, sendo que o INSS em aberto foi parcelado anteriormente ao pedido de RJ e reparcelado em abril/2023, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial.

O grupo é distribuído em 01 almoxarife, 05 analistas, 01 assistente administrativo, 03 auxiliares, 01 comprador, 01 gerente industrial, 01 jovem aprendiz, 02 montadores, 01 motorista, 11 operadores, 01 pintor, 03 preparadores, 01 programador de PCP, 01 funcionário de serviços gerais, 05 soldadores, 01 supervisor, 01 torneiro mecânico 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 maio/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 630,3 mil, concentrado nos encargos sociais.

A Artali informou que o parcelamento do INSS, seria o único parcelamento ativo.



ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 8.018.613,75.

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

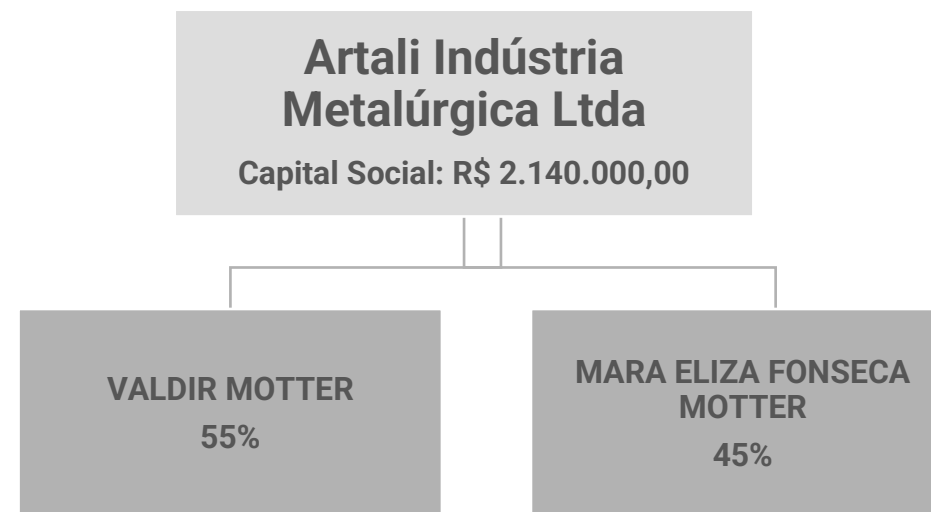
Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

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 II	COOP. CRED. SICREDI	R\$ 387.224,24
CLASSE III	COOP. CRED. SICREDI	R\$ 314.116,53
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 254.224,67
CLASSE III	EFRAIM GOMES DA FONSECA	R\$ 115.000,00
Total		R\$ 7.411.998,16

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

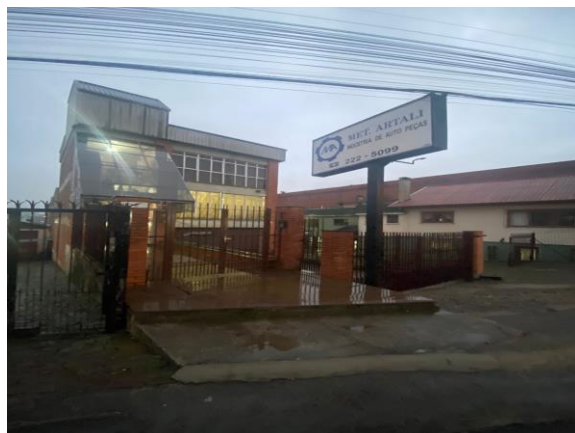


No dia 11/07/2023, reuniram-se de forma presencial os representantes da empresa e a Administração Judicial.

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

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

Seguem imagens capturadas em visita técnica no dia 11/07/2023:



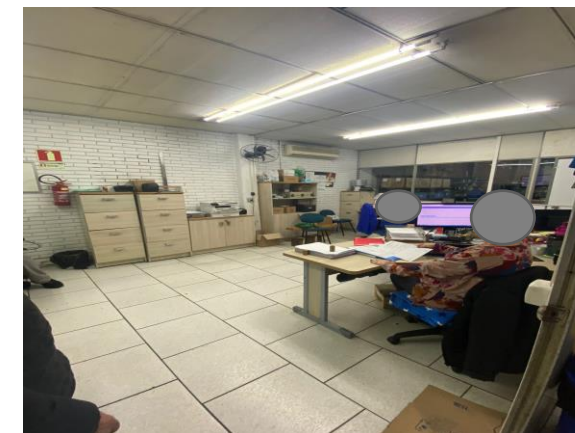
Fachada



Administrativo



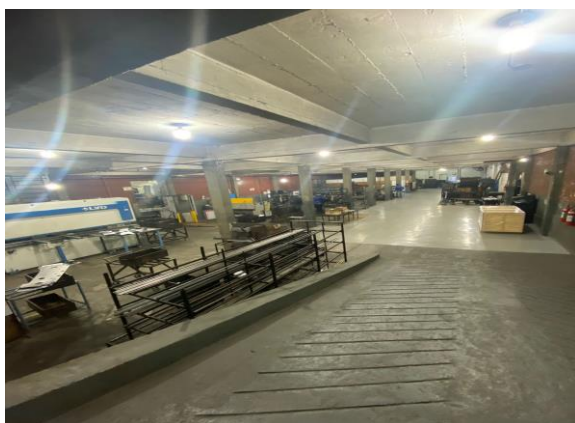
Administrativo



Administrativo



Estoque



Produção



Máquinas



Máquina

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.753.255	3.071.479	3.312.509
	Disponibilidades	315.941	696.985	1.047.891
	Clientes	1.209.786	1.281.649	1.044.120
	Adiantamentos a terceiros	40.089	25.524	23.951
	Tributos a recuperar	445.117	295.601	259.241
	Estoques	712.397	741.795	907.380
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	NÃO CIRCULANTE	1.883.942	4.460.235	4.421.366
	Outros créditos	608.509	3.185.397	3.160.043
	Investimentos	10.204	10.204	6.288
Imobilizado	1.263.029	1.262.434	1.252.835	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
TOTAL DO ATIVO	4.637.197	7.531.714	7.733.874	

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.329.720	6.561.344	6.315.069
	Fornecedores	793.360	1.002.043	911.197
	Direitos trabalhistas	189.489	199.557	192.942
	Obrigações tributárias	238.264	204.863	223.698
	Instituições financeiras	2.503.815	2.517.721	2.533.097
	Débitos	2.604.793	2.637.160	2.454.135
	NÃO CIRCULANTE	2.817.593	2.778.872	2.778.872
	Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	377.188	338.468	338.468
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.879.425	-1.468.078	-1.468.078
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000	
Resultados acumulados	-7.019.425	-3.608.078	-3.608.078	
TOTAL DO PASSIVO	4.267.888	7.872.138	7.625.863	

Disponibilidades: o período expôs acréscimo de 50%, principalmente, pelo aumento de saldo com aplicações do Banco Banrisul. Os extratos foram enviados e atestam os saldos contábeis. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, obrigações trabalhistas e impostos. Quando questionada se o valor em espécie apresentado em balancete, representa a realidade, a Artali se limitou a informar que “há valores em espécie”. No entanto, não confirmou se o saldo confere com o montante existente.

Clientes: o maior volume de recebimentos, motivou o decréscimo de 19%. O *aging list* enviado, aponta um total de R\$ 835.199,93 em aberto, que é R\$ 208.920,52 menor que o saldo contábil. O total vencido, até final de maio/2023, é de R\$ 60.191,09. Os principais saldos em aberto, de acordo com o relatório enviado, são dos clientes Marcopolo (R\$ 333,6 mil), Volvo Group México (R\$ 130,7 mil) e Mascarello (R\$ 88 mil). A Artali relatou que os clientes inadimplentes, estão sendo cobrados de modo pontual e individual.

Adiantamentos a terceiros: compreende, em sua maioria, insuficiência de saldo (R\$ 13,1 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 8,4 mil); e adiantamento a funcionários (R\$ 1,6 mil). O decréscimo de 6%, se deu pela baixa de adiantamentos de férias, que foram concedidas no período, e os pagamentos realizados anteriormente. O relatório de adiantamentos a fornecedores, não foi disponibilizado.

Estoques: o período exibiu acréscimo de 22%, em virtude do maior volume de compra de matéria-prima e auxiliares. O inventário enviado atesta o saldo contábil de R\$ 907.379,56 e indica como principais saldos, os estoques da montagem (R\$ 520,8 mil), almoxarifado (R\$ 144,8 mil) e outro setores (R\$ 108,5 mil).

Outros créditos: o período anterior, exibiu inclusão de saldo de crédito fiscal, de impostos diferidos por prejuízos fiscais (R\$ 2,8 milhões). Quando questionada a Recuperanda apenas informou que “segue as regras do CPC 32”, sem maiores esclarecimentos. Em maio/2023, houve baixa de valor concursal, recebido do cliente Comil, resultando na retração de 1% da rubrica. Destaca-se que os valores vão ser baixados, conforme prazo da proposta de pagamento do plano.

Investimentos: compreende saldos de ações com CRT (R\$ 3 mi) e Sicredi (R\$ 3,2 mil), que motivou o decréscimo de 38%, devido ao crédito em conta de R\$ 3.915,89. A movimentação se deu pela baixa de capital integralizado junto ao Banco.

Imobilizado: a Recuperanda apresentou em seu Laudo de avaliação dos ativos imobilizados, junto ao plano de Recuperação Judicial, um total avaliado que soma R\$ 9.327.744,93. Anteriormente, a Artali relatou que deve ser considerado o relatório que foi apresentado junto ao Plano de Recuperação Judicial, que é R\$ 6.436.909,62 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis. O decréscimo de 1%, foi motivado, pela depreciação do mês (R\$ 9,5 mil). Além disso, houve aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 9 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.753.255	3.071.479	3.312.509
	Disponibilidades	315.941	696.985	1.047.891
	Clientes	1.209.786	1.281.649	1.044.120
	Adiantamentos a terceiros	40.089	25.524	23.951
	Tributos a recuperar	445.117	295.601	259.241
	Estoques	712.397	741.795	907.380
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	NÃO CIRCULANTE	1.883.942	4.460.235	4.421.366
	Outros créditos	608.509	3.185.397	3.160.043
	Investimentos	10.204	10.204	6.288
Imobilizado	1.263.029	1.262.434	1.252.835	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
TOTAL DO ATIVO	4.637.197	7.531.714	7.733.874	

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.329.720	6.561.344	6.315.069
	Fornecedores	793.360	1.002.043	911.197
	Direitos trabalhistas	189.489	199.557	192.942
	Obrigações tributárias	238.264	204.863	223.698
	Instituições financeiras	2.503.815	2.517.721	2.533.097
	Débitos	2.604.793	2.637.160	2.454.135
	NÃO CIRCULANTE	2.817.593	2.778.872	2.778.872
	Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	377.188	338.468	338.468
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.879.425	-1.468.078	-1.468.078
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000	
Resultados acumulados	-7.019.425	-3.608.078	-3.608.078	
TOTAL DO PASSIVO	4.267.888	7.872.138	7.625.863	

Fornecedores: o maior volume de pagamentos, motivou o decréscimo de 9% da rubrica. Dentre as principais compras do mês, destacam-se Belton Automação (R\$ 116,3 mil), Belman Comércio (R\$ 111,6 mil) e Evo componentes (R\$ 57,2 mil). O relatório enviado contempla outras dívidas do passivo, não somente fornecedores, apresentando um total de R\$ R\$ 4.876.331,17. Além disso, o total do *aging list*, não confere com o total do passivo. Dessa maneira, não é possível atestar os saldos.

Direitos trabalhistas: engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 95,8 mil), INSS (R\$ 56,1 mil) e rescisões a pagar (R\$ 28,2 mil). O período expôs retração do quadro de colaboradores, que gerou um decréscimo de 3% na rubrica, devido ao menor valor da folha de pagamento e encargos incidentes. Destaca-se que os salários e encargos do mês, foram liquidados.

Obrigações tributárias e parcelamentos: contempla, em sua maioria, INSS parcelado (R\$ 132,9 mil), ICMS (R\$ 32,1) e COFINS (R\$ 28,3 mil). A rubrica exibiu acréscimo de 9%, devido a retração das compras, em específico as com crédito de ICMS. Ainda em maio começou a ser feito a exclusão do ICMS da base de crédito do PIS e COFINS que ocasionou o aumento do imposto. Além disso, o mês apresentou amortização do parcelamento de INSS no valor de R\$ 6,3 mil). Conforme destacado pela Recuperanda, não há inadimplência tributária.

Instituições financeiras: o aumento de 1%, foi resultante da utilização de limite com o Banco do Brasil. Os principais saldos são com o Banco do Brasil (R\$ 894,5 mil), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 160,6 mil).

Débitos: engloba, em sua maioria, valores a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 1,3 milhões); empréstimos de mútuo para Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil); provisões trabalhistas (R\$ 336,6 mil); e recuperação de crédito fiscais a apropriar (R\$ 47,8 mil), que ocasionou o decréscimo de 7%, devido ao valor recuperado pertinente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS de R\$ 134,6 mil e variação monetária ativa sobre a operação de R\$ 51,1 mil.

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



DEMONSTR. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	DRE	mar/23	abr/23	mai/23	2023
Receita bruta	1.146.332	1.247.807	1.233.072	1.233.072	5.743.078
Deduções das vendas	-194.305	-196.637	-199.981	-199.981	-929.427
Receita líquida	952.027	1.051.170	1.033.092	1.033.092	4.813.651
Custos dos serviços prestados	-487.566	-513.849	-370.828	-370.828	-2.498.066
Resultado bruto	464.461	537.321	662.263	662.263	2.315.585
Despesas operacionais	-315.737	-363.637	-166.983	-166.983	-1.128.271
Despesas com pessoal	-266.038	-257.939	-236.429	-236.429	-1.195.817
Despesas operacionais	-92.978	-99.497	-113.294	-113.294	-505.387
Despesas tributárias	-477	-6.201	-3.063	-3.063	-24.979
Receitas não operacionais	43.755	-	185.803	185.803	597.913
Resultado operacional líquido	148.723	173.684	495.280	495.280	1.187.315
Despesas financeiras	-15.890	-328.400	-46.955	-46.955	-418.137
Receitas financeiras	261	542	111	111	1.868
Resultado antes do IRPJ e CSLL	133.094	-154.174	448.436	448.436	771.045
Imposto de renda e Contribuição social	-107.474	-186.250	-	-	-293.725
RESULTADO CONTÁBIL	25.620	-340.424	448.436	448.436	477.320

Receita bruta de vendas e serviços: a receita da Recuperanda apresentou decréscimo de 1%. A empresa havia relatado que o primeiro trimestre foi bom, surpreendendo as expectativas anteriores. Contudo, não há muitos pedidos em carteira, indicando uma baixa de faturamento nos meses seguintes, aliada a queda das vendas para o cliente Marcopolo.

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 199,9 mil).

Custos: os custos reduziram 36%, em sua maioria, pelo menor volume de matéria-prima utilizada e menor desembolso com combustíveis e lubrificantes, energia elétrica e industrialização de produtos. Contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 407,2 mil), industrialização de produtos (R\$ 64,7 mil) e energia elétrica (R\$ 9,9 mil).

Despesas com pessoal: o mês exibiu decréscimo de 8%, motivado, especialmente, pelo menor volume de hora extras trabalhadas, quando comparado ao período anterior. Os principais gastos foram com salários (R\$ 127,9 mil), encargos incidentes (R\$ 56,8 mil) e férias (R\$ 16,3 mil).

Despesas operacionais: engloba, em sua maioria, honorários advocatícios (R\$ 22,4 mil), propaganda e anúncios (R\$ 12,2 mil) e processamento de dados (R\$ 11,3 mil). O aumento das despesas com combustíveis e lubrificantes, veículos e honorários advocatícios, ocasionaram o acréscimo de 14%. Os principais prestadores jurídicos foram Casali, Grazziotin e Missaglia (R\$ 20,6 mil) que varia conforme valor de recuperação de tributos referente ao processo exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS; e Rech, Moraes, Oliveira, Toigo & Advogados (R\$ 1,8 mil).

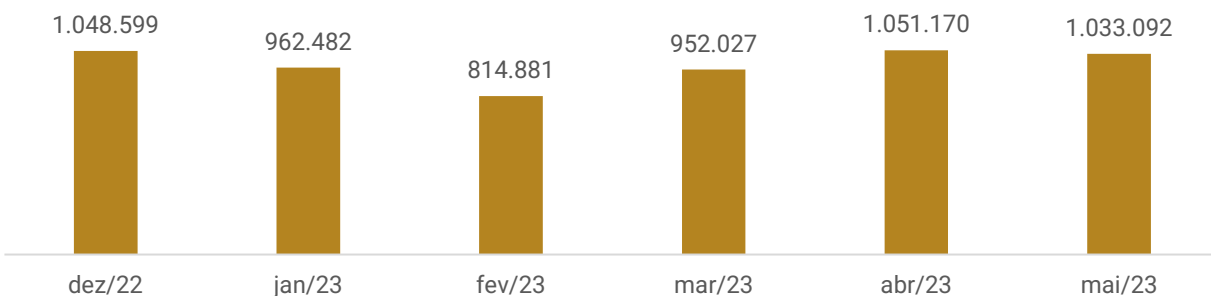
Despesas tributárias: a rubrica apresentou decréscimo 51%, devido ao IPTU que foi pago no mês anterior. Contempla impostos e taxas diversas (R\$ 3 mil) e IOF (R\$ 0,60). As taxas mais significativas foram com IBAMA (R\$ 2,7 mil) e custas judiciais (R\$ 200,80).

Receitas não operacionais: em maio as receitas não operacionais (R\$ 185,8 mil), foram com recuperação de crédito fiscal, decorrente do processo de exclusão de ICMS da base de cálculo PIS/COFINS (R\$ 134,6 mil) e variação monetária ativa (R\$ 51,1 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 46.844,33, especialmente, por descontos concedidos (R\$ 22,8 mil), juros sobre capital de giro (R\$ 19,2 mil) e variações cambiais passivas (R\$ 3,7 mil).

Resultado contábil: embora as receitas tenham retraído, no período houve decréscimo de custos e despesas, resultando em um lucro de R\$ 448.435,69. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 477.320,29.

Receita líquida

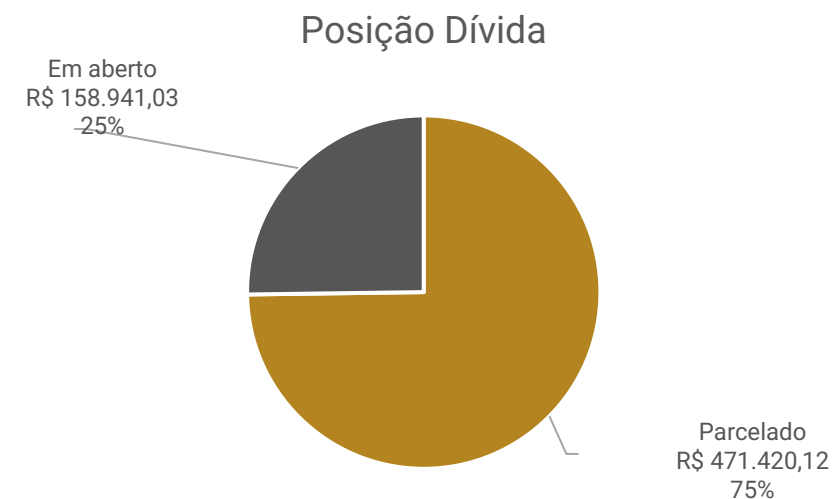


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

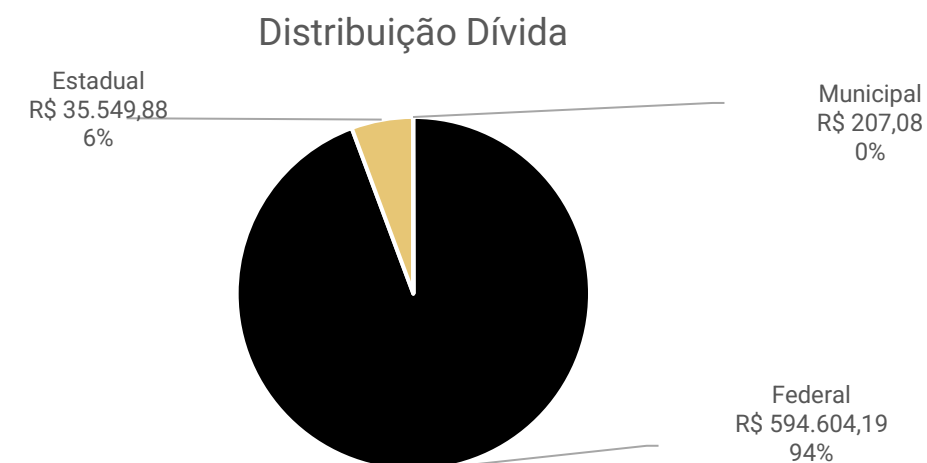
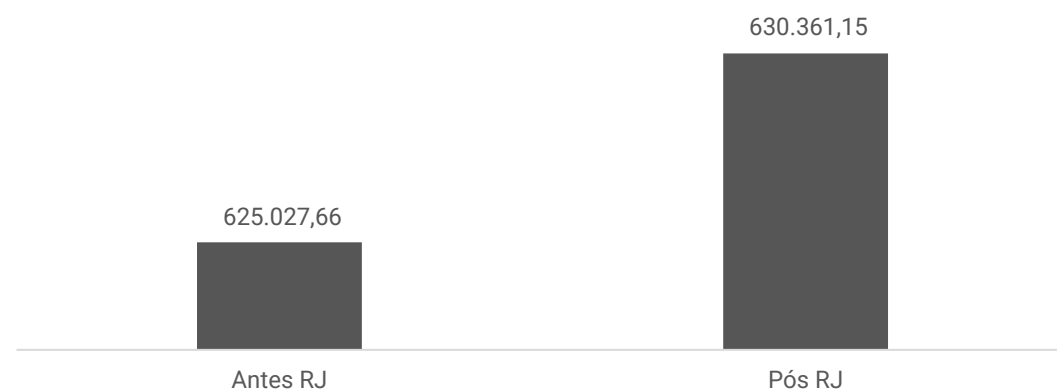


Até maio/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 630.361,15, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. Destaca-se que no período anterior, houve o reparcelamento de INSS, em razão de benefícios fiscais disponíveis para empresas em Recuperação Judicial. Conforme deferimento encaminhado, os dois parcelamentos existentes, foram renegociados em 60 e 24 vezes. Os tributos do mês foram pagos. O acréscimo do saldo se deu pela retração das compras, em específico as com crédito de ICMS. Ainda em maio começou a ser feito a exclusão do ICMS da base de crédito do PIS e COFINS, o que ocasionou o aumento do saldo do imposto. Segue abaixo, saldo contábil, contemplando tributos do mês corrente e parcelamentos:

POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
Contribuição Sindical	751,48
FGTS	11.292,58
INSS	56.151,55
INSS retido	319,48
INSS parcelado	471.420,12
COFINS	28.386,34
COFINS retido	1.239,95
CRF retido	1.260,86
ICMS	32.164,83
ICMS ST	3.385,05
IRF	16.897,21
IRF retido	388,02
ISSQN retido	207,08
PIS	6.248,65
PIS retido	247,95
Simplex Nacional	-
Total	630.361,15



Antes RJ X Pós RJ





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/2023



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de 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

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua do Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.531.714,10D	4.245.685,90	4.043.525,58	7.733.874,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.071.479,41D	4.245.685,90	4.004.656,53	3.312.508,78D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	696.985,07D	1.971.622,30	1.620.716,53	1.047.890,84D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	30.867,21D	416,12	0,00	31.283,33D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	30.867,21D	416,12	0,00	31.283,33D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	30.867,21D	416,12	0,00	31.283,33D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	666.117,86D	1.971.206,18	1.620.716,53	1.016.607,51D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	504.471,05D	1.605.137,95	1.617.353,97	492.255,03D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	504.470,05D	1.480.466,74	1.492.682,76	492.254,03D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	3.361,46	3.361,46	1,00D
20	1.1.1.2.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 51877-8	0,00	117.393,86	117.393,86	0,00
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	3.915,89	3.915,89	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	154.058,31D	365.538,73	3.362,56	516.234,48D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	150.120,58D	365.533,67	0,00	515.654,25D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	3.937,73D	5,06	3.362,56	580,23D
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	7.588,50D	529,50	0,00	8.118,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	7.588,50D	529,50	0,00	8.118,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.374.494,34D	2.274.063,60	2.383.940,00	2.264.617,94D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.281.649,14D	1.229.993,88	1.467.522,57	1.044.120,45D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.281.649,14D	1.229.993,88	1.467.522,57	1.044.120,45D
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
1929	1.1.2.2.1.0001	APCO COML E EXPORTADORA DE AUTO PCS LTDA	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	17.326,36D	2.433,68	15.592,87	4.167,17D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	83.771,79D	0,00	83.771,79	0,00
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	49.871,47D	35.973,00	63.854,09	21.990,38D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	7.604,60D	0,00	4.497,16	3.107,44D
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	86.755,37D	52.692,68	103.348,14	36.099,91D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	41.826,32D	199.097,51	198.488,54	42.435,29D
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
1811	1.1.2.2.1.0001	DIRCEU BROILO CIA LTDA	13.406,38D	15.677,53	0,00	29.083,91D
2118	1.1.2.2.1.0001	EDUARDO DE ARAUJO LIMA ME	0,00	2.293,33	0,00	2.293,33D
3173	1.1.2.2.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	0,00	1.048,86	0,00	1.048,86D
1971	1.1.2.2.1.0001	FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA	2.298,30D	0,00	2.298,30	0,00
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	0,00	951,14	951,14	0,00
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	3.021,92D	0,00	3.021,92	0,00
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	7.571,00D	0,00	3.785,60	3.785,40D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	1.916,67D	3.713,33	1.916,67	3.713,33D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	0,00	10.598,41	0,00	10.598,41D
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP E	5.429,08D	0,00	0,00	5.429,08D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	44.093,79D	3.552,68	39.737,45	7.909,02D
2535	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A - SC	0,00	551,78	0,00	551,78D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	465,21D	254,01	465,21	254,01D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	225,78D	1.861,14	2.086,92	0,00
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	11.461,50D	2.434,85	0,00	13.896,35D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	423.630,29D	582.702,76	686.210,36	320.122,69D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	56.909,32D	71.903,68	40.777,12	88.035,88D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	0,00	7.299,80	0,00	7.299,80D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
1948	1.1.2.2.1.0001	MERCOBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	371,46D	0,00	371,46	0,00
2114	1.1.2.2.1.0001	MESP IND E COM DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	0,00	178,65	178,65	0,00
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	5.156,67D	5.235,22	5.156,67	5.235,22D
1796	1.1.2.2.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	2.677,60D	20.826,51	12.785,54	10.718,57D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	602,40D	0,00	602,40	0,00
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	360,14	0,00	360,14D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	187.955,88D	0,00	0,00	187.955,88D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	19.516,93D	0,00	2.905,25	16.611,68D
3180	1.1.2.2.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.304,34D	0,00	0,00	2.304,34D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
2436	1.1.2.2.1.0001	TURIN TRANSPORTES LTDA	1.039,26D	0,00	1.039,26	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	138.441,92D	126.463,56	191.515,86	73.389,62D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	49.787,93D	80.690,63	0,00	130.478,56D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	4.329,97D	0,00	2.029,20	2.300,77D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	25.524,23D	43.006,72	44.579,92	23.951,03D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	25.524,23D	43.006,72	44.579,92	23.951,03D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.591,28D	25.923,46	27.713,17	801,57D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.515,65D	0,00	104,70	8.410,95D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.660,40D	3.940,00	3.940,00	1.660,40D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	42,49C	21,01	22,66	44,14C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	12.799,39D	13.122,25	12.799,39	13.122,25D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	295.600,79D	93.683,44	130.042,74	259.241,49D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	295.600,79D	93.683,44	130.042,74	259.241,49D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.475,20	5.475,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3193	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	425,16D	0,00	0,00	425,16D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	86.609,51D	0,00	38.776,41	47.833,10D
149	1.1.2.4.1.0001	FGTS A RECUPERAR	1.794,44D	0,00	0,00	1.794,44D
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	68.743,58	68.743,58	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	1.203,15D	3.611,53	1.203,15	3.611,53D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	34.354,38D	0,00	3.002,45	31.351,93D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	170.621,02D	3.790,58	780,50	173.631,10D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	137,16D	0,00	0,00	137,16D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANÇEIRA A RECUPERAR	36,45D	1,10	0,00	37,55D
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	12.061,45	12.061,45	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	741.794,77D	907.379,56	741.794,77	907.379,56D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	741.794,77D	907.379,56	741.794,77	907.379,56D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	741.794,77D	907.379,56	741.794,77	907.379,56D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.460.234,69D	0,00	38.869,05	4.421.365,64D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	3.185.397,12D	0,00	25.354,55	3.160.042,57D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	329.609,25D	0,00	25.354,55	304.254,70D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	329.609,25D	0,00	25.354,55	304.254,70D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	329.609,25D	0,00	25.354,55	304.254,70D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.855.787,87D	0,00	0,00	2.855.787,87D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	654.753,85D	0,00	0,00	654.753,85D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.201.034,02D	0,00	0,00	2.201.034,02D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	10.203,71D	0,00	3.915,89	6.287,82D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.203,71D	0,00	3.915,89	6.287,82D
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	7.122,89D	0,00	3.915,89	3.207,00D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.262.433,86D	0,00	9.598,61	1.252.835,25D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.262.433,86D	0,00	9.598,61	1.252.835,25D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACAOES	2.890.835,31D	0,00	0,00	2.890.835,31D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	41.973,63D	0,00	0,00	41.973,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	19.161,79D	0,00	0,00	19.161,79D
427	1.2.3.1.1.0001	IMOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.404.292,43D	0,00	0,00	1.404.292,43D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	12.810,70D	0,00	0,00	12.810,70D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.945,56D	0,00	0,00	17.945,56D
436	1.2.3.1.1.0001	PREDIOS E BENFEITORIAS	321.764,49D	0,00	0,00	321.764,49D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3019	1.2.3.1.1.0002	FERRAMENTAS	12.739,69D	0,00	0,00	12.739,69D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3021	1.2.3.1.1.0002	MAQUINAS E EQUPTOS	366.426,61D	0,00	0,00	366.426,61D
3022	1.2.3.1.1.0002	MATRIZES	11.605,50D	0,00	0,00	11.605,50D
3023	1.2.3.1.1.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.628.401,45C	0,00	9.598,61	1.638.000,06C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	869.799,00C	0,00	5.476,93	875.275,93C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	294.990,87C	0,00	1.043,63	296.034,50C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	37.893,28C	0,00	500,42	38.393,70C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	6.275,02C	0,00	148,84	6.423,86C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	105.600,00C	0,00	1.200,00	106.800,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.280,00C	0,00	17,37	3.297,37C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.369,88C	0,00	30,75	11.400,63C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.715,70C	0,00	108,12	11.823,82C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	287.477,70C	0,00	1.072,55	288.550,25C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	20.810,00D	0,00	0,00	20.810,00D
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	7.872.138,43C	1.699.397,18	1.453.121,81	7.625.863,06C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.561.343,91C	1.699.397,18	1.453.121,81	6.315.068,54C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.561.343,91C	1.699.397,18	1.453.121,81	6.315.068,54C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/ DUPLS.A PAGAR	1.002.042,71C	872.136,89	781.291,24	911.197,06C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORAS/CREDORES	1.002.042,71C	872.136,89	781.291,24	911.197,06C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	1.976,52	1.976,52	0,00
1697	2.1.1.1.1.0001	ABRATEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	0,00	33,50	33,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	0,00	1.209,00	1.234,79	25,79C
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	9.374,02C	8.369,07	4.317,25	5.322,20C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	0,00	410,76	410,76C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	2.007,40C	2.848,20	3.020,70	2.179,90C
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	910,00C	910,00	0,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.616,19C	8.432,34	6.025,95	7.209,80C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	2.279,76	2.203,77	1.619,47C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
1735	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	183,80C	183,80	0,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	9.095,10C	30.505,86	28.577,50	7.166,74C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	105.961,41C	91.916,65	111.657,13	125.701,89C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	127.614,67C	106.779,61	116.346,06	137.181,12C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	19.233,74C	15.194,80	2.906,92	6.945,86C
2600	2.1.1.1.1.0001	BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	787,47	787,47	0,00
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.716,00	6.716,00C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	1.800,00C	900,00	0,00	900,00C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	9.385,00C	28.758,60	19.373,60	0,00
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	45.449,85C	17.826,54	14.725,19	42.348,50C
3213	2.1.1.1.1.0001	CASTROTECH MANUTENÇÃO	560,00C	560,00	0,00	0,00
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	928,91C	1.795,83	1.686,95	820,03C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	495,00C	495,00	660,00	660,00C
2179	2.1.1.1.1.0001	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	0,00	262,20	262,20	0,00
1758	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	3.237,56C	3.237,56	1.043,00	1.043,00C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	888,60	888,60	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	259,10	259,10	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	10.973,35	10.973,35	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	13,17C	1.115,51	1.115,51	13,17C
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	0,00	578,77	578,77C
1889	2.1.1.1.1.0001	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA FORN 4137	0,00	191,03	191,03	0,00
3224	2.1.1.1.1.0001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00	191,03	191,03C
3212	2.1.1.1.1.0001	CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	6,67	6,67C
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.468,71	2.468,71	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	1.503,30C	1.503,30	254,50	254,50C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	657,30C	657,30	1.619,44	1.619,44C
3226	2.1.1.1.1.0001	DEVES IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	2.049,42C	2.049,42	1.614,58	1.614,58C
2024	2.1.1.1.1.0001	DIEGO HUPPES 02844497098	0,00	963,20	963,20	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	10.006,47C	8.565,47	9.167,10	10.608,10C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	1.561,40C	1.561,40	2.711,98	2.711,98C
2445	2.1.1.1.1.0001	DIRCEO BROILO & CIA LTDA	0,00	0,00	8.329,91	8.329,91C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	1.194,93C	1.194,93	34.492,68	34.492,68C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	848,23C	848,23	1.404,25	1.404,25C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	921,24C	921,24	301,75	301,75C
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	229,90C	229,90	0,00	0,00
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	10.709,40C	1.648,90	4.401,00	13.461,50C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	156,00	156,00	0,00
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	1.078,00C	1.078,00	539,00	539,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.299,89C	4.299,89	4.257,65	4.257,65C
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	590,80	590,80C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.707,00C	1.707,00	1.934,60	1.934,60C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	62.128,22C	56.844,22	57.226,55	62.510,55C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	238,50C	0,00	435,00	673,50C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	0,00	871,22	2.613,67	1.742,45C
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	30.747,64C	12.834,71	12.519,08	30.432,01C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	16.635,29C	16.471,35	1.769,32	1.933,26C
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	4.158,39C	4.158,39	8.316,78	8.316,78C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	6.570,00C	7.665,00	8.760,00	7.665,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	7.156,14C	7.156,14	2.305,16	2.305,16C
2494	2.1.1.1.1.0001	INDÚSTRIA MECÂNICA STANGHERLINI LTDA	330,00C	330,00	0,00	0,00
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSSI LTDA	0,00	0,00	728,00	728,00C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	3.119,12C	1.780,04	0,00	1.339,08C
2697	2.1.1.1.1.0001	INTELAG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	208,50C	0,00	166,80	375,30C
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	1.534,94C	1.534,94	0,00	0,00
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	505,00C	505,00	410,00	410,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	1.956,00C	2.895,60	1.728,00	788,40C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	0,00	895,00	895,00C
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	170,00	170,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	305,00C	0,00	0,00	305,00C
2008	2.1.1.1.1.0001	JOSE MAURI DE SOUZA PASSOS 47762152091	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	8.540,00C	8.540,00	8.520,00	8.520,00C
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	959,65C	959,65	0,00	0,00
3214	2.1.1.1.1.0001	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA - ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
3198	2.1.1.1.1.0001	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LT	149,00C	0,00	0,00	149,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.931,20C	1.412,40	363,00	881,80C
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	346,70	346,70	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	4.230,00C	2.820,00	2.630,00	4.040,00C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	931,00C	931,00	248,70	248,70C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	11.462,00	11.462,00	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	346,00C	1.143,58	1.583,33	785,75C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Menepex Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
1995	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA HL LTDA	0,00	0,00	120,75	120,75C
3219	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA PRATA LTDA	7.200,00C	4.800,00	0,00	2.400,00C
2356	2.1.1.1.1.0001	METROLOGIA WG LTDA.	87,00C	87,00	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	2.922,43C	2.922,43	2.120,00	2.120,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	56.002,59C	10.108,65	4.052,00	49.945,94C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	40,00	40,00	0,00
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	257,29C	384,24	126,95	0,00
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	243,00C	243,00	247,00	247,00C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.761,20C	7.761,20	9.273,72	9.273,72C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	532,92C	532,92	0,00	0,00
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	365,00C	365,00	0,00	0,00
3225	2.1.1.1.1.0001	PLASLINK IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	27.163,26C	15.687,72	13.240,64	24.716,18C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	301,41C	301,41	0,00	0,00
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	45.742,67C	9.802,00	40.971,30	76.911,97C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
2002	2.1.1.1.1.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	0,00	47,00	47,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	612,47C	612,47	644,91	644,91C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	5.191,20	5.191,20	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	978,62C	10.887,79	9.985,30	76,13C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	1.122,75C	1.781,75	659,00	0,00
2459	2.1.1.1.1.0001	RK INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	753,00	753,00C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	372,74C	452,26	267,38	187,86C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	40.168,46C	29.433,46	5.874,50	16.609,50C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	7.057,31C	4.898,51	0,00	2.158,80C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	181,09C	181,09	1.234,69	1.234,69C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	0,00	611,33	611,33	0,00
3221	2.1.1.1.1.0001	SERRA CLOUD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
1870	2.1.1.1.1.0001	SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	222,00	222,00C
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVI	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	939,82C	939,82	1.088,08	1.088,08C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	183.485,37C	152.985,96	63.464,15	93.963,56C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	8.199,72C	8.199,72	4.980,36	4.980,36C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	1.820,00C	1.820,00	1.820,00	1.820,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	546,70C	546,70	0,00	0,00
3108	2.1.1.1.1.0001	SYSTEC METALURGICA LTDA	11.296,11C	11.296,11	0,00	0,00
2082	2.1.1.1.1.0001	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA - ME	0,00	486,95	486,95	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	3.482,88C	2.086,40	1.011,58	2.408,06C
3218	2.1.1.1.1.0001	TECPRENE IND DE PLASTICOS LTDA	5.134,63C	2.567,31	0,00	2.567,32C
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	0,00	357,59	706,46	348,87C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	15.188,88C	8.179,21	0,00	7.009,67C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.529,04C	1.843,02	0,00	3.686,02C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	350,00C	600,00	600,00	350,00C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	3.595,60	3.595,60	0,00
2434	2.1.1.1.1.0001	UTRONIK INDUSTRIA ELETRONICA EIRELI	749,00C	749,00	0,00	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	2.335,06	2.335,06	0,00
3150	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	392,50C	392,50	0,00	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	444,33C	903,37	776,31	317,27C
1900	2.1.1.1.1.0001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CTB - 003	0,00	82,04	82,04	0,00
3223	2.1.1.1.1.0001	VIA CAXIAS INFORMATICA LTDA	0,00	879,80	879,80	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	2.189,90	2.189,90	0,00
1712	2.1.1.1.1.0001	VNC AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	7.349,26	7.349,26C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	726,81	726,81C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	290,00C	290,00	700,00	700,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	11.763,09C	29.184,09	23.209,48	5.788,48C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	8.717,86C	9.126,68	12.188,37	11.779,55C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	404.420,17C	489.708,03	501.927,58	416.639,72C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	199.557,11C	292.449,82	285.834,65	192.941,94C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	751,48C	746,22	746,22	751,48C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	11.925,76C	16.713,97	16.080,79	11.292,58C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	57.680,31C	57.680,31	56.151,55	56.151,55C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	681,57C	681,57	679,82	679,82C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	10.848,08	20.976,60	28.246,51C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	110.400,00C	205.779,67	191.199,67	95.820,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	65.561,25C	190.908,76	216.092,93	90.745,42C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	22.838,00C	78.825,40	84.373,74	28.386,34C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.201,43C	115,48	154,00	1.239,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.222,71C	1.222,71	1.260,86	1.260,86C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	11.145,78C	79.889,36	100.908,41	32.164,83C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	3.652,98C	2.977,99	2.710,06	3.385,05C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	319,48C	319,48	319,48	319,48C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	780,50	780,50	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	19.307,34C	9.150,92	6.740,79	16.897,21C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	384,79C	384,79	388,02	388,02C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	207,08C	116,17	116,17	207,08C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	5.041,41C	17.102,86	18.310,10	6.248,65C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	240,25C	23,10	30,80	247,95C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	139.301,81C	6.349,45	0,00	132.952,36C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	76.685,39C	4.783,77	0,00	71.901,62C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	62.616,42C	1.565,68	0,00	61.050,74C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.517.721,07C	102.017,86	117.393,86	2.533.097,07C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.425.844,15C	102.017,86	117.393,86	2.441.220,15C
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	98.307,47C	98.307,47	117.393,86	117.393,86C
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	3.231,16	0,00	99.589,78C
614	2.1.1.3.1.0001	BCO SICREDI	479,23C	479,23	0,00	0,00
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
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
700	2.1.1.4	DEBITOS	2.637.159,96C	235.534,40	52.509,13	2.454.134,69C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	717.200,00C	0,00	0,00	717.200,00C
706	2.1.1.4.1.0001	EFRAIM GOMES DA FONSECA	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
708	2.1.1.4.1.0001	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	5.001,00C	9.253,38	9.267,38	5.015,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	2.865,34	2.865,34	0,00
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	5.001,00C	6.388,04	6.402,04	5.015,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	338.895,22C	40.478,34	38.241,75	336.658,63C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	230,39C	1.293,72	1.140,78	77,45C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.473,25C	196,46	929,83	4.206,62C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.527,44C	2.120,44	1.256,01	15.663,01C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	11.889,39C	670,44	3.185,35	14.404,30C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	56.449,34C	7.236,00	4.302,43	53.515,77C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	43.551,02C	2.455,83	11.667,76	52.762,95C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	206.774,39C	26.505,45	15.759,59	196.028,53C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.615,27C	0,00	5.000,00	23.615,27C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.615,27C	0,00	5.000,00	23.615,27C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.323.812,69C	0,00	0,00	1.323.812,69C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	151.294,24C	0,00	0,00	151.294,24C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER - RECUPERACAO JUDICIAL	1.172.518,45C	0,00	0,00	1.172.518,45C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	233.635,78C	185.802,68	0,00	47.833,10C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	174.954,08C	134.663,14	0,00	40.290,94C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	58.681,70C	51.139,54	0,00	7.542,16C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.778.872,38C	0,00	0,00	2.778.872,38C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.778.872,38C	0,00	0,00	2.778.872,38C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	5.784,60C	0,00	0,00	5.784,60C
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	338.467,76C	0,00	0,00	338.467,76C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	338.467,76C	0,00	0,00	338.467,76C
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	81.580,11C	0,00	0,00	81.580,11C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	256.887,65C	0,00	0,00	256.887,65C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.468.077,86D	0,00	0,00	1.468.077,86D
911	2.3.1	CAPITAL	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	3.608.077,86D	0,00	0,00	3.608.077,86D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.608.077,86D	0,00	0,00	3.608.077,86D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	369.308,93C	0,00	0,00	369.308,93C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	369.308,93C	0,00	0,00	369.308,93C
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.977.386,79D	0,00	0,00	3.977.386,79D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.977.386,79D	0,00	0,00	3.977.386,79D
960	3	RECEITAS	1.051.711,52C	203.471,28	1.422.476,74	2.270.716,98C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.051.711,52C	203.471,28	1.236.674,06	2.084.914,30C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.051.169,80C	203.471,28	1.236.563,00	2.084.261,52C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.051.169,80C	203.471,28	1.236.563,00	2.084.261,52C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.247.806,65C	3.490,56	1.236.563,00	2.480.879,09C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	13.576,96C	0,00	6.450,65	20.027,61C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	83.771,79C	0,00	80.690,63	164.462,42C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	602,40C	0,00	17.424,46	18.026,86C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.156.682,54C	0,00	1.131.862,26	2.288.544,80C
980	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE SUCATAS	0,00	0,00	135,00	135,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	5.772,36D	2.710,06	0,00	8.482,42D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.054,68D	780,50	0,00	1.835,18D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	196.636,85D	199.980,72	0,00	396.617,57D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	81.917,77D	84.373,74	0,00	166.291,51D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	411,40D	0,00	0,00	411,40D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	96.535,35D	97.296,88	0,00	193.832,23D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	17.772,33D	18.310,10	0,00	36.082,43D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	541,72C	0,00	111,06	652,78C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	541,72C	0,00	111,06	652,78C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	395,59C	0,00	5,06	400,65C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	395,59C	0,00	5,06	400,65C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	146,13C	0,00	106,00	252,13C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	35,50C	0,00	102,11	137,61C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	110,63C	0,00	3,89	114,52C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	185.802,68	185.802,68C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	185.802,68	185.802,68C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	185.802,68	185.802,68C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	185.802,68	185.802,68C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	0,00	0,00	134.663,14	134.663,14C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	51.139,54	51.139,54C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.392.135,85D	1.079.533,84	308.964,07	2.162.705,62D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.205.885,55D	1.079.533,84	308.964,07	1.976.455,32D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.205.885,55D	1.079.533,84	308.964,07	1.976.455,32D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	513.848,54D	666.220,42	295.392,01	884.676,95D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	661.270,44D	666.220,42	165.584,79	1.161.906,07D
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	5.268,82D	4.923,36	0,00	10.192,18D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	12.337,96D	9.909,17	0,00	22.247,13D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	2.590,64D	3.424,54	0,00	6.015,18D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	83.405,65D	64.773,56	0,00	148.179,21D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.956,33D	9.588,14	0,00	28.544,47D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	568.108,91D	572.848,65	0,00	1.140.957,56D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	29.397,87C	0,00	165.584,79	194.982,66C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	147.421,90C	0,00	129.807,22	277.229,12C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	52.650,85C	0,00	50.512,20	103.163,05C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	79.866,47C	0,00	64.537,98	144.404,45C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	3.023,86C	0,00	3.790,58	6.814,44C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	11.430,72C	0,00	10.966,46	22.397,18C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	257.938,61D	249.022,89	12.593,44	494.368,06D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	0,15	0,02	0,13D
1330	4.1.1.2.0.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	0,15	0,00	0,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1329	4.1.1.2.0.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,02	0,02C
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	14.623,40D	16.533,79	0,00	31.157,19D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.591,77D	12.748,61	0,00	25.340,38D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	848,23D	1.595,28	0,00	2.443,51D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.183,40D	2.189,90	0,00	3.373,30D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	22.151,19D	21.958,40	2.236,34	41.873,25D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	568,79D	570,36	0,00	1.139,15D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	652,38D	640,94	506,82	786,50D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	758,41D	765,39	0,00	1.523,80D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.079,09D	4.040,25	1.729,52	6.389,82D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	9.267,00D	9.267,00	0,00	18.534,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	6.825,52D	6.674,46	0,00	13.499,98D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	520,24C	0,00	560,72	1.080,96C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12C	0,00	426,12	852,24C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	94,12C	0,00	134,60	228,72C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	5.781,06D	5.942,36	0,00	11.723,42D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	298,10D	298,10	0,00	596,20D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	341,82D	351,36	0,00	693,18D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	397,47D	397,46	0,00	794,93D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.166,47D	1.199,05	0,00	2.365,52D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	3.577,20D	3.696,39	0,00	7.273,59D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	639,17C	0,00	639,17	1.278,34C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	639,17C	0,00	639,17	1.278,34C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	184.422,48D	174.948,63	2.816,50	356.554,61D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	9.846,90D	9.394,04	0,00	19.240,94D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	10.904,36D	9.675,79	702,15	19.878,00D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	13.979,06D	12.985,79	0,00	26.964,85D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	4.788,06	0,00	4.788,06D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	11.677,90D	916,42	0,00	12.594,32D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.498,81	0,00	3.498,81D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	37.211,67D	33.547,18	2.114,35	68.644,50D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	100.802,59D	100.142,54	0,00	200.945,13D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	4.636,51C	0,00	5.616,11	10.252,62C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.592,11C	0,00	4.231,28	7.823,39C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	601,18C	0,00	934,86	1.536,04C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	443,22C	0,00	449,97	893,19C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	37.156,40D	29.639,56	0,00	66.795,96D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	2.117,20D	1.613,52	0,00	3.730,72D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	2.133,50D	1.702,40	0,00	3.835,90D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	4.233,08D	2.166,32	0,00	6.399,40D
2037	4.1.1.2.8.0001	FGTS S/RESCISAO	6,02D	0,00	0,00	6,02D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	3.267,68D	769,61	0,00	4.037,29D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.284,88D	5.991,24	0,00	13.276,12D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	18.114,04D	17.396,47	0,00	35.510,51D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	400,00C	0,00	724,58	1.124,58C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	332,41C	0,00	424,42	756,83C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	42,30C	0,00	274,02	316,32C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	25,29C	0,00	26,14	51,43C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	105.698,61D	117.335,14	978,62	222.055,13D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	99.497,24D	114.272,31	978,62	212.790,93D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	970,67D	841,15	0,00	1.811,82D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	9.085,64D	8.070,40	0,00	17.156,04D
1385	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	529,32D	0,00	0,00	529,32D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	5.300,00D	5.300,00	0,00	10.600,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	2.853,00D	4.601,14	0,00	7.454,14D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	250,87D	1.175,20	0,00	1.426,07D
1399	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CARTORIO	0,40D	0,40	0,00	0,80D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	1.138,00D	796,70	0,00	1.934,70D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.909,38D	10.724,61	0,00	18.633,99D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.291,13D	3.058,99	0,00	4.350,12D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	495,00D	660,00	0,00	1.155,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	9.628,75D	9.598,61	0,00	19.227,36D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	607,00	0,00	607,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	1.441,44D	76,13	978,62	538,95D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	33,50	0,00	33,50D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	113,65D	359,22	0,00	472,87D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	54,00D	0,00	0,00	54,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.886,65D	22.461,15	0,00	44.347,80D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.581,67D	4.536,67	0,00	9.118,34D
1434	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INSTALACOES	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	885,00D	0,00	0,00	885,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/MARCAS E PATENTES	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.323,50D	1.128,50	0,00	2.452,00D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/MATERIAL DE CONSUMO	904,57D	1.605,17	0,00	2.509,74D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	2.413,54D	523,75	0,00	2.937,29D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	2.149,23D	1.011,58	0,00	3.160,81D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/PROC. DE DADOS	7.697,70D	11.374,82	0,00	19.072,52D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	11.041,64D	12.262,00	0,00	23.303,64D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/SEGUROS	1.328,13D	662,50	0,00	1.990,63D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	2.904,36D	2.904,36	0,00	5.808,72D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPEAS C/VEICULOS	0,00	8.626,76	0,00	8.626,76D
1500	4.1.1.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	6.201,37D	3.062,83	0,00	9.264,20D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.724,76D	3.062,23	0,00	5.786,99D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	235,78D	0,60	0,00	236,38D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	3.240,83D	0,00	0,00	3.240,83D
1540	4.1.1.8	DESPEAS FINANCEIRAS	328.399,79D	46.955,39	0,00	375.355,18D
1541	4.1.1.8.1	DESPEAS C/JUROS	13.932,03D	19.291,42	0,00	33.223,45D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	27,98D	0,13	0,00	28,11D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	13.904,05D	19.291,29	0,00	33.195,34D
1560	4.1.1.8.2	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	314.467,76D	27.663,97	0,00	342.131,73D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	57.862,30D	0,00	0,00	57.862,30D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	250.983,28D	22.808,12	0,00	273.791,40D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPEAS BANCARIAS	772,40D	1.062,40	0,00	1.834,80D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	4.849,78D	3.793,45	0,00	8.643,23D
1640	4.3	PROVISÕES	186.250,30D	0,00	0,00	186.250,30D
1641	4.3.1	PROVISÕES	186.250,30D	0,00	0,00	186.250,30D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	186.250,30D	0,00	0,00	186.250,30D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	150.491,55D	0,00	0,00	150.491,55D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	150.491,55D	0,00	0,00	150.491,55D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	35.758,75D	0,00	0,00	35.758,75D
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	35.758,75D	0,00	0,00	35.758,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.531.714,10D	4.245.685,90	4.043.525,58	7.733.874,42D
PASSIVO	7.872.138,43C	1.699.397,18	1.453.121,81	7.625.863,06C
RECEITAS	1.051.711,52C	203.471,28	1.422.476,74	2.270.716,98C
CUSTOS E/OU DESPEAS	1.392.135,85D	1.079.533,84	308.964,07	2.162.705,62D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.923.849,95D	5.325.219,74	4.352.489,65	9.896.580,04D
CONTAS CREDORAS	8.923.849,95C	1.902.868,46	2.875.598,55	9.896.580,04C
RESULTADO DO MES	0,00	770.569,77	1.219.005,46	448.435,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	340.424,33D	2.162.705,62	2.270.716,98	108.011,36C

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 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz		
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	6.450,65	
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	80.690,63	
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	17.424,46	
VENDAS DE MERCADORIAS	1.131.862,26	
VENDAS DE SUCATAS	135,00	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(2.710,06)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(780,50)	<u>1.233.072,44</u>
Deduoos Receita Matriz		
COFINS S/FATURAMENTO	(84.373,74)	
ICMS S/VENDAS	(97.296,88)	
PIS S/FATURAMENTO	(18.310,10)	<u>(199.980,72)</u>
Receita Líquida		<u>1.033.091,72</u>
Custos do Produtos Vendidos		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(753,00)	
COMPRAS DE EMBALAGENS	(4.923,36)	
ENERGIA ELETRICA	(9.909,17)	
FRETES C/COMPRAS	(3.424,54)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(64.773,56)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.588,14)	
MATERIAS PRIMAS	(572.848,65)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	165.584,79	
(-) COFINS S/COMPRAS	50.512,20	
(-) ICMS S/COMPRAS	64.537,98	
(-) IPI S/COMPRAS	3.790,58	
(-) PIS S/COMPRAS	10.966,46	<u>(370.828,41)</u>
Lucro Bruto		<u>662.263,31</u>
Despesas Com Pessoal		
CONTRIBUICAO P/FGTS	(0,15)	
PREVIDENCIA SOCIAL	0,02	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(12.748,61)	
FARMACIA	(1.595,28)	
VALE TRANSPORTE	(2.189,90)	<u>(16.533,92)</u>
Despesas Com Pessoal - ADM		
13º SALARIO	(570,36)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(134,12)	
FERIAS	(765,39)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.310,73)	
PRO-LABORE	(9.267,00)	
SALARIOS	(6.674,46)	<u>(19.722,06)</u>
Beneficios ao Pessoal - ADM		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	426,12	
FARMACIA	134,60	<u>560,72</u>
Despesas Com Pessoal - COML		
13º SALARIO	(298,10)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(351,36)	
FERIAS	(397,46)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(1.199,05)	
SALARIOS	(3.696,39)	<u>(5.942,36)</u>
Beneficios ao Pessoal - COML		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	639,17	<u>639,17</u>
Despesas Com Pessoal - Direto		
13º SALARIO	(9.394,04)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(8.973,64)	
FERIAS	(12.985,79)	
FGTS S/RESCISAO	(4.788,06)	
HORAS EXTRAS	(916,42)	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(3.498,81)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(31.432,83)	
SALARIOS	(100.142,54)	<u>(172.132,13)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
Benefícios ao Pessoal - Direto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	4.231,28	
FARMACIA	934,86	
VALE TRANSPORTES	449,97	<u>5.616,11</u>
Despesas Com Pessoal - Indireto		
13º SALARIO	(1.613,52)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(1.702,40)	
FERIAS	(2.166,32)	
HORAS EXTRAS	(769,61)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(5.991,24)	
SALARIOS	(17.396,47)	<u>(29.639,56)</u>
Benefícios ao Pessoal - Indireto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	424,42	
FARMACIA	274,02	
VALE TRANSPORTE	26,14	<u>724,58</u>
Despesas Operacionais		
DESPESAS C/AGUA	(841,15)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(8.070,40)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(5.300,00)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(4.601,14)	
DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(1.175,20)	
DESPESAS C/CARTORIO	(0,40)	
DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	(796,70)	
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(10.724,61)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(3.058,99)	
DESPESAS C/CURSOS	(660,00)	
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	(9.598,61)	
DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	(607,00)	
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	902,49	
DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(33,50)	
DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	(359,22)	
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(22.461,15)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(4.536,67)	
DESPESAS C/INSTALAÇÕES	(1.272,00)	
DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(1.128,50)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(1.605,17)	
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(523,75)	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(1.011,58)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(11.374,82)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(12.262,00)	
DESPESAS C/SEGUROS	(662,50)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(2.904,36)	
DESPESAS C/VEICULOS	(8.626,76)	<u>(113.293,69)</u>
Despesas Tributarias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(3.062,23)	
IOF	(0,60)	<u>(3.062,83)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(0,13)	
JUROS S/CAPITAL DE GIRO	(19.291,29)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(22.808,12)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.062,40)	
VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	(3.793,45)	<u>(46.955,39)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	5,06	
DESCONTOS OBTIDOS	102,11	
JUROS ATIVOS	3,89	<u>111,06</u>
Resultado operacional líquido		<u>262.633,01</u>
Receitas Não Operacionais		
RECUPERACAO CREDITO FISCAL	134.663,14	
VARIACAO MONETARIA ATIVA	51.139,54	<u>185.802,68</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		<u>448.435,69</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>448.435,69</u>

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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