



Utilize o QrCode para  
acessar nosso portal



# ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º

5013135-36.2022.8.21.0010

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março/2023  
Apresentado em maio de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
administração judicial



# ÍNDICE

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



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

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

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

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

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

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. Os documentos de março/2023 foram encaminhados em 19/04/2023. Os questionamentos enviados em 08/05/2023, foram respondidos em 11/05/2023.

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

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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



## 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.

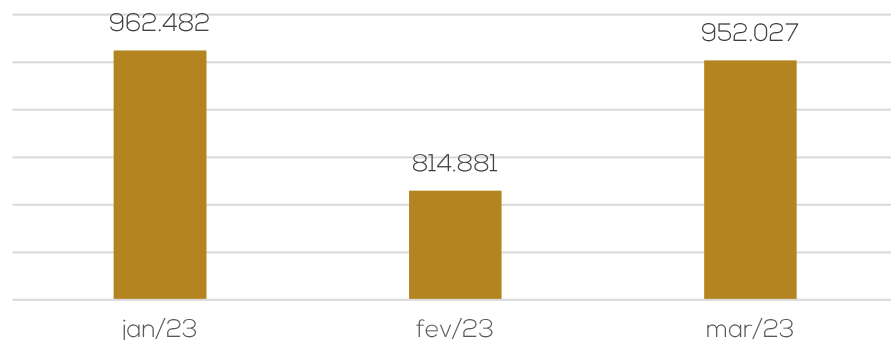
## ANDAMENTO PROCESSUAL:

- 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, oportunidade em que o plano de recuperação judicial foi votado pelos credores.

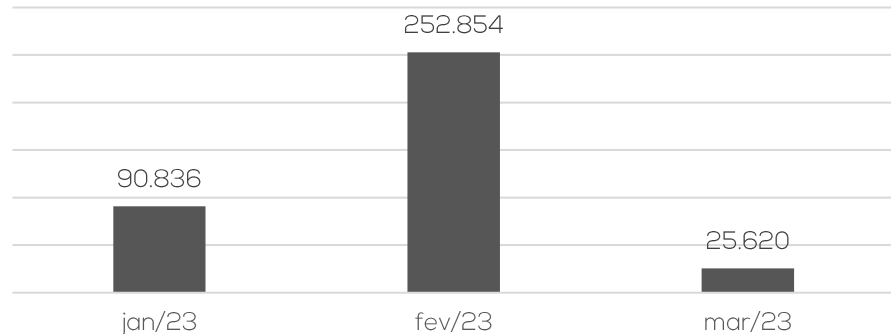


## RESULTADOS

### Receita líquida



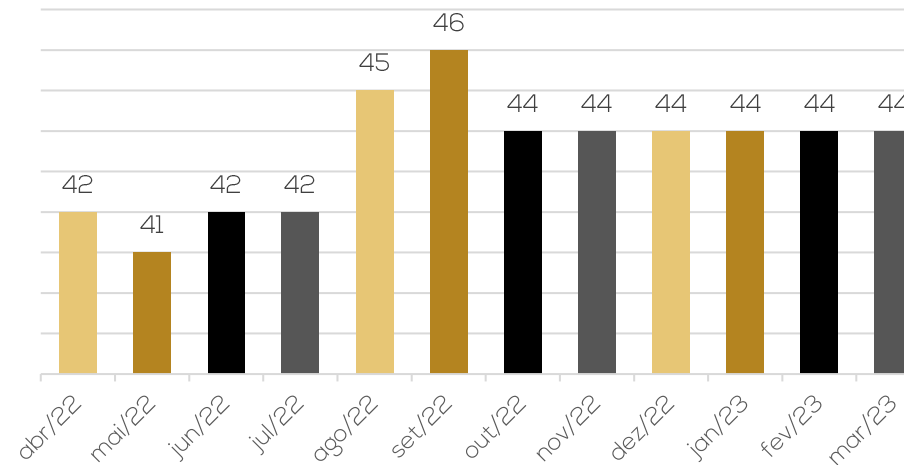
### Resultado



A receita líquida da Recuperanda apresentou acréscimo de 17%. O aumento refere-se, especialmente, aos dias trabalhados. Os meses de janeiro e fevereiro apresentaram menor número de dias e horas trabalhadas, motivado por férias e feriados. Março expôs lucro de R\$ 25.619,66, o que representou um decréscimo nos resultados de 90%, devido a retração das receitas não operacionais. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 369.308,93.

## QUADRO DE COLABORADORES

### Nº de funcionários



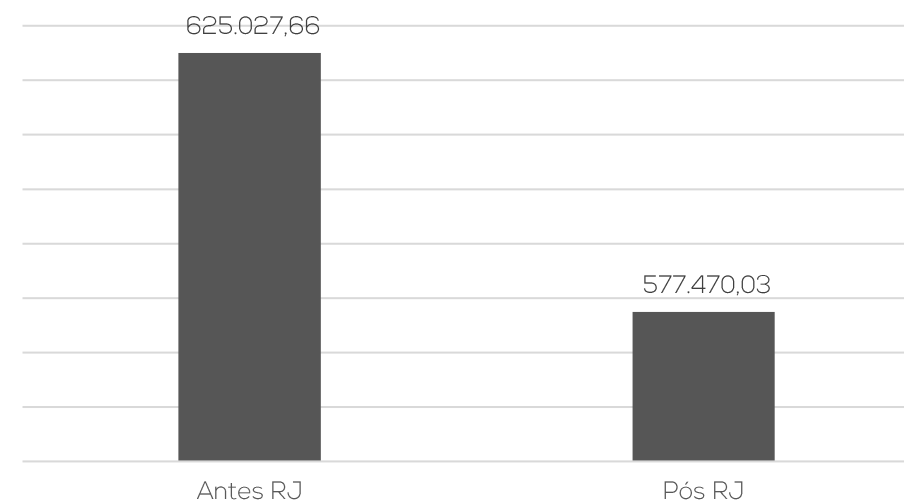
No mês de março, a Artali não apresentou demissões ou admissões, finalizando o período com 44 colaboradores. O desembolso com salários foi de R\$ 120,4 mil, que estão em dia.

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

O grupo é distribuído em 01 almoxarife, 06 analistas, 01 assistente administrativo, 03 auxiliares, 01 comprador, 01 gerente industrial, 02 jovens aprendiz, 02 montadores, 02 motoristas, 11 operadores, 02 pintores, 03 preparadores, 01 programador de pcp, 01 funcionário de serviços gerais, 05 soldadores, 01 supervisor da produção e 01 torneiro mecânico. Além disso, há 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 março/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 577,4 mil, concentrado nos encargos sociais.

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



## 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%
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>100%</b>	<b>8.018.613,75</b>	<b>100%</b>

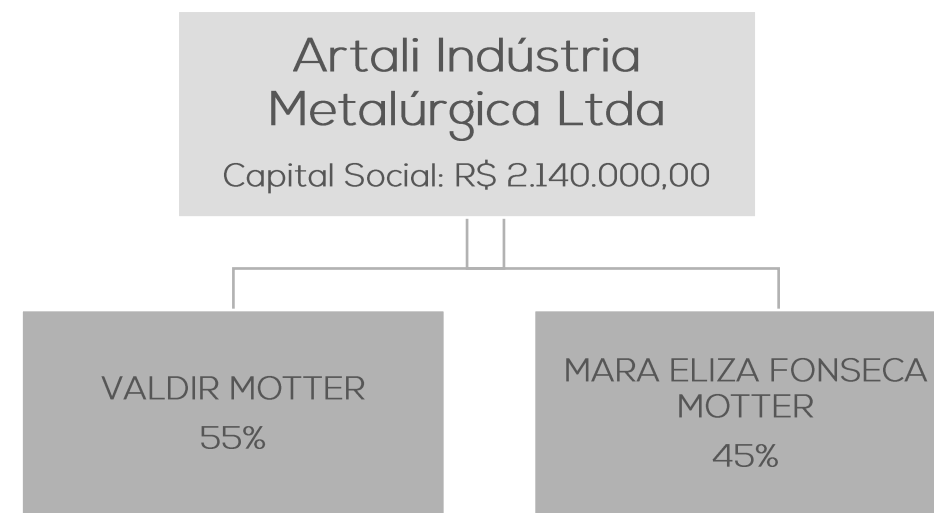
Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

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
<b>Total</b>		<b>R\$ 7.411.998,16</b>

## ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Artali Indústria Metalúrgica Ltda iniciou suas atividades no ano de 1977, sob o comando do casal Valdir Motter e Mara Eliza Motter. Atuante no setor metalmeccânico, a Recuperanda tem sua atividade voltada à fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo, mais especificamente ao setor de ônibus e micro-ônibus, contando com clientes de renome nacional, como Marcopolo, Volare, Mascarello, Comil, Neobus, Caio Induscar, Busscar e Bepobus. A empresa possui inscrição no CNPJ 89.276.158/0001-00, e sede na Rodovia BR 116, nº 3623, bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul - RS, cep 95.086-325.

Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ARTALI – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO



No dia 11/05/2023, reuniram-se de forma virtual os representantes da empresa e a Administração Judicial. A Recuperanda informou que estão na expectativa da realização da nova Assembleia Geral de Credores, que foi suspensa anteriormente e ocorrerá na próxima semana. A equipe está trabalhando bastante para que se obtenha um resultado positivo e benéfico para a empresa e credores.

Ainda, destacou 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. Hoje, a dificuldade enfrentada está relacionada ao cliente Comil, o qual arrolou dívidas com a Artali na Recuperação Judicial, e o valor de deságio aprovado é de 90%. Ou seja, a Artali vai receber apenas 10% dos valores em aberto, o que prejudicou as projeções financeiras da empresa. Em relação aos outros clientes, não há inadimplência significativa.

Quanto ao passivo tributário, encargos sociais, salários e fornecedores extraconcursais, a Recuperanda informou que estão todos em dia. Atualmente, geram caixa com a própria operação, não se fazendo mais necessária a negociação de títulos.

Seguem imagens encaminhadas pela empresa em 11/05/2023:



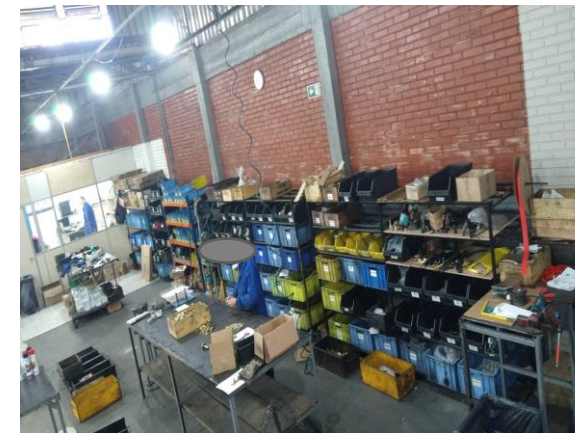
Fachada



Estoque



Estoque



Estoque



Produção



Produção



Produção



Máquina



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	2.810.639	2.549.746	2.753.255
	Disponibilidades	302.671	218.876	315.941
	Clientes	1.007.354	1.104.793	1.209.786
	Adiantamentos a terceiros	19.072	25.546	40.089
	Tributos a recuperar	532.800	487.266	445.117
	Estoques	918.816	683.341	712.397
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	NÃO CIRCULANTE	1.903.064	1.893.503	1.883.942
	Outros créditos	608.509	608.509	608.509
	Investimentos	10.204	10.204	10.204
Imobilizado	1.282.151	1.272.590	1.263.029	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
TOTAL DO ATIVO		4.713.704	4.443.250	4.637.197

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.657.243	6.147.664	6.329.720
	Fornecedores	817.333	698.030	793.360
	Direitos trabalhistas	200.358	185.909	189.489
	Obrigações tributárias	135.063	137.150	238.264
	Instituições financeiras	2.480.222	2.490.319	2.503.815
	Débitos	3.024.267	2.636.257	2.604.793
	NÃO CIRCULANTE	2.845.050	2.831.321	2.817.593
	Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	404.645	390.917	377.188
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.879.425	-4.879.425	-4.879.425
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000	
Resultados acumulados	-7.019.425	-7.019.425	-7.019.425	
TOTAL DO PASSIVO		4.622.868	4.099.560	4.267.888

**Disponibilidades:** o período expôs acréscimo de 44%, principalmente, pelo aumento de saldo com o banco Banrisul. Os extratos enviados atestam os saldos em balancete. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, obrigações trabalhistas e impostos. Quando questionada se o valor de R\$ 30,8 mil, apresentado em balancete como valor em espécie, 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 vendas a prazo, motivou o acréscimo de 10%. Em meio às principais vendas do mês, destaca-se as realizadas para Marcopolo SA (R\$ 690,2 mil), Comil Ônibus (R\$ 141,8 mil) e Cideral Ind. (R\$ 101,1 mil). O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 1.022.041,16, que é R\$ 187.744,34 menor que o saldo contábil (R\$ 1.209.785,50). O motivo pela divergência, não foi esclarecido pela empresa. Ainda, conforme relatório enviado, até o final de março/2023, há o montante de R\$ 265,1 mil vencido. A Artali relatou que os clientes inadimplentes, estão sendo cobrados de modo pontual e individual.

**Adiantamentos a terceiros:** compreende, em sua maioria, adiantamento a fornecedores (R\$ 20,9 mil) que motivou o acréscimo de 57%; insuficiência de saldo (R\$ 12,5 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; e adiantamento de férias (R\$ 4,9 mil). Os principais adiantamento a fornecedores, foram realizados para Giaco Business Company (R\$ 11,3 mil) que presta consultoria comercial; e CBW Assessoria em Importação (R\$ 2,7 mil). O relatório de adiantamentos encaminhando, que contempla adiantamentos de fornecedores e funcionários, indica um total de R\$ 26,9 mil, que é R\$ 680,50 menor que os saldos em balancete (R\$ 27,6 mil).

**Estoques:** o inventário de estoque enviado, confere com o saldo das demonstrações contábeis e aponta como principais estoques os itens de montagem (R\$ 441,7 mil), almoxarifado (R\$ 129,3 mil) e outros setores (R\$ 60,5 mil). O maior volume de compra de materiais, resultou no acréscimo de 4%.

**Imobilizado:** o decréscimo de 1%, foi motivado, unicamente, pela depreciação do mês (R\$ 9,5 mil). A Recuperanda apresentou em seu Laudo de avaliação dos ativos imobilizados, junto ao plano de Recuperação Judicial, um total avaliado que soma R\$ 9.327.744,93. Anteriormente, a Artali relatou que deve ser considerado o relatório que foi apresentado junto ao Plano de Recuperação Judicial, que é R\$ 6.445.942,93 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



## BALANÇO PATRIMONIAL

	jan/23	fev/23	mar/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.810.639</b>	<b>2.549.746</b>	<b>2.753.255</b>
Disponibilidades	302.671	218.876	315.941
Clientes	1.007.354	1.104.793	1.209.786
Adiantamentos a terceiros	19.072	25.546	40.089
Tributos a recuperar	532.800	487.266	445.117
Estoques	918.816	683.341	712.397
Créditos	29.925	29.925	29.925

	jan/23	fev/23	mar/23
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.903.064</b>	<b>1.893.503</b>	<b>1.883.942</b>
Outros créditos	608.509	608.509	608.509
Investimentos	10.204	10.204	10.204
Imobilizado	1.282.151	1.272.590	1.263.029
Intangível	2.200	2.200	2.200

**TOTAL DO ATIVO** 4.713.704 4.443.250 4.637.197

## BALANÇO PATRIMONIAL

	jan/23	fev/23	mar/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.657.243</b>	<b>6.147.664</b>	<b>6.329.720</b>
Fornecedores	817.333	698.030	793.360
Direitos trabalhistas	200.358	185.909	189.489
Obrigações tributárias	135.063	137.150	238.264
Instituições financeiras	2.480.222	2.490.319	2.503.815
Débitos	3.024.267	2.636.257	2.604.793

**NÃO CIRCULANTE** 2.845.050 2.831.321 2.817.593

Instituições financeiras	2.440.405	2.440.405	2.440.405
Obrigações tributárias	404.645	390.917	377.188

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO** -4.879.425 -4.879.425 -4.879.425

Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Resultados acumulados	-7.019.425	-7.019.425	-7.019.425

**TOTAL DO PASSIVO** 4.622.868 4.099.560 4.267.888

**Fornecedores:** o maior volume de compras a prazo, motivou o acréscimo de 14% da rubrica. Dentre as principais compras do mês, destacam-se Sidersul Produtos (R\$ 169 mil), Belton Automação (R\$ 102 mil) e Belman Comércio (R\$ 45,1 mil). O *aging list* enviado, apresenta um total de R\$ 5,1 milhões, que é R\$ 4,3 milhões maior que o saldo contábil (R\$ 793,3 mil), pois o relatório contempla outras dívidas do passivo. Desta forma, não é possível atestar o montante contabilizado.

**Direitos trabalhistas:** engloba saldos, especialmente, de salários (R\$ 101,2 mil), INSS (R\$ 56,9 mil) e rescisões a pagar (R\$ 18,1 mil). O total da folha de pagamento e encargos incidentes, foi maior que o período anterior, devido ao maior volume de dias e horas trabalhadas, o que gerou um acréscimo de 2%. Destaca-se que os salários e encargos do mês, foram liquidados.

**Obrigações tributárias e parcelamentos:** contempla, em sua maioria, IRPJ (R\$ 77,4 mil), INSS parcelado (R\$ 49,4 mil) e CSLL (R\$ 30 mil). Os impostos do período foram pagos, sendo que houve compensação parcial. A rubrica exibiu acréscimo de 74%, devido a CSLL e IRPJ, calculados sobre o lucro trimestral, com vencimento para abril/2023. Além disso, houve amortização dos parcelamento de INSS. Ademais, verificou-se a transferência de saldo do parcelamento do INSS do longo para o curto prazo, resultando no decréscimo de 4% da rubrica no passivo não circulante.

**Instituições financeiras:** o aumento de 1%, foi resultante da utilização de limite com o Banco do Brasil (R\$ 84,4 mil) e Sicredi (R\$ 476,81). Os principais saldos são com o Banco do Brasil (R\$ 867,1 mil), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Sicredi (R\$ 102,8 mil).

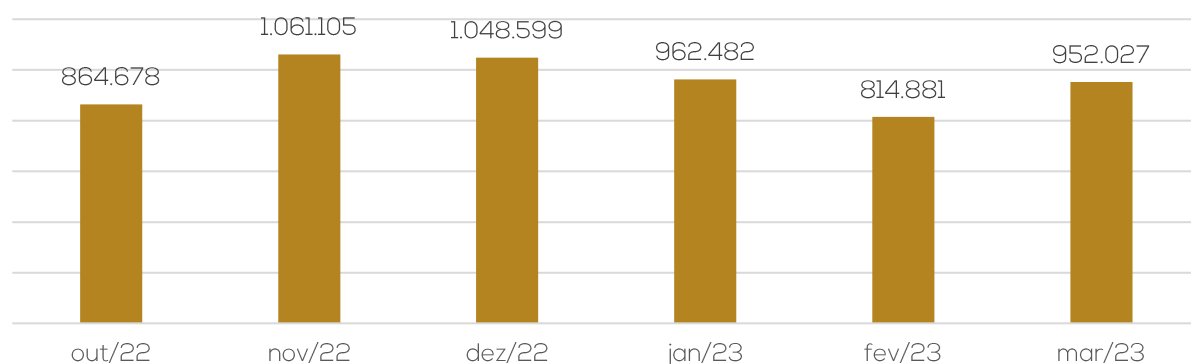
**Débitos:** engloba, em sua maioria, valores a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 1,3 milhões); empréstimos de mútuo para Efraim Gomes R\$ 115 mil) e Itacir Ghiotto (R\$ 602 mil); provisões trabalhistas (R\$ 304,5 mil); e recuperação de crédito fiscal (R\$ 233,6 mil) que ocasionou o decréscimo de 1%. O período expôs variação monetária ativa referente exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (R\$ 41,7 mil).

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



DRE	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita bruta	1.138.284	977.584	1.146.332	3.262.199
Deduções das vendas	-175.801	-162.703	-194.305	-532.809
Receita líquida	962.482	814.881	952.027	2.729.390
Custos dos serviços prestados	-531.651	-594.173	-487.566	-1.613.389
Resultado bruto	430.832	220.708	464.461	1.116.001
Despesas operacionais	-326.245	44.332	-315.737	-597.650
Despesas com pessoal	-234.374	-201.038	-266.038	-701.449
Despesas operacionais	-88.917	-110.701	-92.978	-292.597
Despesas tributárias	-2.954	-12.284	-477	-15.715
Receitas não operacionais		368.355	43.755	412.110
Resultado operacional líquido	104.587	265.040	148.723	518.351
Despesas financeiras	-14.478	-12.414	-15.890	-42.782
Receitas financeiras	726	228	261	1.215
Resultado antes do IRPJ e CSLL	90.836	252.854	133.094	476.783
Imposto de renda e Contribuição social			-107.474	-107.474
RESULTADO CONTÁBIL	90.836	252.854	25.620	369.309

Receita líquida



**Receita bruta de vendas e serviços:** a receita expôs acréscimo de 17%, motivado pela retomada de mercado que houve em março. Os meses de janeiro e fevereiro, apresentaram baixa nas receitas e menor número de dias e horas trabalhadas, motivados por férias e feriados.

**Deduções:** compreende impostos s/ vendas (R\$ 192,2 mil) e devoluções (R\$ 2 mil) referente ao cliente Comil. Salienta-se que a Artali não apresentou negociação de título no período. A variação, foi proporcional ao aumento do faturamento.

**Custos:** os custos retraíram 18%, devido a menor variação dos estoques e industrialização dos produtos. Contempla, em sua maior parte, matéria-prima (R\$ 549,9 mil), industrialização de produtos (R\$ 51,9 mil) e manutenção de máquinas (R\$ 29,7 mil).

**Despesas com pessoal:** o mês exibiu acréscimo de 32%, motivado pelo maior volume de dias e horas trabalhadas. Fevereiro foi um período de férias de alguns colaboradores e feriado de carnaval, o que diminuiu a demanda de produção. O maior desembolso foi com mão de obra direta (R\$ 167,4 mil) e custo com pessoal indireto (R\$ 59,9 mil).

**Despesas operacionais:** engloba, em sua maioria, propaganda e anúncio (R\$ 12,1 mil) sendo que R\$ 11,3 mil é referente consultor comercial Luiz Carlos Giacomelli; depreciação (R\$ 9,5 mil); e honorários advocatícios (R\$ 8,1 mil). Os serviços advocatícios foram prestados, unicamente, por Casali, Grazziotin e Missaglia e motivaram a retração de 16%.

**Despesas tributárias:** a rubrica apresentou decréscimo expressivo de 96%, devido ao IPVA e IPTU que foram pagos no período anterior. Em março, contempla IOF de R\$ 476,81.

**Receitas não operacionais:** compreende a receita com recuperação de crédito fiscal, decorrente do processo de exclusão de ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, que foi inferior ao mês de fevereiro/2023, no valor de R\$ 43,7 mil.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 15,6 mil, especialmente, pelos juros s/ capital de giro (R\$ 13 mil), acréscimos s/ impostos (R\$ 2,3 mil) e despesas bancárias (R\$ 469,9).

**Resultado contábil:** o período expôs lucro de R\$ 25.619,66, o que representou um decréscimo nos resultados de 90%, devido a retração das receitas não operacionais. O ano de 2023, acumula resultados positivos de R\$ 369.308,93.

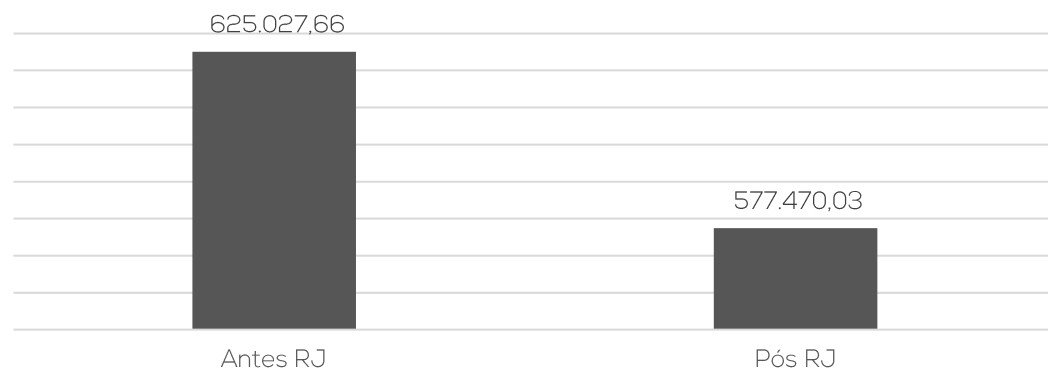
# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



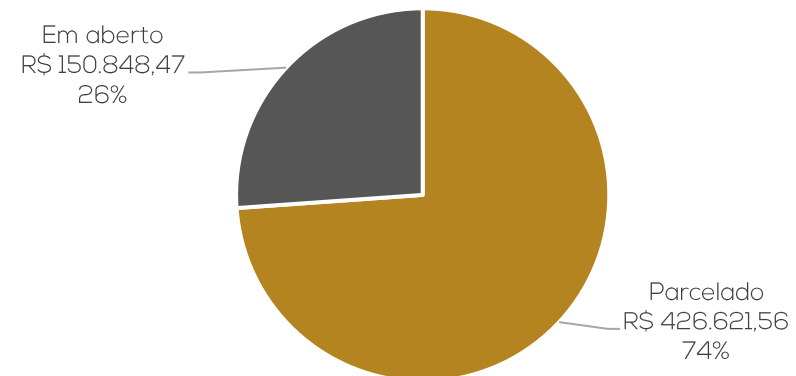
Até março/2023, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 577.470,03, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. A Administração Judicial solicitou os relatórios da Receita Federal, emitidos em 07/10/2022, que indicam que não há pendências junto a Procuradoria Geral as Fazenda Nacional. Os valores que constam em relatório, são de INSS que já foram parcelados pela Recuperanda, os quais os parcelamentos estão ativos. Ainda, a Artali disponibilizou as certidões negativas, que foram encaminhadas e atestam a regularidade dos pagamentos. Segue abaixo, saldo contábil, contemplando tributos do mês corrente e parcelamentos:

POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
Contribuição Sindical	764,98
FGTS	11.735,83
INSS	56.988,49
INSS retido	319,48
INSS parcelado	426.621,56
COFINS	26.028,91
COFINS retido	1.263,56
CRF retido	804,35
ICMS	27.209,79
ICMS ST	3.611,01
IRF	15.708,19
IRF retido	224,39
ISSQN retido	206,21
PIS	5.730,61
PIS retido	252,67
Simplex Nacional	-
<b>Total</b>	<b>577.470,03</b>

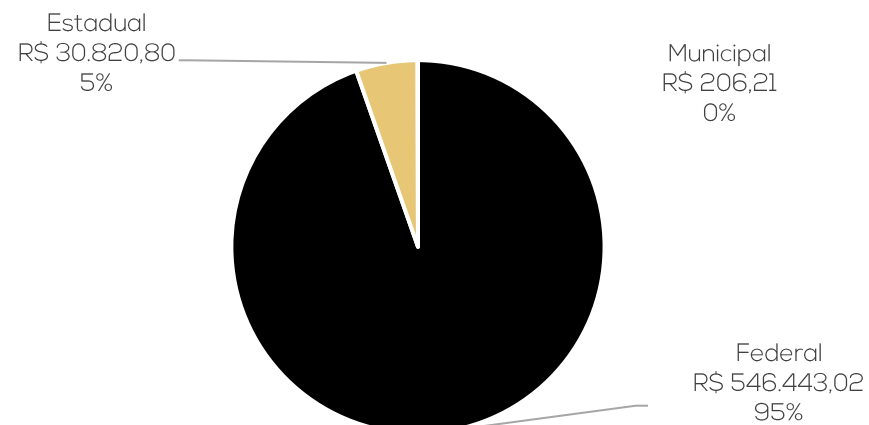
Antes RJ X Pós RJ



Posição Dívida



Distribuição Dívida





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO/2023



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



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

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

## **NOVO HAMBURGO**

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

## **CAXIAS DO SUL**

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

## **BLUMENAU**

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 da Quitanda, 86, 2º andar  
RJ - CEP 20091-005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>4.443.249,52D</b>	<b>3.153.319,88</b>	<b>2.959.372,48</b>	<b>4.637.196,92D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.549.746,21D</b>	<b>3.153.319,88</b>	<b>2.949.811,48</b>	<b>2.753.254,61D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>218.876,47D</b>	<b>1.134.722,32</b>	<b>1.037.658,17</b>	<b>315.940,62D</b>
4	1.1.1.1	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>30.867,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.867,21D</b>
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>30.867,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.867,21D</b>
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	30.867,21D	0,00	0,00	30.867,21D
16	1.1.1.2	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>188.009,26D</b>	<b>1.134.722,32</b>	<b>1.037.658,17</b>	<b>285.073,41D</b>
17	1.1.1.2.1	<b>BANCOS C/DISPOSICAO</b>	<b>164.493,32D</b>	<b>1.134.186,32</b>	<b>1.030.979,55</b>	<b>267.700,09D</b>
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	164.492,32D	1.042.628,91	939.422,14	267.699,09D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	6.677,18	6.677,18	1,00D
20	1.1.1.2.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 51877-8	0,00	84.403,42	84.403,42	0,00
23	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICREDI S/A - CTA 82228-0	0,00	476,81	476,81	0,00
45	1.1.1.2.2	<b>BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>16.986,44D</b>	<b>6,50</b>	<b>6.678,62</b>	<b>10.314,32D</b>
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	16.986,44D	6,50	6.678,62	10.314,32D
55	1.1.1.2.3	<b>TITULOS CAPITALIZACAO</b>	<b>6.529,50D</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,00D</b>
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	6.529,50D	529,50	0,00	7.059,00D
60	1.1.2	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>2.330.869,74D</b>	<b>2.018.597,56</b>	<b>1.912.153,31</b>	<b>2.437.313,99D</b>
80	1.1.2.2	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.104.792,54D</b>	<b>1.149.698,16</b>	<b>1.044.705,20</b>	<b>1.209.785,50D</b>
81	1.1.2.2.1	<b>CLIENTES NO PAIS</b>	<b>1.104.792,54D</b>	<b>1.149.698,16</b>	<b>1.044.705,20</b>	<b>1.209.785,50D</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	1.039,22D	6.808,33	3.196,77	4.650,78D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	5.829,99D	0,00	1.976,27	3.853,72D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	3.107,44D	4.497,16	0,00	7.604,60D
1780	1.1.2.2.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	3.608,00D	0,00	3.608,00	0,00
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	39.474,70D	101.104,34	53.152,32	87.426,72D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	34.688,92D	141.872,34	142.911,75	33.649,51D
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	0,00	4.776,23	0,00	4.776,23D
2232	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	3.804,60D	0,00	3.804,60	0,00
3113	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO SEM FROTEIRAS LTDA	3.272,97D	0,00	3.272,97	0,00
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	7.571,00D	0,00	0,00	7.571,00D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	0,00	4.896,14	0,00	4.896,14D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	2.100,69D	2.761,76	2.100,69	2.761,76D
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
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	0,00	1.174,33	0,00	1.174,33D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	25.331,47D	11.857,27	24.454,94	12.733,80D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	0,00	261,56	0,00	261,56D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	1.221,10	0,00	1.221,10D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	5.612,43D	3.676,78	0,00	9.289,21D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	336.009,18D	690.229,32	569.066,31	457.172,19D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	84.144,83D	58.089,45	77.417,96	64.816,32D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	0,00	1.891,99	0,00	1.891,99D
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	0,00	1.197,08	0,00	1.197,08D
2114	1.1.2.2.1.0001	MESP IND E COM DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	1.425,62D	0,00	1.425,62	0,00
2091	1.1.2.2.1.0001	MULTI BUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDI	0,00	8.794,56	0,00	8.794,56D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.868,27	0,00	1.868,27D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA	0,00	4.602,95	0,00	4.602,95D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	29.922,18D	0,00	29.922,18	0,00
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	233,51D	509,64	233,51	509,64D
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	29.344,03D	168,46	6.806,15	22.706,34D
3180	1.1.2.2.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	2.304,34	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
2113	1.1.2.2.1.0001	SV TRANSPORTES LTDA	2.408,42D	4.783,89	2.408,42	4.783,89D
2436	1.1.2.2.1.0001	TURIN TRANSPORTES LTDA	2.453,33D	0,00	2.453,33	0,00
2761	1.1.2.2.1.0001	VIACA0 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	61.764,88D	90.265,56	104.148,43	47.882,01D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	201.204,87D	0,00	0,00	201.204,87D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	15.175,67D	85,31	12.344,98	2.916,00D
119	1.1.2.3	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>25.545,52D</b>	<b>59.716,96</b>	<b>45.173,60</b>	<b>40.088,88D</b>
120	1.1.2.3.1	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>25.545,52D</b>	<b>59.716,96</b>	<b>45.173,60</b>	<b>40.088,88D</b>
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.805,46D	28.255,01	28.098,60	4.961,87D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.970,46D	14.993,03	0,00	20.963,49D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.660,40D	3.900,00	4.900,00	1.660,40D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	44,47C	25,05	21,33	40,75C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	12.153,67D	12.543,87	12.153,67	12.543,87D
145	1.1.2.4	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>487.265,61D</b>	<b>96.785,54</b>	<b>138.933,85</b>	<b>445.117,30D</b>
146	1.1.2.4.1	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>487.265,61D</b>	<b>96.785,54</b>	<b>138.933,85</b>	<b>445.117,30D</b>
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.496,47	5.496,47	0,00
3193	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	425,16D	0,00	0,00	425,16D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	275.344,21D	2.046,96	43.755,39	233.635,78D
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	70.296,33	70.296,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	1.877,17D	3.723,80	1.877,17	3.723,80D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	39.310,65D	0,00	2.981,05	36.329,60D
153	1.1.2.4.1.0001	ICMS ST A RECUPERAR	1.582,65D	0,00	1.582,65	0,00
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	166.372,15D	3.360,62	1.080,93	168.651,84D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	137,16D	0,00	0,00	137,16D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	2,17D	1,44	3,61	0,00
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	0,33D	11.859,92	11.860,25	0,00
<b>172</b>	<b>1.1.2.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>683.340,66D</b>	<b>712.396,90</b>	<b>683.340,66</b>	<b>712.396,90D</b>
<b>173</b>	<b>1.1.2.5.1</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>683.340,66D</b>	<b>712.396,90</b>	<b>683.340,66</b>	<b>712.396,90D</b>
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	683.340,66D	712.396,90	683.340,66	712.396,90D
<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>332</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.893.503,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>1.883.942,31D</b>
<b>333</b>	<b>1.2.1</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>608.509,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.509,30D</b>
<b>334</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>608.509,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.509,30D</b>
<b>335</b>	<b>1.2.1.1.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>608.509,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.509,30D</b>
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
<b>370</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.203,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203,71D</b>
<b>400</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>10.203,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203,71D</b>
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	7.122,89D	0,00	0,00	7.122,89D
<b>420</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.272.590,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>1.263.029,30D</b>
<b>421</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.272.590,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>1.263.029,30D</b>
<b>422</b>	<b>1.2.3.1.1</b>	<b>IMOBILIZACOES</b>	<b>2.881.802,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.802,00D</b>
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	41.973,63D	0,00	0,00	41.973,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	19.161,79D	0,00	0,00	19.161,79D
427	1.2.3.1.1.0001	IMOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.395.259,12D	0,00	0,00	1.395.259,12D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	12.810,70D	0,00	0,00	12.810,70D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.945,56D	0,00	0,00	17.945,56D
436	1.2.3.1.1.0001	PREDIOS E BENFEITORIAS	321.764,49D	0,00	0,00	321.764,49D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3019	1.2.3.1.1.0002	FERRAMENTAS	12.739,69D	0,00	0,00	12.739,69D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3021	1.2.3.1.1.0002	MAQUINAS E EQUPTOS	366.426,61D	0,00	0,00	366.426,61D
3022	1.2.3.1.1.0002	MATRIZES	11.605,50D	0,00	0,00	11.605,50D
3023	1.2.3.1.1.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
<b>450</b>	<b>1.2.3.1.2</b>	<b>(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO</b>	<b>1.609.211,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>1.618.772,70C</b>
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	858.926,25C	0,00	5.402,50	864.328,75C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	292.903,61C	0,00	1.043,63	293.947,24C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	36.824,50C	0,00	534,39	37.358,89C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	5.971,64C	0,00	151,69	6.123,33C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	103.200,00C	0,00	1.200,00	104.400,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.245,26C	0,00	17,37	3.262,63C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.308,38C	0,00	30,75	11.339,13C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.499,46C	0,00	108,12	11.607,58C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	285.332,60C	0,00	1.072,55	286.405,15C
<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>4.099.560,25C</b>	<b>1.334.960,61</b>	<b>1.503.288,35</b>	<b>4.267.887,99C</b>
<b>508</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.147.663,95C</b>	<b>1.321.232,13</b>	<b>1.503.288,35</b>	<b>6.329.720,17C</b>
<b>509</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>6.147.663,95C</b>	<b>1.321.232,13</b>	<b>1.503.288,35</b>	<b>6.329.720,17C</b>
<b>510</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR</b>	<b>698.030,01C</b>	<b>635.749,05</b>	<b>731.078,68</b>	<b>793.359,64C</b>
<b>511</b>	<b>2.1.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES/CREDORES</b>	<b>698.030,01C</b>	<b>635.749,05</b>	<b>731.078,68</b>	<b>793.359,64C</b>
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,01C	385,56	385,55	0,00
1697	2.1.1.1.1.0001	ABRATEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	0,00	0,00	114,12	114,12C
1702	2.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	0,00	2.105,99	2.105,99	0,00
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	0,00	806,00	806,00	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	8.795,59C	8.173,51	8.464,92	9.087,00C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	0,00	0,00	710,60	710,60C
3204	2.1.1.1.1.0001	ADITEC MOLDES E MATRIZES LTDA	8.050,00C	8.050,00	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	339,00C	339,00	0,00	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.290,99C	4.362,33	6.155,79	9.084,45C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
2617	2.1.1.1.1.0001	BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	1.047,42C	1.047,42	1.026,72	1.026,72C
3147	2.1.1.1.1.0001	BBR SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	9.652,72C	32.688,66	28.987,00	5.951,06C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	103.441,98C	90.334,86	45.183,39	58.290,51C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	87.354,41C	61.270,46	102.038,41	128.122,36C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	6.057,34C	5.471,85	14.504,32	15.089,81C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	0,00	0,00	203,92	203,92C
2368	2.1.1.1.1.0001	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	1.177,66	4.102,41	2.924,75C
3207	2.1.1.1.1.0001	BRISALAR EQUIPAMENTOS P/GASTRONOMIA EIRELI - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	313,97	313,97	0,00
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	336,60C	336,60	0,00	0,00
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	0,00	7.661,11	7.661,11	0,00
3123	2.1.1.1.1.0001	CASSIANO TUMELERO ME	0,00	0,00	980,00	980,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	68.343,00C	47.871,00	19.945,00	40.417,00C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	864,26C	1.201,75	1.423,89	1.086,40C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	495,00C	495,00	715,00	715,00C
2179	2.1.1.1.1.0001	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	0,00	17,50	17,50	0,00
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.490,72C	813,12	1.897,28	2.574,88C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	699,60	699,60	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	11.939,67	11.939,67	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	13,17C	553,27	553,27	13,17C
2202	2.1.1.1.1.0001	CLAUDIO PIEKATOSKI BORGES - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	0,00	404,28	404,28C
2506	2.1.1.1.1.0001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	187,00	187,00C
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	219,20C	219,20	776,00	776,00C
1991	2.1.1.1.1.0001	DANIEL FRIZZO LENZI	0,00	94,20	94,20	0,00
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	1.240,83C	1.240,83	1.807,51	1.807,51C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	8.229,25C	7.718,95	8.368,50	8.878,80C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - LPP	1.729,05C	1.729,05	2.346,60	2.346,60C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	0,00	0,00	213,00	213,00C
3179	2.1.1.1.1.0001	DJL ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA.	3.182,00C	3.182,00	0,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	9.454,50C	9.454,50	0,00	0,00
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	860,45C	860,45	965,25	965,25C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.129,65C	1.129,65	1.011,75	1.011,75C
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	0,00	229,90	459,80	229,90C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00C
2486	2.1.1.1.1.0001	ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	979,00C	979,00	0,00	0,00
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.229,51C	4.229,51	4.271,74	4.271,74C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	0,00	0,00	603,20	603,20C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.209,89C	1.209,89	682,80	682,80C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	11.851,72C	15.370,72	21.644,92	18.125,92C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,50C	0,00	0,00	74,50C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	682,90C	682,90	0,00	0,00
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	139,90C	139,90	0,00	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	29.455,71C	13.149,57	14.587,23	30.893,37C
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	576,00C	576,00	0,00	0,00
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	41.534,68C	41.236,92	37.458,14	37.755,90C
1689	2.1.1.1.1.0001	HERCULES AUTOMAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	3.057,68C	3.057,68	0,00	0,00
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	6.930,65C	5.544,52	5.544,52	6.930,65C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	8.760,00C	8.760,00	4.380,00	4.380,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	3.459,95C	2.020,18	7.156,14	8.595,91C
1981	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS DILO LTDA	975,00C	975,00	0,00	0,00
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSI LTDA	740,00C	740,00	0,00	0,00
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	0,00	0,00	603,85	603,85C
2697	2.1.1.1.1.0001	INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	41,70C	0,00	41,70	83,40C
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	342,53C	342,53	0,00	0,00
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	405,00C	405,00	0,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	1.156,00C	1.270,80	492,00	377,20C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	40,00	140,00	100,00C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	3.890,00C	3.890,00	3.860,00	3.860,00C
3208	2.1.1.1.1.0001	KIFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	689,00	1.978,94	1.289,94C
2703	2.1.1.1.1.0001	L. A. REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS L	0,00	100,00	100,00	0,00
3198	2.1.1.1.1.0001	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LT	149,00C	0,00	0,00	149,00C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	955,80C	437,00	1.379,40	1.898,20C
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	74,00	74,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	2.700,00C	5.175,00	9.900,00	7.425,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	231,81C	231,81	0,00	0,00
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	472,00C	472,00	451,00	451,00C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	0,00	11.368,73	11.368,73C
1921	2.1.1.1.1.0001	MACRO MADEIRAS LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.646,60C	1.108,70	0,00	537,90C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
1995	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA HL LTDA	0,00	0,00	215,76	215,76C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	654,00C	654,00	0,00	0,00
2374	2.1.1.1.1.0001	MJ ROMBALDI MAN. E COM. LTDA	2.000,00C	2.000,00	1.650,00	1.650,00C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	2.614,50C	4.458,50	1.844,00	0,00
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	44.425,84C	5.145,71	11.498,34	50.778,47C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	130,00	130,00	0,00
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	552,40C	686,18	688,54	554,76C
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	120,60C	120,60	0,00	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.556,24C	4.556,24	14.122,75	14.122,75C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	248,70	248,70	0,00
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	333,00C	333,00	261,00	261,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	14.579,18C	11.817,42	8.424,33	11.186,09C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	141,84C	0,00	0,00	141,84C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	35.940,67C	19.603,99	9.802,00	26.138,68C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	1.818,00C	1.818,00	0,00	0,00
2002	2.1.1.1.1.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	0,00	94,00	94,00C
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	0,00	2.607,26	3.910,90	1.303,64C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	600,84C	600,84	603,62	603,62C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	5.325,80	5.325,80	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.444,96	9.444,96	0,00
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	2.261,20C	2.261,20	2.245,50	2.245,50C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	0,00	0,00	53,68	53,68C
2620	2.1.1.1.1.0001	ROCK COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.674,00C	837,00	0,00	837,00C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	34.181,73C	24.616,23	0,00	9.565,50C
2517	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	207,55C	207,55	0,00	0,00
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	13.022,65C	2.982,80	0,13	10.039,98C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.144,69C	0,00	0,00	1.144,69C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00C
2280	2.1.1.1.1.0001	S M MANUTENCAO DE MAQ PARA SOLDA LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	0,00	611,33	1.222,66	611,33C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	355,59C	905,30	1.703,38	1.153,67C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	36.067,43C	36.608,75	169.008,70	168.467,38C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	0,00	0,00	1.078,65	1.078,65C
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	463,90C	463,90	0,00	0,00
3108	2.1.1.1.1.0001	SYTEC METALURGICA LTDA	0,00	0,00	15.061,48	15.061,48C
1873	2.1.1.1.1.0001	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.713,57C	1.967,57	2.580,47	3.326,47C
2010	2.1.1.1.1.0001	TECNIDRAULIC COMERCIO DE PECAS E SERVICIO	0,00	520,00	520,00	0,00
1710	2.1.1.1.1.0001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	0,00	19,90	19,90	0,00
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	433,00C	433,00	0,00	0,00
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	0,00	280,00	510,00	230,00C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	0,00	208,71	305,96	97,25C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	8.422,61C	8.422,61	3.130,80	3.130,80C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	350,00C	600,00	600,00	350,00C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	3.474,68	3.474,68	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	1.710,54	1.710,54	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	156,33C	776,96	882,82	262,19C
1900	2.1.1.1.1.0001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CTB - 003	0,00	133,17	265,57	132,40C
2452	2.1.1.1.1.0001	VENEZA FILTROS E ELETRODOMESTICOS LTDA M	405,00C	405,00	0,00	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	120,00C	160,00	295,00	255,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	6.538,23C	20.043,71	21.850,69	8.345,21C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	12.920,07C	12.920,09	11.325,14	11.325,12C
<b>520</b>	<b>2.1.1.1.2</b>	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA</b>	<b>323.058,79C</b>	<b>530.604,48</b>	<b>635.298,35</b>	<b>427.752,66C</b>
<b>521</b>	<b>2.1.1.1.2.1</b>	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>185.908,69C</b>	<b>295.421,25</b>	<b>299.001,23</b>	<b>189.488,67C</b>
524	2.1.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	759,72C	759,72	764,98	764,98C
526	2.1.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	10.389,95C	28.920,70	30.266,58	11.735,83C
527	2.1.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	47.049,92C	47.652,01	57.590,58	56.988,49C
528	2.1.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	552,99C	552,99	661,38	661,38C
529	2.1.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	47.281,11C	45.375,97	16.212,85	18.117,99C
530	2.1.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	79.875,00C	172.159,86	193.504,86	101.220,00C
<b>555</b>	<b>2.1.1.1.2.2</b>	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>87.716,70C</b>	<b>221.454,75</b>	<b>322.568,64</b>	<b>188.830,59C</b>
557	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	27.013,33C	82.074,51	81.090,09	26.028,91C
558	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.208,14C	122,19	177,61	1.263,56C
559	2.1.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.489,20C	1.489,20	804,35	804,35C
560	2.1.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	30.037,35	30.037,35C
563	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	31.329,61C	101.625,94	97.506,12	27.209,79C
564	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	4.920,93C	7.633,22	6.323,30	3.611,01C
565	2.1.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	319,48C	319,48	319,48	319,48C
568	2.1.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.080,93	1.080,93	0,00
569	2.1.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	14.611,21C	8.729,04	9.826,02	15.708,19C
570	2.1.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	454,96C	454,96	224,39	224,39C
571	2.1.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	3,61	77.437,10	77.433,49C
573	2.1.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	206,21C	115,30	115,88	206,79C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	5.922,01C	17.781,90	17.590,50	5.730,61C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	241,62C	24,47	35,52	252,67C
<b>585</b>	<b>2.1.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER</b>	<b>49.433,40C</b>	<b>13.728,48</b>	<b>13.728,48</b>	<b>49.433,40C</b>
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	29.416,63C	2.039,69	2.039,69	29.416,63C
596	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2	20.016,77C	11.688,79	11.688,79	20.016,77C
<b>606</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.490.318,52C</b>	<b>71.384,15</b>	<b>84.880,23</b>	<b>2.503.814,60C</b>
<b>607</b>	<b>2.1.1.3.1</b>	<b>EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.398.441,60C</b>	<b>71.384,15</b>	<b>84.880,23</b>	<b>2.411.937,68C</b>
2764	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	17.350,36C	0,00	0,00	17.350,36C
2778	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	9.340,20C	0,00	0,00	9.340,20C
2740	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	13.567,08C	0,00	0,00	13.567,08C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
610	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	71.384,15C	71.384,15	84.403,42	84.403,42C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	867.142,85C	0,00	0,00	867.142,85C
2661	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICOOB	57.684,59C	0,00	0,00	57.684,59C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	102.820,94C	0,00	0,00	102.820,94C
614	2.1.1.3.1.0001	BCO SICREDI	0,00	0,00	476,81	476,81C
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
<b>660</b>	<b>2.1.1.3.2</b>	<b>EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS</b>	<b>91.876,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.876,92C</b>
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
<b>700</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>2.636.256,63C</b>	<b>83.494,45</b>	<b>52.031,09</b>	<b>2.604.793,27C</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>5.000,00C</b>	<b>9.267,90</b>	<b>9.267,90</b>	<b>5.000,00C</b>
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	2.865,74	2.865,74	0,00
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	5.000,00C	6.402,16	6.402,16	5.000,00C
<b>735</b>	<b>2.1.1.4.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>294.315,85C</b>	<b>30.471,16</b>	<b>40.716,23</b>	<b>304.560,92C</b>
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	492,63C	1.488,91	1.459,47	463,19C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.582,50C	109,27	981,09	2.454,32C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.721,10C	1.604,39	1.323,53	15.440,24C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	5.439,32C	372,90	3.373,71	8.440,13C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	53.861,35C	5.474,96	4.550,82	52.937,21C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	19.924,43C	1.365,95	12.357,90	30.916,38C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	197.294,52C	20.054,78	16.669,71	193.909,45C
<b>750</b>	<b>2.1.1.4.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>20.583,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.583,88C</b>
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	20.583,88C	0,00	0,00	20.583,88C
<b>780</b>	<b>2.1.1.4.5</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.323.812,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.812,69C</b>
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	151.294,24C	0,00	0,00	151.294,24C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER - RECUPERACAO JUDICIAL	1.172.518,45C	0,00	0,00	1.172.518,45C
<b>805</b>	<b>2.1.1.4.7</b>	<b>RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR</b>	<b>275.344,21C</b>	<b>43.755,39</b>	<b>2.046,96</b>	<b>233.635,78C</b>
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	204.746,34C	29.792,26	0,00	174.954,08C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	70.597,87C	13.963,13	2.046,96	58.681,70C
<b>810</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.831.321,26C</b>	<b>13.728,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.592,78C</b>
<b>811</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.831.321,26C</b>	<b>13.728,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.592,78C</b>
<b>812</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.440.404,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.404,62C</b>
<b>813</b>	<b>2.2.1.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.440.404,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.404,62C</b>
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	5.784,60C	0,00	0,00	5.784,60C
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>870</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS TRIBUTARIOS</b>	<b>390.916,64C</b>	<b>13.728,48</b>	<b>0,00</b>	<b>377.188,16C</b>
<b>871</b>	<b>2.2.1.2.1</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>390.916,64C</b>	<b>13.728,48</b>	<b>0,00</b>	<b>377.188,16C</b>
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	349.018,99C	2.039,69	0,00	346.979,30C
880	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2	41.897,65C	11.688,79	0,00	30.208,86C
<b>910</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.879.424,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.424,96D</b>

BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>911</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.000,00C</b>
<b>912</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.000,00C</b>
<b>913</b>	<b>2.3.1.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.000,00C</b>
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
<b>930</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESULTADO A DESTINAR</b>	<b>7.019.424,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.424,96D</b>
<b>931</b>	<b>2.3.3.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.019.424,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.424,96D</b>
<b>936</b>	<b>2.3.3.1.2</b>	<b>(-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.019.424,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.424,96D</b>
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.019.424,96D	0,00	0,00	7.019.424,96D
<b>960</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.146.672,57C</b>	<b>201.880,54</b>	<b>1.197.923,02</b>	<b>3.142.715,05C</b>
<b>961</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.778.317,58C</b>	<b>201.880,54</b>	<b>1.154.167,63</b>	<b>2.730.604,67C</b>
<b>962</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.777.363,37C</b>	<b>201.880,54</b>	<b>1.153.907,07</b>	<b>2.729.389,90C</b>
<b>963</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.777.363,37C</b>	<b>201.880,54</b>	<b>1.153.907,07</b>	<b>2.729.389,90C</b>
<b>964</b>	<b>3.1.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.115.867,61C</b>	<b>7.404,23</b>	<b>1.153.735,73</b>	<b>3.262.199,11C</b>
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	10.050,08C	0,00	20.577,46	30.627,54C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	206.441,27C	0,00	0,00	206.441,27C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	271,80C	0,00	1.891,99	2.163,79C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.908.794,57C	0,00	1.131.266,28	3.040.060,85C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	7.704,69D	6.323,30	0,00	14.027,99D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.985,42D	1.080,93	0,00	3.066,35D
<b>1040</b>	<b>3.1.1.1.4</b>	<b>(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA</b>	<b>338.504,24D</b>	<b>194.476,31</b>	<b>171,34</b>	<b>532.809,21D</b>
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	138.669,37D	81.090,09	140,78	219.618,68D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	3.951,44D	2.013,40	0,00	5.964,84D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	165.868,27D	93.782,32	0,00	259.650,59D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	30.015,16D	17.590,50	30,56	47.575,10D
<b>1100</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>954,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>260,56</b>	<b>1.214,77C</b>
<b>1101</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>954,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>260,56</b>	<b>1.214,77C</b>
<b>1102</b>	<b>3.1.2.1.1</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.</b>	<b>10,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>16,63C</b>
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	10,13C	0,00	6,50	16,63C
<b>1110</b>	<b>3.1.2.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>944,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>254,06</b>	<b>1.198,14C</b>
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	553,57C	0,00	0,29	553,86C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	390,51C	0,00	253,77	644,28C
<b>1130</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>368.354,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.755,39</b>	<b>412.110,38C</b>
<b>1131</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>368.354,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.755,39</b>	<b>412.110,38C</b>
<b>1132</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>368.354,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.755,39</b>	<b>412.110,38C</b>
<b>1133</b>	<b>3.2.1.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>368.354,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.755,39</b>	<b>412.110,38C</b>
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	204.666,39C	0,00	29.792,26	234.458,65C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	163.688,60C	0,00	13.963,13	177.651,73C
<b>1200</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E/OU DESPESAS</b>	<b>1.802.983,30D</b>	<b>1.157.193,33</b>	<b>186.770,51</b>	<b>2.773.406,12D</b>
<b>1201</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>1.802.983,30D</b>	<b>1.049.718,88</b>	<b>186.770,51</b>	<b>2.665.931,67D</b>
<b>1202</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>1.802.983,30D</b>	<b>1.049.718,88</b>	<b>186.770,51</b>	<b>2.665.931,67D</b>
<b>1203</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>CUSTO GERAL</b>	<b>1.125.823,63D</b>	<b>648.567,85</b>	<b>161.002,20</b>	<b>1.613.389,28D</b>
<b>1204</b>	<b>4.1.1.1.1</b>	<b>CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.324.895,73D</b>	<b>648.567,85</b>	<b>29.056,24</b>	<b>1.944.407,34D</b>
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	753,00D	0,00	0,00	753,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	5.620,26D	4.718,83	0,00	10.339,09D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	17.353,58D	9.185,43	0,00	26.539,01D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	3.471,50D	3.090,07	0,00	6.561,57D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	108.213,22D	51.936,15	0,00	160.149,37D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.864,30D	29.735,33	0,00	64.599,63D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	846.317,92D	549.902,04	0,00	1.396.219,96D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIACÃO DE ESTOQUE	308.301,95D	0,00	29.056,24	279.245,71D
<b>1230</b>	<b>4.1.1.1.2</b>	<b>(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>199.072,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.945,96</b>	<b>331.018,06C</b>
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	77.432,76C	0,00	49.423,74	126.856,50C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	537,90C	0,00	2.993,34	3.531,24C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	100.685,35C	0,00	65.438,11	166.123,46C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	3.604,76C	0,00	3.360,62	6.965,38C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	16.811,33C	0,00	10.730,15	27.541,48C
<b>1320</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>435.411,43D</b>	<b>291.806,18</b>	<b>25.768,31</b>	<b>701.449,30D</b>
<b>1321</b>	<b>4.1.1.2.0</b>	<b>CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO</b>	<b>4.919,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,00D</b>
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.919,00D	0,00	0,00	4.919,00D
<b>1350</b>	<b>4.1.1.2.1</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL</b>	<b>1.911,60D</b>	<b>16.735,85</b>	<b>16.735,85</b>	<b>1.911,60D</b>
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	14.276,10	14.276,10	0,00
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	0,00	965,25	965,25	0,00
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00
<b>1333</b>	<b>4.1.1.2.2</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - ADM</b>	<b>41.080,20D</b>	<b>23.134,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.214,53D</b>
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.107,45D	658,53	0,00	1.765,98D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBULICAO P/FGTS	995,39D	710,49	0,00	1.705,88D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.500,98D	1.230,78	0,00	2.731,76D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	222,19D	466,14	0,00	688,33D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.103,99D	4.277,47	0,00	11.381,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	18.534,00D	9.267,00	0,00	27.801,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	11.616,20D	6.523,92	0,00	18.140,12D
<b>1341</b>	<b>4.1.1.2.3</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM</b>	<b>1.381,77D</b>	<b>1.101,54</b>	<b>462,16</b>	<b>2.021,15D</b>
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.377,63D	1.066,11	426,12	2.017,62D
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	4,14D	35,43	36,04	3,53D
<b>1373</b>	<b>4.1.1.2.4</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL</b>	<b>12.761,95D</b>	<b>5.847,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.609,72D</b>
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	596,20D	298,10	0,00	894,30D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	754,58D	345,76	0,00	1.100,34D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	1.800,93D	397,51	0,00	2.198,44D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.575,03D	1.179,93	0,00	3.754,96D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	7.035,21D	3.626,47	0,00	10.661,68D
<b>1317</b>	<b>4.1.1.2.5</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL</b>	<b>1.171,98D</b>	<b>1.599,14</b>	<b>639,17</b>	<b>2.131,95D</b>
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.171,98D	1.599,14	639,17	2.131,95D
<b>1477</b>	<b>4.1.1.2.6</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - DIRETO</b>	<b>273.893,61D</b>	<b>168.130,93</b>	<b>633,82</b>	<b>441.390,72D</b>
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	15.766,48D	9.442,93	0,00	25.209,41D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	15.929,12D	9.986,40	143,64	25.771,88D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	23.055,54D	13.282,18	0,00	36.337,72D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	959,57D	7.682,85	0,00	8.642,42D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	52.714,09D	33.914,73	490,18	86.138,64D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	165.468,81D	93.821,84	0,00	259.290,65D
<b>1488</b>	<b>4.1.1.2.7</b>	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO</b>	<b>14.245,01D</b>	<b>12.841,84</b>	<b>5.545,23</b>	<b>21.541,62D</b>
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	11.870,60D	10.615,92	4.243,15	18.243,37D
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	86,07D	929,82	945,71	70,18D
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	2.288,34D	1.296,10	356,37	3.228,07D
<b>2032</b>	<b>4.1.1.2.8</b>	<b>CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO</b>	<b>81.768,95D</b>	<b>61.221,45</b>	<b>1.299,86</b>	<b>141.690,54D</b>
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	5.247,30D	2.752,23	0,00	7.999,53D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	2.994,13D	1.862,97	435,04	4.422,06D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	7.230,93D	2.817,76	0,00	10.048,69D
2037	4.1.1.2.8.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	18.530,60	0,00	18.530,60D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	5.965,11D	4.666,20	0,00	10.631,31D
2039	4.1.1.2.8.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.145,04	0,00	7.145,04D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.703,47D	6.996,42	864,82	16.835,07D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	49.628,01D	16.450,23	0,00	66.078,24D
<b>2043</b>	<b>4.1.1.2.9</b>	<b>BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO</b>	<b>2.277,36D</b>	<b>1.193,33</b>	<b>452,22</b>	<b>3.018,47D</b>
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	2.151,93D	994,93	397,67	2.749,19D
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	9,22D	0,00	0,00	9,22D
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	116,21D	198,40	54,55	260,06D
<b>1380</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>214.856,15D</b>	<b>93.454,98</b>	<b>0,00</b>	<b>308.311,13D</b>
<b>1381</b>	<b>4.1.1.3.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>199.618,39D</b>	<b>92.978,17</b>	<b>0,00</b>	<b>292.596,56D</b>
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	2.088,98D	1.018,02	0,00	3.107,00D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	15.408,39D	6.736,20	0,00	22.144,59D
1385	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	1.020,00D	529,32	0,00	1.549,32D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	9.600,00D	5.300,00	0,00	14.900,00D
1389	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ANALISES	0,00	350,00	0,00	350,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	0,00	4.102,41	0,00	4.102,41D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	1.853,14D	4.432,28	0,00	6.285,42D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	478,10D	91,30	0,00	569,40D
1399	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CARTORIO	600,39D	1.675,58	0,00	2.275,97D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	1.259,00D	130,00	0,00	1.389,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.468,78D	4.850,08	0,00	15.318,86D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	3.873,79D	1.972,38	0,00	5.846,17D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	2.145,00D	715,00	0,00	2.860,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	19.125,85D	9.561,00	0,00	28.686,85D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	878,00D	424,00	0,00	1.302,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	191,29D	259,53	0,00	450,82D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	567,90D	424,00	0,00	991,90D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	922,52D	392,17	0,00	1.314,69D
1429	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/GUINCHOS E GUINDASTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.767,98D	8.163,14	0,00	42.931,12D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.028,34D	4.551,67	0,00	13.580,01D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	0,00	152,51	0,00	152,51D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	2.159,60D	1.129,20	0,00	3.288,80D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	5.765,00D	2.244,00	0,00	8.009,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.608,80D	480,00	0,00	2.088,80D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	12.350,60D	1.031,99	0,00	13.382,59D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.129,65D	1.011,75	0,00	2.141,40D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	3.572,06D	2.580,47	0,00	6.152,53D
1444	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.564,07	0,00	3.564,07D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	9.927,76D	4.203,68	0,00	14.131,44D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	26.765,35D	12.168,73	0,00	38.934,08D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	6.011,76D	2.989,33	0,00	9.001,09D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	5.571,36D	2.904,36	0,00	8.475,72D
1463	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	9.879,00D	2.840,00	0,00	12.719,00D
<b>1500</b>	<b>4.1.1.3.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.237,76D</b>	<b>476,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.714,57D</b>
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.249,35D	0,00	0,00	1.249,35D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	603,75D	476,81	0,00	1.080,56D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	4.951,18D	0,00	0,00	4.951,18D
1510	4.1.1.3.2.0001	IPVA	8.433,48D	0,00	0,00	8.433,48D
<b>1540</b>	<b>4.1.1.8</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.892,09D</b>	<b>15.889,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.781,96D</b>
<b>1541</b>	<b>4.1.1.8.1</b>	<b>DESPESAS C/JUROS</b>	<b>19.851,85D</b>	<b>13.026,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.878,79D</b>
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	9.755,68D	7,67	0,00	9.763,35D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	10.096,17D	13.019,27	0,00	23.115,44D
<b>1560</b>	<b>4.1.1.8.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>7.040,24D</b>	<b>2.862,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.903,17D</b>
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	2.735,46D	2.330,14	0,00	5.065,60D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.377,64D	62,89	0,00	2.440,53D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	1.927,14D	469,90	0,00	2.397,04D
<b>1640</b>	<b>4.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.474,45</b>	<b>0,00</b>	<b>107.474,45D</b>
<b>1641</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.474,45</b>	<b>0,00</b>	<b>107.474,45D</b>
<b>1642</b>	<b>4.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES CONSTITUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.474,45</b>	<b>0,00</b>	<b>107.474,45D</b>
<b>1643</b>	<b>4.3.1.1.1</b>	<b>PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.037,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.037,35D</b>
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	30.037,35	0,00	30.037,35D
<b>1650</b>	<b>4.3.1.1.2</b>	<b>PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.437,10</b>	<b>0,00</b>	<b>77.437,10D</b>
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	77.437,10	0,00	77.437,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.443.249,52D	3.153.319,88	2.959.372,48	4.637.196,92D
PASSIVO	4.099.560,25C	1.334.960,61	1.503.288,35	4.267.887,99C
RECEITAS	2.146.672,57C	201.880,54	1.197.923,02	3.142.715,05C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.802.983,30D	1.157.193,33	186.770,51	2.773.406,12D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.246.232,82D	4.310.513,21	3.146.142,99	7.410.603,04D
CONTAS CREDORAS	6.246.232,82C	1.536.841,15	2.701.211,37	7.410.603,04C
RESULTADO DO MES	0,00	970.422,82	996.042,48	25.619,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	343.689,27C	2.773.406,12	3.142.715,05	369.308,93C

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 31/03/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional Matriz</b>	<u>1.146.331,50</u>	<u>1.146.331,50</u>
<b>Deducoes Receita Matriz</b>	<u>(194.304,97)</u>	<u>(194.304,97)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>952.026,53</u>
<b>Custos do Produtos Vendidos</b>	<u>(487.565,65)</u>	<u>(487.565,65)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>464.460,88</u>
<b>Despesas Com Pessoal</b>	<u>(466,14)</u>	<u>(466,14)</u>
<b>Despesas Com Pessoal - ADM</b>	<u>(22.668,19)</u>	<u>(22.668,19)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - ADM</b>	<u>(639,38)</u>	<u>(639,38)</u>
<b>Despesas Com Pessoal - COML</b>	<u>(5.847,77)</u>	<u>(5.847,77)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - COML</b>	<u>(959,97)</u>	<u>(959,97)</u>
<b>Despesas Com Pessoal - Direto</b>	<u>(167.497,11)</u>	<u>(167.497,11)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - Direto</b>	<u>(7.296,61)</u>	<u>(7.296,61)</u>
<b>Despesas Com Pessoal - Indireto</b>	<u>(59.921,59)</u>	<u>(59.921,59)</u>
<b>Beneficios ao Pessoal - Indireto</b>	<u>(741,11)</u>	<u>(741,11)</u>
<b>Despesas Operacionais</b>	<u>(92.978,17)</u>	<u>(92.978,17)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>	<u>(476,81)</u>	<u>(476,81)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>	<u>(15.889,87)</u>	<u>(15.889,87)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>	<u>260,56</u>	<u>260,56</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>89.338,72</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<u>43.755,39</u>	<u>43.755,39</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>133.094,11</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Provisões</b>	<u>(107.474,45)</u>	<u>(107.474,45)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>25.619,66</u>

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

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