



MEDEIROS & MEDEIROS

ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESO N.º 5013135-36.2022.8.21.0010

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março/2022 a junho/2022

Apresentado em agosto de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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. **Balanco patrimonial**
 2. **Demonstrativo de resultado**
 3. **Dívida tributaria**

INTRODUÇÃO

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

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. Contudo, os documentos de março a junho/2022, foram encaminhados em 28/07/2022. Os questionamento enviados em 02/08/2022, foram respondidos dentro do prazo, em 04/08/2022.

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.



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			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		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		AGC – 1ª Convocação	
08/07/2022	Publicação do 1º Edital pelo devedor	art. 7, § 1º		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
	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.		
	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	
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Data estimada	



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

FASE ATUAL DO PROCESSO

Fase de análise administrativa das habilitações e divergências de crédito recebidas pela Administração Judicial, a possibilitar a apresentação da relação do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.

ANDAMENTO PROCESSUAL:

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- Recebido pelo juízo, foi determinada em 19/04/2022 a realização de perícia prévia, para análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47 da Lei 11.101/05, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos exigidos pela Lei 11.101/05.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (Ev. 22).
- Após intimação da Recuperanda, foi promovida emenda à inicial no EV. 24
- Em 30/04/2022 sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- Em 08/07/2022 foi publicado o edital a que se trata o art. 52,§1º c/c art. 7º,§1, da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que o credores apresentem seus pedidos de habilitação ou divergências de crédito, diretamente à Administração Judicial.
- O Plano de Recuperação Judicial deverá ser aportado aos autos até 09/09/2022.



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA

No dia 13/07/2022, reuniram-se na sede da Recuperanda os representantes da empresa e a Administração Judicial. A Recuperanda sanou dúvidas sobre quais relatórios deveriam ser enviados para a Administração Judicial e seus respectivos prazos. Além disso, fez um breve resumo sobre a situação da empresa. Narrou que, atualmente, uma das maiores dificuldades vivenciadas são os valores que os bancos estão retendo, devido as dívidas da empresa com os mesmos. A Artali planeja abrir conta movimento com um banco novo, para evitar esse tipo de “retenção” em suas receitas.

O faturamento é concentrado nos clientes Marcopolo, San Marino e Comil. Contudo, a empresa Comil também ingressou em processo de Recuperação Judicial e arrolou valores significativos a pagar para a Artali. Essa situação agravou a crise financeira da Recuperanda, visto que o valor a receber será diluído em diversas parcelas, conforme previsto no plano daquele cliente. Desta forma, a Artali não dispõe de valores para pagamento das dívidas com os bancos, que são os principais credores da empresa no processo. A Recuperanda relatou que a principal forma de financiamento é o desconto de duplicatas e inadimplência dos empréstimos.

A empresa é gerenciada, principalmente, pelo sócio Valdir Motter, que recebe suporte do gerente de produção, custos, engenharia, PCP, compras, recursos humanos e financeiro. Além disso, possuem um consultor terceirizado, de confiança da empresa, que irá elaborar o plano de Recuperação Judicial, juntamente com o jurídico contratado para o caso. Hoje a empresa possui, aproximadamente, 36 funcionários ativos.

Quanto à sua estrutura física, tratam-se de imóveis próprios, contudo, uma matrículas está alienada ao Banco do Brasil e outra ao Banco Sicredi. A Recuperanda ainda dispõe de diversas máquinas, necessárias para suportar a produção e sustentar os pedidos existentes. A última aquisição de maquinário foi em dezembro/2021, de uma máquina a laser, que demandou um grande investimento. No entanto, a empresa considera que lhe trará retornos significativos, diante da inovação que o equipamento oferece.

Informações relevantes

A Recuperanda realizou incorporação da Metalúrgica Emeve Eireli, que possui sede na Rua Itararé, nº 192, Bairro Bela Vista, CEP. 95076-180, em Caxias do Sul (RS), inscrita no CNPJ sob nº 02.433.747/0001-69, NIRE 43600327642, com data de abertura em 12/03/1998 e possuindo, atualmente, a situação cadastral junto a Receita Federal como baixada por incorporação em 20/12/2021. A empresa tinha como sócio Juliano Fonseca Motter, filho dos atuais sócios da Artali, e que atualmente não pertence ao quadro societário da empresa. O sócio da Artali (incorporadora), destacou que, atualmente, a Emeve (incorporada) não possui atividades, pois as operações foram inteiramente centralizadas na incorporadora.

Além disso, constatou-se operações das empresas Trigás Indústria e Comércio Ltda e WZ Control Ltda funcionam junto ao pavilhão da Emeve. A Trigás possui como atividade principal, conforme registro na Receita Federal, a fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios. Atualmente, possui em seu quadro societário Sr. Persival Paulo Zuquetto (sócio administrador) e Marton Dill Zuquetto (sócio). O sócio da Recuperanda, Sr. Valdir, mencionou não cobrar aluguel da Trigás, uma vez que possui forte relação de amizade com Sr. Persival, porém, com a centralização das atividades da Emeve na Artali, informou que pretende locar os pavilhões, de modo que a Trigás deverá retirar-se do local.

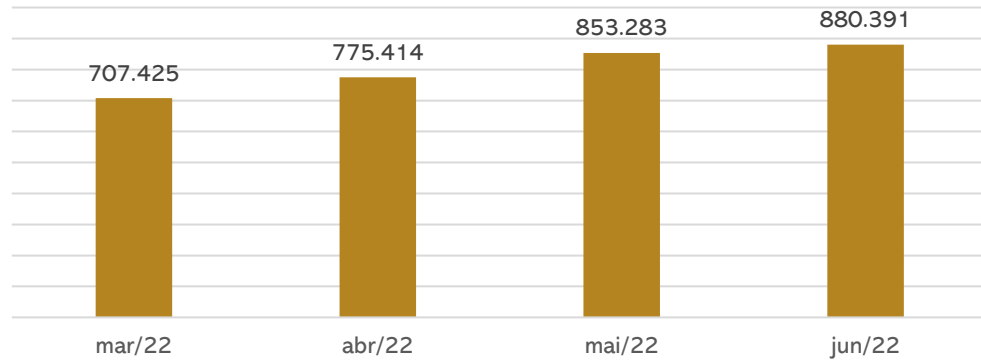
Embora a Recuperanda e seus procuradores não tenham relatado no momento da constatação in loco, a Administração Judicial, através de investigação administrativa, constatou que no local de sede da Emeve encontra-se, ainda, outra empresa, denominada WZ Control Ltda, inscrita no CNPJ 22.911.921/0001-49, a qual possui como atividade principal a fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias. No quadro societário encontra-se Persival Paulo Zuquetto (sócio) e Tonian Dill Zuquetto (sócio administrador).



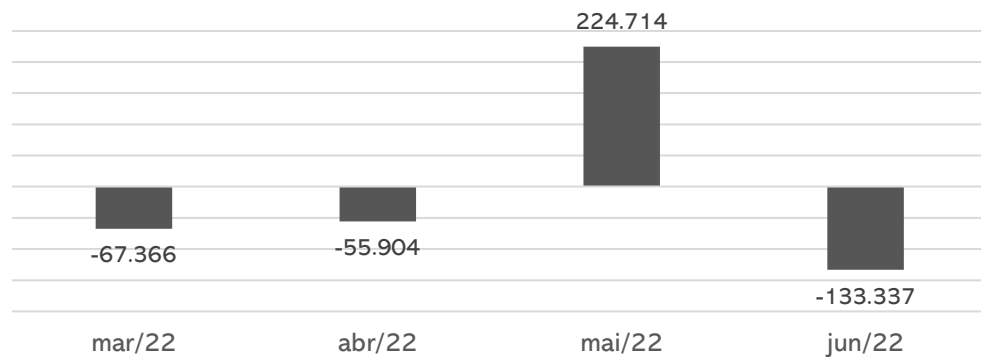
ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA

Resultado operacional

Receita líquida



Resultado

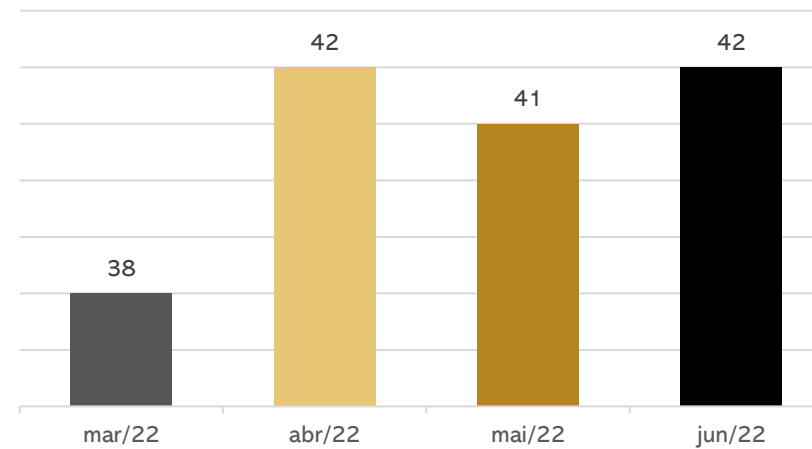


Nos períodos analisados, a receita tem se mantido crescente. Contudo, os resultados não variaram de forma proporcional. Maio apresentou acréscimo de R\$ 280,6 mil e junho retraiu R\$ 358 mil, principalmente, pelo aumento desproporcional dos custos.

As receitas de junho, embora tenham apresentado crescimento, se mostraram insuficientes para arcar com o aumento dos custos e despesas, resultando em um prejuízo de R\$ 133,3 mil. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 514.342,52.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários

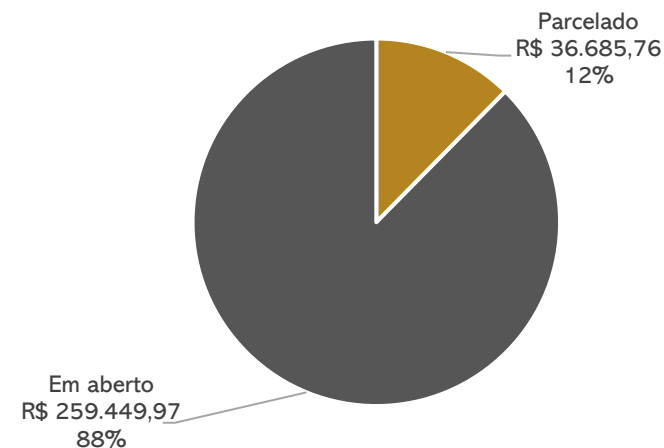


No mês de junho, a Artali apresentou 01 admissão e 0 demissões, finalizando o período com 42 colaboradores. O gasto total com salários e pró-labore é de R\$ 127.795,17, que estão em dia. O grupo é distribuído em 31 colaboradores da produção, 03 gerentes industriais, 05 colaboradores do administrativo, 01 jovem aprendiz e 02 diretores.

Os encargos sociais estão em dia, sendo que o INSS que foi parcelado antes do diferimento do pedido de Recuperação Judicial.

Endividamento tributário

Posição Dívida



A Recuperanda afirmou que não possui tributos em atraso, com exceção de alguns meses de INSS. Contudo, as demonstrações contábeis apresentam saldos em aberto. Até **junho/22** o passivo tributário da Recuperanda somava **R\$ 296,1 mil**, concentrado nos encargos sociais (INSS).

A Artali informou que houve parcelamento do saldo de R\$ 185 mil do INSS, antes do deferimento da RJ e que este seria o único parcelamento ativo.



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA

Endividamento Concursal

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$ 8.053.629,17**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Garantia Real	2	1,65%	3.422.224,24	42,49%
Quirografários	119	98,35%	4.631.404,93	57,51%
Total	121	100%	8.053.629,17	100%

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE II	BANCO DO BRASIL	R\$ 3.035.000,00
CLASSE III	SICREDI	R\$ 1.206.150,87
CLASSE III	VALDIR MOTTER	R\$ 1.180.544,95
CLASSE III	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	R\$ 603.200,00
CLASSE III	BRADERCO	R\$ 465.126,84
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 254.224,67
CLASSE III	BANRISUL	R\$ 218.007,75
CLASSE III	EFRAIM GOMES DA FONSECA	R\$ 115.000,00
CLASSE III	COM DE FERROS CAXIAS LTDA	R\$ 82.265,62
CLASSE III	CASTERSUL LTDA	R\$ 44.781,95
CLASSE III	COFERCAN LTDA	R\$ 43.858,79
Total		R\$ 7.248.161,44

Fonte: Informações do juntadas no processo.

Informações relevantes

Destaca-se que a Recuperanda juntou duas planilhas de credores, uma contendo a relação de credores quirografários e outra informando os credores financeiros. Em conversa com os procuradores da empresa, na visita realizada, informaram a Administração Judicial que a relação em apartado, que contém os credores financeiros, deve ser levado em consideração no levantamento dos créditos concursais. Dentre estes credores, há inclusão de créditos na classe de Garantia Real, tendo por base o saldo devedor junto ao Banco do Brasil e Sicredi, que possuem garantia dos imóveis abaixo:

Matrícula	Hipoteca	Instituição	Valor (R\$)	Vencimento
27946	810.605.600	Banco do Brasil	3.035.000,00	11/12/2025
29897				
72316	C01232602-6	Sicredi	1.000.000,00	22/08/2024

Ainda, questionada sobre os créditos de Valdir Motter (R\$ 1,1 milhões), Itacir Antonio Ghiotto (R\$ 603 mil) e Efraim Gomes da Fonseca (R\$ 115 mil), que tratam-se de pessoas físicas e estão entre os maiores credores na classe quirografária, a empresa informou que são decorrentes de mútuos e empréstimos realizados para financiar as operações.

Salienta-se que o último fluxo de caixa apresentado, foi o projetado até fevereiro/2022. A Recuperanda esclareceu que estão trabalhando para elaboração dos demonstrativos mensais, sem previsão para envio dos mesmos.



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

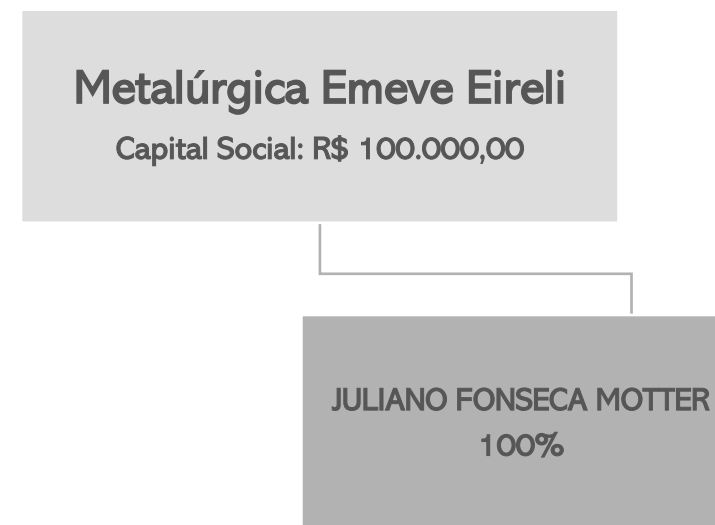
A Artali Indústria Metalúrgica Ltda iniciou suas atividades no ano de 1977, sob o comando do casal Valdir Motter e Mara Eliza Motter. Atuante no setor metalmeccânico, a Recuperanda tem sua atividade voltada à fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo, mais especificamente 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:



Destaca-se que embora tenha ocorrido 10 alterações contratuais no transcurso existencial da Recuperanda, houve a juntada somente do último contrato, que possui data de alteração e consolidação em 29/03/2022, 10 (dez) dias anteriores ao ajuizamento da Recuperação Judicial (08/04/2022).

Em dezembro/21 a Recuperanda solicitou incorporação da Metalúrgica Emeve Eireli, cujo protocolo pela Junta Comercial ocorreu em 29/03/2022, 10 (dez) dias anteriores ao pedido de Recuperação Judicial (08/04/2022). A incorporada pertencia ao filho dos atuais sócios da Artali, Juliano Fonseca Motter. No mesmo ato da incorporação, Juliano Fonseca Motter retirou-se da sociedade.



O capital social da Emeve foi cedido e transferido integralmente para a Artali, dividido entre Valdir Motter e Mara Eliza Fonseca Motter. Conforme documento chancelado pela Junta Comercial, a incorporação ocorreu sob o fundamento de “conveniência da reestruturação das pessoas jurídicas, ajustando-se à economia de mercado, visando obtenção de maiores recursos e aperfeiçoando métodos e técnicas”. Detalhes sobre a Emeve encontram-se na página 9 deste relatório.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS

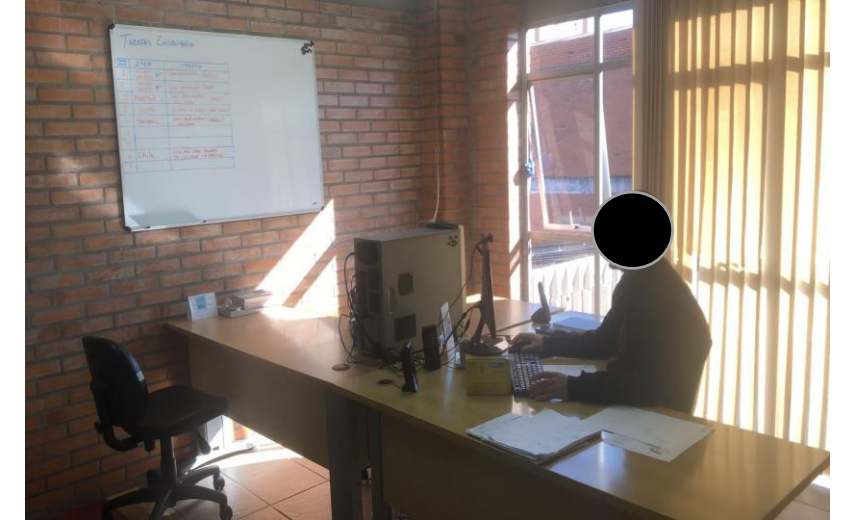
Artali Indústria Metalúrgica Ltda – Visita técnica realizada no dia 13/07/2022



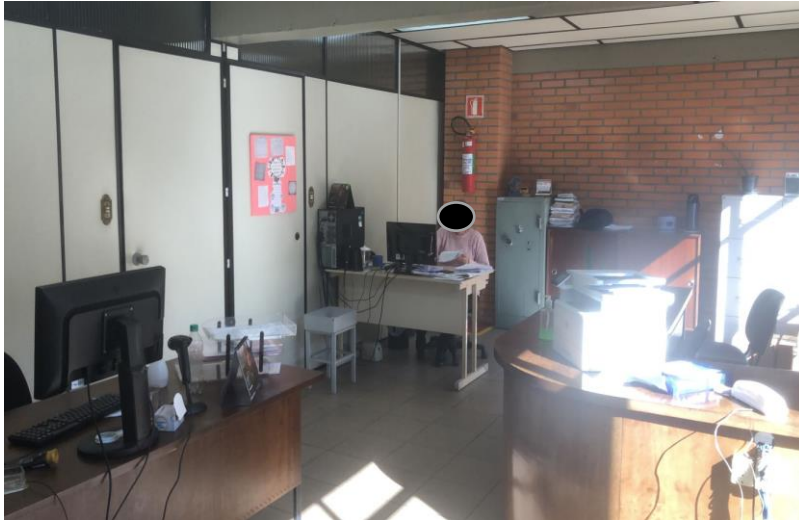
Fachada da empresa.



Sala de custos e comercial.



Sala de Engenharia.



Sala do financeiro e recursos humanos.



Veículo da empresa.



Sala de compras e programação.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS

Artali Indústria Metalúrgica Ltda – Visita técnica realizada no dia 13/07/2022



Parte da fábrica.



Montagem.



Pintura.



Maquinário que veio da Emeve.



Máquina a laser adquirida em dezembro/2021.



Estoque.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

	BALANÇO PATRIMONIAL	jan.fev/2022	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.909.265	1.814.756	2.039.138	2.382.373	2.404.559
	Disponibilidades	318.658	200.207	139.342	73.985	61.352
	Clientes	312.613	353.759	537.943	669.280	763.106
	Adiantamentos a terceiros	16.399	48.277	41.290	56.756	92.376
	Tributos a recuperar	865.793	851.156	934.171	917.946	895.539
	Estoques	357.765	317.364	344.139	621.392	536.637
	Créditos	32.436	39.055	37.977	39.398	52.596
	Despesas antecipadas	5.600	4.938	4.277	3.615	2.953
	NÃO CIRCULANTE	2.129.828	2.120.309	1.986.850	1.979.772	1.970.176
	Outros créditos	608.509	608.509	608.509	608.509	608.509
	Investimentos	10.204	10.204	10.204	10.204	10.204
	Imobilizado	1.508.915	1.499.396	1.365.937	1.358.859	1.349.263
	Intangível	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	TOTAL DO ATIVO	4.039.092	3.935.065	4.025.988	4.362.145	4.374.735

Ativo:

Destaca-se que houve alterações de saldos das rubricas de disponibilidades e adiantamentos a terceiros, anterior ao mês de março. contudo as demonstrações contábeis retificadas, não foram enviadas pela recuperanda.

Disponibilidades: compreende, ao final de junho/2022, valores em espécie (R\$ 29,5 mil), banco contas movimento (R\$ 13,7 mil), aplicações financeiras (R\$ 16 mil) e títulos de capitalização (R\$ 2 mil). Os períodos analisados apresentaram decréscimos sucessivos, sendo o mais significativo em março (R\$ 118,4 mil). Dentre as principais saídas, estão pagamentos de empréstimos, fornecedores, impostos e taxas. Além disso, os extratos enviados compreendem contas abertas em nome de Artali Indústria e Metalúrgica Emeve. Há movimentações de valores entre as mesmas e os saldos conferem com o contabilizado, com exceção do extrato do Banco Banrisul. A Administração Judicial indagou sobre valores expressivos que foram disponibilizados por Valdir Motter e Juliano Motter e a Recuperanda destacou que o Sr. Valdir realiza aportes, para cumprimento das obrigações da empresa. Quanto aos valores direcionados ao Juliano Motter, a empresa explicou que o mesmo era empresário da Metalúrgica Emeve, que foi incorporada pela Artali em março/2022 e que também prestava serviços para a Recuperanda, o que justifica aos pagamentos realizados, os quais os efeitos são verificados na contabilidade até abril/2022.

Clientes: a rubrica apresentou acréscimos em todos os períodos analisados, justificados pelos aumentos sucessivos das receitas. O mês de abril/2022, apresentou a principal variação (R\$ 184,1 mil), devido ao maior volume de vendas a prazo. Em meio aos principais saldos em aberto, ao final de junho, estão Marcopolo (R\$ 391,1 mil), Comil (R\$ 278,3 mil), Mascarello Carrocerias e Ônibus (R\$ 252,4 mil) e SaN Marino (R\$ 183,6 mil), que são os principais clientes da Recuperanda. Os relatórios enviados pela empresa, não contemplam o saldo total em aberto, apenas os valores mensais. Quando questionada, A Artali informou que estão reestruturando os relatórios e que será disponibilizado para o próximo mês. Destaca-se, ainda, que a empresa realiza desconto de títulos junto às instituições financeiras sendo que o saldo em aberto é de R\$ 314,5 mil com o Banco Bradesco e de R\$ 633,6 mil com a Moneo Serviços financeiros, com taxas médias respectivas de 2,34% e 3,41%, considerando juros, IOF e tributos, como a TAC (taxa de abertura de crédito) e taxa OVER.

Adiantamentos a terceiros: envolve, principalmente, adiantamentos a fornecedores (R\$ 77,4 mil), insuficiência de saldo (R\$ 9,8 mil) e adiantamento de férias (R\$ 4,9 mil). A variação mais expressiva, foi o acréscimo de R\$ 35,6 mil em junho/2022, motivado pelos valores adiantados a Cofercan Comercial de Ferros Canoense (R\$ 21,6 mil) e Envel (R\$ 4,1 mil) que a Recuperanda esclareceu estar errado no balancete e que seria ajustado. O relatório de controle interno de adiantamentos não foi encaminhado, no entanto, a empresa informou estar aprimorando o sistema e que será disponibilizado para o próximo RMA.



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan.fev/2022	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.909.265	1.814.756	2.039.138	2.382.373	2.404.559
	Disponibilidades	318.658	200.207	139.342	73.985	61.352
	Clientes	312.613	353.759	537.943	669.280	763.106
	Adiantamentos a terceiros	16.399	48.277	41.290	56.756	92.376
	Tributos a recuperar	865.793	851.156	934.171	917.946	895.539
	Estoques	357.765	317.364	344.139	621.392	536.637
	Créditos	32.436	39.055	37.977	39.398	52.596
	Despesas antecipadas	5.600	4.938	4.277	3.615	2.953
	NÃO CIRCULANTE	2.129.828	2.120.309	1.986.850	1.979.772	1.970.176
	Outros créditos	608.509	608.509	608.509	608.509	608.509
	Investimentos	10.204	10.204	10.204	10.204	10.204
	Imobilizado	1.508.915	1.499.396	1.365.937	1.358.859	1.349.263
	Intangível	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	TOTAL DO ATIVO	4.039.092	3.935.065	4.025.988	4.362.145	4.374.735

Tributos a recuperar: a conta contempla, em sua maior parte, exclusão de ICMS base de cálculo PIS e COFINS (R\$ 653,8 mil), IPI (R\$ 154,8 mil) e ICMS s/ imobilizado (R\$ 63,1 mil). As principais movimentações são relacionadas às compensações do processo nº 0467.47951.110322.1.3.57-1039 de exclusão de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Além disso, o mês de abril apresentou um crédito de ICMS s/ compra de imobilizado (R\$ 70,8 mil).

Estoques: representa, em junho, 22% do ativo circulante e o relatório de estoque enviado, atesta o valor contabilizado. Em maio, houve aumento expressivo de R\$ 277,2 mil, motivado pelo acréscimo da compra de materiais.

Créditos: a rubrica engloba valores adiantados aos sócios e ocorreram movimentações em todos os períodos analisados. Ao final de junho, compreende saldo a receber de Mara Eliza Fonseca Motter (R\$ 38,3 mil) e Valdir Motter (R\$ 14,2 mil). Quando questionada sobre a previsão de devolução dos valores, a empresa informou que ainda não existe, contudo, fará parte do Plano de Recuperação Judicial.

Outros créditos: envolve unicamente os valores a receber da Comil no montante de R\$ 608 mil, que serão recebidos conforme plano de recuperação judicial da empresa (Processo nº 0013763-14.2016.8.21.00136).

Investimentos: compreende integralização de capital no Sicredi (R\$ 7 mil), e o restante em ações da CRT Móvel e Telex (R\$ 3 mil).

Imobilizado e intangível: a principal variação do imobilizado ocorreu em abril com decréscimo de R\$ 133,4 mil, motivado pelos créditos de imposto (R\$ 71 mil de ICMS, R\$ 9,7 mil de PIS e R\$ 44,8 mil de COFINS), sobre a compra de máquina realizada em novembro/2021. Ademais, as movimentações, em sua maior parte, foram com depreciações mensais de R\$ 9,5 mil. O relatório de bens enviados pela Recuperanda, juntados no processo de Recuperação Judicial, não apresenta valores dos itens, o que impossibilita atestar o saldo contabilizado. Conforme informado, a empresa possui hipotecado os bens de matrículas nº 27946 e 29897 pelo Banco do Brasil e matrícula nº 72316 pelo Sicredi. O intangível não apresentou variações nos períodos analisados e contempla sistemas para processamento de dados (R\$ 18,6 mil) e marcas e patentes (R\$ 2,2 mil).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan.fev/2022	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.605.325	6.468.727	6.634.155	6.762.883	6.965.136
	Fornecedores	594.397	509.804	650.185	704.338	830.022
	Direitos trabalhistas	298.292	165.414	181.528	227.167	294.273
	Obrigações tributárias	96.317	112.372	77.114	71.888	99.518
	Instituições financeiras	2.703.186	2.676.222	2.638.147	2.619.639	2.542.913
	Outras obrigações	2.913.132	3.004.916	3.087.182	3.139.850	3.198.410
	NÃO CIRCULANTE	2.767.032	2.866.968	2.848.368	2.831.082	2.774.756
	Instituições financeiras	2.510.707	2.440.319	2.435.148	2.429.977	2.411.886
	Obrigações tributárias	256.325	426.649	413.219	401.105	362.870
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.846.181	-5.400.630	-5.400.630	-5.400.630	-5.400.630
	Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	Resultados acumulados	-6.986.181	-7.540.630	-7.540.630	-7.540.630	-7.540.630
TOTAL DO PASSIVO	4.526.176	3.935.065	4.081.893	4.193.335	4.339.262	

Passivo:

Destaca-se que houve alterações de saldos das rubricas de fornecedores (PC), obrigações tributárias (PC) e instituições financeiras (PCN), anterior ao mês de março. contudo as demonstrações contábeis retificadas, não foram enviadas pela recuperanda.

Fornecedores: aponta variações chamativas no decorrer dos meses, finalizando junho/2022 com saldo de R\$ 830 mil. As movimentações mais expressivas ocorreram em abril e junho, com acréscimos sucessivos de R\$ 140,3 mil e R\$ 125,6 mil. Os relatórios enviados pela empresa, não contemplam o saldo total em aberto, apenas os valores mensais. A Artali informou que estão reestruturando o sistema, e que será disponibilizado para o próximo RMA. As principais aquisições dos períodos foram com os fornecedores Comercial de Ferros Caxias (R\$ 75,7 mil), Belton Automação (R\$ 75,6 mil) e Global aço e serviços (R\$ 66,7 mil). Conforme demonstrações contábeis, a Recuperanda possui uma lista pulverizada de fornecedores de aço, zincagem e terceirizações de parte do processo de produção com outras metalúrgicas (estamparia, principalmente). Destaca-se que constam movimentações onde a Emeve foi o fornecedor da Artali, de aproximadamente R\$ 27 mil nos períodos analisados. A empresa explicou que a Metalúrgica Emeve foi incorporada pela Artali em março/2022 e que a mesma também prestava serviços para a Recuperanda, o que justifica aos pagamentos realizados, os quais os efeitos são verificados na contabilidade até abril/2022.

Direitos trabalhistas: o mês de março apresentou decréscimo de R\$ 132,8 mil, resultante da transferência dos débitos para o longo prazo. As movimentações de abril/2022 a junho/2022, ocasionaram o aumento de saldo, principalmente, pelo dissídio do período que foi de 12% e encargos incidentes. Dentre os principais saldos em aberto, destacam-se INSS (R\$ 185 mil), salários (R\$ 97,6 mil) e FGTS (R\$ 10,9 mil). Conforme a Recuperanda, houve um novo parcelamento, antes do deferimento da RJ, referente a débitos INSS, que é o único parcelamento ativo atualmente. Este parcelamento se refere a um valor oriundo do montante de R\$ 185.033,22, de acordo com o saldo em aberto de junho/2022. Ainda, não há previsão para novos parcelamentos até o término de elaboração do Plano de Recuperação Judicial. Os salários correntes, estão em dia.

Obrigações tributárias: engloba as dívidas tributárias, principalmente, de ICMS (R\$ 17,5 mil), Simples nacional (R\$ 16,9 mil) e IRRF (R\$ 11,8 mil). Os pagamentos, em sua maior parte, ocorreram por compensações. O mês de abril apresentou decréscimo de R\$ 35 mil, principalmente, pela compensação do COFINS e pagamento de guia de ICMS. Em junho, houve acréscimo de R\$ 27,6 mil, motivado, especialmente, pela inadimplência de parte do ICMS, que não foi pago por compensação. No longo prazo, compreende ao parcelamento ativo de INSS, com amortização mensal.

Instituições financeiras: entre curto e longo prazo corresponde a cerca de 51 % das dívidas com terceiros, com decréscimo nos períodos analisados, motivado pela amortização das parcelas. Compreende, em sua maior parte, no curto prazo, Banco do Brasil nº 810.605.600 (R\$ 849,4 mil), empréstimo Siccob nº 792187 (R\$ 703,1 mil) e Sicredi contrato B9122304950 (R\$ 518,4 mil). No longo prazo, engloba, especialmente, dívidas com Banco do Brasil nº 810.605.600 (R\$ 2,1 milhões), Banco Bradesco nº 15463954 (R\$ 177 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 60 mil).

Outras obrigações: corresponde, principalmente, créditos fiscais a apropriar (R\$ 698,3 mil) referente a ação de exclusão de ICMS base PIS e CONFINS que está sendo compensada, dívidas com Itacir Antonio Ghiotto (R\$ 603 mil) e Efraim Gomes da Fonseca (R\$ 115 mil), seguros (R\$ 5 mil), provisões de férias é 13º salários dos empregados (R\$ 401,3 mil) e valores relacionados aos sócios (R\$ 1,3 milhões). Além disso, contempla saldo de adiantamento de clientes no montante de R\$ 38,1 mil ao final junho, que em sua maior parte, foram realizados pela Metalúrgica Emeve. Quando questionada, por qual motivos há movimentações da Emeve como fornecedor e cliente, no entanto, a Recuperanda se limitou em informar que se tratam de valores gerados anteriores a incorporação. As variações apresentadas estão relacionadas com as provisões e aportes dos sócios.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	jan.fev/2022	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Receita bruta	1.164.886	853.982	926.601	1.015.163	1.044.406	5.005.037
Deduções das vendas	- 199.072,74	- 146.556,11	- 151.186,37	- 161.880,05	- 164.015,09	- 822.710
Receita líquida	965.813	707.425	775.414	853.283	880.391	4.182.327
Custos dos serviços prestados	-1.086.207	-412.833	-487.312	-301.926	-619.893	- 2.908.172
Resultado bruto	-120.394	294.592	288.102	551.357	260.498	1.274.155
Despesas operacionais	-130.042	-319.593	-294.810	-288.703	-348.333	- 1.381.481
Despesas com pessoal	-	- 249.668	- 200.268	- 199.816	- 267.712	- 917.464
Despesas operacionais	- 145.053	- 65.836	- 87.552	- 89.764	- 94.403	- 482.608
Despesas tributárias	- 12.694	- 18.857	- 6.989	- 4.081	- 9.068	- 51.689
Despesas não operacionais	-	-	-	- 104	-	- 104
Receitas não operacionais	27.704	14.767	-	5.062	22.850	70.383
Resultado operacional líquido	-250.436	-25.001	-6.708	262.654	-87.835	- 107.326
Despesas financeiras	- 235.565	- 42.424	- 49.314	- 38.244	- 41.097	- 406.644
Receitas financeiras	3.551	59	118	304	2.377	6.409
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-482.450	-67.366	-55.904	224.714	-126.555	- 507.561
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-	-	- 6.781,36	- 6.781
RESULTADO CONTÁBIL	-482.450	-67.366	-55.904	224.714	-133.337	- 514.343

Receitas: as receitas da Recuperanda, se mostraram crescentes nos períodos analisados. A média mensal da receita foi de R\$ 960 mil.

Custos: os custos representaram, em média, aproximadamente 57% das receitas líquidas. De março a maio/2022, apresentaram acréscimos proporcionais ao aumento da receita. Contudo, em junho o aumento foi expressivo de 105%, pela variação dos estoques, que foi menor do que a apresentada em maio/2022, ocasionado pelo menor volume de compra de matéria prima.

Despesas com pessoal: junho apresentou o acréscimo mais expressivo, dentre os períodos analisados, decorrente da aprovação do dissídio em 12%. Contempla, despesas com pessoal em geral (R\$ 23,2 mil), que são gastos como assistência médica, farmácia, indenizações trabalhistas e vale transporte; pessoal do administrativo (R\$ 18,7 mil); pessoal do comercial (R\$ 4,2 mil); mão de obra direta (R\$ 146,2 mil); e mão de obra indireta (R\$ 75,2 mil).

Despesas operacionais: apresentaram acréscimo proporcionais ao aumento das receitas, nos meses analisados. Compreende, em sua maior parte, gastos com combustíveis e lubrificantes (R\$ 17,1 mil), propaganda e anúncio (R\$ 14,4 mil), alimentação (R\$ 6,9 mil) e honorários contábeis (R\$ 5,4 mil). Além disso, contempla gastos com consultorias e assessorias, a qual maio apresentou gasto expressivo com valor pago para Luiz Carlos Giacomelli (R\$ 5,4 mil), que também é o gasto mais expressivo de propaganda e anúncio (R\$ 9,2 mil), pois o mesmo presta serviços de consultoria comercial.

Despesas tributárias: março exibiu o valor mais expressivo, entre os períodos analisados, devido aos pagamentos de IPVA, que ocorreram no mês. Ao final de junho, contempla gastos com IOF (R\$ 4 mil) e IPTU (R\$ 5 mil)

Receitas não operacionais: dentre as movimentações mais expressivas, março contemplou a recuperação de crédito fiscal referente a exclusão de ICMS da base de cálculo do Pis e Cofins (R\$ 14,7 mil) e junho rendimentos acumulados com o Sicredi (R\$ 22,8 mil).

Resultado financeiro: em todos os períodos a Recuperanda demonstrou ser deficitária financeiramente, principalmente pela tomada de empréstimos de capital de giro, juros sobre atrasos e despesas com duplicatas descontadas. As receitas com descontos obtidos e juros das aplicações financeiras foram irrisórias frente aos dispêndios. O resultado financeiro ao final de junho foi negativo de R\$ 38.720,12.

Resultado contábil: o mês de maio apresentou um lucro de 224,7 mil, motivado pela retração dos custos e aumento do faturamento. Contudo, as receitas de junho, embora tenham apresentado crescimento, se mostraram insuficientes para arcar com o aumento dos custos e despesas, resultando em um prejuízo de R\$ 133,3 mil. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 514.342,52.

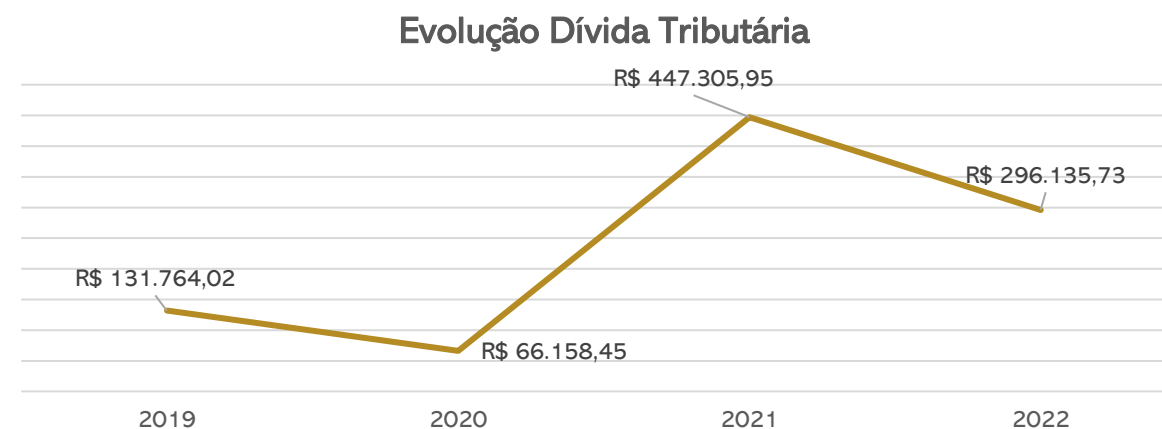
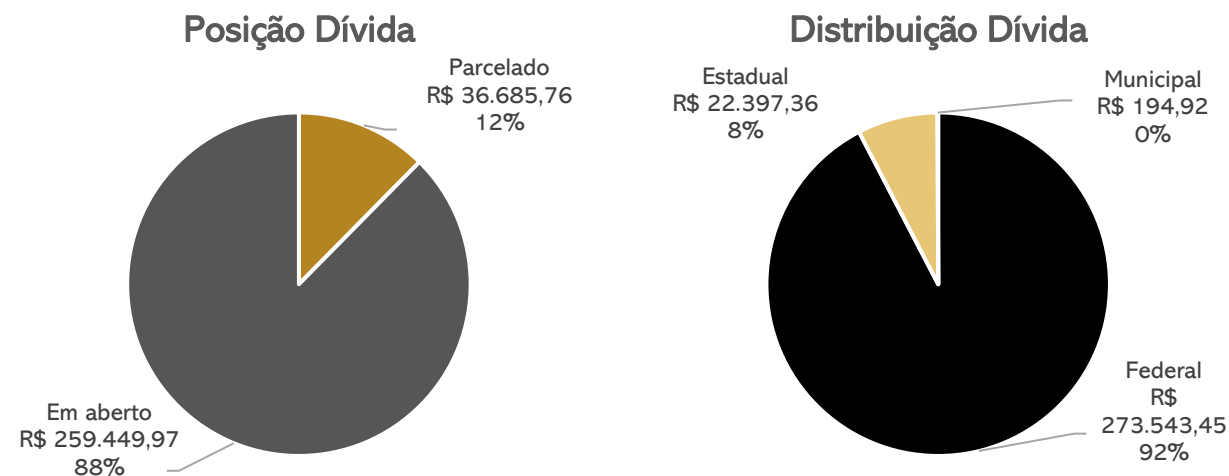
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Até junho de 2022 o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 296,1 mil, concentrado nos encargos sociais (INSS), que apresentou retração, quando comparado com de 2021 em virtude dos pagamentos por compensação e parcelamentos. A Artali informou que houve parcelamento do saldo de R\$ 185 mil do INSS antes do diferimento da RJ.

	2019	2020	2021	2022
Contribuição Sindical	R\$ 388,42	R\$ 601,77	R\$ 643,52	R\$ 655,42
FGTS	R\$ 18.001,11	R\$ 11.568,27	R\$ 15.997,85	R\$ 10.929,38
INSS	R\$ 56.748,00	R\$ 31.975,14	R\$ 386.758,76	R\$ 185.033,22
INSS retido	R\$ 961,77	R\$ 874,01	R\$ 1.192,75	R\$ 1.837,15
INSS parcelado	-	-	-	R\$ 36.685,76
COFINS	R\$ 17.097,93	R\$ 9.630,85	R\$ 8.012,02	-
COFINS retido	R\$ 2.011,47	R\$ 1.251,79	R\$ 1.265,41	R\$ 1.727,50
CRF retido	R\$ 118,88	-	R\$ 272,26	R\$ 80,24
ICMS	R\$ 16.820,69	-	R\$ 366,93	R\$ 17.574,38
ICMS ST	R\$ 2.810,47	-	-	R\$ 4.822,98
IRF	R\$ 12.528,20	R\$ 7.801,08	R\$ 13.615,79	R\$ 11.893,89
IRF retido	R\$ 20,25	-	R\$ 68,13	R\$ 663,48
ISSQN retido	R\$ 75,24	R\$ 77,42	R\$ 182,78	R\$ 194,92
PIS	R\$ 3.779,18	R\$ 2.128,65	R\$ 1.792,26	-
PIS retido	R\$ 402,41	R\$ 249,47	R\$ 253,03	R\$ 345,47
Simples Nacional	-	-	R\$ 16.884,46	R\$ 16.910,58
CSLL	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2.668,61
IRPJ	-	-	R\$ 0,00	R\$ 4.112,75
Total	R\$ 131.764,02	R\$ 66.158,45	R\$ 447.305,95	R\$ 296.135,73





MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO A JUNHO/2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.039.092,35D	3.463.864,27	3.567.891,85	3.935.064,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.909.264,79D	3.463.864,27	3.558.373,14	1.814.755,92D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	318.658,44D	1.818.905,14	1.937.356,81	200.206,77D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	16.528,75D	1.758,44	1.178,00	17.109,19D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	16.528,75D	1.758,44	1.178,00	17.109,19D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	16.528,75D	1.758,44	1.178,00	17.109,19D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	302.129,69D	1.817.146,70	1.936.178,81	183.097,58D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	72.518,14D	1.726.728,50	1.738.669,18	60.577,46D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739-0-6	0,00	729.468,73	729.016,27	452,46D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	358.639,65	358.639,65	1,00D
25	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICOOB - CTA 33.042-6	1,02D	23.150,00	23.149,94	1,08D
24	1.1.1.2.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1322-7	72.515,12D	615.460,12	627.863,32	60.111,92D
3000	1.1.1.2.1.0002	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	10,00	0,00	11,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	229.111,55D	89.918,20	197.509,63	121.520,12D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	197.968,34D	89.918,20	196.366,42	91.520,12D
53	1.1.1.2.2.0001	BANCO SICOOB S/A C/APL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3001	1.1.1.2.2.0002	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	376,65D	0,00	376,65	0,00
3002	1.1.1.2.2.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANCA	766,56D	0,00	766,56	0,00
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.590.606,35D	1.644.959,13	1.621.016,33	1.614.549,15D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	312.612,93D	1.254.681,53	1.213.535,57	353.758,89D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	868.030,02D	876.814,30	538.478,32	1.206.366,00D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	3.412,44D	3.004,50	0,00	6.416,94D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	9.446,04D	1.590,56	1.185,76	9.850,84D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	2.142,06D	8.996,68	0,00	11.138,74D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	1.669,00D	0,00	0,00	1.669,00D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	750,71	0,00	750,71D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	175.737,13D	160.816,85	112.380,57	224.173,41D
2118	1.1.2.2.1.0001	EDUARDO DE ARAUJO LIMA ME	1.096,54D	0,00	1.096,54	0,00
3093	1.1.2.2.1.0001	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	1.504,90	0,00	1.504,90D
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLA JAN S/A	1.024,38D	0,00	0,00	1.024,38D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	2.065,83D	0,00	2.065,83	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	1.541,69D	0,00	0,00	1.541,69D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	13.140,00D	7.255,08	0,00	20.395,08D
2535	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A	3.182,29D	3.914,50	7.096,79	0,00
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	5.452,95D	0,00	0,00	5.452,95D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A.	13.932,20D	840,51	14.772,71	0,00
2441	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. SÃO PAULO	1.517,80D	0,00	0,00	1.517,80D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	68.713,96D	372.382,32	225.183,71	215.912,57D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	117.709,06D	84.086,07	1.611,56	200.183,57D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.893,50	0,00	1.893,50D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA-ME	0,00	5.602,11	0,00	5.602,11D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	7.702,80D	16.891,14	0,00	24.593,94D
3096	1.1.2.2.1.0001	RAFAEL BORGES RIBEIRO ME	0,00	7.613,12	0,00	7.613,12D
2269	1.1.2.2.1.0001	RIO-MARCI PECAS PARA ONIBUS LTDA	6.761,62D	0,00	0,00	6.761,62D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	278.367,60D	67.682,25	75.510,42	270.539,43D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	1.818,13D	0,00	0,00	1.818,13D
3095	1.1.2.2.1.0001	SOFTEC MATERIAIS PARA AUTOMACAO LTDA	0,00	586,69	0,00	586,69D
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	0,00	6.311,27	0,00	6.311,27D
2403	1.1.2.2.1.0001	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A	0,00	8.342,40	0,00	8.342,40D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	78.608,94D	93.234,17	80.399,58	91.443,53D
2655	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	17.247,30D	4.136,05	13.891,36	7.491,99D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	19.378,92	0,00	19.378,92D
3004	1.1.2.2.1.0002	BUSS NORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS	3.263,45D	0,00	0,00	3.263,45D
3005	1.1.2.2.1.0002	CANDIDO PICOLLI ME	3.639,90D	0,00	0,00	3.639,90D
3006	1.1.2.2.1.0002	DISTRIBUIDORA DE PECAS NOVO MUNDO LTDA	1.144,97D	0,00	0,00	1.144,97D
3007	1.1.2.2.1.0002	FABRICIO SCHEIFLER BECHER	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
3008	1.1.2.2.1.0002	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	1.610,22D	0,00	0,00	1.610,22D
3009	1.1.2.2.1.0002	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA	11.502,80D	0,00	0,00	11.502,80D
3010	1.1.2.2.1.0002	SAN MARINO ONIBUS LTDA	3.283,49D	0,00	3.283,49	0,00
3011	1.1.2.2.1.0002	UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA INCORP MET EMEVE LTDA	889,98D	0,00	0,00	889,98D
3012	1.1.2.2.1.0002	WAGNER FRANCO PEREIRA ME	4.405,45D	0,00	0,00	4.405,45D
100	1.1.2.2.2	(-)TITULOS NEGOCIADOS	555.417,09C	377.867,23	675.057,25	852.607,11C
109	1.1.2.2.2.0001	BANCO BRADESCO C/ DESCONTO	29.626,25C	276,57	162.295,03	191.644,71C
102	1.1.2.2.2.0001	MONEO SERVICOS FINANCEIROS	525.790,84C	377.590,66	512.762,22	660.962,40C
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	16.399,19D	59.403,35	27.525,28	48.277,26D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.399,19D	59.403,35	27.525,28	48.277,26D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.107,40D	3.566,12	9.229,09	1.444,43D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	597,44D	46.846,27	9.536,94	37.906,77D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,00	19,25	64,90	45,65C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	8.694,35D	8.971,71	8.694,35	8.971,71D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	865.792,93D	5.812,70	20.449,93	851.155,70D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	865.792,93D	5.812,70	20.449,93	851.155,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	708.688,08D	4.474,72	14.767,13	698.395,67D
149	1.1.2.4.1.0001	FGTS A RECUPERAR	1.794,44D	0,00	0,00	1.794,44D
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	3.203,11D	0,00	3.203,11	0,00
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	715,04D	0,00	18,33	696,71D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	150.972,56D	1.330,16	2.461,36	149.841,36D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,18D	7,82	0,00	8,00D
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	419,52D	0,00	0,00	419,52D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	357.764,85D	317.363,96	357.764,85	317.363,96D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	357.764,85D	317.363,96	357.764,85	317.363,96D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	357.764,85D	317.363,96	357.764,85	317.363,96D
282	1.1.2.6	CRÉDITOS	32.436,41D	7.697,59	1.079,00	39.055,00D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	32.436,41D	7.697,59	1.079,00	39.055,00D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	32.436,41D	7.697,59	1.079,00	39.055,00D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	5.600,04D	0,00	661,70	4.938,34D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	5.600,04D	0,00	661,70	4.938,34D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	5.600,04D	0,00	661,70	4.938,34D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.129.827,56D	0,00	9.518,71	2.120.308,85D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	7.122,89D	0,00	0,00	7.122,89D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.508.914,55D	0,00	9.518,71	1.499.395,84D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.508.914,55D	0,00	9.518,71	1.499.395,84D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.003.166,66D	0,00	0,00	3.003.166,66D
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	MOVEIS	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	1.516.623,78D	0,00	0,00	1.516.623,78D
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	1.494.252,11C	0,00	9.518,71	1.503.770,82C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	793.921,35C	0,00	5.371,79	799.293,14C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	280.380,05C	0,00	1.043,63	281.423,68C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	30.411,82C	0,00	534,39	30.946,21C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	4.153,86C	0,00	149,19	4.303,05C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	88.800,00C	0,00	1.200,00	90.000,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.036,82C	0,00	17,37	3.054,19C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	10.934,68C	0,00	26,92	10.961,60C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.151,53C	0,00	102,87	10.254,40C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	272.462,00C	0,00	1.072,55	273.534,55C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	20.810,00D	0,00	0,00	20.810,00D
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	4.526.175,57C	1.770.646,94	1.733.985,19	4.489.513,82C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.605.324,61C	1.700.259,19	1.563.661,35	6.468.726,77C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.605.324,61C	1.700.259,19	1.563.661,35	6.468.726,77C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DOPLS.A PAGAR	594.397,02C	569.552,71	484.959,38	509.803,69C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	594.397,02C	569.552,71	484.959,38	509.803,69C
1697	2.1.1.1.1.0001	ABRATEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	483,08C	668,62	185,54	0,00
1702	2.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	577,82C	0,00	0,00	577,82C
1686	2.1.1.1.1.0001	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	5.958,14C	77.527,40	71.569,26	0,00
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	276,00	1.410,29	1.134,29C
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.808,61C	1.808,61	3.441,48	3.441,48C
2014	2.1.1.1.1.0001	ALPAFER COM E IMPORT LTDA	919,00C	919,00	706,00	706,00C
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	2.716,14C	0,00	0,00	2.716,14C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	13.366,74C	0,00	0,00	13.366,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	13.587,15C	18.223,74	18.345,24	13.708,65C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	0,00	33.991,90	34.503,60	511,70C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	34.369,86C	32.395,60	38.071,96	40.046,22C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	7.035,15C	6.101,41	4.057,67	4.991,41C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	457,80C	457,80	142,50	142,50C
2666	2.1.1.1.1.0001	BM INDUSTRIA DE MOLAS LTDA	0,00	0,00	2.711,05	2.711,05C
1947	2.1.1.1.1.0001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,64C	127,64	0,00	0,00
2600	2.1.1.1.1.0001	BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	120,00C	120,40	0,40	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.173,75C	1.384,49	210,74	0,00
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	225,50	225,50C
2774	2.1.1.1.1.0001	CAP-CAR IND COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	28.459,94C	9.500,58	0,00	18.959,36C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	44.781,95C	33.637,00	8.392,75	19.537,70C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	986,05C	991,75	779,38	773,68C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
1736	2.1.1.1.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	19.858,17C	9.574,15	10.828,81	21.112,83C
1871	2.1.1.1.1.0001	CELETRO CAXIAS MATERIAS ELETRICOS LTDA.	971,30C	1.079,20	107,90	0,00
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.891,68C	1.569,08	2.627,28	2.949,88C
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	694,49C	1.417,14	722,65	0,00
1671	2.1.1.1.1.0001	CLEUMA SERVIÇOS IND. LTDA	0,00	0,00	1.509,30	1.509,30C
2777	2.1.1.1.1.0001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	43.858,79C	43.576,61	0,00	282,78C
1916	2.1.1.1.1.0001	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA F.107790	1.997,51C	3.749,99	1.752,48	0,00
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	82.265,62C	54.711,52	58.051,60	85.605,70C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	4.850,21C	3.390,42	3.088,51	4.548,30C
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	750,06C	1.363,28	1.105,70	492,48C
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	5.651,35C	4.500,28	2.631,00	3.782,07C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	957,00C	957,00	287,50	287,50C
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	2.412,74C	2.039,06	2.823,71	3.197,39C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROSALMENTOS LTDA	3.809,30C	1.878,80	4.771,50	6.702,00C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	18.978,12	35.406,87	16.428,75C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	0,00	0,00	378,00	378,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	5.576,00C	0,00	3.712,00	9.288,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	862,34C	862,34	1.107,19	1.107,19C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	900,86C	910,48	903,89	894,27C
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	0,00	91,96	183,92	91,96C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	9.224,00C	9.224,00	5.174,40	5.174,40C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGINO LTDA	1.118,30C	1.149,97	31,67	0,00
2677	2.1.1.1.1.0001	ENERGIE - SERVICOS E EFICIENCIA ENERGETI	2.805,00C	1.870,00	0,00	935,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	8.487,16C	5.117,02	4.229,51	7.599,65C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	228,00C	312,00	84,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICOS EIRELI EPP	511,20C	511,20	806,94	806,94C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,50C	57,50	62,50	62,50C
3073	2.1.1.1.1.0001	FATI FERRAMENTAS LTDA	239,00C	239,00	0,00	0,00
2061	2.1.1.1.1.0001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	3.099,73C	3.099,73	0,00	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	11.249,05C	6.150,94	12.971,90	18.070,01C
2387	2.1.1.1.1.0001	GALAFASSI METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	215,00	215,00C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	22.495,21C	12.858,97	9.349,40	18.985,64C
2693	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	1.058,40C	1.058,40	2.091,60	2.091,60C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	13.500,50C	0,00	0,00	13.500,50C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	1.934,60C	804,04	0,00	1.130,56C
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	148,19C	148,19	0,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	176,80C	589,60	412,80	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	156,50	156,50C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00C
2449	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DIST E REPR LTDA	107,79C	0,00	0,00	107,79C
1724	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DISTRIB.E REPRESENTACAO LTDA	1.190,61C	1.298,40	107,79	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	668,10C	551,10	1.512,00	1.629,00C
2671	2.1.1.1.1.0001	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	226,50C	0,00	0,00	226,50C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	5.054,00C	6.061,72	1.460,00	452,28C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	255,55C	255,55	0,00	0,00
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	268,00C	273,97	454,00	448,03C
1742	2.1.1.1.1.0001	M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PR	859,40C	859,40	1.235,40	1.235,40C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	5.035,70C	4.854,94	0,00	180,76C
1706	2.1.1.1.1.0001	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL	566,24C	566,24	614,12	614,12C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	0,00	0,00	500,00	500,00C
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	1.031,18C	1.031,18	634,25	634,25C
3072	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA METALMAQ LTDA	1.237,27C	635,30	0,00	601,97C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.761,60C	0,00	2.435,88	6.197,48C
1728	2.1.1.1.1.0001	NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1667	2.1.1.1.1.0001	NG INDUSTRIALIZACAO LTDA	14.678,91C	7.468,32	900,17	8.110,76C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	2.353,53C	0,00	0,00	2.353,53C
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	95,00	95,00C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17.908,71C	22.789,31	8.287,04	3.406,44C
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00C
1675	2.1.1.1.1.0001	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	4.340,10C	3.770,83	3.851,59	4.420,86C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	7.578,28C	4.622,53	12.670,81	15.626,56C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	269,00C	0,00	0,00	269,00C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	1.492,32C	1.619,64	13.128,00	13.000,68C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	477,20C	477,34	430,15	430,01C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	1.772,00C	2.412,00	4.342,40	3.702,40C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	73,11C	8.612,13	9.845,76	1.306,74C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	11.743,45C	5.718,77	4.661,20	10.685,88C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	0,00	0,00	42,00	42,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	37.317,51C	28.564,44	12.767,27	21.520,34C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	548,00C	656,00	450,00	342,00C
2013	2.1.1.1.1.0001	ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIA	0,00	0,00	215,75	215,75C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	602,41C	602,41	782,71	782,71C
3074	2.1.1.1.1.0001	SERGIO GAZZI	7.800,00C	3.900,00	0,00	3.900,00C
2134	2.1.1.1.1.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	594,00C	594,00	0,00	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.068,44C	602,62	633,16	1.098,98C
1952	2.1.1.1.1.0001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	1.763,51C	0,00	0,00	1.763,51C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	4.055,00C	3.710,05	1.900,00	2.244,95C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	257,10	973,90	716,80C
2720	2.1.1.1.1.0001	TECONO RIO GRANDE S/A	3.198,26C	0,00	0,00	3.198,26C
1962	2.1.1.1.1.0001	TERMO ACO TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	548,81C	548,81	2.103,99	2.103,99C
1710	2.1.1.1.1.0001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	237,24C	0,00	0,00	237,24C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.784,89C	1.405,83	1.215,40	2.594,46C
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	215,00C	365,00	150,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	0,00	42,00	102,77	60,77C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	250,00C	500,00	250,00	0,00
2150	2.1.1.1.1.0001	USIDAM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	248,18C	496,54	652,63	404,27C
2781	2.1.1.1.1.0001	VICTORIA RUDTIGER FOREST 03199513085	2.352,00C	4.704,00	2.352,00	0,00
1993	2.1.1.1.1.0001	VIDRACARIA MELRYKA LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
2694	2.1.1.1.1.0001	VKX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	267,60C	267,60	0,00	0,00
2769	2.1.1.1.1.0001	West Air Cargo Ltda Base - POA	443,82C	0,00	0,00	443,82C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	907,02C	937,62	1.156,34	1.125,74C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	5.355,96C	16.121,18	24.120,39	13.355,17C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	10.505,25C	8.303,00	8.019,35	10.221,60C
3084	2.1.1.1.1.0002	ANA PAULA DE LIMA ME	286,00C	0,00	0,00	286,00C
3028	2.1.1.1.1.0002	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	1.003,23C	1.003,23	0,00	0,00
3029	2.1.1.1.1.0002	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	1.213,99C	1.240,00	26,01	0,00
3081	2.1.1.1.1.0002	CÍRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.941,21C	0,00	0,00	1.941,21C
3030	2.1.1.1.1.0002	CLARO S.A.	75,35C	0,00	0,00	75,35C
3032	2.1.1.1.1.0002	ENVEL CONTABILIDADE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
3033	2.1.1.1.1.0002	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	49,53C	0,00	0,00	49,53C
3034	2.1.1.1.1.0002	INDUSTRIAL NOVA GERACAO LTDA	3.447,30C	0,00	0,00	3.447,30C
3035	2.1.1.1.1.0002	LABORATORIO ALFA LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
3036	2.1.1.1.1.0002	NG INDUSTRIALIZACAO LTDA	900,17C	900,17	0,00	0,00
3082	2.1.1.1.1.0002	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.339,37C	3.658,13	1.318,76	0,00
3080	2.1.1.1.1.0002	SERASA - CENTRAL. SERV. DOS BANCOS S/A	752,54C	202,98	0,00	549,56C
3039	2.1.1.1.1.0002	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
3040	2.1.1.1.1.0002	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	230,00C	0,00	0,00	230,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	394.608,94C	573.271,02	456.447,73	277.785,65C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	298.291,76C	426.513,50	293.635,27	165.413,53C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	788,75C	788,75	799,22	799,22C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	8.924,41C	47.764,61	48.080,24	9.240,04C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	208.184,65C	173.022,39	40.805,01	75.967,27C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	8.279,95C	46.492,39	38.212,44	0,00
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	72.114,00C	158.445,36	165.738,36	79.407,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	50.292,20C	137.556,86	162.812,46	75.547,80C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	7.151,93C	46.443,31	60.435,08	21.143,70C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.222,43C	136,48	92,29	1.178,24C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	310,82C	310,82	376,44	376,44C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	10.838,22C	63.774,58	73.016,56	20.080,20C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	25,46C	9.665,68	9.726,66	86,44C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	1.750,66C	793,62	293,37	1.250,41C
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	10.025,20C	6.164,67	5.527,10	9.387,63C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	78,93C	78,93	117,10	117,10C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	197,59C	106,68	103,48	194,39C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	1.588,17C	10.054,79	13.105,91	4.639,29C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	244,45C	27,30	18,47	235,62C
3048	2.1.1.2.2.0002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.858,34C	0,00	0,00	16.858,34C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	46.024,98C	9.200,66	0,00	36.824,32C
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	46.024,98C	9.200,66	0,00	36.824,32C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.703.186,47C	498.485,16	471.520,20	2.676.221,51C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.603.578,61C	481.477,00	471.520,20	2.593.621,81C
2764	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	11.569,12C	964,09	964,09	11.569,12C
2713	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 56506954 10 PARCELAS	2.086,19C	2.086,19	0,00	0,00
2778	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	8.277,26C	8.277,26	0,00	8.277,26C
2740	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	10.964,65C	843,43	0,00	10.121,22C
608	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	0,00	32.692,75	32.692,75C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	43.872,00C	7.312,00	7.312,00	43.872,00C
610	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	23.093,25	23.093,25C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	867.142,85C	364.667,44	354.129,08	856.604,49C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	533.157,10C	14.726,25	0,00	518.430,85C
634	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912356446	2.054,26C	2.054,26	0,00	0,00
614	2.1.1.3.1.0001	BCO SICREDI	26.402,03C	26.402,03	29.976,87	29.976,87C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	13.153,18	13.153,18C
2736	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 10 PARCELAS	2.633,32C	1.316,64	0,00	1.316,68C
2737	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 10 PARCELAS	2.873,99C	1.436,96	0,00	1.437,03C
2752	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 10/09/2021	1.988,77C	994,37	0,00	994,40C
2753	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021	13.118,18C	2.186,35	0,00	10.931,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	794.958,98C	22.772,88	0,00	772.186,10C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	94.999,92C	0,00	0,00	94.999,92C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.000,00C	5.600,00	0,00	64.400,00C
3050	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.981,90C	14.981,90	0,00	0,00
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
3088	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS	6.260,18C	695,57	0,00	5.564,61C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	0,00	463,23	5.095,56	4.632,33C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	4.968,51C	993,69	0,00	3.974,82C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	6.075,71C	289,31	0,00	5.786,40C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	7.937,74C	496,11	0,00	7.441,63C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	1.768,59C	1.769,06	0,47	0,00
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	6.846,52C	456,43	0,00	6.390,09C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	6.256,22C	481,24	0,00	5.774,98C
3060	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 17/05/2021	894,45C	997,40	102,95	0,00
3061	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 20/04/2021	1.490,17C	1.490,17	0,00	0,00
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	99.607,86C	17.008,16	0,00	82.599,70C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	99.607,86C	17.008,16	0,00	82.599,70C
700	2.1.1.4	DEBITOS	2.913.132,18C	58.950,30	150.734,04	3.004.915,92C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	725.628,60C	592,14	0,00	725.036,46C
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	603.200,00C	0,00	0,00	603.200,00C
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	7.428,60C	592,14	0,00	6.836,46C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	3.236,00C	3.637,94	3.636,94	3.235,00C
548	2.1.1.4.2.0001	JULIANO FONSECA MOTTER	1.078,00C	1.212,22	1.212,22	1.078,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	1.079,00C	1.213,26	1.212,26	1.078,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	1.079,00C	1.212,46	1.212,46	1.079,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	303.061,05C	39.953,09	42.703,84	305.811,80C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	713,80C	746,90	148,96	115,86C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.505,46C	111,84	855,21	2.248,83C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.767,62C	2.206,35	1.265,05	15.826,32C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	4.560,94C	381,66	3.494,84	7.674,12C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	51.099,59C	7.529,12	10.436,87	54.007,34C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	18.818,30C	1.398,01	10.690,02	28.110,31C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	209.595,34C	27.579,21	15.812,89	197.829,02C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.172.518,45C	0,00	99.918,54	1.272.436,99C
783	2.1.1.4.5.0001	JULIANO FONSECA MOTTER	0,00	0,00	48.839,54	48.839,54C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	1.172.518,45C	0,00	51.079,00	1.223.597,45C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	708.688,08C	14.767,13	4.474,72	698.395,67C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	476.859,23C	9.874,78	0,00	466.984,45C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	231.828,85C	4.892,35	4.474,72	231.411,22C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.767.032,05C	70.387,75	170.323,84	2.866.968,14C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.767.032,05C	70.387,75	170.323,84	2.866.968,14C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.510.706,88C	70.387,75	0,00	2.440.319,13C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.458.690,78C	18.371,65	0,00	2.440.319,13C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	10.605,05C	964,09	0,00	9.640,96C
830	2.2.1.1.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	18.280,00C	7.312,00	0,00	10.968,00C
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	190.000,08C	0,00	0,00	190.000,08C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	65.000,00C	5.000,00	0,00	60.000,00C
3104	2.2.1.1.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022 15 PARCELAS	6.948,50C	5.095,56	0,00	1.852,94C
840	2.2.1.1.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	52.016,10C	52.016,10	0,00	0,00
841	2.2.1.1.2.0001	BANCO BANRISUL S/A	30.150,38C	30.150,38	0,00	0,00
843	2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL SA	21.865,72C	21.865,72	0,00	0,00
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	256.325,17C	0,00	170.323,84	426.649,01C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	256.325,17C	0,00	170.323,84	426.649,01C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	256.325,17C	0,00	170.323,84	426.649,01C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.846.181,09D	0,00	0,00	4.846.181,09D
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	6.986.181,09D	0,00	0,00	6.986.181,09D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.986.181,09D	0,00	0,00	6.986.181,09D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.986.181,09D	0,00	0,00	6.986.181,09D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.986.181,09D	0,00	0,00	6.986.181,09D
960	3	RECEITAS	997.067,95C	158.744,13	880.995,88	1.719.319,70C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	969.363,96C	158.744,13	866.228,75	1.676.848,58C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	965.813,11C	158.744,13	866.169,57	1.673.238,55C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	965.813,11C	158.744,13	866.169,57	1.673.238,55C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.156.053,50C	12.188,02	866.169,57	2.010.035,05C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	6.843,14C	0,00	25.027,82	31.870,96C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	42.005,72C	0,00	4.136,05	46.141,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	12.632,42C	0,00	0,00	12.632,42C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.103.404,57C	0,00	837.005,70	1.940.410,27C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	7.040,95D	9.726,66	0,00	16.767,61D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.791,40D	2.461,36	0,00	4.252,76D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	190.240,39D	146.556,11	0,00	336.796,50D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	77.893,65D	60.435,08	0,00	138.328,73D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	2.072,98D	0,00	0,00	2.072,98D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	93.376,73D	73.016,56	0,00	166.393,29D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	16.897,03D	13.104,47	0,00	30.001,50D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.550,85C	0,00	59,18	3.610,03C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.550,85C	0,00	59,18	3.610,03C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	5,79C	0,00	49,13	54,92C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	5,79C	0,00	49,13	54,92C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.545,06C	0,00	10,05	3.555,11C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	210,48C	0,00	10,05	220,53C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	157,44C	0,00	0,00	157,44C
1113	3.1.2.1.2.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	3.177,14C	0,00	0,00	3.177,14C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.703,99C	0,00	14.767,13	42.471,12C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.703,99C	0,00	14.767,13	42.471,12C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	27.703,99C	0,00	14.767,13	42.471,12C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	27.703,99C	0,00	14.767,13	42.471,12C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	18.642,02C	0,00	9.874,78	28.516,80C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	9.061,97C	0,00	4.892,35	13.954,32C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.484.151,17D	1.221.904,95	432.287,37	2.273.768,75D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.484.151,17D	1.221.904,95	432.287,37	2.273.768,75D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.484.151,17D	1.221.904,95	432.287,37	2.273.768,75D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	711.410,46D	826.606,98	413.773,56	1.124.243,88D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	879.327,05D	826.606,98	317.363,96	1.388.570,07D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	2.323,78D	0,00	0,00	2.323,78D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	15.071,71D	9.766,92	0,00	24.838,63D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	3.056,67D	1.790,78	0,00	4.847,45D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	134.288,94D	53.937,90	0,00	188.226,84D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.172,97D	3.863,92	0,00	26.036,89D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	652.125,21D	399.482,61	0,00	1.051.607,82D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	50.287,77D	357.764,85	317.363,96	90.688,66D
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	167.916,59C	0,00	96.409,60	264.328,19C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	63.201,85C	0,00	35.476,19	98.678,04C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.931,26C	0,00	2.186,25	5.117,51C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	81.329,02C	0,00	49.714,92	131.043,94C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	6.733,00C	0,00	1.330,16	8.063,16C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	13.721,46C	0,00	7.702,08	21.423,54C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	378.293,68D	268.156,77	18.489,04	627.961,41D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	24.976,52D	18.465,30	5.622,00	37.819,82D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	22.568,28D	13.752,13	4.922,45	31.397,96D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	544,77C	2.859,67	217,69	2.097,21D
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	1.666,80D	0,00	0,00	1.666,80D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	1.286,21D	1.853,50	481,86	2.657,85D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	34.162,91D	16.116,92	0,00	50.279,83D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.523,18D	639,42	0,00	2.162,60D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.181,37D	689,14	0,00	1.870,51D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	2.098,39D	852,59	0,00	2.950,98D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	0,00	4,54	0,00	4,54D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.001,26D	2.836,49	0,00	7.837,75D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	7.272,00D	3.636,00	0,00	10.908,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	17.086,71D	7.458,74	0,00	24.545,45D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	22.242,07D	57.764,08	6.472,66	73.533,49D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	1.231,14D	1.231,14	0,00	2.462,28D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.254,10D	60,03	1.543,03	228,90C
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	1.810,44D	1.727,63	0,15	3.537,92D
1378	4.1.1.2.4.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	38.839,55	0,00	38.839,55D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	863,13D	0,00	0,00	863,13D
1512	4.1.1.2.4.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	13.296,31	0,00	13.296,31D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.279,63D	675,43	4.929,48	25,58D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	12.803,63D	1.933,99	0,00	14.737,62D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	710,24C	0,00	710,24	1.420,48C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	710,24C	0,00	710,24	1.420,48C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	191.718,43D	104.292,99	706,87	295.304,55D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	11.027,72D	5.743,68	0,00	16.771,40D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	11.374,13D	6.320,24	160,21	17.534,16D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	16.374,00D	8.341,93	0,00	24.715,93D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	189,40D	268,46	0,00	457,86D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	31.563,60D	17.551,56	546,66	48.568,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	121.189,58D	66.067,12	0,00	187.256,70D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	2.440,02C	3.410,51	4.977,27	4.006,78C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.553,04C	2.263,89	3.040,41	2.329,56C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	886,98C	1.146,62	1.936,86	1.677,22C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	108.344,01D	68.106,97	0,00	176.450,98D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	6.012,61D	4.306,92	0,00	10.319,53D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	6.162,00D	3.590,48	0,00	9.752,48D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	8.300,71D	6.618,37	0,00	14.919,08D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	938,36D	2.204,59	0,00	3.142,95D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	21.028,17D	19.634,77	0,00	40.662,94D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	65.902,16D	31.751,84	0,00	97.654,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	158.591,58D	84.692,66	0,00	243.284,24D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	145.897,88D	65.835,85	0,00	211.733,73D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.108,60D	665,10	0,00	1.773,70D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	11.441,49D	5.233,34	0,00	16.674,83D
1385	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	8.600,00D	4.300,00	0,00	12.900,00D
1390	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ANUIDADE	146,64D	0,00	0,00	146,64D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	3.921,35D	1.820,00	0,00	5.741,35D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	437,60D	0,00	0,00	437,60D
1399	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CARTORIO	158,73D	0,00	0,00	158,73D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	1.988,00D	405,00	0,00	2.393,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.123,01D	8.188,52	0,00	24.311,53D
1405	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMISSÕES	4.978,00D	2.352,00	0,00	7.330,00D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	3.869,80D	2.316,35	0,00	6.186,15D
1409	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	84,30	0,00	84,30D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	7.320,00D	1.320,00	0,00	8.640,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	19.071,56D	9.518,71	0,00	28.590,27D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	1.125,00D	851,00	0,00	1.976,00D
1417	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/EMBALAGENS	2.145,48D	0,00	0,00	2.145,48D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	153,68D	90,86	0,00	244,54D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	499,12D	555,22	0,00	1.054,34D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	130,62D	62,50	0,00	193,12D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	3.007,92D	684,75	0,00	3.692,67D
1429	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/GUINCHOS E GUINDASTES	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	10.243,34D	5.106,67	0,00	15.350,01D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	919,16D	577,87	0,00	1.497,03D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	6.996,77D	4.096,00	0,00	11.092,77D
1438	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	528,80D	454,00	0,00	982,80D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.180,28D	347,24	0,00	1.527,52D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.127,36D	903,89	0,00	2.031,25D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	2.515,15D	1.849,52	0,00	4.364,67D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	7.980,94D	3.862,92	0,00	11.843,86D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	3.225,00D	2.425,00	0,00	5.650,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	3.093,54D	2.768,09	0,00	5.861,63D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	5.071,94D	2.667,00	0,00	7.738,94D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	3.294,00D	680,00	0,00	3.974,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.693,70D	18.856,81	0,00	31.550,51D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23,07D	0,00	0,00	23,07D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	880,13D	286,04	0,00	1.166,17D
1504	4.1.1.3.2.0001	ICMS S/CIAP	18,33D	0,00	0,00	18,33D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.374,41D	14.791,18	0,00	17.165,59D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	8.985,39D	3.779,59	0,00	12.764,98D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	412,37D	0,00	0,00	412,37D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	235.855,45D	42.448,54	24,77	278.279,22D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	207.304,43D	23.148,06	0,02	230.452,47D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	58.647,88D	11.223,06	0,02	69.870,92D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	148.656,55D	11.925,00	0,00	160.581,55D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	28.551,02D	19.300,48	24,75	47.826,75D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	76,88D	468,09	0,00	544,97D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	105,20D	0,00	0,00	105,20D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	6.242,45D	2.892,78	24,75	9.110,48D
1564	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	0,00	73,32	0,00	73,32D
1566	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA	22.126,89D	15.820,70	0,00	37.947,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1567	4.1.1.8.2.0000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,40C	45,59	0,00	45,19D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.039.092,35D	3.463.864,27	3.567.891,85	3.935.064,77D
PASSIVO	4.526.175,57C	1.770.646,94	1.733.985,19	4.489.513,82C
RECEITAS	997.067,95C	158.744,13	880.995,88	1.719.319,70C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.484.151,17D	1.221.904,95	432.287,37	2.273.768,75D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.523.243,52D	4.685.769,22	4.000.179,22	6.208.833,52D
CONTAS CREDORAS	5.523.243,52C	1.929.391,07	2.614.981,07	6.208.833,52C
RESULTADO DO MES	0,00	789.617,58	722.251,75	67.365,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	487.083,22D	2.273.768,75	1.719.319,70	554.449,05D

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

RICARDO CORAZZA WISINTAINER
Reg. no CRC - RS sob o No. 99659
CPF: 627.390.690-49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.935.064,77D	3.415.304,25	3.324.380,62	4.025.988,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.814.755,92D	3.413.606,75	3.189.224,53	2.039.138,14D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	200.206,77D	1.507.461,84	1.568.326,74	139.341,87D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	17.109,19D	0,00	2.874,80	14.234,39D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	17.109,19D	0,00	2.874,80	14.234,39D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	17.109,19D	0,00	2.874,80	14.234,39D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	183.097,58D	1.507.461,84	1.565.451,94	125.107,48D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	60.577,46D	1.488.017,28	1.505.206,82	43.387,92D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739-0-6	452,46D	645.578,67	646.031,13	0,00
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	135.231,61	135.222,89	9,72D
25	1.1.1.2.1.0001	BANCO SICOOB - CTA 33.042-6	1,08D	25.722,81	25.723,89	0,00
24	1.1.1.2.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1322-7	60.111,92D	681.386,09	698.120,81	43.377,20D
3000	1.1.1.2.1.0002	BANCO BRADESCO S/A	11,00D	98,10	108,10	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	121.520,12D	18.944,56	60.245,12	80.219,56D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	91.520,12D	18.944,56	60.245,12	50.219,56D
53	1.1.1.2.2.0001	BANCO SICOOB S/A C/APL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.614.549,15D	1.906.144,91	1.620.897,79	1.899.796,27D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	353.758,89D	1.372.052,49	1.187.868,68	537.942,70D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.206.366,00D	929.018,86	678.457,50	1.456.927,36D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	6.416,94D	0,00	1.437,13	4.979,81D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	9.850,84D	0,00	8.203,61	1.647,23D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	11.138,74D	4.712,55	4.284,13	11.567,16D
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	0,00	64.875,30	0,00	64.875,30D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	1.669,00D	0,00	0,00	1.669,00D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	750,71D	0,00	750,71	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	224.173,41D	222.128,44	221.486,00	224.815,85D
2638	1.1.2.2.1.0001	EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA	0,00	985,52	0,00	985,52D
3077	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO LEAOZINHO LTDA	0,00	975,12	0,00	975,12D
3093	1.1.2.2.1.0001	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.504,90D	0,00	1.504,90	0,00
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	0,00	540,11	0,00	540,11D
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	1.024,38D	5.060,92	3.554,84	2.530,46D
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	0,00	3.587,77	0,00	3.587,77D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	1.541,69D	0,00	0,00	1.541,69D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	0,00	1.847,02	0,00	1.847,02D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	20.395,08D	7.327,89	0,00	27.722,97D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	5.452,95D	8.609,03	0,00	14.061,98D
2441	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. SÃO PAULO	1.517,80D	0,00	0,00	1.517,80D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	215.912,57D	457.844,92	284.058,51	389.698,98D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	200.183,57D	39.313,89	5.882,09	233.615,37D
3111	1.1.2.2.1.0001	METALURGICA GEDEVAL EIRELI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.893,50D	1.766,21	3.659,71	0,00
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA-ME	5.602,11D	0,00	0,00	5.602,11D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	24.593,94D	8.473,08	7.702,80	25.364,22D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.489,86	0,00	2.489,86D
3096	1.1.2.2.1.0001	RAFAEL BORGES RIBEIRO ME	7.613,12D	14.444,45	7.613,12	14.444,45D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	837,70	0,00	837,70D
2269	1.1.2.2.1.0001	RIO-MARCI PECAS PARA ONIBUS LTDA	6.761,62D	0,00	1.714,65	5.046,97D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	270.539,43D	0,00	43.006,67	227.532,76D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	1.818,13D	0,00	0,00	1.818,13D
3095	1.1.2.2.1.0001	SOFTEC MATERIAIS PARA AUTOMACAO LTDA	586,69D	474,34	0,00	1.061,03D
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	6.311,27D	0,00	3.842,89	2.468,38D
2403	1.1.2.2.1.0001	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A	8.342,40D	0,00	8.342,40	0,00
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	91.443,53D	45.966,98	71.413,34	65.997,17D
2655	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	7.491,99D	0,00	0,00	7.491,99D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0,00	16.092,94	0,00	16.092,94D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	19.378,92D	15.664,82	0,00	35.043,74D
3004	1.1.2.2.1.0002	BUSS NORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS	3.263,45D	0,00	0,00	3.263,45D
3005	1.1.2.2.1.0002	CANDIBU PICOLLI ME	3.639,90D	0,00	0,00	3.639,90D
3006	1.1.2.2.1.0002	DISTRIBUIDORA DE PECAS NOVO MUNDO LTDA	1.144,97D	0,00	0,00	1.144,97D
3007	1.1.2.2.1.0002	FABRICIO SCHEIFLER BECHER	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
3008	1.1.2.2.1.0002	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	1.610,22D	0,00	0,00	1.610,22D
3009	1.1.2.2.1.0002	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA	11.502,80D	0,00	0,00	11.502,80D
3011	1.1.2.2.1.0002	UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA INCORP MET EMEVE LTDA	889,98D	0,00	0,00	889,98D
3012	1.1.2.2.1.0002	WAGNER FRANCO PEREIRA ME	4.405,45D	0,00	0,00	4.405,45D
100	1.1.2.2.2	(-)TITULOS NEGOCIADOS	852.607,11C	443.033,63	509.411,18	918.984,66C
109	1.1.2.2.2.0001	BANCO BRADESCO C/ DESCONTO	191.644,71C	44.853,33	31.353,97	178.145,35C
102	1.1.2.2.2.0001	MONEO SERVICOS FINANCEIROS	660.962,40C	398.180,30	478.057,21	740.839,31C
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	48.277,26D	42.077,27	49.064,41	41.290,12D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	48.277,26D	42.077,27	49.064,41	41.290,12D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.444,43D	19.515,84	17.960,77	2.999,50D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.906,77D	13.257,79	22.112,97	29.051,59D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	45,65C	21,64	18,96	42,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	8.971,71D	9.282,00	8.971,71	9.282,00D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	851.155,70D	147.876,39	64.861,04	934.171,05D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	851.155,70D	147.876,39	64.861,04	934.171,05D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	49.066,71	15.103,95	33.962,76D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	698.395,67D	0,00	29.777,55	668.618,12D
149	1.1.2.4.1.0001	FGTS A RECUPERAR	1.794,44D	0,00	0,00	1.794,44D
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	0,00	3.060,92	885,25	2.175,67D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	696,71D	71.003,70	2.968,33	68.732,08D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	149.841,36D	3.506,34	2.200,50	151.147,20D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	8,00D	3,19	0,00	11,19D
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	21.235,53	13.925,46	7.310,07D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	317.363,96D	344.138,76	317.363,96	344.138,76D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	317.363,96D	344.138,76	317.363,96	344.138,76D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	317.363,96D	344.138,76	317.363,96	344.138,76D
282	1.1.2.6	CRÉDITOS	39.055,00D	0,00	1.078,00	37.977,00D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	39.055,00D	0,00	1.078,00	37.977,00D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	39.055,00D	0,00	1.078,00	37.977,00D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	4.938,34D	0,00	661,70	4.276,64D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.938,34D	0,00	661,70	4.276,64D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	4.938,34D	0,00	661,70	4.276,64D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.120.308,85D	1.697,50	135.156,09	1.986.850,26D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL.CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	7.122,89D	0,00	0,00	7.122,89D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.499.395,84D	1.697,50	135.156,09	1.365.937,25D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.499.395,84D	1.697,50	135.156,09	1.365.937,25D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.003.166,66D	1.697,50	125.578,70	2.879.285,46D
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	MOVEIS	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 EQUIPTOS	1.516.623,78D	1.697,50	125.578,70	1.392.742,58D
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 EQUIPTOS	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	1.503.770,82C	0,00	9.577,39	1.513.348,21C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	799.293,14C	0,00	5.404,36	804.697,50C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	281.423,68C	0,00	1.043,63	282.467,31C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	30.946,21C	0,00	534,39	31.480,60C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	4.303,05C	0,00	151,69	4.454,74C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS	90.000,00C	0,00	1.200,00	91.200,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.054,19C	0,00	17,37	3.071,56C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	10.961,60C	0,00	39,28	11.000,88C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.254,40C	0,00	114,12	10.368,52C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	273.534,55C	0,00	1.072,55	274.607,10C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	20.810,00D	0,00	0,00	20.810,00D
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	3.935.064,77C	2.144.226,68	2.291.054,71	4.081.892,80C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.468.726,77C	2.125.626,18	2.291.054,71	6.634.155,30C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.468.726,77C	2.125.626,18	2.291.054,71	6.634.155,30C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	509.803,69C	542.368,21	682.749,05	650.184,53C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	509.803,69C	542.368,21	682.749,05	650.184,53C
1702	2.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	577,82C	0,00	0,00	577,82C
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	0,00	0,00	2.877,33	2.877,33C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	1.134,29C	759,17	0,00	375,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.441,48C	1.507,14	3.684,17	5.618,51C
2014	2.1.1.1.1.0001	ALPAFER COM E IMPORT LTDA	706,00C	353,00	2.260,50	2.613,50C
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	2.716,14C	3.940,01	3.940,01	2.716,14C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	13.366,74C	3.959,26	0,00	9.407,48C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	13.708,65C	39.415,17	35.459,38	9.752,86C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	511,70C	70.882,24	70.456,17	85,63C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	40.046,22C	52.522,12	88.217,25	75.741,35C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	4.991,41C	1.443,02	9.024,64	12.573,03C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	142,50C	142,50	0,00	0,00
2666	2.1.1.1.1.0001	BM INDUSTRIA DE MOLAS LTDA	2.711,05C	2.711,05	0,00	0,00
2600	2.1.1.1.1.0001	BUS COMPANYIA COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	300,00	600,00	300,00C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	659,74	659,79	0,05C
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	225,50C	225,50	0,00	0,00
2774	2.1.1.1.1.0001	CAP-CAR IND COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	18.959,36C	12.648,00	0,00	6.311,36C
2502	2.1.1.1.1.0001	CARPE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	216,00	216,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	19.537,70C	41.685,16	43.376,07	21.228,61C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	773,68C	1.100,28	2.093,03	1.766,43C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00C
1736	2.1.1.1.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	21.112,83C	10.270,71	12.462,86	23.304,98C
2179	2.1.1.1.1.0001	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	0,00	0,00	291,20	291,20C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	2.949,88C	2.646,76	2.212,80	2.515,92C
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	0,00	906,95	982,30	75,35C
2431	2.1.1.1.1.0001	CLEDIRSON CHILANTI 67977979004	0,00	0,00	500,00	500,00C
1671	2.1.1.1.1.0001	CLEUMA SERVIÇOS IND. LTDA	1.509,30C	1.509,30	827,50	827,50C
2777	2.1.1.1.1.0001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	282,78C	22.192,44	51.717,41	29.807,75C
1916	2.1.1.1.1.0001	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA F.107790	0,00	0,00	1.676,89	1.676,89C
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	85.605,70C	41.429,75	71.336,85	115.512,80C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	4.548,30C	4.548,30	2.123,36	2.123,36C
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	492,48C	492,48	0,00	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	3.782,07C	3.654,70	5.429,91	5.557,28C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	287,50C	287,50	230,00	230,00C
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	3.197,39C	2.190,61	1.478,89	2.485,67C
2024	2.1.1.1.1.0001	DIEGO HUPPES 02844497098	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	6.702,00C	5.667,00	8.883,00	9.918,00C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	16.428,75C	0,00	6.367,55	22.796,30C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	160,80	545,80	385,00C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	378,00C	0,00	0,00	378,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	9.288,00C	9.288,00	4.454,40	4.454,40C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.107,19C	2.056,84	1.168,00	218,35C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	894,27C	903,89	667,70	658,08C
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	91,96C	229,90	229,90	91,96C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUNTTSCHOW	5.174,40C	0,00	0,00	5.174,40C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	411,04	656,04	245,00C
2677	2.1.1.1.1.0001	ENERGIE - SERVICOS E EFICIENCIA ENERGETI	935,00C	0,00	0,00	935,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	7.599,65C	9.220,18	4.417,21	2.796,68C
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	0,00	0,00	255,20	255,20C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	806,94C	806,94	1.186,77	1.186,77C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,50C	62,50	249,50	249,50C
3102	2.1.1.1.1.0001	FABIO MACIEL RIBEIRO 02597737004	0,00	0,00	560,00	560,00C
2386	2.1.1.1.1.0001	FULL SERVICE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	171,39	171,39C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	18.070,01C	9.370,20	13.549,22	22.249,03C
2387	2.1.1.1.1.0001	GALAFASSI METALURGICA LTDA.	215,00C	215,00	860,00	860,00C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	18.985,64C	18.387,09	0,00	598,55C
1917	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	336,02	672,04	336,02C
1872	2.1.1.1.1.0001	HIDROELETRO CENTER COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.288,66	1.288,66C
2693	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMP. EXP. EQUIPAMENTOS LTDA	2.091,60C	3.137,40	1.045,80	0,00
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	13.500,50C	13.500,50	7.227,00	7.227,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	0,00	0,00	4.920,75	4.920,75C
2494	2.1.1.1.1.0001	INDÚSTRIA MECÂNICA STANGHERLINI LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	1.130,56C	967,30	0,00	163,26C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.964,45	1.964,45C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	0,00	742,00	882,00	140,00C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	156,50C	156,50	0,00	0,00
2766	2.1.1.1.1.0001	JUCIANO GUINCHOS E TRANSPORTES-	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	4.210,00C	710,00	0,00	3.500,00C
2449	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DIST E REPR LTDA	107,79C	0,00	0,00	107,79C
1724	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DISTRIB.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.416,40	1.416,40C
2676	2.1.1.1.1.0001	LABORATORIO ALFA LTDA	0,00	0,00	244,88	244,88C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.629,00C	1.317,00	621,46	933,46C
2671	2.1.1.1.1.0001	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	226,50C	0,00	0,00	226,50C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	452,28C	1.050,00	947,72	350,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	667,21	1.054,05	386,84C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	448,03C	454,00	1.083,00	1.077,03C
1742	2.1.1.1.1.0001	M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PR	1.235,40C	644,40	2.462,00	3.053,00C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	180,76C	1.317,74	2.964,87	1.827,89C
1706	2.1.1.1.1.0001	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL	614,12C	345,12	1.563,28	1.832,28C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	500,00C	1.270,00	1.310,00	540,00C
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	634,25C	634,25	0,00	0,00
3072	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA METALMAQ LTDA	601,97C	0,00	0,00	601,97C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6.197,48C	0,00	5.983,02	12.180,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1728	2.1.1.1.1.0001	NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1667	2.1.1.1.1.0001	NG INDUSTRIALIZACAO LTDA	8.110,76C	0,00	0,00	8.110,76C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	2.353,53C	0,00	0,00	2.353,53C
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	95,00C	95,00	0,00	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.406,44C	12.303,80	16.363,27	7.465,91C
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00C
1675	2.1.1.1.1.0001	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	4.420,86C	2.666,46	1.681,26	3.435,66C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	15.626,56C	11.427,60	12.969,00	17.167,96C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	269,00C	0,00	0,00	269,00C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	13.000,68C	6.625,00	37.721,12	44.096,80C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	430,01C	430,15	406,55	406,41C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	3.702,40C	6.186,40	4.726,40	2.242,40C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.306,74C	11.076,32	12.855,77	3.086,19C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	10.685,88C	10.655,94	12.030,75	12.060,69C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	42,00C	41,75	0,00	0,25C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	21.520,34C	16.692,35	25.999,87	30.827,86C
2517	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	161,36	161,36C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	342,00C	540,00	198,00	0,00
2013	2.1.1.1.1.0001	ROLECOR COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIA	215,75C	215,75	0,00	0,00
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	0,00	0,00	870,00	870,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	782,71C	579,73	608,00	810,98C
3074	2.1.1.1.1.0001	SERGIO GAZZI	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.098,98C	633,16	664,47	1.130,29C
2618	2.1.1.1.1.0001	SOLUTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00C
1952	2.1.1.1.1.0001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	1.763,51C	0,00	0,00	1.763,51C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	2.244,95C	700,00	1.180,00	2.724,95C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	716,80C	1.382,10	665,30	0,00
3108	2.1.1.1.1.0001	SYSTEC METALURGICA LTDA	0,00	4.162,38	10.405,95	6.243,57C
2082	2.1.1.1.1.0001	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA - ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
2720	2.1.1.1.1.0001	TECON RIO GRANDE S/A	3.198,26C	0,00	0,00	3.198,26C
1962	2.1.1.1.1.0001	TERMO ACO TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	2.103,99C	2.990,62	904,29	17,66C
1710	2.1.1.1.1.0001	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	237,24C	237,24	0,00	0,00
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.594,46C	2.607,84	1.289,22	1.275,84C
2715	2.1.1.1.1.0001	TMS COMPONENTES E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	5.235,00	5.235,00C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	60,77C	258,46	338,57	140,88C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00C
2150	2.1.1.1.1.0001	USIDAM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	404,27C	825,70	679,19	257,76C
2694	2.1.1.1.1.0001	VKX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	203,60	203,60C
2769	2.1.1.1.1.0001	West Air Cargo Ltda Base - POA	443,82C	0,00	0,00	443,82C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	1.125,74C	1.275,87	517,73	367,60C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	13.355,17C	22.534,76	13.687,76	4.508,17C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	10.221,60C	6.919,80	11.059,25	14.361,05C
3084	2.1.1.1.1.0002	ANA PAULA DE LIMA ME	286,00C	605,00	345,00	26,00C
3081	2.1.1.1.1.0002	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.941,21C	0,00	0,00	1.941,21C
3030	2.1.1.1.1.0002	CLARO S.A.	75,35C	75,35	0,00	0,00
3032	2.1.1.1.1.0002	ENVEL CONTABILIDADE	600,00C	600,00	600,00	600,00C
3033	2.1.1.1.1.0002	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	49,53C	0,00	0,00	49,53C
3034	2.1.1.1.1.0002	INDUSTRIAL NOVA GERACAO LTDA	3.447,30C	0,00	0,00	3.447,30C
3035	2.1.1.1.1.0002	LABORATORIO ALFA LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
3080	2.1.1.1.1.0002	SERASA - CENTRAL. SERV. DOS BANCOS S/A	549,56C	0,00	0,00	549,56C
3039	2.1.1.1.1.0002	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
3040	2.1.1.1.1.0002	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	230,00C	0,00	0,00	230,00C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	277.785,65C	402.267,13	383.122,73	258.641,25C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	165.413,53C	186.089,58	202.203,76	181.527,71C
524	2.1.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	799,22C	799,22	687,31	687,31C
526	2.1.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	9.240,04C	9.240,84	9.711,21	9.710,41C
527	2.1.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	75.967,27C	37.643,15	48.660,87	86.984,99C
530	2.1.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	79.407,00C	138.406,37	143.144,37	84.145,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	75.547,80C	202.244,32	166.836,14	40.139,62C
557	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	21.143,70C	85.326,00	64.182,30	0,00
558	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.178,24C	0,00	158,84	1.337,08C
559	2.1.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	376,44C	487,20	251,24	140,48C
563	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	20.080,20C	89.647,19	75.883,14	6.316,15C
564	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	86,44C	4.009,42	5.289,71	1.366,73C
565	2.1.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	1.250,41C	0,00	0,00	1.250,41C
569	2.1.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	9.387,63C	4.106,28	6.593,98	11.875,33C
570	2.1.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	117,10C	0,00	363,97	481,07C
573	2.1.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	194,39C	103,48	103,48	194,39C
574	2.1.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	4.639,29C	18.564,75	13.925,46	0,00
575	2.1.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	235,62C	0,00	31,78	267,40C
3048	2.1.1.1.2.2.0002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.858,34C	0,00	52,24	16.910,58C
585	2.1.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	36.824,32C	13.933,23	14.082,83	36.973,92C
589	2.1.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	36.824,32C	13.933,23	14.082,83	36.973,92C
606	2.1.1.1.3	INSTITUCOES FINANCEIRAS	2.676.221,51C	1.152.023,57	1.113.949,42	2.638.147,36C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.593.621,81C	1.138.812,53	1.113.949,42	2.568.758,70C
2764	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	11.569,12C	964,09	964,09	11.569,12C
2778	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	8.277,26C	1.712,25	0,00	6.565,01C
2740	2.1.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	10.121,22C	843,43	0,00	9.277,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	32.692,75C	32.692,75	32.947,95	32.947,95C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	43.872,00C	3.656,00	3.656,00	43.872,00C
610	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	23.093,25C	23.093,25	22.798,55	22.798,55C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	856.604,49C	997.515,33	990.596,17	849.685,33C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	518.430,85C	0,00	0,00	518.430,85C
614	2.1.1.3.1.0001	BCO SICREDI	29.976,87C	29.976,87	30.000,00	30.000,00C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.153,18C	13.153,18	13.212,98	13.212,98C
2737	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 10 PARCELAS	1.437,03C	1.437,03	0,00	0,00
2736	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 10 PARCELAS	1.316,68C	1.316,68	0,00	0,00
2752	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 10/09/2021	994,40C	994,40	0,00	0,00
2753	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021	10.931,83C	2.186,35	0,00	8.745,48C
628	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	0,00	19.222,81	19.222,81C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	772.186,10C	25.307,70	0,00	746.878,40C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	94.999,92C	0,00	0,00	94.999,92C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.400,00C	0,00	0,00	64.400,00C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3088	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS	5.564,61C	695,57	0,00	4.869,04C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	4.632,33C	550,87	550,87	4.632,33C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	3.974,82C	993,69	0,00	2.981,13C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	5.786,40C	289,31	0,00	5.497,09C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	7.441,63C	496,11	0,00	6.945,52C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	6.390,09C	456,43	0,00	5.933,66C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	5.774,98C	481,24	0,00	5.293,74C
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	82.599,70C	13.211,04	0,00	69.388,66C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	82.599,70C	13.211,04	0,00	69.388,66C
700	2.1.1.4	DEBITOS	3.004.915,92C	28.967,27	111.233,51	3.087.182,16C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	725.036,46C	592,14	0,00	724.444,32C
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	603.200,00C	0,00	0,00	603.200,00C
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	6.836,46C	592,14	0,00	6.244,32C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	3.235,00C	3.502,12	2.425,12	2.158,00C
548	2.1.1.4.2.0001	JULIANO FONSECA MOTTER	1.078,00C	1.078,00	0,00	0,00
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	1.078,00C	1.211,58	1.212,58	1.079,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	1.079,00C	1.212,54	1.212,54	1.079,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	305.811,80C	12.873,01	29.729,39	322.668,18C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	115,86C	839,74	998,96	275,08C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.248,83C	0,00	726,13	2.974,96C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.826,32C	711,50	964,88	16.079,70C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	7.674,12C	0,00	2.490,05	10.164,17C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	54.007,34C	2.428,00	3.308,64	54.887,98C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	28.110,31C	0,00	9.121,04	37.231,35C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	197.829,02C	8.893,77	12.119,69	201.054,94C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.272.436,99C	12.000,00	79.079,00	1.339.515,99C
783	2.1.1.4.5.0001	JULIANO FONSECA MOTTER	48.839,54C	0,00	0,00	48.839,54C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	1.223.597,45C	12.000,00	79.079,00	1.290.676,45C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	698.395,67C	0,00	0,00	698.395,67C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	466.984,45C	0,00	0,00	466.984,45C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	231.411,22C	0,00	0,00	231.411,22C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.866.968,14C	18.600,50	0,00	2.848.367,64C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.866.968,14C	18.600,50	0,00	2.848.367,64C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.440.319,13C	5.170,96	0,00	2.435.148,17C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.440.319,13C	5.170,96	0,00	2.435.148,17C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	9.640,96C	964,09	0,00	8.676,87C
830	2.2.1.1.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	10.968,00C	3.656,00	0,00	7.312,00C
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	190.000,08C	0,00	0,00	190.000,08C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3104	2.2.1.1.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022 15 PARCELAS	1.852,94C	550,87	0,00	1.302,07C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	426.649,01C	13.429,54	0,00	413.219,47C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	426.649,01C	13.429,54	0,00	413.219,47C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	426.649,01C	13.429,54	0,00	413.219,47C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.400.630,14D	0,00	0,00	5.400.630,14D
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	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
960	3	RECEITAS	0,00	158.676,58	934.208,59	775.532,01C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	158.676,58	934.208,59	775.532,01C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	158.676,58	934.090,92	775.414,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	158.676,58	934.090,92	775.414,34C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	7.490,21	934.090,92	926.600,71C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	62.366,69	62.366,69C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	16.092,94	16.092,94C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	0,00	2.489,86	2.489,86C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	853.141,43	853.141,43C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	0,00	5.289,71	0,00	5.289,71D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	0,00	2.200,50	0,00	2.200,50D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	0,00	151.186,37	0,00	151.186,37D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	64.182,30	0,00	64.182,30D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	0,00	73.078,61	0,00	73.078,61D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	0,00	13.925,46	0,00	13.925,46D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	117,67	117,67C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	117,67	117,67C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	117,27	117,27C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	117,27	117,27C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,40	0,40C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,40	0,40C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.313.659,09	482.222,68	831.436,41D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.313.659,09	482.222,68	831.436,41D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.313.659,09	482.222,68	831.436,41D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	0,00	961.381,65	474.069,29	487.312,36D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	961.381,65	344.138,76	617.242,89D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00	5.463,23	0,00	5.463,23D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.464,14	0,00	11.464,14D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	0,00	2.603,14	0,00	2.603,14D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	60.273,13	0,00	60.273,13D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.712,09	0,00	10.712,09D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	0,00	553.501,96	0,00	553.501,96D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	317.363,96	344.138,76	26.774,80C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	129.930,53	129.930,53C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	49.078,35	49.078,35C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	92,00	92,00C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	66.598,66	66.598,66C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	3.506,34	3.506,34C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	10.655,18	10.655,18C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	0,00	207.489,81	7.221,69	200.268,12D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	16.591,58	0,00	16.591,58D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	13.416,69	0,00	13.416,69D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	0,00	2.844,89	0,00	2.844,89D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	330,00	0,00	330,00D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	0,00	15.570,99	0,00	15.570,99D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	0,00	639,28	0,00	639,28D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	728,51	0,00	728,51D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	0,00	852,38	0,00	852,38D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	0,00	3,18	0,00	3,18D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.970,87	0,00	2.970,87D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	0,00	7.952,77	0,00	7.952,77D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	0,00	0,00	817,94	817,94C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	443,90	443,90C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	0,00	0,00	374,04	374,04C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	0,00	4.042,46	0,00	4.042,46D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	0,00	208,45	0,00	208,45D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	239,02	0,00	239,02D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	0,00	277,93	0,00	277,93D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	815,66	0,00	815,66D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	0,00	2.501,40	0,00	2.501,40D
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	0,00	102.897,15	0,00	102.897,15D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	0,00	5.036,20	0,00	5.036,20D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	6.063,86	0,00	6.063,86D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	0,00	6.551,76	0,00	6.551,76D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.693,15	0,00	20.693,15D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	0,00	63.055,42	0,00	63.055,42D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	0,00	1.067,00	5.029,54	3.962,54C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	3.040,41	3.040,41C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	0,00	0,00	1.582,22	1.582,22C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	0,00	1.067,00	406,91	660,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	0,00	62.630,63	0,00	62.630,63D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	0,00	3.237,11	0,00	3.237,11D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	3.659,33	0,00	3.659,33D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	0,00	4.437,62	0,00	4.437,62D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	0,00	4.601,87	0,00	4.601,87D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.646,60	0,00	12.646,60D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	0,00	34.048,10	0,00	34.048,10D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	0,00	0,00	1.374,21	1.374,21C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	932,19	932,19C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	0,00	0,00	419,67	419,67C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	22,35	22,35C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.448,58	906,95	94.541,63D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.459,33	906,95	87.552,38D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	0,00	743,15	0,00	743,15D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	7.711,77	0,00	7.711,77D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	608,00	0,00	608,00D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	0,00	84,30	0,00	84,30D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.985,47	0,00	6.985,47D
1405	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMISSÕES	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	3.171,76	906,95	2.264,81D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	9.577,39	0,00	9.577,39D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	1.391,63	0,00	1.391,63D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	1.575,64	0,00	1.575,64D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	220,65	0,00	220,65D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	0,00	697,86	0,00	697,86D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.306,67	0,00	5.306,67D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	0,00	69,68	0,00	69,68D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	0,00	12.807,66	0,00	12.807,66D
1438	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	2.019,39	0,00	2.019,39D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	939,48	0,00	939,48D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	667,70	0,00	667,70D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	4.295,28	0,00	4.295,28D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	4.310,08	0,00	4.310,08D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.346,77	0,00	1.346,77D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.667,00	0,00	2.667,00D
1463	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	290,00	0,00	290,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.989,25	0,00	6.989,25D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	628,86	0,00	628,86D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.750,50	0,00	1.750,50D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	4.155,01	0,00	4.155,01D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	454,88	0,00	454,88D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49.339,05	24,75	49.314,30D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	27.727,74	0,00	27.727,74D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	19.913,69	0,00	19.913,69D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	7.814,05	0,00	7.814,05D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	21.611,31	24,75	21.586,56D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	4.248,40	0,00	4.248,40D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.805,17	24,75	1.780,42D
1564	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	0,00	73,32	0,00	73,32D
1566	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA	0,00	15.484,42	0,00	15.484,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.935.064,77D	3.415.304,25	3.324.380,62	4.025.988,40D
PASSIVO	3.935.064,77C	2.144.226,68	2.291.054,71	4.081.892,80C
RECEITAS	0,00	158.676,58	934.208,59	775.532,01C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.313.659,09	482.222,68	831.436,41D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.935.064,77D	4.728.963,34	3.806.603,30	4.857.424,81D
CONTAS CREDORAS	3.935.064,77C	2.302.903,26	3.225.263,30	4.857.424,81C
RESULTADO DO MES	0,00	831.436,41	775.532,01	55.904,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	831.436,41	775.532,01	55.904,40D

VALDIR MOTTER
 ADMINISTRADOR
 CPF: 328.103.770-49

RICARDO CORAZZA WISINTAINER
 Reg. no CRC - RS sob o No. 99659
 CPF: 627.390.690-49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.025.988,40D	4.511.526,58	4.175.370,39	4.362.144,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.039.138,14D	4.508.131,58	4.164.896,64	2.382.373,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	139.341,87D	2.107.105,27	2.172.462,33	73.984,81D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	14.234,39D	914,14	2.419,57	12.728,96D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	14.234,39D	914,14	2.419,57	12.728,96D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	14.234,39D	914,14	2.419,57	12.728,96D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	125.107,48D	2.106.191,13	2.170.042,76	61.255,85D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	43.387,92D	1.946.695,86	1.989.917,05	166,73D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739-0-6	0,00	892.819,39	892.658,42	160,97D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	9,72D	250.915,29	250.921,63	3,38D
24	1.1.1.2.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1322-7	43.377,20D	802.681,94	846.059,14	0,00
3000	1.1.1.2.1.0002	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	279,24	277,86	2,38D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	80.219,56D	158.995,27	180.125,71	59.089,12D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	0,00	105.607,97	81.006,27	24.601,70D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	50.219,56D	53.387,30	99.119,44	4.487,42D
53	1.1.1.2.2.0001	BANCO SICOOB S/A C/APL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.899.796,27D	2.401.026,31	1.992.434,31	2.308.388,27D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	537.942,70D	1.616.875,50	1.485.538,25	669.279,95D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.456.927,36D	1.015.537,11	883.981,70	1.588.482,77D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	4.979,81D	0,00	0,00	4.979,81D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	1.647,23D	0,00	0,00	1.647,23D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	11.567,16D	11.138,77	1.285,25	21.420,68D
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	64.875,30D	72.131,17	34.329,56	102.676,91D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	1.669,00D	0,00	0,00	1.669,00D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	224.815,85D	266.459,05	231.728,70	259.546,20D
1777	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S.A.	0,00	0,00	2.312,77	2.312,77C
2213	1.1.2.2.1.0001	CVOIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	3.611,50	0,00	3.611,50D
2638	1.1.2.2.1.0001	EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA	985,52D	0,00	985,52	0,00
3077	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO LEAOZINHO LTDA	975,12D	0,00	975,12	0,00
3113	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO SEM FRONTEIRAS LTDA	0,00	3.181,21	0,00	3.181,21D
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	540,11D	0,00	540,11	0,00
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	2.530,46D	0,00	2.530,46	0,00
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	3.587,77D	0,00	2.058,54	1.529,23D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	0,00	1.276,79	0,00	1.276,79D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	1.541,69D	1.099,06	0,00	2.640,75D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	1.847,02D	0,00	944,58	902,44D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	27.722,97D	0,00	0,00	27.722,97D
3112	1.1.2.2.1.0001	MARCO SUL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	0,00	7.683,31	0,00	7.683,31D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	14.061,98D	1.307,99	0,00	15.369,97D
2441	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. SÃO PAULO	1.517,80D	0,00	0,00	1.517,80D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	389.698,98D	446.729,31	424.259,95	412.168,34D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	233.615,37D	37.501,97	32.364,13	238.753,21D
1948	1.1.2.2.1.0001	MERCOBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	2.198,76	0,00	2.198,76D
3111	1.1.2.2.1.0001	METALURGICA GEDEVAL EIRELI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.851,75	0,00	1.851,75D
1796	1.1.2.2.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	0,00	130,00	0,00	130,00D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA-ME	5.602,11D	0,00	0,00	5.602,11D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	25.364,22D	38.458,98	0,00	63.823,20D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	2.489,86D	1.520,28	2.489,86	1.520,28D
3096	1.1.2.2.1.0001	RAFAEL BORGES RIBEIRO ME	14.444,45D	0,00	0,00	14.444,45D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	837,70D	233,51	0,00	1.071,21D
2269	1.1.2.2.1.0001	RIO-MARCI PECAS PARA ONIBUS LTDA	5.046,97D	0,00	0,00	5.046,97D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	227.532,76D	0,00	43.896,55	183.636,21D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	1.818,13D	0,00	0,00	1.818,13D
3095	1.1.2.2.1.0001	SOFTEC MATERIAIS PARA AUTOMACAO LTDA	1.061,03D	0,00	0,00	1.061,03D
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	2.468,38D	0,00	0,00	2.468,38D
2403	1.1.2.2.1.0001	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A	0,00	12.396,40	0,00	12.396,40D
3114	1.1.2.2.1.0001	VIACAO PROFETA EIRELI	0,00	1.810,38	0,00	1.810,38D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	65.997,17D	72.540,57	81.463,93	57.073,81D
2655	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	7.491,99D	0,00	0,00	7.491,99D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	16.092,94D	29.969,75	13.564,85	32.497,84D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	35.043,74D	2.306,60	8.251,82	29.098,52D
3004	1.1.2.2.1.0002	BUSS NORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS	3.263,45D	0,00	3.263,45D	0,00
3005	1.1.2.2.1.0002	CANDIDO PICOLLI ME	3.639,90D	0,00	0,00	3.639,90D
3006	1.1.2.2.1.0002	DISTRIBUIDORA DE PECAS NOVO MUNDO LTDA	1.144,97D	0,00	0,00	1.144,97D
3007	1.1.2.2.1.0002	FABRICIO SCHEIFLER BECHER	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
3008	1.1.2.2.1.0002	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	1.610,22D	0,00	0,00	1.610,22D
3009	1.1.2.2.1.0002	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA	11.502,80D	0,00	0,00	11.502,80D
3011	1.1.2.2.1.0002	UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA INCORP MET EMEVE LTDA	889,98D	0,00	0,00	889,98D
3012	1.1.2.2.1.0002	WAGNER FRANCO PEREIRA ME	4.405,45D	0,00	0,00	4.405,45D
100	1.1.2.2.2	(-)TITULOS NEGOCIADOS	918.984,66C	601.338,39	601.556,55	919.202,82C
109	1.1.2.2.2.0001	BANCO BRADESCO C/ DESCONTO	178.145,35C	17.921,85	119.417,96	279.641,46C
102	1.1.2.2.2.0001	MONEO SERVICOS FINANCEIROS	740.839,31C	583.416,54	482.138,59	639.561,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	41.290,12D	56.963,07	41.496,76	56.756,43D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	41.290,12D	56.963,07	41.496,76	56.756,43D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.999,50D	22.429,40	23.430,03	1.998,87D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.051,59D	19.439,38	3.690,00	44.800,97D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.550,00	5.072,50	477,50D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	42,97C	17,86	22,23	47,34C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	9.282,00D	9.526,43	9.282,00	9.526,43D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	934.171,05D	103.295,25	119.519,84	917.946,46D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	934.171,05D	103.295,25	119.519,84	917.946,46D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	33.962,76D	4.929,29	14.850,87	24.041,18D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	668.618,12D	0,00	6.588,17	662.029,95D
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	78.007,57	76.811,71	1.195,86D
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	2.175,67D	2.908,20	2.175,67	2.908,20D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	68.732,08D	407,40	2.981,05	66.158,43D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	151.147,20D	4.103,33	960,07	154.290,46D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	11,19D	4,74	0,00	15,93D
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	7.310,07D	12.934,72	15.152,30	5.092,49D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	344.138,76D	621.392,49	344.138,76	621.392,49D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	344.138,76D	621.392,49	344.138,76	621.392,49D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	344.138,76D	621.392,49	344.138,76	621.392,49D
282	1.1.2.6	CREDITOS	37.977,00D	2.500,00	1.079,00	39.398,00D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	37.977,00D	2.500,00	1.079,00	39.398,00D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	37.977,00D	2.500,00	1.079,00	39.398,00D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	4.276,64D	0,00	661,70	3.614,94D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.276,64D	0,00	661,70	3.614,94D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	4.276,64D	0,00	661,70	3.614,94D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.986.850,26D	3.395,00	10.473,75	1.979.771,51D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	7.122,89D	0,00	0,00	7.122,89D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.365.937,25D	3.395,00	10.473,75	1.358.858,50D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.365.937,25D	3.395,00	10.473,75	1.358.858,50D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.879.285,46D	3.395,00	878,46	2.881.802,00D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	41.973,63D	0,00	0,00	41.973,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	19.161,79D	0,00	0,00	19.161,79D
427	1.2.3.1.1.0001	IMOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.392.742,58D	3.395,00	878,46	1.395.259,12D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	12.810,70D	0,00	0,00	12.810,70D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.945,56D	0,00	0,00	17.945,56D
436	1.2.3.1.1.0001	PREDIOS E BENFEITORIAS	321.764,49D	0,00	0,00	321.764,49D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3019	1.2.3.1.1.0002	FERRAMENTAS	12.739,69D	0,00	0,00	12.739,69D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3021	1.2.3.1.1.0002	MAQUINAS E EQUPTOS	366.426,61D	0,00	0,00	366.426,61D
3022	1.2.3.1.1.0002	MATRIZES	11.605,50D	0,00	0,00	11.605,50D
3023	1.2.3.1.1.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.513.348,21C	0,00	9.595,29	1.522.943,50C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	804.697,50C	0,00	5.430,79	810.128,29C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEÍCULOS	282.467,31C	0,00	1.043,63	283.510,94C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	31.480,60C	0,00	534,39	32.014,99C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	4.454,74C	0,00	151,69	4.606,43C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	91.200,00C	0,00	1.200,00	92.400,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.071,56C	0,00	17,37	3.088,93C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.000,88C	0,00	30,75	11.031,63C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.368,52C	0,00	114,12	10.482,64C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	274.607,10C	0,00	1.072,55	275.679,65C
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	4.081.892,80C	3.507.981,29	3.619.423,24	4.193.334,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.634.155,30C	3.490.695,70	3.619.423,24	6.762.882,84C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.634.155,30C	3.490.695,70	3.619.423,24	6.762.882,84C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/ DUPLS.A PAGAR	650.184,53C	713.553,56	767.706,80	704.337,77C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/ CREDORES	650.184,53C	713.553,56	767.706,80	704.337,77C
1702	2.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	577,82C	0,00	0,00	577,82C
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	2.877,33C	2.877,33	0,00	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	0,00	3.968,52	12.544,92	8.576,40C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	375,12C	375,12	0,00	0,00
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	0,00	0,00	133,50	133,50C
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.618,51C	4.874,40	4.887,86	5.631,97C
2014	2.1.1.1.1.0001	ALPAFER COM E IMPORT LTDA	2.613,50C	2.613,50	559,50	559,50C
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	2.716,14C	13.757,02	13.757,02	2.716,14C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	9.407,48C	2.353,00	0,00	7.054,48C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	9.752,86C	23.146,94	19.370,81	5.976,73C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	85,63C	104.684,80	106.154,53	1.555,36C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	75.741,35C	79.905,21	94.530,89	90.367,03C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	12.573,03C	11.954,35	6.957,53	7.576,21C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	0,00	0,00	755,56	755,56C
2600	2.1.1.1.1.0001	BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,05C	405,68	405,63	0,00
2774	2.1.1.1.1.0001	CAP-CAR IND COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	6.311,36C	6.324,00	12,64	0,00
2502	2.1.1.1.1.0001	CARPE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	216,00C	216,00	0,00	0,00
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	21.228,61C	38.125,39	18.160,49	1.263,71C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.766,43C	1.904,76	1.476,24	1.337,91C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.300,00C	3.300,00	1.251,25	1.251,25C
1736	2.1.1.1.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	23.304,98C	21.078,94	8.737,45	10.963,49C
2179	2.1.1.1.1.0001	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	291,20C	254,90	0,00	36,30C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	2.515,92C	2.212,80	3.116,96	3.420,08C
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	75,35C	0,00	0,00	75,35C
2431	2.1.1.1.1.0001	CLEDIRSON CHILANTI 67977979004	500,00C	500,00	0,00	0,00
1671	2.1.1.1.1.0001	CLEUMA SERVICOS IND. LTDA	827,50C	827,50	1.578,72	1.578,72C
2777	2.1.1.1.1.0001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	29.807,75C	20.966,42	2,79	8.844,12C
1916	2.1.1.1.1.0001	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA F.107790	1.676,89C	3.330,63	1.653,74	0,00
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	115.512,80C	102.734,40	90.636,02	103.414,42C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	2.123,36C	2.219,83	6.952,95	6.856,48C
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	488,76	488,76C
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	5.557,28C	3.305,53	2.300,67	4.552,42C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THERZINHA LIMA	230,00C	230,00	0,00	0,00
1707	2.1.1.1.1.0001	DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	0,00	116,70	116,70C
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	2.485,67C	1.006,78	2.110,00	3.588,89C
2024	2.1.1.1.1.0001	DIEGO HUPPES 02844497098	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	9.918,00C	10.051,82	7.818,82	7.685,00C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	22.796,30C	777,78	753,30	22.771,82C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	385,00C	1.079,00	1.647,80	953,80C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	378,00C	378,00	0,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	4.454,40C	7.246,00	15.056,40	12.264,80C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	218,35C	218,35	960,60	960,60C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	658,08C	667,70	9,62	0,00
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	91,96C	229,90	229,90	91,96C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	5.174,40C	5.174,40	0,00	0,00
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	245,00C	379,80	134,80	0,00
2677	2.1.1.1.1.0001	ENERGIE - SERVICOS E EFICIENCIA ENERGETI	935,00C	935,00	0,00	0,00
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2.796,68C	8.224,95	5.550,69	122,42C
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	255,20C	255,20	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.186,77C	1.186,77	1.248,80	1.248,80C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	249,50C	249,50	158,50	158,50C
3102	2.1.1.1.1.0001	FABIO MACIEL RIBEIRO 02597737004	560,00C	0,00	560,00	1.120,00C
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	139,90	279,80	139,90C
2386	2.1.1.1.1.0001	FULL SERVICE INFORMATICA LTDA	171,39C	0,00	0,00	171,39C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	22.249,03C	11.661,37	10.974,49	21.562,15C
2387	2.1.1.1.1.0001	GALAFASSI METALURGICA LTDA.	860,00C	860,00	907,38	907,38C
2254	2.1.1.1.1.0001	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00	0,00	56.770,27	56.770,27C
3105	2.1.1.1.1.0001	GIOVANI SAMPAIO DE CASTRO ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
3122	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL ACO SERVICOS E PROD SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	19.008,96	19.008,96C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	598,55C	2.538,82	9.581,12	7.640,85C
1917	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	336,02C	336,02	0,00	0,00
3117	2.1.1.1.1.0001	GOMAPER SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	168,00	168,00C
1872	2.1.1.1.1.0001	HIDROELETRU CENTER COMERCIO LTDA	1.288,66C	1.288,66	0,00	0,00
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	0,00	1.431,75	8.562,90	7.131,15C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	7.227,00C	7.227,00	7.227,00	7.227,00C
2342	2.1.1.1.1.0001	IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	239,80	239,80C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	4.920,75C	4.920,75	5.113,85	5.113,85C
2494	2.1.1.1.1.0001	INDÚSTRIA MECÂNICA STANGHERLINI LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSSI LTDA	0,00	0,00	707,00	707,00C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	163,26C	0,00	0,00	163,26C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	1.964,45C	1.964,45	0,00	0,00
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	0,00	360,00	755,00	395,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	140,00C	777,60	637,60	0,00
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	1.990,00C	1.990,00	4.890,00	4.890,00C
2766	2.1.1.1.1.0001	JUCIANO GUINCHOS E TRANSPORTES-	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
2449	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DIST E REPR LTDA	107,79C	0,00	0,00	107,79C
1724	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DISTRIB.E REPRESENTACAO LTDA	1.416,40C	1.416,40	0,00	0,00
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	959,65	959,65C
2676	2.1.1.1.1.0001	LABORATORIO ALFA LTDA	244,88C	259,44	307,44	292,88C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	933,46C	816,46	478,50	595,50C
2671	2.1.1.1.1.0001	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	226,50C	0,00	0,00	226,50C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	350,00C	0,00	5.008,00	5.358,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	386,84C	126,00	0,00	260,84C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	1.077,03C	1.083,00	5,97	0,00
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	0,00	8.615,00	8.615,00C
1742	2.1.1.1.1.0001	M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PR	3.053,00C	3.053,00	0,00	1.379,10
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.827,89C	3.284,70	4.128,98	2.672,17C
2707	2.1.1.1.1.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	1.297,98	1.297,98C
1706	2.1.1.1.1.0001	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL	1.832,28C	1.832,28	883,80	883,80C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	540,00C	540,00	0,00	0,00
3072	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA METALMAQ LTDA	601,97C	0,00	0,00	601,97C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	12.180,50C	1.217,94	771,70	11.734,26C
1728	2.1.1.1.1.0001	NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1667	2.1.1.1.1.0001	NG INDUSTRIALIZACAO LTDA	8.110,76C	0,00	0,00	8.110,76C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	2.353,53C	0,00	0,00	2.353,53C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.465,91C	16.910,75	18.458,61	9.013,77C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	862,97	862,97C
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00C
1675	2.1.1.1.1.0001	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	3.435,66C	2.087,74	4.587,61	5.935,53C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	17.167,96C	15.111,04	5.105,33	7.162,25C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	269,00C	921,90	652,90	0,00
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	44.096,80C	27.965,81	28.055,98	44.186,97C
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	0,00	0,00	4.929,00	4.929,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	406,41C	406,55	422,58	422,44C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	2.242,40C	4.574,40	4.574,40	2.242,40C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.086,19C	10.933,84	9.542,21	1.694,56C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	12.060,69C	10.465,92	11.391,67	12.986,44C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	0,25C	0,00	0,00	0,25C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	30.827,86C	22.185,66	47.355,62	55.997,82C
2517	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	161,36C	161,36	0,00	0,00
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00C
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	870,00C	870,00	0,00	0,00
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	810,98C	579,73	579,73	810,98C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.130,29C	664,47	806,26	1.272,08C
2618	2.1.1.1.1.0001	SOLUTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	675,00C	675,00	0,00	0,00
1952	2.1.1.1.1.0001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	1.763,51C	0,00	0,00	1.763,51C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	2.724,95C	3.291,54	2.271,54	1.704,95C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDI E CORTE LTDA	0,00	0,00	186,65	186,65C
3108	2.1.1.1.1.0001	SYSTEC METALURGICA LTDA	6.243,57C	6.243,57	0,00	0,00
2082	2.1.1.1.1.0001	TACOVEL TACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA - ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
2720	2.1.1.1.1.0001	TECON RIO GRANDE S/A	3.198,26C	0,00	0,00	3.198,26C
1962	2.1.1.1.1.0001	TERMO ACO TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	17,66C	0,00	861,80	879,46C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.275,84C	0,00	1.294,81	2.570,65C
2715	2.1.1.1.1.0001	TMS COMPONENTES E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	5.235,00C	3.257,34	0,00	1.977,66C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	140,88C	286,99	240,89	94,78C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	250,00C	500,00	250,00	0,00
2150	2.1.1.1.1.0001	USIDAM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	257,76C	730,80	871,97	398,93C
1900	2.1.1.1.1.0001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CTB - 003	0,00	0,00	502,65	502,65C
2781	2.1.1.1.1.0001	VICTORIA RUDIGER FOREST 03199513085	0,00	1.176,00	2.536,00	1.360,00C
2694	2.1.1.1.1.0001	VKX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	203,60C	203,60	446,00	446,00C
2769	2.1.1.1.1.0001	West Air Cargo Ltda Base - POA	443,82C	0,00	0,00	443,82C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	367,60C	557,50	309,90	120,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	4.508,17C	15.776,59	21.205,32	9.936,90C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	14.361,05C	13.409,13	12.860,88	13.812,80C
3084	2.1.1.1.1.0002	ANA PAULA DE LIMA ME	26,00C	0,00	0,00	26,00C
3081	2.1.1.1.1.0002	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.941,21C	0,00	0,00	1.941,21C
3032	2.1.1.1.1.0002	ENVEL CONTABILIDADE	600,00C	1.264,87	664,87	0,00
3033	2.1.1.1.1.0002	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	49,53C	0,00	0,00	49,53C
3034	2.1.1.1.1.0002	INDUSTRIAL NOVA GERACAO LTDA	3.447,30C	0,00	0,00	3.447,30C
3035	2.1.1.1.1.0002	LABORATORIO ALFA LTDA	48,00C	48,00	0,00	0,00
3080	2.1.1.1.1.0002	SERASA - CENTRAL. SERV. DOS BANCOS S/A	549,56C	0,00	0,00	549,56C
3039	2.1.1.1.1.0002	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
3040	2.1.1.1.1.0002	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	230,00C	0,00	0,00	230,00C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	258.641,25C	268.012,73	308.427,16	299.055,68C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	181.527,71C	161.433,25	207.072,97	227.167,43C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	687,31C	687,31	637,41	637,41C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	9.710,41C	10.309,91	10.489,27	9.889,77C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	86.984,99C	0,00	46.740,26	133.725,25C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	84.145,00C	150.436,03	149.206,03	82.915,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	40.139,62C	94.464,85	88.581,96	34.256,73C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.337,08C	0,00	65,99	1.403,07C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	140,48C	441,86	350,29	48,91C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	6.316,15C	83.127,86	76.811,71	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	1.366,73C	4.645,34	4.864,61	1.586,00C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	1.250,41C	0,00	293,37	1.543,78C
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	11.875,33C	6.146,31	5.993,03	11.722,05C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	481,07C	0,00	85,75	566,82C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	194,39C	103,48	104,01	194,92C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	267,40C	0,00	13,20	280,60C
3048	2.1.1.2.2.0002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.910,58C	0,00	0,00	16.910,58C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	36.973,92C	12.114,63	12.772,23	37.631,52C
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	36.973,92C	12.114,63	12.772,23	37.631,52C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.638.147,36C	2.484.667,19	2.466.159,00	2.619.639,17C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.568.758,70C	2.473.656,22	2.466.159,00	2.561.261,48C
632	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH	0,00	0,00	29.513,87	29.513,87C
2764	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	11.569,12C	964,09	964,09	11.569,12C
2778	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	6.565,01C	827,72	44,15	5.781,44C
2740	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	9.277,79C	843,43	0,00	8.434,36C
608	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	32.947,95C	32.947,95	0,00	0,00
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	43.872,00C	3.656,00	3.656,00	43.872,00C
610	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	22.798,55C	22.798,55	23.015,60	23.015,60C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	849.685,33C	2.318.831,87	2.318.633,68	849.487,14C
617	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B51230964-5	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	518.430,85C	0,00	0,00	518.430,85C
614	2.1.1.3.1.0001	BCO SICREDI	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.212,98C	13.212,98	15.699,78	15.699,78C
2753	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021	8.745,48C	2.186,35	0,00	6.559,13C
628	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB	19.222,81C	19.222,81	43.928,32	43.928,32C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	746.878,40C	24.201,25	0,00	722.677,15C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	94.999,92C	0,00	0,00	94.999,92C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.400,00C	0,00	0,00	64.400,00C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3088	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS	4.869,04C	695,57	26,82	4.200,29C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	4.632,33C	550,87	568,84	4.650,30C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	2.981,13C	993,69	35,73	2.023,17C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	5.497,09C	289,31	12,91	5.220,69C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	6.945,52C	496,11	21,07	6.470,48C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	5.933,66C	456,43	18,81	5.496,04C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	5.293,74C	481,24	19,33	4.831,83C
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	69.388,66C	11.010,97	0,00	58.377,69C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	69.388,66C	11.010,97	0,00	58.377,69C
700	2.1.1.4	DEBITOS	3.087.182,16C	24.462,22	77.130,28	3.139.850,22C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	724.444,32C	1.592,14	0,00	722.852,18C
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	603.200,00C	1.000,00	0,00	602.200,00C
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	6.244,32C	592,14	0,00	5.652,18C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	2.158,00C	2.425,76	2.425,76	2.158,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	1.079,00C	1.212,90	1.212,90	1.079,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	1.079,00C	1.212,86	1.212,86	1.079,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	322.668,18C	20.060,32	35.477,25	338.085,11C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	275,08C	1.296,94	1.215,15	193,29C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.974,96C	12,62	816,68	3.779,02C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.079,70C	1.096,83	1.201,38	16.184,25C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	10.164,17C	43,05	2.799,10	12.920,22C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	54.887,98C	3.742,91	4.115,75	55.260,82C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	37.231,35C	157,70	10.253,12	47.326,77C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	201.054,94C	13.710,27	15.076,07	202.420,74C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	38.148,27	38.148,27C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	38.148,27	38.148,27C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.339.515,99C	384,00	1.079,00	1.340.210,99C
783	2.1.1.4.5.0001	JULIANO FONSECA MOTTER	48.839,54C	0,00	0,00	48.839,54C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	1.290.676,45C	384,00	1.079,00	1.291.371,45C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	698.395,67C	0,00	0,00	698.395,67C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	466.984,45C	0,00	0,00	466.984,45C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	231.411,22C	0,00	0,00	231.411,22C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.848.367,64C	17.285,59	0,00	2.831.082,05C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.848.367,64C	17.285,59	0,00	2.831.082,05C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.435.148,17C	5.170,96	0,00	2.429.977,21C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.435.148,17C	5.170,96	0,00	2.429.977,21C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	8.676,87C	964,09	0,00	7.712,78C
830	2.2.1.1.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	7.312,00C	3.656,00	0,00	3.656,00C
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	190.000,08C	0,00	0,00	190.000,08C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3104	2.2.1.1.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022 15 PARCELAS	1.302,07C	550,87	0,00	751,20C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	413.219,47C	12.114,63	0,00	401.104,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	413.219,47C	12.114,63	0,00	401.104,84C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	413.219,47C	12.114,63	0,00	401.104,84C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.400.630,14D	0,00	0,00	5.400.630,14D
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	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
960	3	RECEITAS	775.532,01C	168.525,28	1.027.174,40	1.634.181,13C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	775.532,01C	168.525,28	1.022.112,73	1.629.119,46C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	775.414,34C	168.525,28	1.021.808,27	1.628.697,33C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	775.414,34C	168.525,28	1.021.808,27	1.628.697,33C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	926.600,71C	5.824,68	1.020.987,72	1.941.763,75C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	62.366,69C	0,00	123.325,23	185.691,92C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	16.092,94C	0,00	29.969,75	46.062,69C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	2.489,86C	0,00	1.520,28	4.010,14C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	853.141,43C	0,00	866.042,46	1.719.183,89C
980	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE SUCATAS	0,00	0,00	130,00	130,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	5.289,71D	4.864,61	0,00	10.154,32D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	2.200,50D	960,07	0,00	3.160,57D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	151.186,37D	162.700,60	820,55	313.066,42D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	64.182,30D	69.833,97	229,20	133.787,07D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	3.810,82	0,00	3.810,82D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	73.078,61D	73.903,51	541,72	146.440,40D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	13.925,46D	15.152,30	49,63	29.028,13D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	117,67C	0,00	304,46	422,13C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	117,67C	0,00	304,46	422,13C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	117,27C	0,00	304,39	421,66C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	117,27C	0,00	304,39	421,66C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,40C	0,00	0,07	0,47C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,40C	0,00	0,07	0,47C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67C
1142	3.2.1.1.1.0001	DISTRIBUICAO DE SOBRAS	0,00	0,00	558,31	558,31C
1136	3.2.1.1.1.0001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.503,36	4.503,36C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	831.436,41D	1.405.932,15	771.997,27	1.465.371,29D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	831.436,41D	1.405.828,02	771.997,27	1.465.267,16D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	831.436,41D	1.405.828,02	771.997,27	1.465.267,16D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	487.312,36D	1.066.401,71	764.475,71	789.238,36D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	617.242,89D	1.066.401,71	621.392,49	1.062.252,11D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	5.463,23D	4.093,75	0,00	9.556,98D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	11.464,14D	9.470,13	0,00	20.934,27D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	2.603,14D	3.150,75	0,00	5.753,89D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	60.273,13D	64.690,65	0,00	124.963,78D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.712,09D	23.679,00	0,00	34.391,09D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	553.501,96D	617.178,67	0,00	1.170.680,63D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	26.774,80C	344.138,76	621.392,49	304.028,53C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	129.930,53C	0,00	143.083,22	273.013,75C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	49.078,35C	0,00	54.778,05	103.856,40C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	92,00C	0,00	0,00	92,00C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	66.598,66C	0,00	72.309,13	138.907,79C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	3.506,34C	0,00	4.103,33	7.609,67C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	10.655,18C	0,00	11.892,71	22.547,89C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	200.268,12D	207.337,09	7.521,56	400.083,65D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	4.690,00D	4.783,00	0,00	9.473,00D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.690,00D	4.783,00	0,00	9.473,00D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	16.591,58D	14.120,64	0,00	30.712,22D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	13.416,69D	11.506,30	0,00	24.922,99D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	2.844,89D	2.614,34	0,00	5.459,23D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	15.570,99D	15.895,21	0,00	31.466,20D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	639,28D	639,03	0,00	1.278,31D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	728,51D	747,68	0,00	1.476,19D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	852,38D	852,08	0,00	1.704,46D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	3,18D	0,00	0,00	3,18D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.970,87D	3.036,31	0,00	6.007,18D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	2.424,00D	2.424,00	0,00	4.848,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	7.952,77D	8.196,11	0,00	16.148,88D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	817,94C	0,00	859,44	1.677,38C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	443,90C	0,00	443,90	887,80C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	374,04C	0,00	415,54	789,58C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	4.042,46D	4.172,25	0,00	8.214,71D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	208,45D	209,30	0,00	417,75D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	239,02D	246,69	0,00	485,71D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	277,93D	279,09	0,00	557,02D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	0,00	10,58	0,00	10,58D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	815,66D	841,85	0,00	1.657,51D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	2.501,40D	2.584,74	0,00	5.086,14D
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	102.897,15D	108.517,15	86,86	211.327,44D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	5.036,20D	6.290,16	0,00	11.326,36D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	6.063,86D	6.344,91	29,46	12.379,31D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	6.551,76D	9.797,25	0,00	16.349,01D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	63,08	0,00	63,08D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	1.496,76D	1.529,20	0,00	3.025,96D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	20.693,15D	21.824,56	57,40	42.460,31D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	63.055,42D	62.667,99	0,00	125.723,41D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	3.962,54C	0,00	4.991,54	8.954,08C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.040,41C	0,00	3.062,91	6.103,32C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	1.582,22C	0,00	1.537,01	3.119,23C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	660,09D	0,00	391,62	268,47D
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	62.630,63D	59.848,84	0,00	122.479,47D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	3.237,11D	3.114,63	0,00	6.351,74D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	3.659,33D	3.489,52	0,00	7.148,85D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	4.437,62D	4.147,65	0,00	8.585,27D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	4.601,87D	3.220,52	0,00	7.822,39D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.646,60D	12.086,47	0,00	24.733,07D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	34.048,10D	33.790,05	0,00	67.838,15D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.374,21C	0,00	1.583,72	2.957,93C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	932,19C	0,00	932,19	1.864,38C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	419,67C	0,00	625,87	1.045,54C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	22,35C	0,00	25,66	48,01C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	94.541,63D	93.844,78	0,00	188.386,41D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87.552,38D	89.763,55	0,00	177.315,93D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	743,15D	675,16	0,00	1.418,31D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	7.711,77D	6.878,60	0,00	14.590,37D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.300,00D	4.300,00	0,00	8.600,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	608,00D	9.223,00	0,00	9.831,00D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	84,30D	509,32	0,00	593,62D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	1.297,98	0,00	1.297,98D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	1.385,00D	1.795,25	0,00	3.180,25D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.985,47D	10.204,04	0,00	17.189,51D
1405	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMISSÕES	2.352,00D	1.176,00	0,00	3.528,00D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.264,81D	1.447,91	0,00	3.712,72D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	8.100,00D	1.251,25	0,00	9.351,25D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	9.577,39D	9.595,29	0,00	19.172,68D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	495,00	0,00	495,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	1.391,63D	9.930,03	0,00	11.321,66D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.575,64D	0,00	0,00	1.575,64D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	220,65D	204,18	0,00	424,83D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	697,86D	219,50	0,00	917,36D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.650,00D	1.650,00	0,00	3.300,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	5.306,67D	5.231,54	0,00	10.538,21D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	69,68D	0,00	0,00	69,68D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	12.807,66D	0,00	0,00	12.807,66D
1438	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	560,00D	560,00	0,00	1.120,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.019,39D	0,00	0,00	2.019,39D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	939,48D	732,60	0,00	1.672,08D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	667,70D	478,96	0,00	1.146,66D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	4.295,28D	5.922,05	0,00	10.217,33D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	4.310,08D	4.449,98	0,00	8.760,06D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	2.425,00D	3.785,00	0,00	6.210,00D
1454	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	1.346,77D	2.093,91	0,00	3.440,68D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	2.667,00D	2.667,00	0,00	5.334,00D
1463	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	290,00D	1.840,00	0,00	2.130,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.989,25D	4.081,23	0,00	11.070,48D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	628,86D	0,00	0,00	628,86D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.750,50D	0,00	0,00	1.750,50D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	4.155,01D	3.626,38	0,00	7.781,39D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	454,88D	454,85	0,00	909,73D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	49.314,30D	38.244,44	0,00	87.558,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	27.727,74D	23.201,08	0,00	50.928,82D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	19.913,69D	10.169,78	0,00	30.083,47D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	7.814,05D	13.031,30	0,00	20.845,35D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	21.586,56D	15.043,36	0,00	36.629,92D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	4.248,40D	0,00	0,00	4.248,40D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	1.780,42D	2.669,11	0,00	4.449,53D
1564	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	73,32D	73,32	0,00	146,64D
1566	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA	15.484,42D	12.300,93	0,00	27.785,35D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	104,13	0,00	104,13D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	104,13	0,00	104,13D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	104,13	0,00	104,13D
1620	4.2.1.1.2	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	104,13	0,00	104,13D
1621	4.2.1.1.2.0001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.025.988,40D	4.511.526,58	4.175.370,39	4.362.144,59D
PASSIVO	4.081.892,80C	3.507.981,29	3.619.423,24	4.193.334,75C
RECEITAS	775.532,01C	168.525,28	1.027.174,40	1.634.181,13C
CUSTOS E/OU DESPESAS	831.436,41D	1.405.932,15	771.997,27	1.465.371,29D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.857.424,81D	5.917.458,73	4.947.367,66	5.827.515,88D
CONTAS CREDORAS	4.857.424,81C	3.676.506,57	4.646.597,64	5.827.515,88C
RESULTADO DO MES	0,00	633.934,88	858.649,12	224.714,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.904,40D	1.465.371,29	1.634.181,13	168.809,84C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

RICARDO CORAZZA WISINTAINER
Reg. no CRC - RS sob o No. 99659
CPF: 627.390.690-49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.362.144,59D	4.204.496,89	4.191.906,24	4.374.735,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.382.373,08D	4.204.496,89	4.182.310,95	2.404.559,02D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	73.984,81D	1.648.156,80	1.660.789,79	61.351,82D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	12.728,96D	16.798,02	0,00	29.526,98D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	12.728,96D	16.798,02	0,00	29.526,98D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	12.728,96D	16.798,02	0,00	29.526,98D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	61.255,85D	1.631.358,78	1.660.789,79	31.824,84D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	166,73D	1.579.597,38	1.565.967,30	13.796,81D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739-0-6	160,97D	675.007,88	675.021,31	147,54D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	3,38D	94.385,88	94.388,26	1,00D
24	1.1.1.2.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1322-7	0,00	810.203,62	796.555,35	13.648,27D
3000	1.1.1.2.1.0002	BANCO BRADESCO S/A	2,38D	0,00	2,38	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	59.089,12D	51.761,40	94.822,49	16.028,03D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	24.601,70D	34.041,26	46.565,66	12.077,30D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	4.487,42D	16.125,16	16.661,85	3.950,73D
53	1.1.1.2.2.0001	BANCO SICOOB S/A C/APL	30.000,00D	1.594,98	31.594,98	0,00
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.308.388,27D	2.556.340,09	2.521.521,16	2.343.207,20D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	669.279,95D	1.856.021,17	1.762.195,18	763.105,94D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.588.482,77D	1.286.396,50	1.163.570,69	1.711.308,58D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	4.979,81D	0,00	0,00	4.979,81D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	0,00	38.975,50	0,00	38.975,50D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	1.647,23D	0,00	56,67	1.590,56D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	21.420,68D	6.019,10	11.138,81	16.300,97D
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	102.676,91D	61.602,25	58.529,95	105.749,21D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	1.669,00D	10.500,00	10.500,00	1.669,00D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	773,02	0,00	773,02D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	259.546,20D	268.409,56	249.589,16	278.366,60D
1777	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S.A.	2.312,77C	249.589,16	247.276,39	0,00
2213	1.1.2.2.1.0001	CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA	3.611,50D	0,00	0,00	3.611,50D
3113	1.1.2.2.1.0001	EXPRESSO SEM FRONTEIRAS LTDA	3.181,21D	0,00	0,00	3.181,21D
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	1.529,23D	2.449,13	0,00	3.978,36D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	1.276,79D	0,00	0,00	1.276,79D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	2.640,75D	0,00	0,00	2.640,75D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	902,44D	0,00	0,00	902,44D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	27.722,97D	15.692,10	0,00	43.415,07D
2579	1.1.2.2.1.0001	MARCO SUL COM. DE PECAS LTDA	0,00	7.683,31	0,00	7.683,31D
3112	1.1.2.2.1.0001	MARCO SUL MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	7.683,31D	0,00	7.683,31	0,00
2535	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A	0,00	181,23	0,00	181,23D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	15.369,97D	1.805,20	0,00	17.175,17D
2441	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. SÃO PAULO	1.517,80D	0,00	0,00	1.517,80D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	412.168,34D	445.855,74	466.824,13	391.199,95D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	238.753,21D	27.689,52	14.002,32	252.440,41D
1948	1.1.2.2.1.0001	MERCOSUB COMERCIO DE PECAS LTDA	2.198,76D	0,00	0,00	2.198,76D
3111	1.1.2.2.1.0001	METALURGICA GEDEVAL EIRELI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.851,75D	0,00	0,00	1.851,75D
1796	1.1.2.2.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	130,00D	132,00	0,00	262,00D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA-ME	5.602,11D	0,00	0,00	5.602,11D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	63.823,20D	8.253,00	0,00	72.076,20D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.520,28D	0,00	1.520,28	0,00
3096	1.1.2.2.1.0001	RAFAEL BORGES RIBEIRO ME	14.444,45D	0,00	0,00	14.444,45D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	1.071,21D	271,31	0,00	1.342,52D
2269	1.1.2.2.1.0001	RIO-MARCI PECAS PARA ONIBUS LTDA	5.046,97D	0,00	0,00	5.046,97D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	183.636,21D	0,00	0,00	183.636,21D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	1.818,13D	4.077,50	0,00	5.895,63D
3095	1.1.2.2.1.0001	SOFTEC MATERIAIS PARA AUTOMACAO LTDA	1.061,03D	0,00	0,00	1.061,03D
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	2.468,38D	0,00	0,00	2.468,38D
2403	1.1.2.2.1.0001	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A	12.396,40D	81,08	12.396,40	81,08D
3114	1.1.2.2.1.0001	VIACAO PROFETA EIRELI	1.810,38D	0,00	1.810,38	0,00
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	57.073,81D	61.841,48	48.197,57	70.717,72D
2655	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	7.491,99D	0,00	0,00	7.491,99D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	32.497,84D	65.520,89	34.045,32	63.973,41D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	29.098,52D	8.994,42	0,00	38.092,94D
3004	1.1.2.2.1.0002	BUS NORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS	3.263,45D	0,00	0,00	3.263,45D
3005	1.1.2.2.1.0002	CANDIDO PICOLLI ME	3.639,90D	0,00	0,00	3.639,90D
3006	1.1.2.2.1.0002	DISTRIBUIDORA DE PECAS NOVO MUNDO LTDA	1.144,97D	0,00	0,00	1.144,97D
3007	1.1.2.2.1.0002	FABRICAS SCHEIFLER BECHER	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
3008	1.1.2.2.1.0002	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	1.610,22D	0,00	0,00	1.610,22D
3009	1.1.2.2.1.0002	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA	11.502,80D	0,00	0,00	11.502,80D
3011	1.1.2.2.1.0002	UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA INCORP MET EMEVE LTDA	889,98D	0,00	0,00	889,98D
3012	1.1.2.2.1.0002	WAGNER FRANCO PEREIRA ME	4.405,45D	0,00	0,00	4.405,45D
100	1.1.2.2.2	(-)TITULOS NEGOCIADOS	919.202,82C	569.624,67	598.624,49	948.202,64C
109	1.1.2.2.2.0001	BANCO BRADESCO C/ DESCONTO	279.641,46C	2.807,68	37.692,24	314.526,02C
102	1.1.2.2.2.0001	MONEO SERVICOS FINANCEIROS	639.561,36C	566.816,99	560.932,25	633.676,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	56.756,43D	67.761,66	32.142,27	92.375,82D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56.756,43D	67.761,66	32.142,27	92.375,82D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.998,87D	18.351,77	15.392,79	4.957,85D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.800,97D	34.286,59	1.656,13	77.431,43D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	477,50D	5.300,00	5.550,00	227,50D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	47,34C	19,51	16,92	44,75C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	9.526,43D	9.803,79	9.526,43	9.803,79D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	917.946,46D	81.643,33	104.050,52	895.539,27D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	917.946,46D	81.643,33	104.050,52	895.539,27D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	24.041,18D	4.463,78	15.660,65	12.844,31D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	662.029,95D	0,00	8.201,65	653.828,30D
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	1.195,86D	57.951,29	59.147,15	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	2.908,20D	4.089,09	2.908,20	4.089,09D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	66.158,43D	0,00	2.981,05	63.177,38D
153	1.1.2.4.1.0001	ICMS ST A RECUPERAR	0,00	1.582,65	0,00	1.582,65D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	154.290,46D	1.490,43	903,73	154.877,16D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	15,93D	319,00	0,00	334,93D
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	5.092,49D	11.747,09	14.248,09	2.591,49D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	621.392,49D	536.636,71	621.392,49	536.636,71D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	621.392,49D	536.636,71	621.392,49	536.636,71D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	621.392,49D	536.636,71	621.392,49	536.636,71D
282	1.1.2.6	CRÉDITOS	39.398,00D	14.277,22	1.079,00	52.596,22D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	39.398,00D	14.277,22	1.079,00	52.596,22D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	39.398,00D	0,00	1.079,00	38.319,00D
309	1.1.2.6.3.0001	VALDIR MOTTER	0,00	14.277,22	0,00	14.277,22D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	3.614,94D	0,00	661,70	2.953,24D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.614,94D	0,00	661,70	2.953,24D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	3.614,94D	0,00	661,70	2.953,24D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.979.771,51D	0,00	9.595,29	1.970.176,22D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	608.509,30D	0,00	0,00	608.509,30D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10.203,71D	0,00	0,00	10.203,71D
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	7.122,89D	0,00	0,00	7.122,89D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.358.858,50D	0,00	9.595,29	1.349.263,21D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.358.858,50D	0,00	9.595,29	1.349.263,21D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.881.802,00D	0,00	0,00	2.881.802,00D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUIPOTOS 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 EQUIPTOS	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 EQUIPTOS	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	1.522.943,50C	0,00	9.595,29	1.532.538,79C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	810.128,29C	0,00	5.430,79	815.559,08C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEÍCULOS	283.510,94C	0,00	1.043,63	284.554,57C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUIPTOS DE INFORMATICA	32.014,99C	0,00	534,39	32.549,38C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	4.606,43C	0,00	151,69	4.758,12C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	92.400,00C	0,00	1.200,00	93.600,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.088,93C	0,00	17,37	3.106,30C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.031,63C	0,00	30,75	11.062,38C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.482,64C	0,00	114,12	10.596,76C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	275.679,65C	0,00	1.072,55	276.752,20C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	20.810,00D	0,00	0,00	20.810,00D
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	4.193.334,75C	4.592.574,92	4.738.502,08	4.339.261,91C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.762.882,84C	4.536.248,97	4.738.502,08	6.965.135,95C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.762.882,84C	4.536.248,97	4.738.502,08	6.965.135,95C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/ DUPLS.A PAGAR	704.337,77C	587.606,65	713.291,15	830.022,27C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/ CREDITORES	704.337,77C	587.606,65	713.291,15	830.022,27C
1702	2.1.1.1.1.1.0001	ACERTI - MARCAS E PATENTES LTDA - ME	577,82C	3.448,74	3.448,74	577,82C
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	8.576,40C	10.678,14	14.793,45	12.691,71C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	0,00	375,12	375,12C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	133,50C	0,00	535,00	668,50C
1955	2.1.1.1.1.0001	AFITEC TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	0,00	0,00	690,00	690,00C
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.631,97C	3.925,88	4.522,19	6.228,28C
2014	2.1.1.1.1.0001	ALPAFER COM E IMPORT LTDA	559,50C	1.006,50	447,00	0,00
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	2.716,14C	0,00	0,00	2.716,14C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	7.054,48C	2.353,00	0,00	4.701,48C
2617	2.1.1.1.1.0001	BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.011,46	1.011,46C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	5.976,73C	45.584,16	44.224,80	4.617,37C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	1.555,36C	25.880,47	36.789,50	12.464,39C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	90.367,03C	67.905,30	75.694,46	98.156,19C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	7.576,21C	6.969,45	5.123,89	5.730,65C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	755,56C	755,56	0,00	0,00
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	1.300,00C	650,00	1.800,00	2.450,00C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	1.263,71C	19.031,36	28.599,28	10.831,63C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.337,91C	1.503,25	2.723,53	2.558,19C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.251,25C	2.175,97	4.386,25	3.461,53C
1736	2.1.1.1.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	10.963,49C	8.989,15	19.335,90	21.310,24C
2179	2.1.1.1.1.0001	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	36,30C	36,30	132,00	132,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	3.420,08C	3.930,08	781,04	271,04C
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	75,35C	1.340,64	1.265,29	0,00
1671	2.1.1.1.1.0001	CLEUMA SERVIÇOS IND. LTDA	1.578,72C	1.578,72	0,00	0,00
2777	2.1.1.1.1.0001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA	8.844,12C	9.085,14	241,02	0,00
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	103.414,42C	71.282,85	75.788,85	107.920,42C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	6.856,48C	4.924,17	6.764,14	8.696,45C
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	488,76C	488,76	502,75	502,75C
3124	2.1.1.1.1.0001	COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	279,66	279,66C
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	4.552,42C	3.556,25	2.005,08	3.001,25C
3125	2.1.1.1.1.0001	DANIEL HENRIQUE ROMOALDO 48898210078	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
1707	2.1.1.1.1.0001	DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	116,70C	116,70	0,00	0,00
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	3.588,89C	3.588,89	2.317,52	2.317,52C
2024	2.1.1.1.1.0001	DIEGO HUPPES 02844497098	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	7.685,00C	8.096,00	5.845,00	5.434,00C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	22.771,82C	0,00	24,48	22.796,30C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	953,80C	1.472,80	2.024,10	1.505,10C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	0,00	0,00	842,80	842,80C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	12.264,80C	10.037,60	9.527,80	11.755,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	960,60C	960,60	876,32	876,32C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.187,53	1.187,53C
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	91,96C	229,90	229,90	91,96C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	0,00	0,00	7.280,20	7.280,20C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	0,00	0,00	979,00	979,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	122,42C	9.245,85	9.123,43	0,00
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	0,00	192,00	2.694,50	2.502,50C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.248,80C	1.248,80	1.143,78	1.143,78C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,50C	158,50	586,00	586,00C
3102	2.1.1.1.1.0001	FABIO MACIEL RIBEIRO 02597737004	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	139,90C	139,90	0,00	0,00
2386	2.1.1.1.1.0001	FULL SERVICE INFORMATICA LTDA	171,39C	0,00	0,00	171,39C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	21.562,15C	10.237,19	13.619,52	24.944,48C
2387	2.1.1.1.1.0001	GALAFASSI METALURGICA LTDA.	907,38C	907,38	0,00	0,00
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	420,00	420,00C
2254	2.1.1.1.1.0001	GERDAU ACOS LONGOS S/A	56.770,27C	13.415,95	0,00	43.354,32C
3105	2.1.1.1.1.0001	GIOVANI SAMPAIO DE CASTRO ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
3122	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL ACO SERVICOS E PROD SIDERURGICOS LTDA	19.008,96C	19.574,10	66.745,59	66.180,45C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	7.640,85C	5.518,36	17.163,19	19.285,68C
3117	2.1.1.1.1.0001	GOMAPER SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	168,00C	0,00	0,00	168,00C
1872	2.1.1.1.1.0001	HIDROELETR CENTER COMERCIO LTDA	0,00	0,00	38,75	38,75C
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	7.131,15C	5.706,30	5.699,40	7.124,25C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	7.227,00C	7.227,00	7.227,00	7.227,00C
2342	2.1.1.1.1.0001	IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	239,80C	239,80	0,00	0,00
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	5.113,85C	2.556,93	0,00	2.556,92C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSSI LTDA	707,00C	707,00	1.736,00	1.736,00C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	163,26C	0,00	2.872,55	3.035,81C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	395,00C	395,00	105,00	105,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	0,00	588,40	1.660,40	1.072,00C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	0,00	210,00	210,00C
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	172,00	172,00C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.192,50	1.192,50C
2449	2.1.1.1.1.0001	KENNASUL DIST E REPR LTDA	107,79C	0,00	0,00	107,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	959,65C	959,65	0,00	0,00
2676	2.1.1.1.1.0001	LABORATORIO ALFA LTDA	292,88C	294,88	630,79	628,79C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	595,50C	478,50	1.356,40	1.473,40C
2671	2.1.1.1.1.0001	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	226,50C	0,00	0,00	226,50C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	5.358,00C	1.462,00	5.400,00	9.296,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	260,84C	464,02	667,21	464,03C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	0,00	0,00	828,50	828,50C
2685	2.1.1.1.1.0001	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	8.615,00C	0,00	9.267,00	17.882,00C
1742	2.1.1.1.1.0001	M JU CONFECÇÃO E COMERCIO DE EQUIP DE PR	1.379,10C	1.379,10	1.484,30	1.484,30C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	2.672,17C	4.713,92	2.041,75	0,00
2707	2.1.1.1.1.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	1.297,98C	0,00	0,00	1.297,98C
1706	2.1.1.1.1.0001	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL	883,80C	346,30	211,50	749,00C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	0,00	1.505,00	2.365,00	860,00C
3072	2.1.1.1.1.0001	METALURGICA METALMAQ LTDA	601,97C	0,00	0,00	601,97C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	11.734,26C	3.675,51	8.425,45	16.484,20C
1728	2.1.1.1.1.0001	NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1667	2.1.1.1.1.0001	NG INDUSTRIALIZACAO LTDA	8.110,76C	1.440,00	0,00	6.670,76C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	2.353,53C	0,00	0,00	2.353,53C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9.013,77C	18.529,00	21.057,58	11.542,35C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	862,97C	862,97	0,00	0,00
1760	2.1.1.1.1.0001	PENSAR INFORMATICA LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00C
1675	2.1.1.1.1.0001	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	5.935,53C	3.843,23	12.563,00	14.655,30C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	7.162,25C	2.492,64	10.563,99	15.233,60C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	0,00	0,00	150,48	150,48C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	44.186,97C	25.380,79	125,34	18.931,52C
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	4.929,00C	4.929,00	4.929,00	4.929,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	422,44C	422,58	414,26	414,12C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	2.242,40C	5.083,20	5.083,20	2.242,40C
2577	2.1.1.1.1.0001	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	0,00	0,00	100,22	100,22C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.694,56C	9.575,60	10.032,03	2.150,99C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	12.986,44C	11.940,26	10.521,65	11.567,83C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	0,25C	111,58	111,33	0,00
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	55.997,82C	29.424,79	34.215,92	60.788,95C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	0,00	0,00	513,00	513,00C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	275,00C	275,00	1.361,10	1.361,10C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	1.542,00C	0,00	3.520,00	5.062,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	810,98C	579,73	579,73	810,98C
1870	2.1.1.1.1.0001	SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
2116	2.1.1.1.1.0001	SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA - EPP	0,00	0,00	877,50	877,50C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.272,08C	806,26	0,00	465,82C
1952	2.1.1.1.1.0001	SPONCHIATO JARDINE VEICULOS LTDA	1.763,51C	0,00	0,00	1.763,51C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	1.704,95C	1.030,00	2.060,00	2.734,95C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	186,65C	346,85	160,20	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	0,00	0,00	997,19	997,19C
2720	2.1.1.1.1.0001	TECON RIO GRANDE S/A	3.198,26C	0,00	0,00	3.198,26C
1962	2.1.1.1.1.0001	TERMO ACO TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	879,46C	1.486,40	606,94	0,00
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.570,65C	1.604,20	3.818,01	4.784,46C
2715	2.1.1.1.1.0001	TMS COMPONENTES E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	1.977,66C	1.628,66	12.000,00	12.349,00C
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	0,00	185,00	270,00	85,00C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	94,78C	136,78	42,00	0,00
2150	2.1.1.1.1.0001	USIDAM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETOS TRANSPORTES LTDA	398,93C	1.005,28	1.000,49	394,14C
1900	2.1.1.1.1.0001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CTB - 003	502,65C	1.752,29	1.793,50	543,86C
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	3.113,00	4.180,00	1.067,00C
2781	2.1.1.1.1.0001	VICTORIA RUDIGER FOREST 03199513085	1.360,00C	2.720,00	2.720,00	1.360,00C
2694	2.1.1.1.1.0001	VKX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	446,00C	446,00	446,00	446,00C
2769	2.1.1.1.1.0001	West Air Cargo Ltda Base - POA	443,82C	0,00	0,00	443,82C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	120,00C	897,50	2.041,41	1.263,91C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	9.936,90C	20.780,59	17.907,57	7.063,88C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	13.812,80C	12.801,80	13.129,95	14.140,95C
3084	2.1.1.1.1.0002	ANA PAULA DE LIMA ME	26,00C	26,00	0,00	0,00
3081	2.1.1.1.1.0002	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.941,21C	0,00	0,00	1.941,21C
3033	2.1.1.1.1.0002	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	49,53C	0,00	0,00	49,53C
3034	2.1.1.1.1.0002	INDUSTRIAL NOVA GERACAO LTDA	3.447,30C	0,00	0,00	3.447,30C
3080	2.1.1.1.1.0002	SERASA - CENTRAL. SERV. DOS BANCOS S/A	549,56C	0,00	0,00	549,56C
3039	2.1.1.1.1.0002	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
3040	2.1.1.1.1.0002	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	230,00C	0,00	0,00	230,00C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	299.055,68C	264.882,23	359.617,28	393.790,73C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	227.167,43C	154.037,50	221.143,09	294.273,02C
524	2.1.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	637,41C	637,41	655,42	655,42C
526	2.1.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	9.889,77C	9.890,90	10.930,51	10.929,38C
527	2.1.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	133.725,25C	0,00	51.307,97	185.033,22C
530	2.1.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	82.915,00C	143.509,19	158.249,19	97.655,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	34.256,73C	70.802,96	99.378,18	62.831,95C
558	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.403,07C	0,00	324,43	1.727,50C
559	2.1.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	48,91C	429,48	460,81	80,24C
560	2.1.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	2.668,61	2.668,61C
563	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	59.147,15	76.721,53	17.574,38C
564	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	1.586,00C	3.350,15	6.587,13	4.822,98C
565	2.1.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	1.543,78C	0,00	293,37	1.837,15C
569	2.1.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	11.722,05C	7.772,17	7.944,01	11.893,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	566,82C	0,00	96,66	663,48C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	4.112,75	4.112,75C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	194,92C	104,01	104,01	194,92C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	280,60C	0,00	64,87	345,47C
3048	2.1.1.2.2.0002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.910,58C	0,00	0,00	16.910,58C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	37.631,52C	40.041,77	39.096,01	36.685,76C
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	37.631,52C	40.041,77	39.096,01	36.685,76C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.619.639,17C	3.664.572,20	3.587.845,66	2.542.912,63C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.561.261,48C	3.664.572,20	3.587.845,66	2.484.534,94C
632	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH	29.513,87C	29.513,87	0,00	0,00
2764	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	11.569,12C	964,09	964,09	11.569,12C
2778	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021	5.781,44C	627,72	0,00	5.153,72C
2740	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL LIB 150721	8.434,36C	843,43	0,00	7.590,93C
608	2.1.1.3.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	0,00	24.060,80	24.060,80C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	43.872,00C	3.656,00	3.656,00	43.872,00C
610	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	23.015,60C	23.015,60	26.259,41	26.259,41C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	849.487,14C	3.443.111,07	3.443.111,07	849.487,14C
617	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B51230964-5	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	518.430,85C	0,00	0,00	518.430,85C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.699,78C	15.699,78	14.934,75	14.934,75C
2753	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021	6.559,13C	2.186,35	0,00	4.372,78C
628	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB	43.928,32C	43.928,32	35.161,40	35.161,40C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	722.677,15C	45.742,42	26.226,94	703.161,67C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	94.999,92C	12.920,33	12.920,33	94.999,92C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.400,00C	8.400,00	0,00	56.000,00C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3088	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS	4.200,29C	695,57	0,00	3.504,72C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	4.650,30C	550,87	550,87	4.650,30C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	2.023,17C	993,69	0,00	1.029,48C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	5.220,69C	289,31	0,00	4.931,38C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	6.470,48C	496,11	0,00	5.974,37C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	5.496,04C	456,43	0,00	5.039,61C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	4.831,83C	481,24	0,00	4.350,59C
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	58.377,69C	0,00	0,00	58.377,69C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	58.377,69C	0,00	0,00	58.377,69C
700	2.1.1.4	DEBITOS	3.139.850,22C	19.187,89	77.747,99	3.198.410,32C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	722.852,18C	592,68	0,54	722.260,04C
706	2.1.1.4.1.0001	EFRAIM GOMES DA FONSECA	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
708	2.1.1.4.1.0001	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	5.652,18C	592,68	0,54	5.060,04C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	2.158,00C	2.426,40	2.424,40	2.156,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	1.079,00C	1.213,22	1.212,22	1.078,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	1.079,00C	1.213,18	1.212,18	1.078,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	338.089,11C	11.000,81	74.244,05	401.328,35C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	193,29C	646,09	951,89	499,09C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.779,02C	0,00	1.324,62	5.103,64C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.184,25C	612,32	3.001,22	18.573,15C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	12.920,22C	0,01	4.532,29	17.452,50C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	55.260,82C	2.089,30	10.257,87	63.429,39C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	47.326,77C	0,00	16.601,74	63.928,51C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	202.420,74C	7.653,09	37.574,42	232.342,07C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	38.148,27C	0,00	0,00	38.148,27C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	38.148,27C	0,00	0,00	38.148,27C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.340.210,99C	5.168,00	1.079,00	1.336.121,99C
783	2.1.1.4.5.0001	JULIANO FONSECA MOTTER	48.839,54C	0,00	0,00	48.839,54C
781	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	1.291.371,45C	5.168,00	1.079,00	1.287.282,45C
805	2.1.1.4.7	RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR	698.395,67C	0,00	0,00	698.395,67C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	466.984,45C	0,00	0,00	466.984,45C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	231.411,22C	0,00	0,00	231.411,22C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.831.082,05C	56.325,95	0,00	2.774.756,10C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.831.082,05C	56.325,95	0,00	2.774.756,10C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.429.977,21C	18.091,29	0,00	2.411.885,92C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.429.977,21C	18.091,29	0,00	2.411.885,92C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	7.712,78C	964,09	0,00	6.748,69C
830	2.2.1.1.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	3.656,00C	3.656,00	0,00	0,00
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	190.000,08C	12.920,33	0,00	177.079,75C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3104	2.2.1.1.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022 15 PARCELAS	751,20C	550,87	0,00	200,33C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	401.104,84C	38.234,66	0,00	362.870,18C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	401.104,84C	38.234,66	0,00	362.870,18C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	401.104,84C	38.234,66	0,00	362.870,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.400.630,14D	0,00	0,00	5.400.630,14D
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	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.540.630,14D	0,00	0,00	7.540.630,14D
960	3	RECEITAS	1.634.181,13C	170.821,67	1.076.439,77	2.539.799,23C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.629.119,46C	170.821,67	1.053.589,77	2.511.887,56C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.628.697,33C	170.821,67	1.051.212,57	2.509.088,23C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.628.697,33C	170.821,67	1.051.212,57	2.509.088,23C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.941.763,75C	5.898,16	1.050.304,15	2.986.169,74C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	185.691,92C	0,00	56.179,69	241.871,61C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	46.062,69C	0,00	104.496,39	150.559,08C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	4.010,14C	0,00	10.500,00	14.510,14C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.719.183,89C	0,00	878.996,07	2.598.179,96C
980	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE SUCATAS	130,00C	0,00	132,00	262,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	10.154,32D	4.994,43	0,00	15.148,75D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	3.160,57D	903,73	0,00	4.064,30D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	313.066,42D	164.923,51	908,42	477.081,51D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	133.787,07D	65.657,77	746,38	198.698,46D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	3.810,82D	12.385,21	0,00	16.196,03D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	146.440,40D	72.632,44	0,00	219.072,84D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	29.028,13D	14.248,09	162,04	43.114,18D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	422,13C	0,00	2.377,20	2.799,33C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	422,13C	0,00	2.377,20	2.799,33C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	421,66C	0,00	0,00	421,66C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	421,66C	0,00	0,00	421,66C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,47C	0,00	2.377,20	2.377,67C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,47C	0,00	782,22	782,69C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.594,98	1.594,98C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.061,67C	0,00	22.850,00	27.911,67C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.061,67C	0,00	22.850,00	27.911,67C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	5.061,67C	0,00	22.850,00	27.911,67C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	5.061,67C	0,00	22.850,00	27.911,67C
1142	3.2.1.1.1.0001	DISTRIBUICAO DE SOBRAS	558,31C	0,00	0,00	558,31C
1136	3.2.1.1.1.0001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	4.503,36C	0,00	22.850,00	27.353,36C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.465.371,29D	1.739.912,81	700.958,20	2.504.325,90D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.465.267,16D	1.733.131,45	700.958,20	2.497.440,41D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.465.267,16D	1.733.131,45	700.958,20	2.497.440,41D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	789.238,36D	1.270.431,74	650.538,83	1.409.131,27D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.062.252,11D	1.270.431,74	536.636,71	1.796.047,14D
1216	4.1.1.1.1.0001	BONIFICACOES	0,00	102,60	0,00	102,60D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	9.556,98D	4.285,32	0,00	13.842,30D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	20.934,60D	9.575,60	0,00	30.509,87D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	5.753,89D	5.142,51	0,00	10.896,40D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	124.963,78D	74.911,73	0,00	199.875,51D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.391,09D	17.694,43	0,00	52.085,52D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	1.170.680,63D	537.327,06	0,00	1.708.007,69D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	304.028,53C	621.392,49	536.636,71	219.272,75C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	273.013,75C	0,00	113.902,12	386.915,87C
1231	4.1.1.1.2.0001	(-) BONIFICACOES	0,00	0,00	102,60	102,60C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	103.856,40C	0,00	49.250,74	153.107,14C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	92,00C	0,00	303,60	395,60C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	138.907,79C	0,00	52.062,04	190.969,83C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	7.609,67C	0,00	1.490,43	9.100,10C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	22.547,89C	0,00	10.692,71	33.240,60C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	400.083,65D	275.261,41	7.549,29	667.795,77D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	9.473,00D	4.818,10	0,08	14.291,02D
1330	4.1.1.2.0.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	0,04	0,07	0,03C
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.473,00D	4.818,00	0,00	14.291,00D
1329	4.1.1.2.0.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,06	0,01	0,05D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	30.712,22D	18.190,97	0,00	48.903,19D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	24.922,99D	11.196,16	0,00	36.119,15D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	5.459,23D	2.814,81	0,00	8.274,04D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	330,00D	4.180,00	0,00	4.510,00D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	31.466,20D	19.999,10	0,00	51.465,30D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.278,31D	1.087,46	0,00	2.365,77D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.476,19D	987,91	0,00	2.464,10D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.704,46D	2.561,54	0,00	4.266,00D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	3,18D	208,51	0,00	211,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.007,18D	3.856,11	0,00	9.863,29D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	4.848,00D	2.424,00	0,00	7.272,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	16.148,88D	8.873,57	0,00	25.022,45D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	1.677,38C	0,00	1.010,61	2.687,99C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	887,80C	0,00	443,90	1.331,70C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	789,58C	0,00	566,71	1.356,29C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	8.214,71D	4.202,76	0,00	12.417,47D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	417,75D	227,18	0,00	644,93D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	485,71D	248,49	0,00	734,20D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	557,02D	302,88	0,00	859,90D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	10,58D	0,00	0,00	10,58D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.657,51D	848,01	0,00	2.505,52D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	5.086,14D	2.576,20	0,00	7.662,34D
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	211.327,44D	151.491,70	0,01	362.819,13D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	11.326,36D	10.139,88	0,00	21.466,24D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	12.379,31D	8.934,70	0,01	21.314,00D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	16.349,01D	22.744,44	0,00	39.093,45D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	63,08D	0,00	0,00	63,08D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	3.025,96D	3.631,27	0,00	6.657,23D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	42.460,31D	30.489,99	0,00	72.950,30D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	125.723,41D	75.551,42	0,00	201.274,83D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	8.954,08C	100,00	5.374,14	14.228,22C
1490	4.1.1.2.7.0001	AJUDA DE CUSTOS A FUNCIONARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	6.103,32C	0,00	3.062,91	9.166,23C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	3.119,23C	0,00	1.867,01	4.986,24C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	268,47D	0,00	444,22	175,75C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	122.479,47D	76.458,78	0,00	198.938,25D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	6.351,74D	5.147,22	0,00	11.498,96D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	7.148,85D	4.472,97	0,00	11.621,82D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	8.585,27D	11.965,56	0,00	20.550,83D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	7.822,39D	3.589,69	0,00	11.412,08D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	24.733,07D	15.437,66	0,00	40.170,73D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	67.838,15D	35.845,68	0,00	103.683,83D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	2.957,93C	0,00	1.164,45	4.122,38C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.864,38C	0,00	932,19	2.796,57C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	1.045,54C	0,00	207,43	1.252,97C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	48,01C	0,00	24,83	72,84C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	188.386,41D	113.083,87	9.612,97	291.857,31D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	177.315,93D	103.873,50	9.470,13	271.719,30D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.418,31D	803,11	0,00	2.221,42D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	14.590,37D	6.918,20	0,00	21.508,57D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	8.600,00D	4.300,00	0,00	12.900,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	0,00	1.854,64	0,00	1.854,64D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	9.831,00D	5.456,00	0,00	15.287,00D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	593,62D	84,30	0,00	677,92D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	1.297,98D	0,00	0,00	1.297,98D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	3.180,25D	1.263,00	0,00	4.443,25D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.189,51D	17.184,71	0,00	34.374,22D
1405	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMISSÕES	3.528,00D	0,00	0,00	3.528,00D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	3.712,72D	5.154,08	0,00	8.866,80D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	9.351,25D	4.386,25	0,00	13.737,50D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	19.172,68D	9.595,29	0,00	28.767,97D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	11.321,66D	456,43	9.470,13	2.307,96D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.575,64D	0,00	0,00	1.575,64D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	424,83D	1.503,23	0,00	1.928,06D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	917,36D	214,43	0,00	1.131,79D
1429	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/GUINCHOS E GUINDASTES	0,00	877,50	0,00	877,50D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	10.538,21D	5.405,75	0,00	15.943,96D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	69,68D	294,44	0,00	364,12D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	12.807,66D	4.036,75	0,00	16.844,41D
1438	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.019,39D	828,50	0,00	2.847,89D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.672,08D	4.237,40	0,00	5.909,48D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.146,66D	0,00	0,00	1.146,66D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	10.217,33D	3.410,49	0,00	13.627,82D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	8.760,06D	4.170,18	0,00	12.930,24D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	6.210,00D	14.412,00	0,00	20.622,00D
1454	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	3.440,68D	1.409,04	0,00	4.849,72D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	5.334,00D	0,00	0,00	5.334,00D
1463	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	2.130,00D	3.967,78	0,00	6.097,78D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.070,48D	9.210,37	142,84	20.138,01D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	628,86D	0,00	0,00	628,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.750,50D	0,00	0,00	1.750,50D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	7.781,39D	4.066,33	0,00	11.847,72D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	909,73D	5.144,04	142,84	5.910,93D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	87.558,74D	74.354,43	33.257,11	128.656,06D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	50.928,82D	57.175,22	33.207,61	74.896,43D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	30.083,47D	45.673,16	33.207,61	42.549,02D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	20.845,35D	11.502,06	0,00	32.347,41D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	36.629,92D	17.179,21	49,50	53.759,53D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	4.248,40D	111,12	0,00	4.359,52D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	505,95	0,00	505,95D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	4.449,53D	2.879,08	49,50	7.279,11D
1564	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	146,64D	73,32	0,00	219,96D
1566	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA	27.785,35D	13.609,74	0,00	41.395,09D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1620	4.2.1.1.2	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1621	4.2.1.1.2.0001	MULTAS DE TRANSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1640	4.3	PROVISÕES	0,00	6.781,36	0,00	6.781,36D
1641	4.3.1	PROVISÕES	0,00	6.781,36	0,00	6.781,36D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	6.781,36	0,00	6.781,36D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.668,61	0,00	2.668,61D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	2.668,61	0,00	2.668,61D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.112,75	0,00	4.112,75D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.112,75	0,00	4.112,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.362.144,59D	4.204.496,89	4.191.906,24	4.374.735,24D
PASSIVO	4.193.334,75C	4.592.574,92	4.738.502,08	4.339.261,91C
RECEITAS	1.634.181,13C	170.821,67	1.076.439,77	2.539.799,23C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.465.371,29D	1.739.912,81	700.958,20	2.504.325,90D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.827.515,88D	5.944.409,70	4.892.864,44	6.879.061,14D
CONTAS CREDORAS	5.827.515,88C	4.763.396,59	5.814.941,85	6.879.061,14C
RESULTADO DO MES	0,00	1.038.954,61	905.618,10	133.336,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.809,84C	2.504.325,90	2.539.799,23	35.473,33C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

RICARDO CORAZZA WISINTAINER
Reg. no CRC - RS sob o No. 99659
CPF: 627.390.690-49