



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5013135-36.2022.8.21.0010

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro/2022
Apresentado em fevereiro de 2023



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Endividamento tributário
 4. Endividamento concursal
 5. Informações relevantes
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Estrutura societária
 2. Fotos
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Dívida tributaria

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

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

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

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

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

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. Os documentos de novembro/2022 foram encaminhados em 21/12/2022. Os questionamentos enviados em 16/01/2023 foram respondidos, parcialmente, em 19/01/2023.

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

Medeiros²



1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

FASE ATUAL DO PROCESSO

Houve a homologação das datas para a realização da assembleia geral de credores. Atualmente, aguarda-se a publicação do edital pelo cartório.

ANDAMENTO PROCESSUAL:

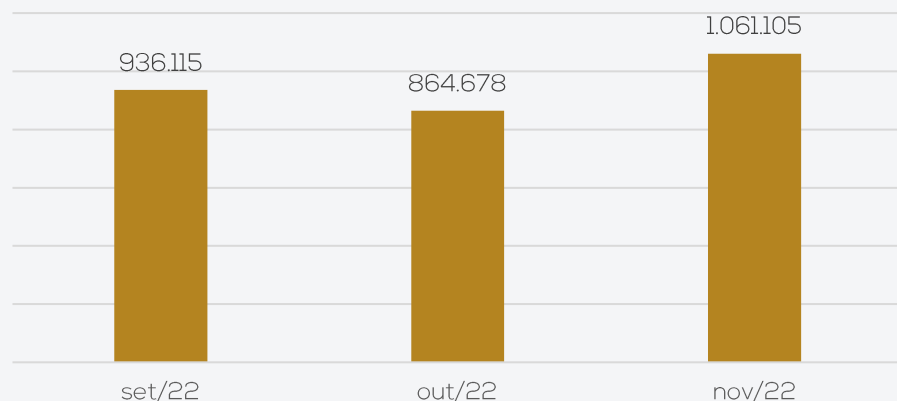
- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (ev. 22).
- Em 30/04/2022, sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- O plano de recuperação judicial foi apresentado no evento 83, tempestivamente, em 09/9/2022.
- Foram publicados os editais a que se referem os §§1º e 2º do art. 7º da LRF (eventos 58 e 91), bem como o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial (evento III).
- A Administração Judicial sugeriu, em petição protocolada no dia 09.01.2023, datas para a realização da AGC.
- O Juízo homologou as datas para realização da AGC (ev. 129).

medeiros 2

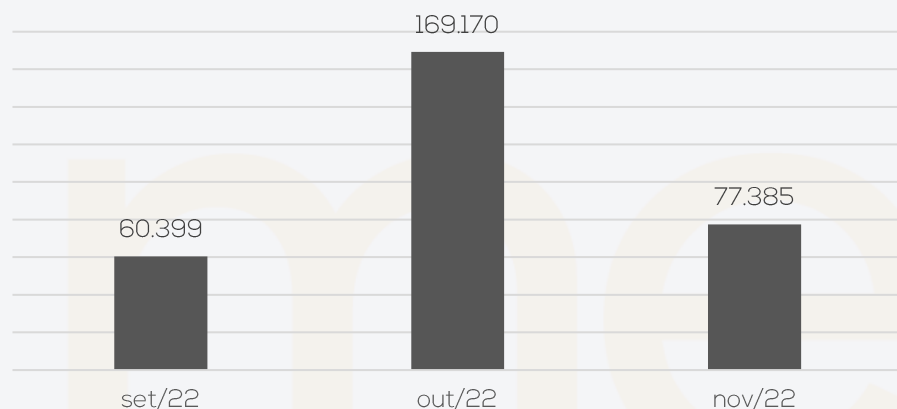
2. RESUMO - ARTALI

RESULTADOS

Receita líquida



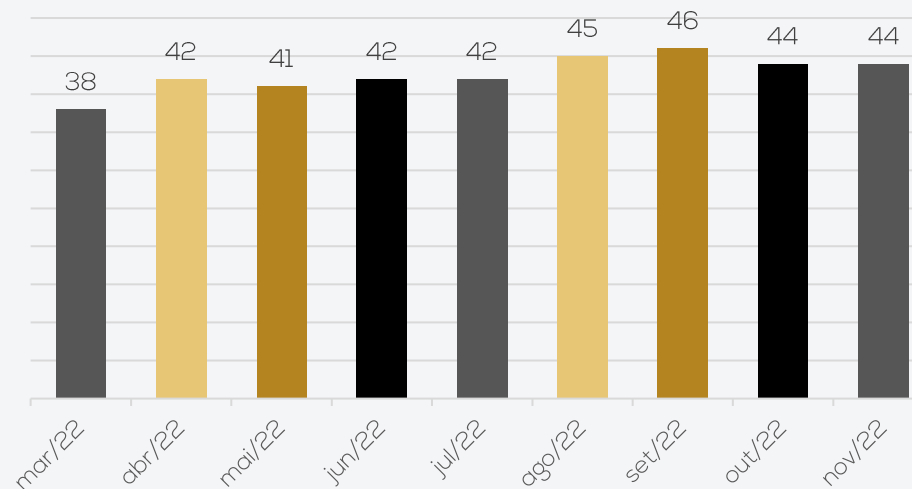
Resultado



A receita líquida da Recuperanda apresentou acréscimo de 23%, motivado pelo aumento das vendas para o mercado externo e industrialização de produtos. No entanto, os custos aumentaram de forma desproporcional, causando um decréscimo dos resultados no mês. O lucro de novembro/2022, foi de R\$ 77.384,63. O ano de 2022 apresenta prejuízo acumulado de R\$ 166.887,02.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº de funcionários



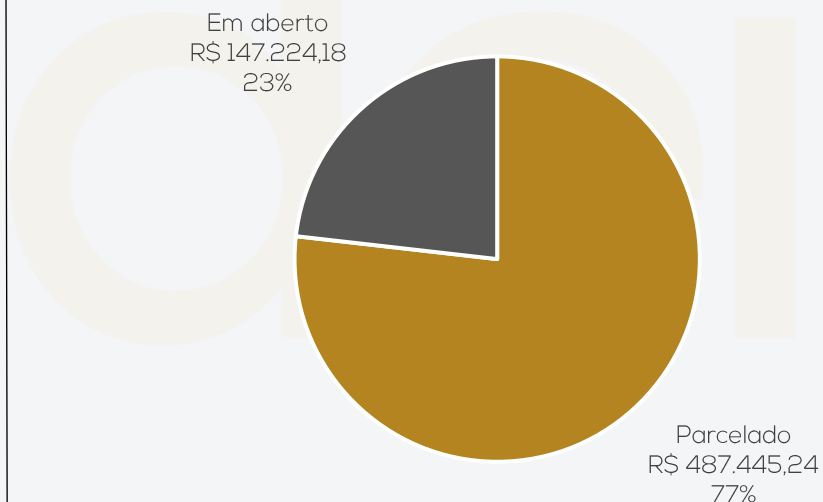
No mês de novembro, a Artali não apresentou demissões ou admissões, finalizando o período com 44 colaboradores. O desembolso com salários foi de R\$ 116.875,22, que estão em dia.

Os encargos sociais estão em dia, sendo que o INSS em aberto foi parcelado, anteriormente ao pedido de RJ.

O grupo é distribuído em 34 colaboradores da produção, 02 gerentes industriais, 05 colaboradores do administrativo, 01 jovem aprendiz e 02 diretores.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIA

Posição Dívida



A Recuperanda afirmou que não possui tributos em atraso. O saldo apresentado nas demonstrações contábeis referem-se aos tributos calculados do mês corrente e simples nacional da empresa Emeve que foi incorporada a Artali. Até novembro/22, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 634,6 mil, concentrado nos encargos sociais.

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

2. RESUMO - ARTALI

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de R\$ 8.236.621,50.

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Classe II | 2 | 1,75% | 3.587.750,83 | 43,56% |
| Classe III | 61 | 53,51% | 4.425.418,37 | 53,73% |
| Classe IV | 51 | 44,74% | 223.452,30 | 2,71% |
| Total | 114 | 100% | 8.236.621,50 | 100% |

Abaixo segue principais credores da Recuperação Judicial:

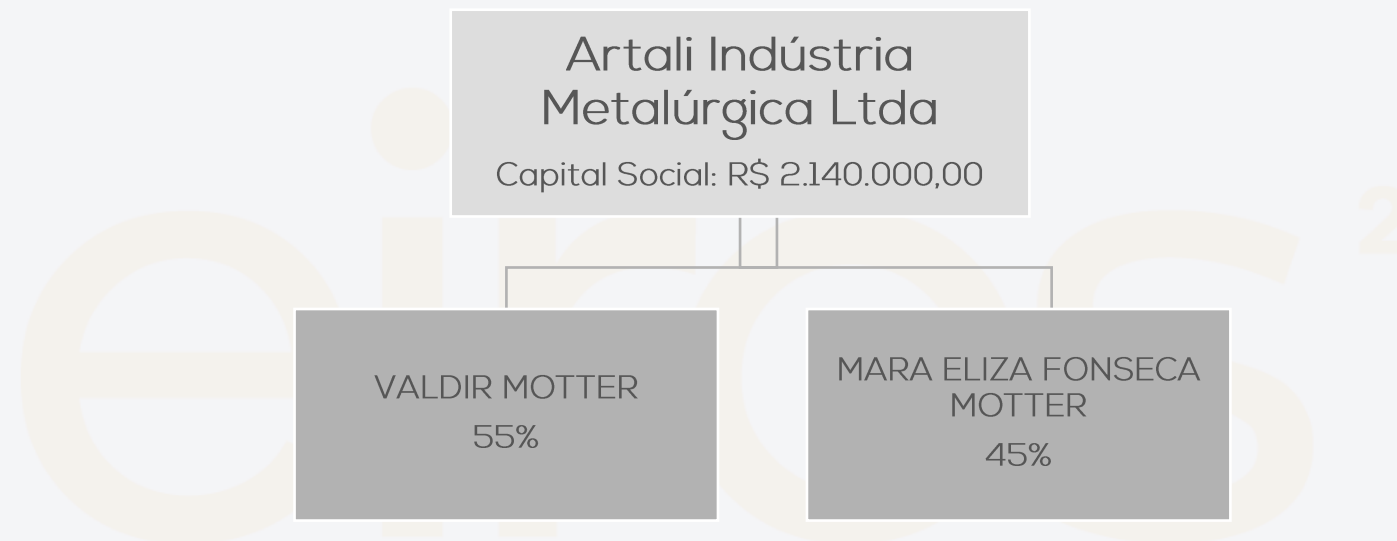
| CLASSE | CREDOR | VALOR |
|--------------|---------------------------|-------------------------|
| CLASSE II | BANCO DO BRASIL | R\$ 3.200.526,59 |
| CLASSE III | VALDIR MOTTER | R\$ 1.180.544,95 |
| CLASSE III | SICOOB | R\$ 892.034,34 |
| CLASSE III | ITACIR ANTONIO GHIOTTO | R\$ 603.200,00 |
| CLASSE III | BRADESCO | R\$ 465.126,84 |
| CLASSE II | SICREDI | R\$ 387.224,24 |
| CLASSE III | SICREDI | R\$ 314.116,53 |
| 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 |
| Total | | R\$ 7.757.053,48 |

Fonte: Informações do juntadas no processo.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ARTALI

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No dia 18/01/2023, reuniram-se de forma virtual os representantes da empresa e a Administração Judicial. A Recuperanda mostrou preocupação quanto as perspectivas para o ano de 2023. Conforme informado, a tendência é que o ritmo das atividades diminua em comparação ao ano anterior. Os clientes da Artali, em sua maioria, são montadoras de ônibus. A partir de janeiro/2023, houve uma mudança nos motores utilizados para fabricação desses veículos, devido a normas de emissão de poluentes. Não é mais permitido utilizar o EURO 5, passando a vigorar o EURO 6, o que elevou os custos e fabricação em média de 40% a 50%. Como as montadoras já haviam previsto essa alteração, adiantaram sua produção no ano de 2022, o que justifica a baixa perspectiva de receita da Artali em 2023, aliado a situação de mudança política do país. De acordo com os representantes da empresa, a partir de dezembro/2022 não houve desconto de duplicatas, que antes era utilizado para geração de caixa, pois conseguiram negociar com os clientes e baixar o prazo de faturamento para 21 dias. Ainda, a Recuperanda relatou que não há inadimplência significativa de clientes e de fornecedores extraconcursais. Os salários, encargos, tributos e parcelamentos, estão em dia.



Produção



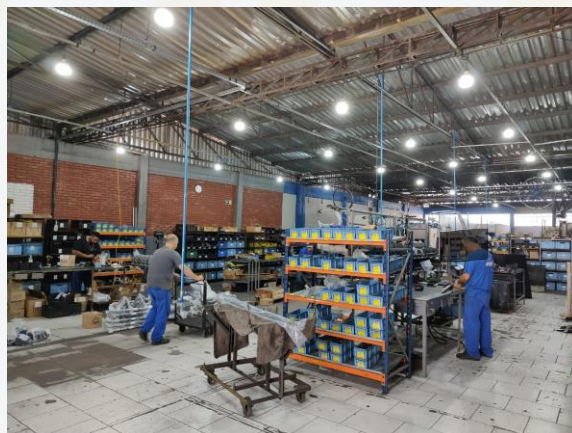
Produção



Produção



Produção



Estoque



Máquina



Máquinas que eram da Emeve



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL | | set/22 | out/22 | nov/22 |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 2.415.761 | 2.666.548 | 3.068.386 |
| | Disponibilidades | 113.976 | 181.036 | 272.413 |
| | Clientes | 924.685 | 951.346 | 1.272.661 |
| | Adiantamentos a terceiros | 22.459 | 44.156 | 96.726 |
| | Tributos a recuperar | 816.459 | 763.774 | 737.132 |
| | Estoques | 498.618 | 692.019 | 657.716 |
| | Créditos | 32.436 | 29.925 | 29.925 |
| | Despesas antecipadas | 7.128 | 4.292 | 1.812 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.941.390 | 1.931.803 | 1.922.216 |
| | Outros créditos | 608.509 | 608.509 | 608.509 |
| Investimentos | 10.204 | 10.204 | 10.204 | |
| Imobilizado | 1.320.477 | 1.310.890 | 1.301.303 | |
| Intangível | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| TOTAL DO ATIVO | | 4.357.152 | 4.598.350,71 | 4.990.601,72 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | set/22 | out/22 | nov/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 6.791.117 | 6.876.875 | 7.191.741 |
| | Fornecedores | 718.280 | 823.102 | 1.110.530 |
| | Direitos trabalhistas | 172.139 | 194.539 | 188.491 |
| | Obrigações tributárias | 176.085 | 133.193 | 130.270 |
| | Instituições financeiras | 2.492.014 | 2.449.839 | 2.461.268 |
| | Débitos | 3.232.599 | 3.276.202 | 3.301.183 |
| | NÃO CIRCULANTE | 2.886.326 | 2.872.598 | 2.872.598 |
| | Instituições financeiras | 2.440.405 | 2.440.405 | 2.440.405 |
| | Obrigações tributárias | 445.922 | 432.193 | 432.193 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -5.320.292 | -5.320.292 | -5.320.292 |
| Capital social | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | |
| Resultados acumulados | -7.460.292 | -7.460.292 | -7.460.292 | |
| TOTAL DO PASSIVO | | 4.357.152 | 4.429.181 | 4.744.047 |

Disponibilidades: compreende saldos em espécie (R\$ 30,5 mil) que conforme a empresa, corresponde a realidade; bancos conta movimento (R\$ 227 mil); aplicações financeiras (R\$ 9,7 mil); e títulos de capitalização com o Bradesco (R\$ 5 mil). O período exibiu acréscimo de 50%, motivado pelo aumento de saldos bancários. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes e pagamento a fornecedores, obrigações trabalhistas e tributos. Os extratos enviados, atestam os saldos contabilizados.

Clientes: o mês apresentou acréscimo de 34%, motivado pelo aumento das vendas a prazo. O total do relatório enviado é de R\$ 280.354,88, enquanto o saldo contábil é de R\$ 1.326.064,83, expondo uma diferença expressiva. A Recuperanda enviou um novo controle, contudo, a divergência do demonstrativo contábil para o relatório financeiro ainda é de R\$ 1 milhão e o motivo pela diferença não foi esclarecido. Conforme relatado pela empresa, não há inadimplência significativa. Ainda, em meio aos principais vendas do mês estão Marcopolo (R\$ 698,4 mil), Comil (R\$ 179,4 mil) e San Marino (R\$ 169,7 mil).

Adiantamentos a terceiros: contempla, em sua maior parte, adiantamento de salários de 13 salário (R\$ 55,2) referente a 1ª parcela e férias (R\$ 16,8 mil), que motivaram o acréscimo expressivo de 119 %. Além disso, engloba o saldos de insuficiência de saldos (R\$ 11,2 mil) que a Recuperanda informou se tratar de desconto de plano de saúde dos funcionários afastados e a fornecedores (R\$ 12,4 mil). Os pagamentos antecipados a fornecedores apresentaram retração, decorrente da baixa por lançamento de nota fiscal em nome de Luiz Carlos Giacomelli (R\$ 9 mil). O relatório enviado aponta um total de R\$ 50,8 mil, que é R\$ 38,3 maior que o saldo contábil.

Estoques: a rubrica engloba, unicamente, matéria prima e auxiliares (R\$ 657,7 mil). O período exibiu decréscimo de 5%, motivado pelo menor volume de compra de matéria-prima em comparação ao volume de vendas do mês. O inventário enviado, confere com o saldo em balancete e aponta que os principais estoques são de montagem, (R\$ 331,9 mil), outros setores (R\$ 121,5 mil) e almoxarifado (R\$ 107 mil). No entanto, o relatório não detalha quais são os itens alocados em cada grupo. Quando questionada, a Recuperanda relatou que a empresa entende mais viável e de fácil compreensão. Todavia, informou que pode incluir uma coluna de descrição no relatório enviado. A previsão para finalizar é final de março/2023

Despesas antecipadas: compreende saldos apropriados de seguro. A baixa se deu pelos pagamentos do período de R\$ 2.480,25.

Imobilizado e intangível: o decréscimo de 1%, foi motivado, unicamente, pela depreciação do mês (R\$ 9,5 mil). A Recuperanda apresentou em seu Laudo de avaliação dos ativos imobilizados, junto ao plano de Recuperação Judicial, um total avaliado que soma R\$ 9.327.744,93. Em resposta aos questionamentos de outubro/2022, a Artali relatou que deve ser considerado o relatório que foi apresentado junto ao Plano de Recuperação Judicial, que é R\$ 6.445.942,93 maior que o saldo em balancete. Não há previsão para finalizar os ajustes contábeis



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL | | set/22 | out/22 | nov/22 |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 2.415.761 | 2.666.548 | 3.068.386 |
| | Disponibilidades | 113.976 | 181.036 | 272.413 |
| | Clientes | 924.685 | 951.346 | 1.272.661 |
| | Adiantamentos a terceiros | 22.459 | 44.156 | 96.726 |
| | Tributos a recuperar | 816.459 | 763.774 | 737.132 |
| | Estoques | 498.618 | 692.019 | 657.716 |
| | Créditos | 32.436 | 29.925 | 29.925 |
| | Despesas antecipadas | 7.128 | 4.292 | 1.812 |
| | NÃO CIRCULANTE | 1.941.390 | 1.931.803 | 1.922.216 |
| | Outros créditos | 608.509 | 608.509 | 608.509 |
| Investimentos | 10.204 | 10.204 | 10.204 | |
| Imobilizado | 1.320.477 | 1.310.890 | 1.301.303 | |
| Intangível | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| TOTAL DO ATIVO | 4.357.152 | 4.598.350,71 | 4.990.601,72 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | set/22 | out/22 | nov/22 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 6.791.117 | 6.876.875 | 7.191.741 |
| | Fornecedores | 718.280 | 823.102 | 1.110.530 |
| | Direitos trabalhistas | 172.139 | 194.539 | 188.491 |
| | Obrigações tributárias | 176.085 | 133.193 | 130.270 |
| | Instituições financeiras | 2.492.014 | 2.449.839 | 2.461.268 |
| | Débitos | 3.232.599 | 3.276.202 | 3.301.183 |
| | NÃO CIRCULANTE | 2.886.326 | 2.872.598 | 2.872.598 |
| | Instituições financeiras | 2.440.405 | 2.440.405 | 2.440.405 |
| | Obrigações tributárias | 445.922 | 432.193 | 432.193 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -5.320.292 | -5.320.292 | -5.320.292 |
| Capital social | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | |
| Resultados acumulados | -7.460.292 | -7.460.292 | -7.460.292 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.357.152 | 4.429.181 | 4.744.047 | |

Fornecedores: a rubrica exibiu acréscimo de 35% motivado pelo maior volume de compras para estoque. O relatório enviado pela empresa aponta um total de R\$ 608.424,78 em aberto, que é R\$ 214.677,49 maior que o saldo contabilizado. Quando questionada, em outro momento, a Recuperanda não esclareceu de forma satisfatória, os motivos das divergências recorrentes. Em meio as principais compras estão Sidersul (R\$ 153,3 mil), Rodama Ind (R\$ 119,2 mil) e Belman (R\$ 105 mil). De acordo com a empresa, não há inadimplência extraconcursal. O montante arrolado na recuperação judicial, referente a fornecedores é de R\$ 583.351,70.

Direitos trabalhistas: compreende, em sua maior parte, salários (R\$ 97,9 mil) referente aos valores de competência novembro/2022; INSS R\$ (R\$ 55,2 mil); e FGTS (R\$ 16,4 mil). O mês apresentou decréscimo de 3%, motivado pelos pagamento de encargos, que foram maiores que os valores provisionado, devido às demissões que ocorreram no mês anterior. Os salários e encargos estão em dia, no entanto a certidão negativa do FGTS não foi disponibilizada. De acordo com a empresa, não foi expedida regularmente pelo site da Caixa Econômica Federal e será verificado junto o banco. No entanto, não houve retorno até a finalização deste relatório e o assunto será retomado na próxima competência.

Obrigações tributárias e parcelamentos: o período exibiu retração de 2%, pela amortização dos parcelamentos de tributos do mês (R\$ 26,1 mil). Dentre os principais saldos em aberto, destacam-se parcelamento de INSS (R\$ 49,4 mil), ICMS (R\$ 22,3 mil) e IRF (R\$ 15,1 mil). A Recuperanda informou que é tributada pelo Lucro Presumido e que o Simples Nacional em aberto se refere a obrigações tributárias da Emeve, que foram incorporadas a Artali. Os tributos estão com os pagamentos regulares, de acordo com as demonstrações contábeis e certidões negativas.

Instituições financeiras: engloba, principalmente, dívidas com o Banco do Brasil (R\$ 867,1 mil), empréstimo Sicoob (R\$ 837,4 mil) e empréstimo com a Caixa Econômica Federal (R\$ 160,6 mil). O período expôs acréscimo de R\$ 11,4 mil, decorrente, em sua maior parte, da utilização de limites das contas bancárias com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Além disso, houve captação de empréstimo com o Banrisul no valor de R\$ 23,7 mil.

Débitos: a rubrica apresentou acréscimo de 1%, principalmente e pelas provisões de encargos e obrigações trabalhistas (R\$ 37,7 mil), adiantamento de clientes (R\$ 19,2 mil) e provisões de pró-labore do Sr. Valdir e da Sra. Mara (R\$ 9,2 mil), que foram maiores que os pagamentos do mês. De acordo com a Artali, as provisões de pró-labore foram alocadas de forma equivocada e foi realizado ajuste em balancete. Os principais adiantamentos de clientes do mês foram de Valeo (R\$ 15,4 mil) referente a devolução e Alpha6 Veículos (R\$ 3,7 mil). O relatório enviado, diverge do saldo. Quando questionada a Recuperanda informou que o relatório apresentado, comporta as baixas de adiantamento do mês, não os adiantamentos em aberto. Desta forma, não é possível atestar o saldo das demonstrações contábeis. Os principais saldos a pagar da rubrica são para Valdir Motter arrolado na Recuperação Judicial (R\$ 1,1 milhão), Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e provisões (R\$ 480,8 mil).



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

| DRE | set/22 | out/22 | nov/22 | 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| Receita bruta | 1.128.013 | 1.039.536 | 1.255.806 | 10.826.876 |
| Deduções das vendas | -191.899 | -174.858 | -194.700 | -1.795.599 |
| Receita líquida | 936.115 | 864.678 | 1.061.105 | 9.031.277 |
| Custos dos serviços prestados | -403.853 | -379.374 | -599.619 | -5.501.093 |
| Resultado bruto | 532.261 | 485.304 | 461.486 | 3.530.184 |
| Despesas operacionais | -439.980 | -307.676 | -370.726 | -3.151.375 |
| Despesas com pessoal | -289.326 | -201.772 | -229.672 | -2.114.396 |
| Despesas operacionais | -155.440 | -109.702 | -139.064 | -1.109.472 |
| Despesas tributárias | -3.949 | -3.883 | -1.990 | -80.425 |
| Receitas não operacionais | 8.734 | 7.680 | - | 153.179 |
| Resultado operacional líquido | 92.281 | 177.628 | 90.760 | 378.809 |
| Despesas financeiras | -19.653 | -11.387 | -14.272 | -537.484 |
| Receitas financeiras | 393 | 2.929 | 897 | 11.191 |
| Resultado antes do IRPJ e CSLL | 73.021 | 169.170 | 77.385 | -147.484 |
| Imposto de renda e Contribuição social | -12.622 | - | - | -19.403 |
| RESULTADO CONTÁBIL | 60.399 | 169.170 | 77.385 | -166.887 |

DEMONSTR. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita bruta de vendas e serviços: o faturamento exibiu acréscimo de 21%, motivado pelo aumento das vendas para o mercado externo e industrialização de produtos. No mês anterior, a empresa esclareceu que teve 02 tornos CNC com problemas, reduzindo a produtividade.

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 194,7 mil).

Custos: engloba, em sua maior parte, matéria-prima (R\$ 600,4 mil) e custo com industrialização de produtos (R\$ 81,7 mil). O acréscimo do mês foi desproporcional a receita, devido a manutenção de equipamentos e custo industrialização de produtos.

Despesas com pessoal: a rubrica expôs acréscimo de 14%, motivado pelo pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário e encargos incidentes. Os principais desembolsos são com salários (R\$ 116,8 mil) e encargos (R\$ 53,3 mil).

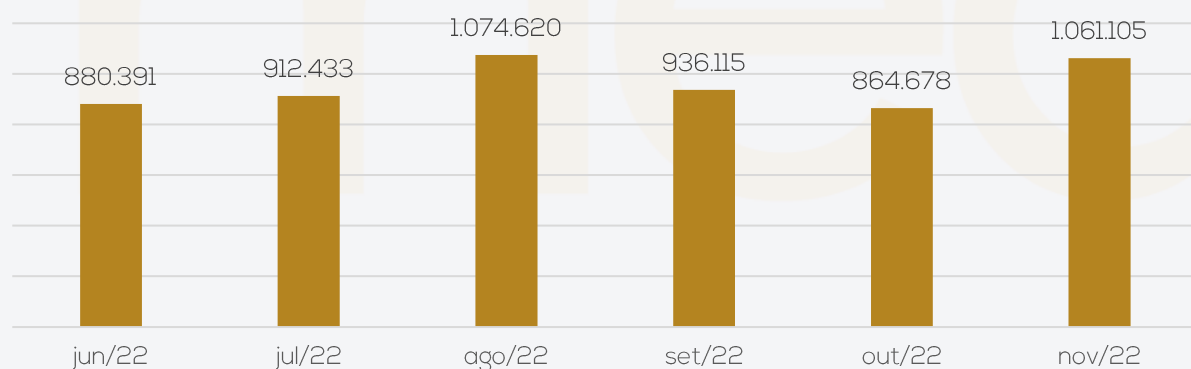
Despesas operacionais: contempla, principalmente, honorários advocatícios (R\$ 32,2 mil), despesa com propaganda e anúncio (R\$ 13,4 mil) e material de consumo (R\$ 12,7 mil). O período apresentou acréscimo de 27%, especialmente, pelas despesas com instalações com DJL Engenharia (R\$ 10,5 mil) e Dionata Jesus (R\$ 2,2 mil) que se referem a desenvolvimento PPCI, certificado de aprovação dos bombeiros, instalação de placas de emergência e curso para equipe da empresa que faz parte da brigada de emergência, conforme documentos enviados. Além disso, identificou-se maior gasto com material de consumo, em sua maior parte, com os fornecedores Marlub Tecnologia (R\$ 4 mil) e Bertoldi Plásticos (R\$ 3,7 mil).

Despesas tributárias: o mês de novembro/2022, exibiu redução de 49% devido as taxas ambientais que foram pagas no mês anterior. Engloba contribuição sindical (R\$ 1,7 mil), IOF (R\$ 548,21) e impostos e taxas diversas (R\$ 235,00).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 13.375,05, principalmente, pelas despesas com juros passivos (R\$ 11,3 mil), acréscimos legais s/ impostos (R\$ 2,2 mil) e despesas bancárias (R\$ 666,05). As receitas foram com juros recebidos por atrasos de clientes e descontos obtidos.

Resultado contábil: o lucro de novembro/2022 foi de R\$ 77.384,63, motivado pelas receitas do mês. O ano de 2022 apresenta prejuízo acumulado de R\$ 166.887,02.

Receita líquida

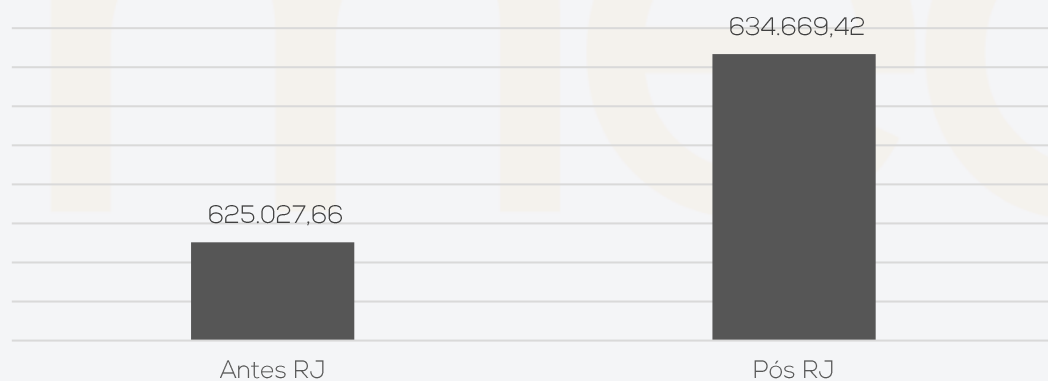


4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

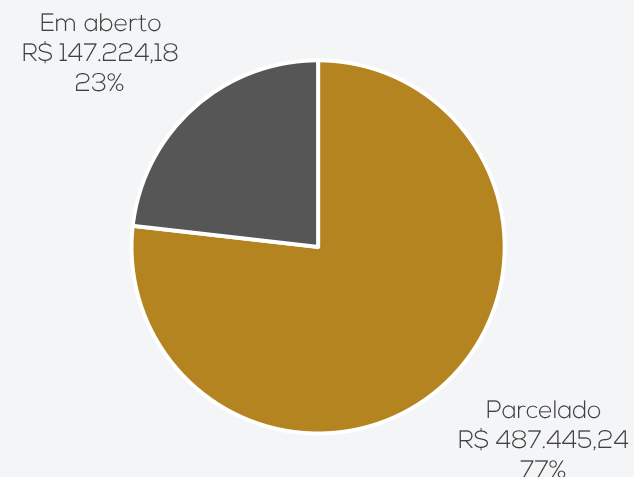
Até novembro de 2022 o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 634,6 mil, concentrado nos encargos sociais (INSS), que, em sua maior parte, está parcelado. A Administração Judicial solicitou os relatórios da Receita Federal, emitidos em 07/10/2022, que indicam que não há pendências junto a Procuradoria Geral as Fazenda Nacional. Os valores que constam em relatório, são de INSS que já foram parcelados pela Recuperanda, os quais os parcelamentos estão ativos. Ainda, a Artali disponibilizou as certidões negativas, que foram encaminhadas em outubro/2022. Segue abaixo, saldo contábil, contemplando tributos do mês corrente e parcelamentos:

| POSIÇÃO DOS TRIBUTOS | |
|-----------------------|-------------------|
| TRIBUTOS | VALOR |
| Contribuição Sindical | 648,42 |
| FGTS | 16.401,32 |
| INSS | 55.209,39 |
| INSS retido | 957,04 |
| INSS parcelado | 487.445,24 |
| COFINS | 22.713,57 |
| COFINS retido | 1.522,08 |
| CRF retido | 874,06 |
| ICMS | 22.329,59 |
| ICMS ST | 5.099,08 |
| IRF | 15.108,42 |
| IRF retido | 846,71 |
| ISSQN retido | 196,26 |
| PIS | 5.013,85 |
| PIS retido | 304,39 |
| Simples Nacional | - |
| Total | 634.669,42 |

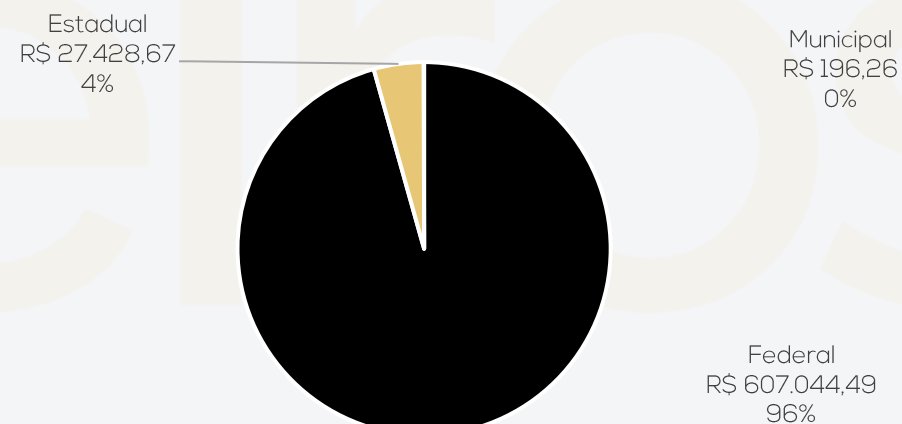
Antes RJ X Pós RJ



Posição Dívida



Distribuição Dívida





ANEXOS



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2ª andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 422L 1ª andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 4.598.350,71D | 3.327.541,52 | 2.935.290,51 | 4.990.601,72D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.666.547,97D | 3.327.541,52 | 2.925.703,72 | 3.068.385,77D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 181.036,01D | 1.113.371,36 | 1.021.993,98 | 272.413,39D |
| 4 | 1.1.1.1 | BENS NUMERARIOS | 30.609,23D | 0,00 | 11,01 | 30.598,22D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | CAIXA GERAL | 30.609,23D | 0,00 | 11,01 | 30.598,22D |
| 6 | 1.1.1.1.1.0001 | C A I X A | 30.609,23D | 0,00 | 11,01 | 30.598,22D |
| 16 | 1.1.1.2 | BANCOS C/MOVIMENTO | 150.426,78D | 1.113.371,36 | 1.021.982,97 | 241.815,17D |
| 17 | 1.1.1.2.1 | BANCOS C/DISPOSICAO | 135.894,90D | 1.110.804,88 | 1.019.676,42 | 227.023,36D |
| 18 | 1.1.1.2.1.0001 | BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6 | 135.893,90D | 1.106.379,94 | 1.015.251,48 | 227.022,36D |
| 19 | 1.1.1.2.1.0001 | BANCO BRADESCO S/A | 1,00D | 4.424,94 | 4.424,94 | 1,00D |
| 45 | 1.1.1.2.2 | BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS | 10.031,88D | 2.066,48 | 2.306,55 | 9.791,81D |
| 47 | 1.1.1.2.2.0001 | BANCO BRADESCO S/A C/APL. | 10.031,88D | 2.066,48 | 2.306,55 | 9.791,81D |
| 55 | 1.1.1.2.3 | TITULOS CAPITALIZACAO | 4.500,00D | 500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 57 | 1.1.1.2.3.0001 | BANCO BRADESCO - CAPTALIZACAO | 4.500,00D | 500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 60 | 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS | 2.485.511,96D | 2.214.170,16 | 1.903.709,74 | 2.795.972,38D |
| 80 | 1.1.2.2 | DUPLICATAS A RECEBER | 951.345,95D | 1.426.069,77 | 1.104.754,77 | 1.272.660,95D |
| 81 | 1.1.2.2.1 | CLIENTES NO PAIS | 1.004.749,83D | 1.426.069,77 | 1.104.754,77 | 1.326.064,83D |
| 2250 | 1.1.2.2.1.0001 | ANDERSON LUIZ DE PAULA | 2.406,30D | 0,00 | 0,00 | 2.406,30D |
| 2648 | 1.1.2.2.1.0001 | ANDERSON VITOR ROCHA COSTA | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 2017 | 1.1.2.2.1.0001 | AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA | 3.434,42D | 3.287,24 | 3.434,42 | 3.287,24D |
| 3126 | 1.1.2.2.1.0001 | AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V | 0,00 | 86.153,47 | 0,00 | 86.153,47D |
| 2166 | 1.1.2.2.1.0001 | CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA | 48.514,84D | 4.396,42 | 48.526,77 | 4.384,49D |
| 2437 | 1.1.2.2.1.0001 | CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA | 3.877,05D | 4.411,96 | 3.427,33 | 4.861,68D |
| 3109 | 1.1.2.2.1.0001 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | 67.178,90D | 68.710,72 | 83.061,47 | 52.828,15D |
| 2112 | 1.1.2.2.1.0001 | COMERCIAL RODRISA LTDA | 0,00 | 882,37 | 0,00 | 882,37D |
| 2594 | 1.1.2.2.1.0001 | COMIL ONIBUS S/A | 84.745,75D | 179.405,24 | 203.806,32 | 60.344,67D |
| 2064 | 1.1.2.2.1.0001 | DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE | 2.789,21D | 0,00 | 0,00 | 2.789,21D |
| 3173 | 1.1.2.2.1.0001 | EVO COMPONENTES LTDA | 1.397,76D | 0,00 | 0,00 | 1.397,76D |
| 2364 | 1.1.2.2.1.0001 | FEDERAL BUS LTDA | 1.626,72D | 0,00 | 1.626,72 | 0,00 |
| 2148 | 1.1.2.2.1.0001 | GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO | 0,00 | 1.744,51 | 0,00 | 1.744,51D |
| 2681 | 1.1.2.2.1.0001 | GUERINO TRANSPORTES SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 7.752,16D | 0,00 | 6.318,03 | 1.434,13D |
| 2069 | 1.1.2.2.1.0001 | HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA | 0,00 | 8.163,11 | 3.396,00 | 4.767,11D |
| 2498 | 1.1.2.2.1.0001 | INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS | 1.738,62D | 0,00 | 1.738,62 | 0,00 |
| 2249 | 1.1.2.2.1.0001 | INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP EIRELI-ME | 5.335,33D | 0,00 | 0,00 | 5.335,33D |
| 2272 | 1.1.2.2.1.0001 | ITAIPU AUTO PECAS LTDA | 324,80D | 0,00 | 324,80 | 0,00 |
| 1794 | 1.1.2.2.1.0001 | ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA | 54.100,51D | 13.154,59 | 34.946,57 | 32.308,53D |
| 2535 | 1.1.2.2.1.0001 | MARCOPOLO S/A | 0,00 | 551,78 | 0,00 | 551,78D |
| 2305 | 1.1.2.2.1.0001 | MARCOPOLO S.A. | 0,00 | 376,29 | 296,23 | 80,06D |
| 1797 | 1.1.2.2.1.0001 | MARCOPOLO SA | 347.659,08D | 697.560,10 | 520.048,92 | 525.170,26D |
| 1784 | 1.1.2.2.1.0001 | MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA | 33.734,16D | 44.685,50 | 25.824,93 | 52.594,73D |
| 2735 | 1.1.2.2.1.0001 | MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOLOGIA LTDA | 252,84D | 0,00 | 0,00 | 252,84D |
| 3111 | 1.1.2.2.1.0001 | METALURGICA GEDEVAL EIRELI | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 1796 | 1.1.2.2.1.0001 | OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00D |
| 2629 | 1.1.2.2.1.0001 | PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA-ME | 3.371,17D | 0,00 | 3.371,17 | 0,00 |
| 2273 | 1.1.2.2.1.0001 | RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 3.657,58 | 0,00 | 3.657,58D |
| 2074 | 1.1.2.2.1.0001 | RIMATUR TRANSPORTES LTDA | 1.119,10D | 0,00 | 1.119,10 | 0,00 |
| 1802 | 1.1.2.2.1.0001 | SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA | 103.428,46D | 169.707,71 | 0,00 | 273.136,17D |
| 3076 | 1.1.2.2.1.0001 | SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI | 8.072,37D | 18.950,92 | 0,00 | 27.023,29D |
| 3180 | 1.1.2.2.1.0001 | SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 0,00 | 772,80 | 0,00 | 772,80D |
| 2646 | 1.1.2.2.1.0001 | SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS | 3.438,50D | 0,00 | 0,00 | 3.438,50D |
| 2436 | 1.1.2.2.1.0001 | TURIN TRANSPORTES LTDA | 2.114,15D | 0,00 | 2.114,15 | 0,00 |
| 2403 | 1.1.2.2.1.0001 | VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A | 27.080,72D | 0,00 | 27.080,72 | 0,00 |
| 2761 | 1.1.2.2.1.0001 | VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA | 992,78D | 0,00 | 0,00 | 992,78D |
| 1972 | 1.1.2.2.1.0001 | VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU | 99.896,48D | 118.703,53 | 108.356,50 | 110.243,51D |
| 3110 | 1.1.2.2.1.0001 | VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V. | 54.484,36D | 0,00 | 0,00 | 54.484,36D |
| 1927 | 1.1.2.2.1.0001 | W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 25.273,07D | 662,93 | 25.936,00 | 0,00 |
| 3008 | 1.1.2.2.1.0002 | IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI | 1.610,22D | 0,00 | 0,00 | 1.610,22D |
| 100 | 1.1.2.2.2 | (-)TITULOS NEGOCIADOS | 53.403,88C | 0,00 | 0,00 | 53.403,88C |
| 102 | 1.1.2.2.2.0001 | MONEO SERVICOS FINANCEIROS | 53.403,88C | 0,00 | 0,00 | 53.403,88C |
| 119 | 1.1.2.3 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 44.156,21D | 119.573,91 | 67.003,93 | 96.726,19D |
| 120 | 1.1.2.3.1 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 44.156,21D | 119.573,91 | 67.003,93 | 96.726,19D |
| 121 | 1.1.2.3.1.0001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 0,00 | 55.244,72 | 0,00 | 55.244,72D |
| 122 | 1.1.2.3.1.0001 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 13.299,08D | 45.586,89 | 41.994,86 | 16.891,11D |
| 126 | 1.1.2.3.1.0001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 18.712,85D | 2.778,90 | 9.000,85 | 12.490,90D |
| 127 | 1.1.2.3.1.0001 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 924,40D | 4.700,00 | 4.700,00 | 924,40D |
| 128 | 1.1.2.3.1.0001 | ARREDONDAMENTOS DE SALARIO | 42,62C | 42,81 | 45,72 | 45,53C |
| 129 | 1.1.2.3.1.0001 | INSUFICIENCIA DE SALDOS | 11.262,50D | 11.220,59 | 11.262,50 | 11.220,59D |
| 145 | 1.1.2.4 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 763.773,96D | 10.810,21 | 37.452,21 | 737.131,96D |
| 146 | 1.1.2.4.1 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 763.773,96D | 10.810,21 | 37.452,21 | 737.131,96D |
| 169 | 1.1.2.4.1.0001 | EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS | 546.525,19D | 3.659,31 | 30.631,13 | 519.553,37D |
| 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 | 3.045,69D | 4.191,40 | 3.045,69 | 4.191,40D |
| 152 | 1.1.2.4.1.0001 | ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR | 51.234,85D | 0,00 | 2.981,05 | 48.253,80D |
| 153 | 1.1.2.4.1.0001 | ICMS ST A RECUPERAR | 1.582,65D | 0,00 | 0,00 | 1.582,65D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 155 | 1.1.2.4.1.0001 | IPI A RECUPERAR | 159.171,59D | 2.959,28 | 794,34 | 161.336,53D |
| 157 | 1.1.2.4.1.0001 | IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR | 0,03D | 0,22 | 0,00 | 0,25D |
| 163 | 1.1.2.4.1.0001 | PER/DCOMP | 419,52D | 0,00 | 0,00 | 419,52D |
| 172 | 1.1.2.5 | ESTOQUE | 692.018,58D | 657.716,27 | 692.018,58 | 657.716,27D |
| 173 | 1.1.2.5.1 | ESTOQUE | 692.018,58D | 657.716,27 | 692.018,58 | 657.716,27D |
| 180 | 1.1.2.5.1.0001 | MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES | 692.018,58D | 657.716,27 | 692.018,58 | 657.716,27D |
| 282 | 1.1.2.6 | CREDITOS | 29.925,41D | 0,00 | 0,00 | 29.925,41D |
| 308 | 1.1.2.6.3 | CONTAS CORRENTES | 29.925,41D | 0,00 | 0,00 | 29.925,41D |
| 310 | 1.1.2.6.3.0001 | MARA ELIZA FONSECA MOTTER | 29.925,41D | 0,00 | 0,00 | 29.925,41D |
| 320 | 1.1.2.7 | OUTROS ATIVOS | 4.291,85D | 0,00 | 2.480,25 | 1.811,60D |
| 321 | 1.1.2.7.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.291,85D | 0,00 | 2.480,25 | 1.811,60D |
| 322 | 1.1.2.7.1.0001 | SEGUROS DIFERIDOS | 4.291,85D | 0,00 | 2.480,25 | 1.811,60D |
| 332 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.931.802,74D | 0,00 | 9.586,79 | 1.922.215,95D |
| 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 | 1.310.889,73D | 0,00 | 9.586,79 | 1.301.302,94D |
| 421 | 1.2.3.1 | IMOBILIZADO | 1.310.889,73D | 0,00 | 9.586,79 | 1.301.302,94D |
| 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 | 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 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 | 1.570.912,27C | 0,00 | 9.586,79 | 1.580.499,06C |
| 454 | 1.2.3.1.2.0001 | DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS | 837.274,56C | 0,00 | 5.422,29 | 842.696,85C |
| 455 | 1.2.3.1.2.0001 | DEPR.ACUM. S/VEÍCULOS | 288.729,09C | 0,00 | 1.043,63 | 289.772,72C |
| 458 | 1.2.3.1.2.0001 | DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA | 34.686,94C | 0,00 | 534,39 | 35.221,33C |
| 459 | 1.2.3.1.2.0001 | DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS | 5.364,88C | 0,00 | 151,69 | 5.516,57C |
| 460 | 1.2.3.1.2.0001 | DEPR.ACUM.S/IMOVEIS | 98.400,00C | 0,00 | 1.200,00 | 99.600,00C |
| 462 | 1.2.3.1.2.0001 | DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES | 3.175,78C | 0,00 | 17,37 | 3.193,15C |
| 464 | 1.2.3.1.2.0001 | DEPR.ACUM.S/MATRIZES | 11.185,38C | 0,00 | 30,75 | 11.216,13C |
| 465 | 1.2.3.1.2.0001 | DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS | 11.053,24C | 0,00 | 114,12 | 11.167,36C |
| 466 | 1.2.3.1.2.0001 | DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS | 281.042,40C | 0,00 | 1.072,55 | 282.114,95C |
| 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 | 4.429.180,61C | 1.323.213,82 | 1.638.080,20 | 4.744.046,99C |
| 508 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.876.874,97C | 1.323.213,82 | 1.638.080,20 | 7.191.741,35C |
| 509 | 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 6.876.874,97C | 1.323.213,82 | 1.638.080,20 | 7.191.741,35C |
| 510 | 2.1.1.1 | DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR | 823.102,27C | 643.895,71 | 931.323,26 | 1.110.529,82C |
| 511 | 2.1.1.1.1 | FORNECEDOR/CREDORES | 823.102,27C | 643.895,71 | 931.323,26 | 1.110.529,82C |
| 1960 | 2.1.1.1.1.0001 | ACOVESA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP | 11.852,07C | 13.327,47 | 10.295,85 | 8.820,45C |
| 3121 | 2.1.1.1.1.0001 | ADAIR CARLOS WITT 72120452091 | 332,20C | 332,20 | 484,40 | 484,40C |
| 2513 | 2.1.1.1.1.0001 | ADEMIR DE SOUZA MACHADO 76066398091 | 4.037,00C | 2.691,46 | 0,00 | 1.345,54C |
| 1668 | 2.1.1.1.1.0001 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 4.482,69C | 2.772,03 | 5.766,99 | 7.477,65C |
| 2571 | 2.1.1.1.1.0001 | ALLAN PASTORI FRAGA 01186818000 | 389,93C | 389,93 | 0,00 | 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 | 1.695,46C | 0,00 | 0,00 | 1.695,46C |
| 2693 | 2.1.1.1.1.0001 | ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA | 4.701,48C | 0,00 | 0,00 | 4.701,48C |
| 2710 | 2.1.1.1.1.0001 | BEL AIR PNEUMATICA LTDA | 2.044,05C | 22.220,72 | 26.185,59 | 6.008,92C |
| 1683 | 2.1.1.1.1.0001 | BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. | 71.633,16C | 92.612,23 | 105.011,53 | 84.032,46C |
| 2155 | 2.1.1.1.1.0001 | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA | 89.393,17C | 56.127,08 | 94.896,50 | 128.162,59C |
| 1669 | 2.1.1.1.1.0001 | BERTOLDI PLASTICOS LTDA | 7.547,76C | 6.571,03 | 8.945,88 | 9.922,61C |
| 1980 | 2.1.1.1.1.0001 | BF FERRAMENTAS LTDA.ME | 589,50C | 589,50 | 435,00 | 435,00C |
| 3092 | 2.1.1.1.1.0001 | CAMOZZI DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.369,90 | 6.369,90C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2502 | 2.1.1.1.1.0001 | CARPE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00C |
| 1985 | 2.1.1.1.1.0001 | CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA | 1.764,00C | 588,00 | 0,00 | 1.176,00C |
| 3123 | 2.1.1.1.1.0001 | CASSIANO TUMELERO ME | 789,00C | 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2585 | 2.1.1.1.1.0001 | CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA | 85.842,21C | 39.277,66 | 68.115,14 | 114.679,69C |
| 2063 | 2.1.1.1.1.0001 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 9,98C | 2.001,18 | 3.030,52 | 1.039,32C |
| 2613 | 2.1.1.1.1.0001 | CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 907,50C | 1.246,11 | 660,00 | 321,39C |
| 2179 | 2.1.1.1.1.0001 | CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA | 315,00C | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | 2.1.1.1.1.0001 | CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME | 3.527,44C | 2.981,44 | 0,00 | 546,00C |
| 1773 | 2.1.1.1.1.0001 | CLARO S.A. | 0,00 | 819,29 | 839,26 | 19,97C |
| 2372 | 2.1.1.1.1.0001 | CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI | 0,00 | 0,00 | 578,77 | 578,77C |
| 1916 | 2.1.1.1.1.0001 | COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA F.107790 | 53,55C | 53,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 | 2.1.1.1.1.0001 | COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA | 128,80C | 716,80 | 716,80 | 128,80C |
| 3171 | 2.1.1.1.1.0001 | COMIN MANUTENCAO DE PROTECOES TELESCOPICAS LTDA | 3.900,00C | 2.600,00 | 0,00 | 1.300,00C |
| 2415 | 2.1.1.1.1.0001 | CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI | 9.877,42C | 4.430,50 | 0,00 | 5.446,92C |
| 1903 | 2.1.1.1.1.0001 | CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 488,76 | 488,76C |
| 2506 | 2.1.1.1.1.0001 | COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP | 80,00C | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | 2.1.1.1.1.0001 | COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A. | 138,25C | 138,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2.1.1.1.1.0001 | DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA | 1.338,89C | 1.121,49 | 2.275,10 | 2.492,50C |
| 2290 | 2.1.1.1.1.0001 | DALVA THEREZINHA LIMA | 560,00C | 560,00 | 385,00 | 385,00C |
| 2324 | 2.1.1.1.1.0001 | DHC EMBALAGENS LTDA | 8.104,83C | 4.453,89 | 1.418,00 | 5.068,94C |
| 1855 | 2.1.1.1.1.0001 | DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA | 9.502,50C | 9.502,50 | 2.171,40 | 2.171,40C |
| 1879 | 2.1.1.1.1.0001 | DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP | 1.979,76C | 1.979,76 | 2.615,42 | 2.615,42C |
| 1737 | 2.1.1.1.1.0001 | DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U | 624,00C | 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3179 | 2.1.1.1.1.0001 | DJL ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 12.728,00 | 12.728,00C |
| 1731 | 2.1.1.1.1.0001 | DRIZZARE COMPONENTES LTDA | 16.462,25C | 13.348,92 | 11.911,20 | 15.024,53C |
| 1752 | 2.1.1.1.1.0001 | DROGARIA TRIERWEILER LTDA. | 1.631,78C | 1.631,78 | 1.290,15 | 1.290,15C |
| 2382 | 2.1.1.1.1.0001 | E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.987,64 | 1.987,64C |
| 2251 | 2.1.1.1.1.0001 | E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP | 229,90C | 229,90 | 229,90 | 229,90C |
| 2378 | 2.1.1.1.1.0001 | EDUARDO LEO GUTTSCHOW | 5.603,45C | 2.241,45 | 5.861,10 | 9.223,10C |
| 2486 | 2.1.1.1.1.0001 | ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |
| 2771 | 2.1.1.1.1.0001 | ENVEL CONTABILIDADE LTDA | 4.243,58C | 4.243,58 | 4.276,43 | 4.276,43C |
| 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 | 1.724,96C | 1.724,96 | 1.510,86 | 1.510,86C |
| 3148 | 2.1.1.1.1.0001 | EVO COMPONENTES LTDA | 8.978,54C | 8.128,54 | 8.371,02 | 9.221,02C |
| 1899 | 2.1.1.1.1.0001 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 598,50C | 197,78 | 0,00 | 400,72C |
| 3136 | 2.1.1.1.1.0001 | FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA | 1.817,84C | 1.817,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2642 | 2.1.1.1.1.0001 | FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI | 0,00 | 139,90 | 279,80 | 139,90C |
| 1687 | 2.1.1.1.1.0001 | FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS | 27.495,22C | 11.371,59 | 24.336,58 | 40.460,21C |
| 2529 | 2.1.1.1.1.0001 | GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME | 489,60C | 489,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2709 | 2.1.1.1.1.0001 | GLOBAL MICROFUSAO LTDA | 29.446,64C | 23.749,69 | 30.825,73 | 36.522,68C |
| 1965 | 2.1.1.1.1.0001 | GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 3162 | 2.1.1.1.1.0001 | HIPERMETAL METAIS LTDA | 18.231,98C | 9.811,20 | 9.146,39 | 17.567,17C |
| 3118 | 2.1.1.1.1.0001 | HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | 5.699,40C | 5.699,40 | 5.621,96 | 5.621,96C |
| 1865 | 2.1.1.1.1.0001 | IGUS DO BRASIL LTDA | 13.140,00C | 10.220,00 | 20.367,00 | 23.287,00C |
| 1674 | 2.1.1.1.1.0001 | IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT | 2.868,10C | 2.868,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | 2.1.1.1.1.0001 | INDUCENTER ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 1.506,83C | 1.506,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | 2.1.1.1.1.0001 | INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA | 163,26C | 163,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 2.1.1.1.1.0001 | ISABEL MARCHESINI 02911747011 | 320,00C | 320,00 | 1.280,00 | 1.280,00C |
| 3070 | 2.1.1.1.1.0001 | ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI | 789,20C | 1.033,20 | 960,40 | 716,40C |
| 1857 | 2.1.1.1.1.0001 | JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 1.058,31C | 1.058,31 | 158,50 | 158,50C |
| 2450 | 2.1.1.1.1.0001 | KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA | 1.192,50C | 1.192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1724 | 2.1.1.1.1.0001 | KENNASUL DISTRIB.E REPRESENTACAO LTDA | 783,00C | 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3159 | 2.1.1.1.1.0001 | KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI | 3.785,25C | 1.261,75 | 0,00 | 2.523,50C |
| 1881 | 2.1.1.1.1.0001 | LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO | 1.663,90C | 909,60 | 1.442,70 | 2.197,00C |
| 2514 | 2.1.1.1.1.0001 | LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48 | 3.321,00C | 3.321,00 | 4.140,00 | 4.140,00C |
| 2413 | 2.1.1.1.1.0001 | LIVRARIA ROSSI | 375,80C | 397,80 | 343,00 | 321,00C |
| 3172 | 2.1.1.1.1.0001 | LPZV INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | 9.880,00C | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00C |
| 3106 | 2.1.1.1.1.0001 | LUIZ CARLOS GIACOMELLI | 9.000,85C | 20.136,85 | 11.136,00 | 0,00 |
| 1920 | 2.1.1.1.1.0001 | MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA | 4.074,43C | 4.074,43 | 3.829,23 | 3.829,23C |
| 2707 | 2.1.1.1.1.0001 | MAGAZINE LUIZA S/A | 749,00C | 620,00 | 0,00 | 129,00C |
| 2607 | 2.1.1.1.1.0001 | MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020 | 730,00C | 0,00 | 0,00 | 730,00C |
| 1995 | 2.1.1.1.1.0001 | METALURGICA HL LTDA | 0,00 | 0,00 | 662,60 | 662,60C |
| 3137 | 2.1.1.1.1.0001 | MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA. | 6.868,00C | 6.868,00 | 4.031,00 | 4.031,00C |
| 1696 | 2.1.1.1.1.0001 | MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 46.196,17C | 6.078,92 | 2.034,95 | 42.152,20C |
| 1728 | 2.1.1.1.1.0001 | NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA | 1.440,00C | 0,00 | 1.400,00 | 2.840,00C |
| 1774 | 2.1.1.1.1.0001 | OI S.A. | 76,35D | 754,60 | 830,95 | 0,00 |
| 2328 | 2.1.1.1.1.0001 | PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA. | 131,00C | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1694 | 2.1.1.1.1.0001 | PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 254,01C | 12.278,91 | 32.167,80 | 20.142,90C |
| 2146 | 2.1.1.1.1.0001 | PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 1.776,42C | 1.776,42 | 959,26 | 959,26C |
| 2147 | 2.1.1.1.1.0001 | PERINI COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA | 330,00C | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3175 | 2.1.1.1.1.0001 | PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 283,50C |
| 1677 | 2.1.1.1.1.0001 | RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA | 7.401,93C | 6.430,92 | 14.471,17 | 15.442,18C |
| 2570 | 2.1.1.1.1.0001 | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A | 463,73C | 0,00 | 152,62 | 616,35C |
| 1974 | 2.1.1.1.1.0001 | RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME | 37.982,74C | 16.500,03 | 17.153,50 | 38.636,21C |
| 2111 | 2.1.1.1.1.0001 | REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS LTDA | 272,00C | 272,00 | 408,00 | 408,00C |
| 2101 | 2.1.1.1.1.0001 | RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO | 0,00 | 1.650,00 | 3.468,00 | 1.818,00C |
| 2776 | 2.1.1.1.1.0001 | REOBOTE LTDA | 4.791,50C | 4.791,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3161 | 2.1.1.1.1.0001 | REPERMUL IND. COM. E SERVICOS LTDA | 2.283,32C | 2.283,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1719 | 2.1.1.1.1.0001 | RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR | 626,82C | 626,82 | 592,97 | 592,97C |
| 3177 | 2.1.1.1.1.0001 | REZLER IND DE CHAVETAS E USINADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00C |
| 2409 | 2.1.1.1.1.0001 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 178,36C | 178,36 | 154,15 | 154,15C |
| 1896 | 2.1.1.1.1.0001 | RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL | 1.927,83C | 1.927,83 | 10.659,00 | 10.659,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1867 | 2.1.1.1.1.0001 | ROAL INDUSTRIA METALURGICA | 751,47C | 751,47 | 656,04 | 656,04C |
| 1919 | 2.1.1.1.1.0001 | RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA | 43.684,92C | 28.318,30 | 119.239,98 | 134.606,60C |
| 2210 | 2.1.1.1.1.0001 | RODRIGO FABIO CANTELE - ME | 9.362,63C | 2.718,50 | 0,13 | 6.644,26C |
| 1673 | 2.1.1.1.1.0001 | ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA | 165,00C | 0,00 | 0,00 | 165,00C |
| 3119 | 2.1.1.1.1.0001 | RUDMAR DA SILVA INACIO | 925,20C | 925,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2782 | 2.1.1.1.1.0001 | SERASA S.A. | 0,00 | 579,73 | 1.159,46 | 579,73C |
| 1763 | 2.1.1.1.1.0001 | SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E REPRESSE | 0,00 | 0,00 | 1.748,50 | 1.748,50C |
| 1766 | 2.1.1.1.1.0001 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 857,90C | 857,90 | 515,14 | 515,14C |
| 2688 | 2.1.1.1.1.0001 | SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 103.788,96C | 77.214,86 | 156.362,36 | 182.936,46C |
| 2527 | 2.1.1.1.1.0001 | SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME | 1.820,00C | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00C |
| 1866 | 2.1.1.1.1.0001 | SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA | 250,00C | 250,00 | 463,90 | 463,90C |
| 2350 | 2.1.1.1.1.0001 | TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA | 1.762,85C | 1.632,85 | 1.914,88 | 2.044,88C |
| 3178 | 2.1.1.1.1.0001 | TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 2456 | 2.1.1.1.1.0001 | TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 1.286,81C | 1.286,81 | 1.301,53 | 1.301,53C |
| 2719 | 2.1.1.1.1.0001 | TRANS MUNARETTI LTDA | 285,00C | 365,00 | 450,00 | 370,00C |
| 1994 | 2.1.1.1.1.0001 | TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA | 135,86C | 247,26 | 111,40 | 0,00 |
| 2718 | 2.1.1.1.1.0001 | TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS | 0,00 | 0,00 | 3.473,75 | 3.473,75C |
| 2608 | 2.1.1.1.1.0001 | UPQUERY DO BRASIL EIRELI | 350,00C | 600,00 | 600,00 | 350,00C |
| 2562 | 2.1.1.1.1.0001 | VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A | 15.486,28C | 15.486,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2380 | 2.1.1.1.1.0001 | VANDERLEI PEREIRA E CIA LTDA | 696,00C | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3150 | 2.1.1.1.1.0001 | VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 358,00C |
| 1860 | 2.1.1.1.1.0001 | VENETO TRANSPORTES LTDA | 731,57C | 1.149,81 | 826,90 | 408,66C |
| 1701 | 2.1.1.1.1.0001 | VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 475,12 | 475,12C |
| 2237 | 2.1.1.1.1.0001 | ZILA CARLO LACROIX RUBERT | 120,00C | 120,00 | 776,01 | 776,01C |
| 2716 | 2.1.1.1.1.0001 | ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA | 8.029,42C | 20.984,03 | 26.340,55 | 13.385,94C |
| 1695 | 2.1.1.1.1.0001 | ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA | 13.013,05C | 13.013,05 | 15.082,74 | 15.082,74C |
| 3040 | 2.1.1.1.1.0002 | SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME | 200,00C | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 2.1.1.1.2 | DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA | 327.731,94C | 564.694,97 | 555.723,71 | 318.760,68C |
| 521 | 2.1.1.1.2.1 | DEBITOS TRABALHISTAS | 194.539,06C | 330.507,79 | 324.459,68 | 188.490,95C |
| 524 | 2.1.1.2.1.0001 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 691,32C | 691,32 | 648,42 | 648,42C |
| 526 | 2.1.1.2.1.0001 | FGTS A RECOLHER | 19.065,60C | 19.128,27 | 16.463,99 | 16.401,32C |
| 527 | 2.1.1.2.1.0001 | INSS A RECOLHER | 60.311,85C | 62.760,34 | 57.657,88 | 55.209,39C |
| 528 | 2.1.1.2.1.0001 | PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR | 709,30C | 1.499,88 | 929,41 | 138,83C |
| 529 | 2.1.1.2.1.0001 | RESCISOES A PAGAR | 18.117,99C | 1.386,60 | 1.386,60 | 18.117,99C |
| 530 | 2.1.1.2.1.0001 | SALARIOS A PAGAR | 95.643,00C | 245.041,38 | 247.373,38 | 97.975,00C |
| 555 | 2.1.1.1.2.2 | DEBITOS TRIBUTARIOS | 70.031,00C | 208.029,18 | 213.015,72 | 75.017,54C |
| 557 | 2.1.1.2.2.0001 | COFINS A RECOLHER | 14.039,08C | 73.558,48 | 82.232,97 | 22.713,57C |
| 558 | 2.1.1.2.2.0001 | COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER | 1.362,78C | 130,07 | 1.522,08 | 1.522,08C |
| 559 | 2.1.1.2.2.0001 | CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER | 1.332,10C | 2.313,10 | 1.855,06 | 874,06C |
| 560 | 2.1.1.2.2.0001 | CSLL A RECOLHER | 19,69C | 0,00 | 0,00 | 19,69C |
| 563 | 2.1.1.2.2.0001 | ICMS A RECOLHER | 10.393,41C | 86.905,77 | 98.841,95 | 22.329,59C |
| 564 | 2.1.1.2.2.0001 | ICMS ST A RECOLHER | 4.674,60C | 836,71 | 1.261,19 | 5.099,08C |
| 565 | 2.1.1.2.2.0001 | INSS RETIDO S/NFS | 957,04C | 293,37 | 293,37 | 957,04C |
| 569 | 2.1.1.2.2.0001 | IRF A RECOLHER | 15.693,70C | 10.269,35 | 9.684,07 | 15.108,42C |
| 570 | 2.1.1.2.2.0001 | IRF RETIDO S/ NF | 1.031,09C | 737,05 | 552,67 | 846,71C |
| 571 | 2.1.1.2.2.0001 | IRPJ A RECOLHER | 32,80C | 0,00 | 0,00 | 32,80C |
| 573 | 2.1.1.2.2.0001 | ISSQN RETIDO S/NFS | 195,99C | 105,08 | 105,35 | 196,26C |
| 574 | 2.1.1.2.2.0001 | PIS A RECOLHER | 3.115,59C | 15.942,73 | 17.840,99 | 5.013,85C |
| 575 | 2.1.1.2.2.0001 | PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER | 272,55C | 26,19 | 58,03 | 304,39C |
| 3048 | 2.1.1.2.2.0002 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 16.910,58C | 16.910,58 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | 2.1.1.1.2.3 | OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER | 63.161,88C | 26.158,00 | 18.248,31 | 55.252,19C |
| 589 | 2.1.1.2.3.0001 | INSS PARCELADO A PAGAR | 31.456,32C | 2.282,93 | 243,24 | 29.416,63C |
| 596 | 2.1.1.2.3.0001 | INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2111200292545172216 | 31.705,56C | 12.783,28 | 1.094,49 | 20.016,77C |
| 598 | 2.1.1.2.3.0001 | SIMPLES NACIONAL PARCELADO | 0,00 | 11.091,79 | 16.910,58 | 5.818,79C |
| 606 | 2.1.1.1.3 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 2.449.838,72C | 68.652,70 | 80.081,79 | 2.461.267,81C |
| 607 | 2.1.1.1.3.1 | EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO | 2.357.961,80C | 68.652,70 | 80.081,79 | 2.369.390,89C |
| 2764 | 2.1.1.3.1.0001 | BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS | 17.350,36C | 0,00 | 0,00 | 17.350,36C |
| 2778 | 2.1.1.3.1.0001 | BANCO BANRISUL CREDITO BBH 15/12/2021 | 9.340,20C | 0,00 | 0,00 | 9.340,20C |
| 2740 | 2.1.1.3.1.0001 | BANCO BANRISUL LIB 150721 | 13.567,08C | 0,00 | 0,00 | 13.567,08C |
| 608 | 2.1.1.3.1.0001 | BANCO BANRISUL S/A | 20.112,32C | 20.112,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2657 | 2.1.1.3.1.0001 | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS | 45.292,80C | 0,00 | 0,00 | 45.292,80C |
| 610 | 2.1.1.3.1.0001 | BANCO DO BRASIL S/A | 38.422,64C | 38.422,64 | 45.204,23 | 45.204,23C |
| 2763 | 2.1.1.3.1.0001 | BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600 | 867.142,85C | 0,00 | 0,00 | 867.142,85C |
| 2661 | 2.1.1.3.1.0001 | BANCO SICOOB | 57.684,59C | 0,00 | 0,00 | 57.684,59C |
| 633 | 2.1.1.3.1.0001 | BANCO SICREDI CONTRATO B912304950 | 102.727,19C | 0,00 | 0,00 | 102.727,19C |
| 615 | 2.1.1.3.1.0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29.231,54C | 10.117,74 | 11.082,89 | 30.196,69C |
| 2753 | 2.1.1.3.1.0001 | EMPRESTIMO BANRISUL 13/09/2021 | 10.231,28C | 0,00 | 0,00 | 10.231,28C |
| 640 | 2.1.1.3.1.0001 | EMPRESTIMO SICOOB Nº792187 | 837.412,99C | 0,00 | 0,00 | 837.412,99C |
| 3090 | 2.1.1.3.1.0002 | BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954 | 95.293,20C | 0,00 | 0,00 | 95.293,20C |
| 3051 | 2.1.1.3.1.0002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS | 100.524,68C | 0,00 | 0,00 | 100.524,68C |
| 3052 | 2.1.1.3.1.0002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS | 60.135,78C | 0,00 | 0,00 | 60.135,78C |
| 3088 | 2.1.1.3.1.0002 | EMPRESTIMO BANRISUL 10/01/2022 10 PARCELAS | 6.379,53C | 0,00 | 23.794,67 | 30.174,20C |
| 3103 | 2.1.1.3.1.0002 | EMPRESTIMO BBH 01/02/2022 | 8.172,97C | 0,00 | 0,00 | 8.172,97C |
| 3054 | 2.1.1.3.1.0002 | EMPRESTIMO BBH 10/09/2021 | 3.527,55C | 0,00 | 0,00 | 3.527,55C |
| 3055 | 2.1.1.3.1.0002 | EMPRESTIMO BBH 11/11/2021 | 8.210,71C | 0,00 | 0,00 | 8.210,71C |
| 3056 | 2.1.1.3.1.0002 | EMPRESTIMO BBH 13/10/2021 | 10.057,87C | 0,00 | 0,00 | 10.057,87C |
| 3057 | 2.1.1.3.1.0002 | EMPRESTIMO BBH 14/06/2021 | 1.036,01C | 0,00 | 0,00 | 1.036,01C |
| 3058 | 2.1.1.3.1.0002 | EMPRESTIMO BBH 15/09/2021 | 8.509,25C | 0,00 | 0,00 | 8.509,25C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3059 | 2.1.1.3.1.0002 | EMPRESTIMO BBH 16/07/2021 | 7.598,41C | 0,00 | 0,00 | 7.598,41C |
| 660 | 2.1.1.3.2 | EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS | 91.876,92C | 0,00 | 0,00 | 91.876,92C |
| 661 | 2.1.1.3.2.0001 | BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES | 91.876,92C | 0,00 | 0,00 | 91.876,92C |
| 700 | 2.1.1.4 | DEBITOS | 3.276.202,04C | 45.970,44 | 70.951,44 | 3.301.183,04C |
| 701 | 2.1.1.4.1 | OUTROS DEBITOS | 724.763,17C | 2.599,89 | 0,00 | 722.163,28C |
| 706 | 2.1.1.4.1.0001 | EFFRAIM 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 | 7.563,17C | 2.599,89 | 0,00 | 4.963,28C |
| 545 | 2.1.1.4.2 | SOCIOS C/PARTICULAR | 3.581,00C | 5.347,62 | 9.267,62 | 7.501,00C |
| 547 | 2.1.1.4.2.0001 | MARA ELIZA FONSECA MOTTER | 2.502,00C | 2.866,42 | 2.865,42 | 2.501,00C |
| 546 | 2.1.1.4.2.0001 | VALDIR MOTTER | 1.079,00C | 2.481,20 | 6.402,20 | 5.000,00C |
| 735 | 2.1.1.4.3 | PROVISÕES | 481.150,97C | 37.988,35 | 37.708,35 | 480.870,97C |
| 736 | 2.1.1.4.3.0001 | ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS | 990,09C | 1.953,72 | 2.669,63 | 1.706,00C |
| 737 | 2.1.1.4.3.0001 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | 8.341,80C | 4.443,27 | 933,62 | 4.832,15C |
| 738 | 2.1.1.4.3.0001 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 19.994,55C | 1.830,62 | 1.130,38 | 19.294,31C |
| 739 | 2.1.1.4.3.0001 | PROVISAO INSS S/13 SALARIO | 28.551,21C | 135,36 | 3.197,99 | 31.613,84C |
| 740 | 2.1.1.4.3.0001 | PROVISAO INSS S/FERIAS | 68.344,40C | 6.247,00 | 3.873,60 | 65.971,00C |
| 741 | 2.1.1.4.3.0001 | PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO | 104.583,14C | 495,65 | 11.714,17 | 115.801,66C |
| 742 | 2.1.1.4.3.0001 | PROVISAO P/PGTO FERIAS | 250.345,78C | 22.882,73 | 14.188,96 | 241.652,01C |
| 750 | 2.1.1.4.4 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 95.732,79C | 34,58 | 19.237,16 | 114.935,37C |
| 751 | 2.1.1.4.4.0001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE | 95.732,79C | 34,58 | 19.237,16 | 114.935,37C |
| 780 | 2.1.1.4.5 | CONTAS CORRENTES | 1.322.733,69C | 0,00 | 1.079,00 | 1.323.812,69C |
| 784 | 2.1.1.4.5.0001 | VALDIR MOTTER | 150.215,24C | 0,00 | 1.079,00 | 151.294,24C |
| 781 | 2.1.1.4.5.0001 | VALDIR MOTTER - RECUPERACAO JUDICIAL | 1.172.518,45C | 0,00 | 0,00 | 1.172.518,45C |
| 805 | 2.1.1.4.7 | RECUPERACAO CREDITO FISCAL A APROPRIAR | 648.240,42C | 0,00 | 3.659,31 | 651.899,73C |
| 806 | 2.1.1.4.7.0001 | RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018 | 416.829,20C | 0,00 | 0,00 | 416.829,20C |
| 807 | 2.1.1.4.7.0001 | VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018 | 231.411,22C | 0,00 | 3.659,31 | 235.070,53C |
| 810 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.872.597,67C | 0,00 | 0,00 | 2.872.597,67C |
| 811 | 2.2.1 | EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO | 2.872.597,67C | 0,00 | 0,00 | 2.872.597,67C |
| 812 | 2.2.1.1 | INSTITUCOES FINANCEIRAS | 2.440.404,62C | 0,00 | 0,00 | 2.440.404,62C |
| 813 | 2.2.1.1.1 | EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO | 2.440.404,62C | 0,00 | 0,00 | 2.440.404,62C |
| 2765 | 2.2.1.1.1.0001 | BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS | 5.784,60C | 0,00 | 0,00 | 5.784,60C |
| 2762 | 2.2.1.1.1.0001 | BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600 | 2.167.857,15C | 0,00 | 0,00 | 2.167.857,15C |
| 3089 | 2.2.1.1.1.0002 | BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954 | 177.079,75C | 0,00 | 0,00 | 177.079,75C |
| 3156 | 2.2.1.1.1.0002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP | 29.683,12C | 0,00 | 0,00 | 29.683,12C |
| 3067 | 2.2.1.1.1.0002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 870 | 2.2.1.2 | ENCARGOS TRIBUTARIOS | 432.193,05C | 0,00 | 0,00 | 432.193,05C |
| 871 | 2.2.1.2.1 | IMPOSTOS PARCELADOS | 432.193,05C | 0,00 | 0,00 | 432.193,05C |
| 875 | 2.2.1.2.1.0001 | INSS PARCELADO A PAGAR | 355.143,47C | 0,00 | 0,00 | 355.143,47C |
| 880 | 2.2.1.2.1.0001 | INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2111200292545172216 LP | 77.049,58C | 0,00 | 0,00 | 77.049,58C |
| 910 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.320.292,03D | 0,00 | 0,00 | 5.320.292,03D |
| 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 | 7.460.292,03D | 0,00 | 0,00 | 7.460.292,03D |
| 931 | 2.3.3.1 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 7.460.292,03D | 0,00 | 0,00 | 7.460.292,03D |
| 932 | 2.3.3.1.1 | LUCROS ACUMULADOS | 81.312,77C | 0,00 | 0,00 | 81.312,77C |
| 933 | 2.3.3.1.1.0001 | LUCROS ACUMULADOS | 81.312,77C | 0,00 | 0,00 | 81.312,77C |
| 936 | 2.3.3.1.2 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 7.541.604,80D | 0,00 | 0,00 | 7.541.604,80D |
| 937 | 2.3.3.1.2.0001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 7.541.604,80D | 0,00 | 0,00 | 7.541.604,80D |
| 960 | 3 | RECEITAS | 875.287,37C | 196.780,04 | 1.258.782,55 | 1.937.289,88C |
| 961 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 867.607,01C | 196.780,04 | 1.258.782,55 | 1.929.609,52C |
| 962 | 3.1.1 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 864.677,68C | 196.755,96 | 1.257.861,10 | 1.925.782,82C |
| 963 | 3.1.1.1 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 864.677,68C | 196.755,96 | 1.257.861,10 | 1.925.782,82C |
| 964 | 3.1.1.1.1 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.039.536,01C | 2.055,53 | 1.257.861,10 | 2.295.341,58C |
| 965 | 3.1.1.1.1.0001 | INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS | 1.824,76C | 0,00 | 11.928,88 | 11.928,64C |
| 971 | 3.1.1.1.1.0001 | RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 86.153,47 | 86.153,47C |
| 977 | 3.1.1.1.1.0001 | VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA | 1.883,00C | 0,00 | 8.163,11 | 10.046,11C |
| 979 | 3.1.1.1.1.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1.041.189,45C | 0,00 | 1.153.440,64 | 2.194.630,09C |
| 985 | 3.1.1.1.1.0002 | (-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA | 4.532,22D | 1.261,19 | 0,00 | 5.793,41D |
| 986 | 3.1.1.1.1.0002 | (-) IPI S/FATURAMENTO | 828,98D | 794,34 | 0,00 | 1.623,32D |
| 1040 | 3.1.1.1.4 | (-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA | 174.858,33D | 194.700,43 | 0,00 | 369.558,76D |
| 1044 | 3.1.1.1.4.0001 | COFINS S/FATURAMENTO | 72.950,94D | 82.212,23 | 0,00 | 155.163,17D |
| 1046 | 3.1.1.1.4.0001 | ICMS S/VENDAS | 86.077,99D | 94.650,55 | 0,00 | 180.728,54D |
| 1048 | 3.1.1.1.4.0001 | PIS S/FATURAMENTO | 15.829,40D | 17.837,65 | 0,00 | 33.667,05D |
| 1100 | 3.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.929,33C | 24,08 | 921,45 | 3.826,70C |
| 1101 | 3.1.2.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.929,33C | 24,08 | 921,45 | 3.826,70C |
| 1102 | 3.1.2.1.1 | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC. | 0,46C | 0,00 | 1,16 | 1,62C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1103 | 3.1.2.1.1.0001 | RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS | 0,46C | 0,00 | 1,16 | 1,62C |
| 1110 | 3.1.2.1.2 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 3.071,73C | 0,00 | 920,29 | 3.992,02C |
| 1111 | 3.1.2.1.2.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 55,44C | 0,00 | 166,57 | 222,01C |
| 1112 | 3.1.2.1.2.0001 | JUROS ATIVOS | 3.016,29C | 0,00 | 753,72 | 3.770,01C |
| 1114 | 3.1.2.1.3 | (-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA | 142,86D | 24,08 | 0,00 | 166,94D |
| 1115 | 3.1.2.1.3.0000 | COFINS S/RECEITA FINANCEIRA | 122,89D | 20,74 | 0,00 | 143,63D |
| 1116 | 3.1.2.1.3.0000 | PIS S/RECEITA FINANCEIRA | 19,97D | 3,34 | 0,00 | 23,31D |
| 1130 | 3.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 7.680,36C | 0,00 | 0,00 | 7.680,36C |
| 1131 | 3.2.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 7.680,36C | 0,00 | 0,00 | 7.680,36C |
| 1132 | 3.2.1.1 | RECEITAS DIVERSAS | 7.680,36C | 0,00 | 0,00 | 7.680,36C |
| 1133 | 3.2.1.1.1 | OUTRAS RECEITAS | 7.680,36C | 0,00 | 0,00 | 7.680,36C |
| 1141 | 3.2.1.1.1.0001 | RECUPERACAO CREDITO FISCAL | 3.840,18C | 0,00 | 0,00 | 3.840,18C |
| 1140 | 3.2.1.1.1.0001 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | 3.840,18C | 0,00 | 0,00 | 3.840,18C |
| 1200 | 4 | CUSTOS E/OU DESPESAS | 706.117,27D | 1.135.497,29 | 150.879,41 | 1.690.735,15D |
| 1201 | 4.1 | CUSTO OPERACIONAL GERAL | 706.117,27D | 1.135.497,29 | 150.879,41 | 1.690.735,15D |
| 1202 | 4.1.1 | CUSTO OPERACIONAL GERAL | 706.117,27D | 1.135.497,29 | 150.879,41 | 1.690.735,15D |
| 1203 | 4.1.1.1 | CUSTO GERAL | 379.373,53D | 743.192,71 | 143.573,26 | 978.992,98D |
| 1204 | 4.1.1.1.1 | CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS | 524.971,66D | 743.192,71 | 0,00 | 1.268.164,37D |
| 1216 | 4.1.1.1.1.0001 | BONIFICACOES | 4.610,00D | 0,00 | 0,00 | 4.610,00D |
| 1207 | 4.1.1.1.1.0001 | COMPRAS DE EMBALAGENS | 6.994,95D | 5.797,42 | 0,00 | 12.792,37D |
| 1213 | 4.1.1.1.1.0001 | ENERGIA ELETRICA | 8.472,04D | 0,00 | 0,00 | 8.472,04D |
| 1214 | 4.1.1.1.1.0001 | FRETES C/COMPRAS | 3.509,78D | 2.743,60 | 0,00 | 6.253,38D |
| 1215 | 4.1.1.1.1.0001 | INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS | 65.009,29D | 81.772,88 | 0,00 | 146.782,17D |
| 1221 | 4.1.1.1.1.0001 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.829,75D | 18.163,40 | 0,00 | 32.993,15D |
| 1220 | 4.1.1.1.1.0001 | MATERIAS PRIMAS | 614.946,84D | 600.413,10 | 0,00 | 1.215.359,94D |
| 1205 | 4.1.1.1.1.0001 | VARIAÇÃO DE ESTOQUE | 193.400,99C | 34.302,31 | 0,00 | 159.098,68C |
| 1230 | 4.1.1.1.2 | (-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS | 145.598,13C | 0,00 | 143.573,26 | 289.171,39C |
| 1231 | 4.1.1.1.2.0001 | (-) BONIFICACOES | 4.610,00C | 0,00 | 0,00 | 4.610,00C |
| 1232 | 4.1.1.1.2.0001 | (-) COFINS S/COMPRAS | 54.184,32C | 0,00 | 53.978,92 | 108.163,24C |
| 1233 | 4.1.1.1.2.0001 | (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 4.430,38 | 4.430,38C |
| 1234 | 4.1.1.1.2.0001 | (-) ICMS S/COMPRAS | 72.454,16C | 0,00 | 70.485,62 | 142.939,78C |
| 1237 | 4.1.1.1.2.0001 | (-) IPI S/COMPRAS | 2.586,00C | 0,00 | 2.959,28 | 5.545,28C |
| 1238 | 4.1.1.1.2.0001 | (-) PIS S/COMPRAS | 11.763,65C | 0,00 | 11.719,06 | 23.482,71C |
| 1320 | 4.1.1.2 | CUSTO COM PESSOAL | 201.771,51D | 236.472,45 | 6.800,58 | 431.443,38D |
| 1321 | 4.1.1.2.0 | CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO | 4.946,32D | 5.065,90 | 0,00 | 10.012,22D |
| 1327 | 4.1.1.2.0.0001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 4.864,00D | 5.065,90 | 0,00 | 9.929,90D |
| 1324 | 4.1.1.2.0.0001 | SALARIOS | 82,32D | 0,00 | 0,00 | 82,32D |
| 1350 | 4.1.1.2.1 | BENEFICIOS AO PESSOAL | 9.440,74D | 13.261,06 | 0,00 | 22.701,80D |
| 1353 | 4.1.1.2.1.0001 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 5.556,80D | 11.819,65 | 0,00 | 17.376,45D |
| 1354 | 4.1.1.2.1.0001 | AUXILIO ESTUDO | 151,26D | 151,26 | 0,00 | 302,52D |
| 1358 | 4.1.1.2.1.0001 | FARMACIA | 1.685,33D | 1.290,15 | 0,00 | 2.975,48D |
| 1359 | 4.1.1.2.1.0001 | LANCHES E REFEICOES | 1.140,60D | 0,00 | 0,00 | 1.140,60D |
| 1357 | 4.1.1.2.1.0001 | UNIFORMES | 130,00D | 0,00 | 0,00 | 130,00D |
| 1363 | 4.1.1.2.1.0001 | VALE TRANSPORTE | 776,75D | 0,00 | 0,00 | 776,75D |
| 1333 | 4.1.1.2.2 | CUSTO C/PESSOAL - ADM | 15.200,82D | 20.561,01 | 0,06 | 35.761,77D |
| 1334 | 4.1.1.2.2.0001 | 13º SALARIO | 542,73D | 542,73 | 0,00 | 1.085,46D |
| 1335 | 4.1.1.2.2.0001 | CONTRIBUICAO P/FGTS | 608,21D | 535,61 | 0,01 | 1.143,81D |
| 1337 | 4.1.1.2.2.0001 | FERIAS | 0,00 | 723,69 | 0,00 | 723,69D |
| 1339 | 4.1.1.2.2.0001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.968,95D | 3.681,22 | 0,05 | 6.650,12D |
| 1368 | 4.1.1.2.2.0001 | PRO-LABORE | 4.077,00D | 9.267,00 | 0,00 | 13.344,00D |
| 1340 | 4.1.1.2.2.0001 | SALARIOS | 7.003,93D | 5.810,76 | 0,00 | 12.814,69D |
| 1341 | 4.1.1.2.3 | BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM | 0,00 | 0,00 | 367,12 | 367,12C |
| 1344 | 4.1.1.2.3.0001 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 355,12 | 355,12C |
| 1347 | 4.1.1.2.3.0001 | FARMACIA | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00C |
| 1373 | 4.1.1.2.4 | CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL | 3.620,77D | 4.188,15 | 0,01 | 7.808,91D |
| 1374 | 4.1.1.2.4.0001 | 13º SALARIO | 0,00 | 215,91 | 0,00 | 215,91D |
| 1375 | 4.1.1.2.4.0001 | CONTRIBUICAO P/FGTS | 214,06D | 247,69 | 0,01 | 461,74D |
| 1377 | 4.1.1.2.4.0001 | FERIAS | 0,00 | 287,93 | 0,00 | 287,93D |
| 1379 | 4.1.1.2.4.0001 | HORAS EXTRAS | 14,16D | 15,38 | 0,00 | 29,54D |
| 1514 | 4.1.1.2.4.0001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 730,52D | 845,04 | 0,00 | 1.575,56D |
| 1316 | 4.1.1.2.4.0001 | SALARIOS | 2.662,03D | 2.576,20 | 0,00 | 5.238,23D |
| 1477 | 4.1.1.2.6 | CUSTO C/PESSOAL - DIRETO | 125.109,95D | 153.558,04 | 273,07 | 278.394,92D |
| 1478 | 4.1.1.2.6.0001 | 13º SALARIO | 0,00 | 8.430,50 | 0,00 | 8.430,50D |
| 1479 | 4.1.1.2.6.0001 | CONTRIBUICAO P/FGTS | 7.354,05D | 9.192,99 | 92,65 | 16.454,39D |
| 1481 | 4.1.1.2.6.0001 | FERIAS | 0,00 | 9.283,67 | 0,00 | 9.283,67D |
| 1482 | 4.1.1.2.6.0001 | FGTS S/RESCISAO | 818,24D | 62,85 | 0,00 | 881,09D |
| 1483 | 4.1.1.2.6.0001 | HORAS EXTRAS | 893,67D | 9.216,90 | 0,00 | 10.110,57D |
| 1484 | 4.1.1.2.6.0001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.988,22D | 0,00 | 0,00 | 1.988,22D |
| 1486 | 4.1.1.2.6.0001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 26.731,66D | 30.782,34 | 180,42 | 57.333,58D |
| 1487 | 4.1.1.2.6.0001 | SALARIOS | 87.324,11D | 86.588,79 | 0,00 | 173.912,90D |
| 1488 | 4.1.1.2.7 | BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO | 0,00 | 0,00 | 4.937,38 | 4.937,38C |
| 1491 | 4.1.1.2.7.0001 | ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.572,15 | 3.572,15C |
| 1494 | 4.1.1.2.7.0001 | FARMACIA | 0,00 | 0,00 | 913,93 | 913,93C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1498 | 4.1.1.2.7.0001 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 451,30 | 451,30C |
| 2032 | 4.1.1.2.8 | CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO | 43.452,91D | 39.838,29 | 0,05 | 83.291,15D |
| 2033 | 4.1.1.2.8.0001 | 13º SALARIO | 0,00 | 2.525,03 | 0,00 | 2.525,03D |
| 2034 | 4.1.1.2.8.0001 | CONTRIBUICAO P/FGTS | 681,48D | 2.307,68 | 0,05 | 2.989,11D |
| 2036 | 4.1.1.2.8.0001 | FERIAS | 0,00 | 3.893,67 | 0,00 | 3.893,67D |
| 2037 | 4.1.1.2.8.0001 | FGTS S/RESCISAO | 7.875,03D | 0,00 | 0,00 | 7.875,03D |
| 2038 | 4.1.1.2.8.0001 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 1.163,86 | 0,00 | 1.163,86D |
| 2039 | 4.1.1.2.8.0001 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 2.040,18D | 0,00 | 0,00 | 2.040,18D |
| 2041 | 4.1.1.2.8.0001 | PREVIDENCIA SOCIAL | 6.890,98D | 8.048,58 | 0,00 | 14.939,56D |
| 2042 | 4.1.1.2.8.0001 | SALARIOS | 25.965,24D | 21.899,47 | 0,00 | 47.864,71D |
| 2043 | 4.1.1.2.9 | BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO | 0,00 | 0,00 | 1.222,89 | 1.222,89C |
| 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 | 265,87 | 265,87C |
| 2052 | 4.1.1.2.9.0001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 24,83 | 24,83C |
| 1380 | 4.1.1.3 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 113.585,23D | 141.554,99 | 500,85 | 254.639,37D |
| 1381 | 4.1.1.3.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 109.702,39D | 139.064,48 | 0,00 | 248.766,87D |
| 1382 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/AGUA | 749,94D | 1.084,82 | 0,00 | 1.834,76D |
| 1383 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/ALIMENTACAO | 8.229,19D | 7.965,05 | 0,00 | 16.194,24D |
| 1385 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS | 510,00D | 510,00 | 0,00 | 1.020,00D |
| 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 | 17.266,51D | 4.608,00 | 0,00 | 21.874,51D |
| 1394 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS | 236,92D | 243,92 | 0,00 | 480,84D |
| 1396 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/BENS PERMANENTE | 0,00 | 1.748,50 | 0,00 | 1.748,50D |
| 1401 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO | 210,00D | 0,00 | 0,00 | 210,00D |
| 1402 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/COLETA E ENTREGA | 410,00D | 1.516,00 | 0,00 | 1.926,00D |
| 1403 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.199,82D | 2.677,33 | 0,00 | 5.877,15D |
| 1406 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE | 2.032,38D | 2.164,70 | 0,00 | 4.197,08D |
| 1410 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/CURSOS | 907,50D | 2.860,00 | 0,00 | 3.767,50D |
| 1413 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/DEPRECIACÃO | 9.587,61D | 9.586,79 | 0,00 | 19.174,40D |
| 1414 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO | 237,00D | 607,00 | 0,00 | 844,00D |
| 1418 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA | 313,62D | 8.987,64 | 0,00 | 9.301,26D |
| 1426 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS | 201,50D | 577,63 | 0,00 | 779,13D |
| 1431 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS | 31.725,58D | 32.287,92 | 0,00 | 64.013,50D |
| 1432 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS | 4.521,67D | 4.556,67 | 0,00 | 9.078,34D |
| 1433 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/IMPRESSÕES | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 1434 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/INSTALAÇÕES | 0,00 | 10.528,00 | 0,00 | 10.528,00D |
| 1437 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos | 446,48D | 2.714,00 | 0,00 | 3.160,48D |
| 1439 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/MARCAS E PATENTES | 1.212,00D | 3.030,00 | 0,00 | 4.242,00D |
| 1440 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO | 635,80D | 701,00 | 0,00 | 1.336,80D |
| 1441 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO | 347,24D | 12.721,40 | 0,00 | 13.068,64D |
| 1443 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 1.914,88 | 0,00 | 1.914,88D |
| 1450 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/PROC. DE DADOS | 4.679,98D | 5.096,98 | 0,00 | 9.776,96D |
| 1451 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO | 9.800,85D | 13.476,00 | 0,00 | 23.276,85D |
| 1461 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/SEGUROS | 3.319,80D | 2.480,25 | 0,00 | 5.800,05D |
| 1462 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA | 2.667,00D | 0,00 | 0,00 | 2.667,00D |
| 1464 | 4.1.1.3.1.0001 | DESPESAS C/VEICULOS | 1.874,00D | 120,00 | 0,00 | 1.994,00D |
| 1500 | 4.1.1.3.2 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 3.882,84D | 2.490,51 | 500,85 | 5.872,50D |
| 1502 | 4.1.1.3.2.0001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 1.707,30 | 0,00 | 1.707,30D |
| 1507 | 4.1.1.3.2.0001 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 2.530,69D | 235,00 | 0,00 | 2.765,69D |
| 1508 | 4.1.1.3.2.0001 | IOF | 1.352,15D | 548,21 | 500,85 | 1.399,51D |
| 1540 | 4.1.1.8 | DESPESAS FINANCEIRAS | 11.387,00D | 14.277,14 | 4,72 | 25.659,42D |
| 1541 | 4.1.1.8.1 | DESPESAS C/JUROS | 6.081,06D | 11.305,49 | 0,00 | 17.386,55D |
| 1542 | 4.1.1.8.1.0000 | JUROS PASSIVOS | 6.081,06D | 11.305,49 | 0,00 | 17.386,55D |
| 1560 | 4.1.1.8.2 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 5.305,94D | 2.971,65 | 4,72 | 8.272,87D |
| 1561 | 4.1.1.8.2.0000 | ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS | 1.197,69D | 2.293,37 | 0,00 | 3.491,06D |
| 1562 | 4.1.1.8.2.0000 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 257,01D | 12,23 | 0,00 | 269,24D |
| 1563 | 4.1.1.8.2.0000 | DESPESAS BANCARIAS | 1.993,43D | 666,05 | 4,72 | 2.654,76D |
| 1566 | 4.1.1.8.2.0000 | DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA | 1.857,81D | 0,00 | 0,00 | 1.857,81D |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 4.598.350,71D | 3.327.541,52 | 2.935.290,51 | 4.990.601,72D |
| PASSIVO | | | 4.429.180,61C | 1.323.213,82 | 1.638.080,20 | 4.744.046,99C |
| RECEITAS | | | 875.287,37C | 196.780,04 | 1.258.782,55 | 1.937.289,88C |
| CUSTOS E/OU DESPESAS | | | 706.117,27D | 1.135.497,29 | 150.879,41 | 1.690.735,15D |
| CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 5.304.467,98D | 4.463.038,81 | 3.086.169,92 | 6.681.336,87D |
| CONTAS CREDORAS | | | 5.304.467,98C | 1.519.993,86 | 2.896.862,75 | 6.681.336,87C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 984.617,88 | 1.062.002,51 | 77.384,63C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 169.170,10C | 1.690.735,15 | 1.937.289,88 | 246.554,73C |

VALDIR MOTTER
 ADMINISTRADOR
 CPF: 328.103.770-49

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

| Descrição | Saldo | Total |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| Receita Operacional Matriz | | |
| INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS | 10.103,88 | |
| RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO | 86.153,47 | |
| VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA | 8.163,11 | |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 1.153.440,64 | |
| (-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA | (1.261,19) | |
| (-) IPI S/FATURAMENTO | (794,34) | <u>1.255.805,57</u> |
| Deduoões Receita Matriz | | |
| COFINS S/FATURAMENTO | (82.212,23) | |
| ICMS S/VENDAS | (94.650,55) | |
| PIS S/FATURAMENTO | (17.837,65) | <u>(194.700,43)</u> |
| Receita Líquida | | <u>1.061.105,14</u> |
| Custos do Produtos Vendidos | | |
| COMPRAS DE EMBALAGENS | (5.797,42) | |
| FRETES C/COMPRAS | (2.743,60) | |
| INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS | (81.772,88) | |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (18.163,40) | |
| MATERIAS PRIMAS | (600.413,10) | |
| VARIAÇÃO DE ESTOQUE | (34.302,31) | |
| (-) COFINS S/COMPRAS | 53.978,92 | |
| (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | 4.430,38 | |
| (-) ICMS S/COMPRAS | 70.485,62 | |
| (-) IPI S/COMPRAS | 2.959,28 | |
| (-) PIS S/COMPRAS | 11.719,06 | <u>(599.619,45)</u> |
| Lucro Bruto | | <u>461.485,69</u> |
| Despesas Com Pessoal | | |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS | (5.065,90) | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | (11.819,65) | |
| AUXILIO ESTUDO | (151,26) | |
| FARMACIA | (1.290,15) | <u>(18.326,96)</u> |
| Despesas Com Pessoal - ADM | | |
| 13º SALARIO | (542,73) | |
| CONTRIBUICAO P/FGTS | (535,60) | |
| FERIAS | (723,69) | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (3.681,17) | |
| PRO-LABORE | (9.267,00) | |
| SALARIOS | (5.810,76) | <u>(20.560,95)</u> |
| Benefícios ao Pessoal - ADM | | |
| ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 355,12 | |
| FARMACIA | 12,00 | <u>367,12</u> |
| Despesas Com Pessoal - COML | | |
| 13º SALARIO | (215,91) | |
| CONTRIBUICAO P/FGTS | (247,68) | |
| FERIAS | (287,93) | |
| HORAS EXTRAS | (15,38) | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (845,04) | |
| SALARIOS | (2.576,20) | <u>(4.188,14)</u> |
| Despesas Com Pessoal - Direto | | |
| 13º SALARIO | (8.430,50) | |
| CONTRIBUICAO P/FGTS | (9.100,34) | |
| FERIAS | (9.283,67) | |
| FGTS S/RESCISAO | (62,85) | |
| HORAS EXTRAS | (9.216,90) | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (30.601,92) | |
| SALARIOS | (86.588,79) | <u>(153.284,97)</u> |
| Benefícios ao Pessoal - Direto | | |
| ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL | 3.572,15 | |
| FARMACIA | 913,93 | |
| VALE TRANSPORTES | 451,30 | <u>4.937,38</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

| Descrição | Saldo | Total |
|---|--------------|---------------------|
| Despesas Com Pessoal - Indireto | | |
| 13º SALARIO | (2.525,03) | |
| CONTRIBUICAO P/FGTS | (2.307,63) | |
| FERIAS | (3.893,67) | |
| HORAS EXTRAS | (1.163,86) | |
| PREVIDENCIA SOCIAL | (8.048,58) | |
| SALARIOS | (21.899,47) | <u>(39.838,24)</u> |
| Benefícios ao Pessoal - Indireto | | |
| ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL | 932,19 | |
| FARMACIA | 265,87 | |
| VALE TRANSPORTE | 24,83 | <u>1.222,89</u> |
| Despesas Operacionais | | |
| DESPESAS C/AGUA | (1.084,82) | |
| DESPESAS C/ALIMENTACAO | (7.965,05) | |
| DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS | (510,00) | |
| DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS | (4.300,00) | |
| DESPESAS C/ASSESSORIA | (4.608,00) | |
| DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS | (243,92) | |
| DESPESAS C/BENS PERMANENTE | (1.748,50) | |
| DESPESAS C/COLETA E ENTREGA | (1.516,00) | |
| DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (2.677,33) | |
| DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE | (2.164,70) | |
| DESPESAS C/CURSOS | (2.860,00) | |
| DESPESAS C/DEPRECIACÃO | (9.586,79) | |
| DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO | (607,00) | |
| DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA | (8.987,64) | |
| DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS | (577,63) | |
| DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS | (32.287,92) | |
| DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS | (4.556,67) | |
| DESPESAS C/INSTALAÇÕES | (10.528,00) | |
| DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS | (2.714,00) | |
| DESPESAS C/MARCAS E PATENTES | (3.030,00) | |
| DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO | (701,00) | |
| DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO | (12.721,40) | |
| DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA | (1.914,88) | |
| DESPESAS C/PROC. DE DADOS | (5.096,98) | |
| DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO | (13.476,00) | |
| DESPESAS C/SEGUROS | (2.480,25) | |
| DESPESAS C/VEICULOS | (120,00) | <u>(139.064,48)</u> |
| Despesas Tributarias | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | (1.707,30) | |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | (235,00) | |
| IOF | (47,36) | <u>(1.989,66)</u> |
| Despesas Financeiras | | |
| JUROS PASSIVOS | (11.305,49) | |
| ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS | (2.293,37) | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (12,23) | |
| DESPESAS BANCARIAS | (661,33) | <u>(14.272,42)</u> |
| Receitas Financeiras | | |
| RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS | 1,16 | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 166,57 | |
| JUROS ATIVOS | 753,72 | |
| COFINS S/RECEITA FINANCEIRA | (20,74) | |
| PIS S/RECEITA FINANCEIRA | (3,34) | <u>897,37</u> |
| Resultado operacional líquido | | <u>77.384,63</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

| Descrição | Saldo | Total |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| Resultado Antes do IR | | <u>77.384,63</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>77.384,63</u> |

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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