



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5013135-36.2022.8.21.0010

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro/2022
Apresentado em novembro de
2022



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 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 setembro/2022 foram encaminhados, com atraso, em 09/11/2022. Os questionamento enviados em 15/11/2022 foram respondidos, dentro do prazo, em 18/11/2022.

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.

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		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
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

Aguarda decurso do prazo de 30 dias para apresentação de objeções ao PRJ.

ANDAMENTO PROCESSUAL:

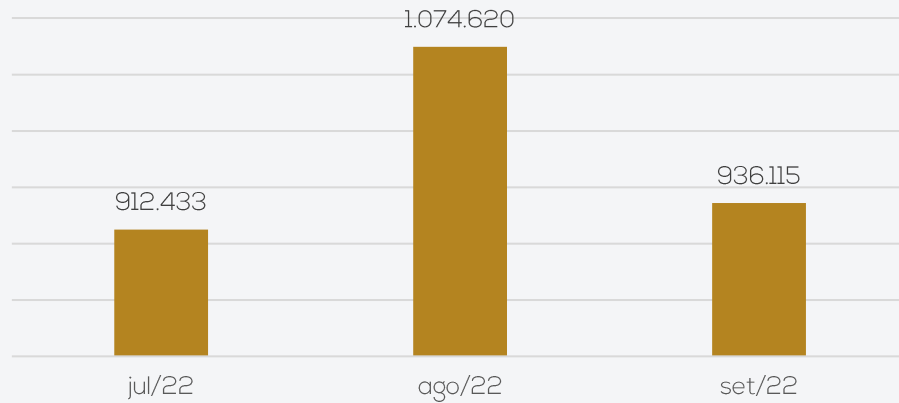
- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 08/04/2022.
- O Laudo de Constatação Prévia foi apresentado em 26/04/2022 (ev. 22).
- Em 30/04/2022, sobreveio decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- O plano de recuperação judicial foi apresentado no evento 83, tempestivamente, em 09/9/2022.
- Foram publicados os editais a que se referem os §§1º e 2º do art. 7º da LRF (eventos 58 e 91), bem como o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial (evento 111).
- Até a presente data, aportou aos autos uma objeção ao PRJ, por parte do Banco Bradesco S.A (evento 118).

medeiros 2

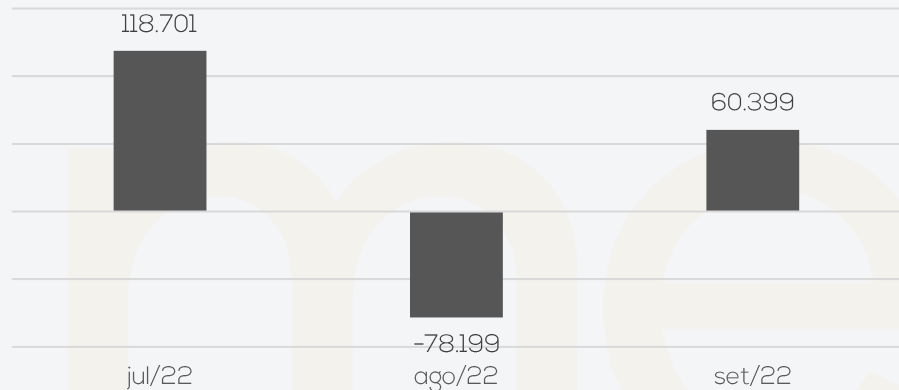
2. RESUMO - ARTALI

RESULTADOS

Receita líquida



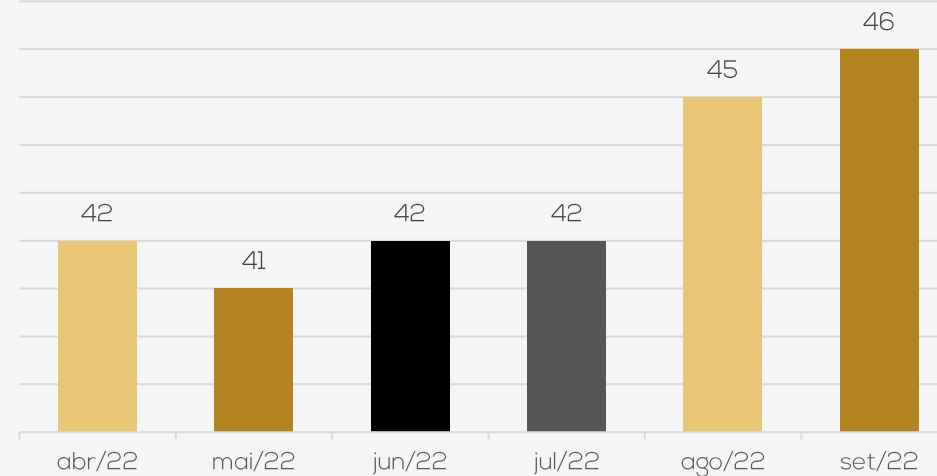
Resultado



A receita líquida da Recuperanda apresentou retração de 13%, devido ao menor número de dias úteis do mês. No entanto, os custos retraíram de forma expressiva, devido ao menor desembolso com custo de produtos industrializados, o que resultou em lucro no período de R\$ 60.399,38. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 413.441,75.

QUADRO DE COLABORADORES

Nº de funcionários



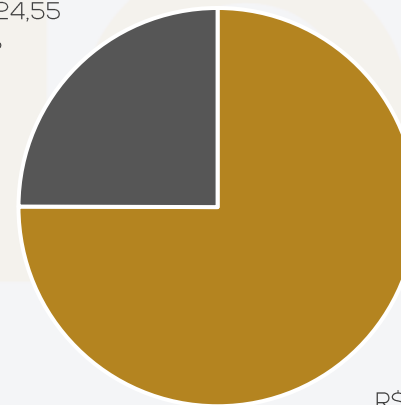
No mês de setembro, a Artali apresentou 01 admissão, finalizando o período com 46 colaboradores. O desembolso com salários foi de R\$ 139.875,37, que estão em dia.

O grupo é distribuído em 35 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 em aberto foi parcelado, anteriormente ao pedido de RJ.

ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIA

Posição Dívida

Em aberto
R\$ 168.224,55
25%



Parcelado
R\$ 505.895,37
75%

A Recuperanda afirmou que não possui tributos em atraso. O saldo apresentado nas demonstrações contábeis referem-se aos tributos calculados do mês corrente. Até setembro/22, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 674,1 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:

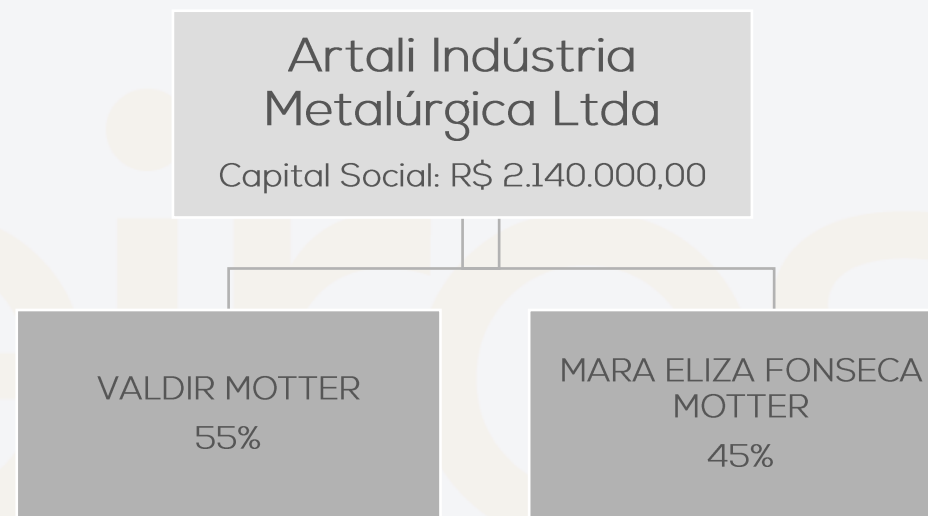
CLASSE	CREADOR	VALOR
CLASSE II	BANCO DO BRASIL	R\$ 3.035.000,00
CLASSE III	SICREDI	R\$ 1.206.150,87
CLASSE III	VALDIR MOTTER	R\$ 1.180.544,95
CLASSE III	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	R\$ 603.200,00
CLASSE III	BRDESCO	R\$ 465.126,84
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 254.224,67
CLASSE III	BANRISUL	R\$ 218.007,75
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.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

Possui, atualmente, o seguinte quadro societário:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ARTALI

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

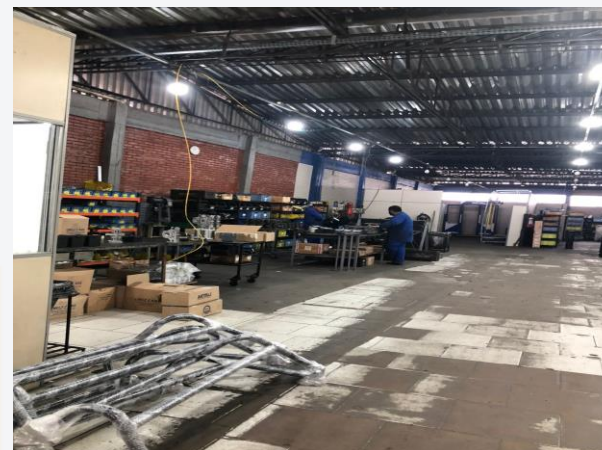
No dia 06/10/2022, reuniram-se na sede da Recuperanda os representantes da empresa e a Administração Judicial. A Recuperanda informou que a operação está dentro da normalidade e que manteve seu quadro de clientes e colaboradores. Possuem boas expectativas para os próximos meses, embora tenha baixado o faturamento de setembro/2022 em função dos dias úteis. Atualmente, as maiores dificuldades enfrentadas são em torno das negociações com instituições financeiras e a instabilidade dos preços da matéria- prima. O caixa gerado, em sua maior parte, é com negociação de títulos, que conforme a empresa tende a diminuir até o final do ano. Ainda, relatou sentirem os impactos criados pelo cliente Comil, que está em recuperação Judicial, e arrolou a dívida com a Artali. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis. Atualmente, algumas máquinas não estão operando por problemas técnicos, que serão solucionados em curto prazo. A empresa informou que não possui inadimplência extraconcursal com fornecedores e que os tributos, encargos e salários estão em dia. Abaixo, imagens da empresa da visita realizada em outubro:



Fachada



Administrativo



Produção



Produção



Máquina



Máquinas que eram da Emeve

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.406.060	2.290.485	2.415.761
	Disponibilidades	103.585	86.768	113.976
	Clientes	756.353	858.482	924.685
	Adiantamentos a terceiros	77.543	17.378	22.459
	Tributos a recuperar	883.653	865.399	816.459
	Estoques	542.893	427.314	498.618
	Créditos	39.741	33.515	32.436
	Despesas antecipadas	2.292	1.630	7.128
	NÃO CIRCULANTE	1.960.581	1.950.986	1.941.390
	Outros créditos	608.509	608.509	608.509
	Investimentos	10.204	10.204	10.204
	Imobilizado	1.339.668	1.330.073	1.320.477
	Intangível	2.200	2.200	2.200
	TOTAL DO ATIVO	4.366.641	4.241.471	4.357.152
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.741.758	6.722.105	6.791.117
	Fornecedores	734.154	794.320	718.280
	Direitos trabalhistas	213.747	169.208	172.139
	Obrigações tributárias	138.234	179.437	176.085
	Instituições financeiras	2.533.011	2.424.864	2.492.014
	Outras obrigações	3.122.611	3.154.275	3.232.599
	NÃO CIRCULANTE	2.871.338	2.900.057	2.886.326
	Instituições financeiras	2.411.686	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	459.653	459.653	445.922
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.365.157	-5.373.443	-5.320.292
	Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000
Resultados acumulados	-7.505.157	-7.513.443	-7.460.292	
TOTAL DO PASSIVO	4.247.940	4.248.719	4.357.152	

Disponibilidades: compreende saldos em espécie (R\$ 29,7 mil), bancos conta movimento (R\$ 79,5 mil), aplicações financeiras (R\$ 668,83) e títulos de capitalização (R\$ 4 mil). O acréscimo de 31%, se deu, especialmente pelas transferências de saldos negativos do mês anterior, para o passivo. Conforme relatório razão, as principais movimentações das disponibilidades, foram com recebimento de clientes e pagamento a fornecedores, obrigações trabalhistas e tributárias. Os extratos bancários, que contemplam contas da Artali e Metalúrgica Emeve, atestam os valores contabilizados.

Clientes: o período exibiu aumento de 8%, devido a retração de saldo dos título negociados, que estão deduzindo o saldo do contas a receber, como uma conta credora no ativo. Além disso, as vendas a prazo, foram maiores que o mês de agosto, contribuindo para a variação. Dentre as principais vendas, destacam-se Marcopolo (R\$ 554,2 mil), Comil (R\$ 329,9 mil) e Volare (R\$ 172,4 mil). O relatório financeiro enviado, aponta o total de R\$ 831.121,05, que diverge do saldo contabilizado (R\$ 1.027.212,80), indicando uma diferença de R\$ 196.091,75, que não foi esclarecido de forma suficiente e será alvo de questionamento para o próximo relatório. Ainda o *aging list* da empresa, retrata que R\$ 92.182,80 do saldo em aberto, está vencido. O montante dos títulos negociados, exposto nas demonstrações contábeis, atesta o extrato enviado com o Banco Moneo (R\$ 102.257,82).

Adiantamentos a terceiros: envolve, principalmente, insuficiência de saldo (R\$ 10,6 mil), que a Recuperanda informou se tratar de desconto de plano de saúde dos funcionários afastados; e adiantamento de férias (R\$ 10,5 mil), que motivou o acréscimo de 29%. Destaca-se que houve retificação de saldo anterior dos adiantamento a fornecedores devido a ajustes da folha de pagamento. O relatório de adiantamento a fornecedores encaminhado, atesta o saldo contabilizado, referente a serviços de eletrônica (R\$ 245,72).

Estoques: a rubrica apresentou acréscimo de 17%, decorrente do maior volume de compras e retração das vendas. O inventário enviado, confere com o saldo contabilizado e aponta que os principais materiais estão alocados na montagem (R\$ 259,3 mil), almoxarifado (R\$ 114 mil) e MP (R\$ 48,7 mil).

Créditos: engloba valores adiantados aos sócios. Ao final de setembro, compreende saldo a receber de Mara Eliza Fonseca Motter (R\$ 32,4 mil). O decréscimo de 3%, se deu pela baixa de saldo com Valdir Motter (R\$ 1.079,00). Anteriormente, a Administração Judicial informou a empresa Recuperanda que, conforme a lei 14.112/2020 art. 6.º-A, é vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas. Contudo, a empresa relatou se tratar de um erro de descrição do lançamento, pois não estão ocorrendo retiradas por parte dos sócios.

Imobilizado e intangível: a variação do período, se deu pela depreciação (R\$ 9,5 mil). O relatório de bens enviados pela Recuperanda, anteriormente, aponta um total de R\$ 3.255.116,76, entre imobilizado e intangível. O valor das demonstrações contábeis, sem considerar a depreciação e amortização, é de R\$ 2.902.612,00, ou seja, uma diferença de R\$ 322.504,76 para o relatório enviado. Ainda, 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. A Artali informou que irá realizar novo levantamento, que será enviado para a próxima competência.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.406.060	2.290.485	2.415.761
	Disponibilidades	103.585	86.768	113.976
	Clientes	756.353	858.482	924.685
	Adiantamentos a terceiros	77.543	17.378	22.459
	Tributos a recuperar	883.653	865.399	816.459
	Estoques	542.893	427.314	498.618
	Créditos	39.741	33.515	32.436
	Despesas antecipadas	2.292	1.630	7.128
	NÃO CIRCULANTE	1.960.581	1.950.986	1.941.390
	Outros créditos	608.509	608.509	608.509
Investimentos	10.204	10.204	10.204	
Imobilizado	1.339.668	1.330.073	1.320.477	
Intangível	2.200	2.200	2.200	
TOTAL DO ATIVO	4.366.641	4.241.471	4.357.152	
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.741.758	6.722.105	6.791.117
	Fornecedores	734.154	794.320	718.280
	Direitos trabalhistas	213.747	169.208	172.139
	Obrigações tributárias	138.234	179.437	176.085
	Instituições financeiras	2.533.011	2.424.864	2.492.014
	Outras obrigações	3.122.611	3.154.275	3.232.599
	NÃO CIRCULANTE	2.871.338	2.900.057	2.886.326
	Instituições financeiras	2.411.686	2.440.405	2.440.405
	Obrigações tributárias	459.653	459.653	445.922
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.365.157	-5.373.443	-5.320.292
Capital social	2.140.000	2.140.000	2.140.000	
Resultados acumulados	-7.505.157	-7.513.443	-7.460.292	
TOTAL DO PASSIVO	4.247.940	4.248.719	4.357.152	

Fornecedores: a rubrica exibiu decréscimo de 10%, resultante do maior volume de pagamentos do mês, comparado ao período anterior. Dentre as principais compras estão Belman Comércio (R\$ 90,5 mil), Sidersul (R\$ 69 mil) e Belton Automação (R\$ 54,1 mil). O relatório enviado contempla dívidas com fornecedores, instituições financeiras, obrigações trabalhistas e tributárias. O total fornecedores é de R\$ 880.167,30, que indica uma diferença de R\$ 161.887,62 a maior do que o saldo contabilizado (R\$ 718.279,68), que não foi esclarecido de forma suficiente e será alvo de questionamento para o próximo relatório. De acordo com a empresa, não há inadimplência extraconcursal.

Direitos trabalhistas: compreende, em sua maior parte, FGTS (R\$ 11,3 mil), INSS (R\$ 56,3 mil) e salários a pagar (R\$ 103,1 mil), que motivou o acréscimo de 2%, devido ao aumento do quadro de colaboradores no período. Conforme a Recuperanda, o parcelamento do INSS é o único existente e ativo atualmente. Os salários e encargos correntes estão em dia.

Obrigações tributárias e parcelamentos: o período expôs decréscimo de 2%, resultante dos pagamentos do período, que foram parte por compensação de valores a recuperar. Compreende, principalmente, parcelamentos de INSS (R\$ 62,2 mil) no curto prazo e parcelamento INSS (R\$ 445,9 mil) no longo prazo, ICMS (R\$ 28,2 mil) e COFINS (R\$ 25,8 mil). Os tributos estão com os pagamentos regulares, de acordo com as demonstrações contábeis.

Instituições financeiras: engloba, em sua maior parte, no curto prazo, saldos a pagar para o Banco do Brasil (R\$ 857,1 mil), empréstimos Sicoob (R\$ 837,4 mil) e banco Sicredi (R\$ 161,4 mil). O aumento de 3%, se deu, principalmente, utilização de limites bancários. No longo prazo, contempla saldos, especialmente, com o Banco do Brasil (R\$ 2,1 milhões), Banco Bradesco (R\$ 177 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 60 mil).

Outras obrigações: o mês apresentou acréscimo de 2%, devido, em sua maior parte, pelas provisões trabalhistas (R\$ 84 mil), valor apropriado das apólices de seguros (R\$ 11,2 mil) e adiantamento do cliente Ayco (R\$ 2,2 mil). Os principais saldos a pagar 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\$ 525,9 mil).



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

DRE	jul/22	ago/22	set/22	2022
Receita bruta	1.104.561	1.293.923	1.128.013	8.531.535
Deduções das vendas	- 192.128	- 219.304	- 191.899	- 1.426.040
Receita líquida	912.433	1.074.620	936.115	7.105.494
Custos dos serviços prestados	- 462.881	- 747.194	- 403.853	- 4.522.100
Resultado bruto	449.552	327.426	532.261	2.583.394
Despesas operacionais	- 285.684	- 365.827	- 439.980	- 2.472.973
Despesas com pessoal	- 238.158	- 238.006	- 289.326	- 1.682.953
Despesas operacionais	- 94.772	- 127.886	- 155.440	- 860.705
Despesas tributárias	- 10.756	- 8.159	- 3.949	- 74.552
Despesas não operacionais	- 156	-	-	- 261
Receitas não operacionais	58.158	8.223	8.734	145.498
Resultado operacional líquido	163.868	- 38.401	92.281	110.422
Despesas financeiras	- 45.225	- 40.303	- 19.653	- 511.825
Receitas financeiras	58	504	393	7.365
Resultado antes do IRPJ e CSLL	118.701	- 78.199	73.021	- 394.038
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	- 12.622	- 19.403
RESULTADO CONTÁBIL	118.701	- 78.199	60.399	- 413.442

Receita bruta de vendas e serviços: em setembro, o mês expôs decréscimo de 13%, devido ao menor número de dias úteis.

Deduções: contempla, impostos sobre vendas (R\$ 177,6 mil) e devolução de venda para a Valeo (R\$ 14,2 mil).

Custos: os principais dispêndios são com matéria-prima (R\$ 484 mil), industrialização de produtos (R\$ 68,5 mil) e manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 19,7 mil), que motivaram o decréscimo de 46% do período, motivado pela retração das vendas.

Despesas com pessoal: o período apresentou acréscimo de 22%, motivado pelos desembolsos com salários (R\$ 134,6 mil), resultante do aumento do quadro de colaboradores; pagamentos de férias (R\$ 36,3 mil); e encargos incidentes. Compreende, em sua maior parte, gastos com mão de obra direta (R\$ 169,6 mil).

Despesas operacionais: engloba, principalmente, horários advocatícios (R\$ 27,7 mil), aluguéis (R\$ 18,6 mil) e despesas com veículos. O aumento de 22% se deu pelo acréscimo de gastos com aluguéis (R\$ 18,6 mil), despesas com veículos (R\$ 14,1 mil) e despesas com seguros (R\$ 5,4 mil). Quando questionada, a Recuperanda informou que expôs seus produtos na Mercopar (Feira de Inovação Industrial), que gerou aumento dos aluguéis, devido a locação de stands. Além disso, houve troca de amortecedores de dois veículos. Quanto aos seguros, ocorreram novas contratações, gerando acréscimo dos desembolsos. Em meio aos honorários advocatícios, estão Casali e Grazziotin (R\$ 23,1 mil) e Rech, Moraes, Oliveira, Toigo & Advogados (R\$ 1,6 mil).

Despesas tributárias: as despesas tributárias retrairam de forma expressiva de 52%, resultante do pagamento de taxas da feira de SP, que foram pagas no período anterior, o que não ocorreu em setembro. Compreende, IOF (R\$ 3,1 mil), contribuição sindical (R\$ 690,00) e impostos e taxas (R\$ 148,27).

Receitas não operacionais: setembro contemplou a recuperação de crédito fiscal referente a exclusão de ICMS da base de cálculo do Pis e Cofins (R\$ 4,3 mil) e variação monetária ativa (R\$ 4,3 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 19.259,92, devido, em sua maior parte, pelos juros passivos (R\$ 10,241,37), despesas com duplicatas descontadas (R\$ 3.711,32) e despesas bancárias (R\$ 2.497,64).

Resultado contábil: embora tenha denotado decréscimo das receitas, os custos retrairam de forma expressiva, devido ao menor desembolso com produtos industrializados, o que resultou em lucro no período de R\$ 60.399,38. O ano de 2022 acumula resultados negativos de R\$ 413.441,75.

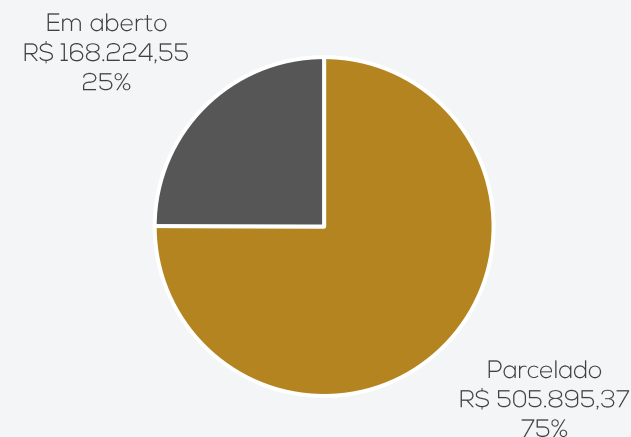
DEMONSTR. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

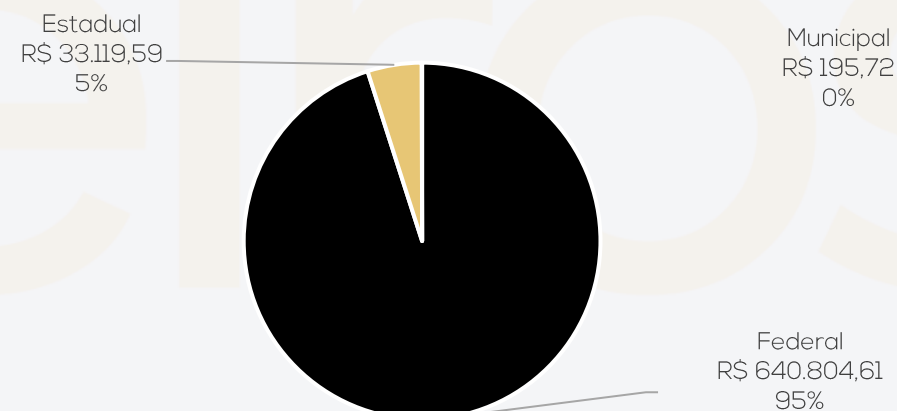
Até setembro de 2022, o passivo tributário da Recuperanda somava R\$ 674,1 mil, concentrado nos encargos sociais (INSS) que, em sua maior parte, está parcelado. A Administração Judicial solicitou os relatórios da Receita Federal, emitidos em 07/10/2022, que indicam que não há pendências junto a Procuradoria Geral as Fazenda Nacional. Os valores que constam em relatório são de INSS, que já foram parcelados pela Recuperanda, estando os parcelamentos ativos. Ainda, a Recuperanda informou que o saldo apresentado nas demonstrações contábeis refere-se aos tributos calculados do mês corrente, conforme abaixo:

POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
Contribuição Sindical	636,42
FGTS	11.302,69
INSS	54.557,17
INSS retido	1.837,15
INSS parcelado	505.895,37
COFINS	25.877,82
COFINS retido	1.403,58
CRF retido	795,06
ICMS	28.285,00
ICMS ST	4.834,59
IRF	14.784,20
IRF retido	842,95
ISSQN retido	195,72
PIS	5.680,93
PIS retido	280,69
Simples Nacional	16.910,58
Total	674.120

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	4.241.470,90D	4.399.187,70	4.283.507,06	4.357.151,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.290.485,26D	4.399.187,70	4.273.911,77	2.415.761,19D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	86.767,52D	1.378.475,45	1.351.266,53	113.976,44D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	29.766,48D	0,00	1,93	29.764,55D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	29.766,48D	0,00	1,93	29.764,55D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	29.766,48D	0,00	1,93	29.764,55D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	57.001,04D	1.378.475,45	1.351.264,60	84.211,89D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	35.019,41D	1.357.619,45	1.313.095,80	79.543,06D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	98.872,52D	1.033.270,10	1.053.590,07	78.552,55D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	66.505,07	66.505,07	1,00D
20	1.1.1.2.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 51877-8	27.620,86C	32.495,93	4.875,07	0,00
24	1.1.1.2.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1322-7	893,77D	186.271,23	186.175,49	989,51D
3078	1.1.1.2.1.0002	BANCO BANRISUL 2	18.013,22C	19.963,32	1.950,10	0,00
3079	1.1.1.2.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1589 244-6	19.113,80C	19.113,80	0,00	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	18.481,63D	20.356,00	38.168,80	668,83D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	18.481,63D	20.356,00	38.168,80	668,83D
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.203.717,74D	3.020.712,25	2.922.645,24	2.301.784,75D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	858.481,52D	2.450.557,16	2.384.353,70	924.684,98D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.479.554,15D	1.433.034,08	1.885.375,43	1.027.212,80D
2250	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON LUIZ DE PAULA	2.406,30D	0,00	0,00	2.406,30D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1929	1.1.2.2.1.0001	APCO COML E EXPORTADORA DE AUTO PCS LTDA	0,00	358,90	0,00	358,90D
3153	1.1.2.2.1.0001	ARROW MOBILITY LTDA	4.365,60D	0,00	4.365,60	0,00
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	0,00	5.819,14	0,00	5.819,14D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	7.296,98D	0,00	7.296,98	0,00
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	435,37D	40.783,39	435,37	40.783,39D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA	15.505,74D	20.668,02	15.505,74	20.668,02D
3109	1.1.2.2.1.0001	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	89.798,52D	85.842,85	108.583,20	67.058,17D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	1.669,00D	0,00	1.669,00	0,00
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	773,02D	0,00	0,00	773,02D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	168.451,59D	329.915,26	397.507,23	100.859,62D
2064	1.1.2.2.1.0001	DE ONIBUS COMERCIO DE PECAS PARA CARROCE	2.789,21D	0,00	0,00	2.789,21D
2230	1.1.2.2.1.0001	EMPRESA CARACA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54D
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	0,00	3.021,92	0,00	3.021,92D
2711	1.1.2.2.1.0001	INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA	3.553,19D	0,00	0,00	3.553,19D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	0,00	1.927,12	0,00	1.927,12D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	1.739,63D	765,80	1.019,30	1.486,13D
2249	1.1.2.2.1.0001	INTERLAGOS AR CONDICIONADO E REPR PARA TRANSP EIRELI-ME	5.251,99D	41,67	0,00	5.293,66D
3140	1.1.2.2.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	2.454,50D	0,00	2.454,50	0,00
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	902,44D	858,57	0,00	1.761,01D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	38.674,25D	31.316,28	23.835,94	46.154,59D
3154	1.1.2.2.1.0001	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	3.462,08D	0,00	3.462,08	0,00
2579	1.1.2.2.1.0001	MARCO SUL COM. DE PECAS LTDA	3.841,66D	0,00	0,00	3.841,66D
2647	1.1.2.2.1.0001	MARCONORTE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	4.512,34	0,00	4.512,34D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	1.944,24D	3.082,03	2.750,70	2.275,57D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A.	5.135,20D	296,20	5.276,03	155,37D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	553.581,38D	550.881,50	828.331,91	276.130,97D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	52.999,29D	28.568,47	51.379,47	30.188,29D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	2.992,00D	0,00	2.992,00	0,00
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	252,84D	0,00	0,00	252,84D
1948	1.1.2.2.1.0001	MERCOBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.766,73D	0,00	1.007,84	758,89D
3111	1.1.2.2.1.0001	METALURGICA GEDEVAL EIRELI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2489	1.1.2.2.1.0001	MOTORES DIESEL ANDINOS SA (MODASA)	0,00	3.064,70	2.962,63	102,07D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	2.274,85D	3.270,47	2.274,85	3.270,47D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	72.325,29D	0,00	72.325,29	0,00
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	103.428,46D	0,00	0,00	103.428,46D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	2.152,31D	2.996,83	1.906,48	3.242,66D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	2.468,38D	0,00	0,00	2.468,38D
2113	1.1.2.2.1.0001	SV TRANSPORTES LTDA	3.522,33D	0,00	3.453,23	69,10D
2403	1.1.2.2.1.0001	VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A	92.593,36D	27.080,72	79.458,40	40.215,68D
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	104.620,78D	172.440,68	183.161,17	93.900,29D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	51.682,87D	85.264,71	33.294,19	103.653,39D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	59.401,27D	29.002,97	48.666,30	39.737,94D
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	621.072,63C	1.017.523,08	498.978,27	102.527,82C
102	1.1.2.2.2.0001	MONEO SERVICOS FINANCEIROS	621.072,63C	1.017.523,08	498.978,27	102.527,82C
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	17.378,19D	50.977,89	45.896,65	22.459,43D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	17.378,19D	50.977,89	45.896,65	22.459,43D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.867,36D	25.816,88	20.107,56	10.576,68D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.162,46D	9.291,76	10.208,50	245,72D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	950,00D	5.200,00	5.200,00	950,00D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	39,86D	23,38	22,08	41,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	10.358,51D	10.645,87	10.358,51	10.645,87D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	865.399,17D	10.052,45	58.992,80	816.458,82D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	865.399,17D	10.052,45	58.992,80	816.458,82D
169	1.1.2.4.1.0001	EXCLUSAO ICMS BC PIS E COFINS	645.135,20D	4.366,94	51.765,46	597.736,68D
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	1.942,40D	3.295,06	1.942,40	3.295,06D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	57.196,95D	0,00	2.981,05	54.215,90D
153	1.1.2.4.1.0001	ICMS ST A RECUPERAR	1.582,65D	0,00	0,00	1.582,65D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	156.992,81D	2.390,13	1.968,37	157.414,57D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	335,20D	0,32	335,52	0,00
163	1.1.2.4.1.0001	PER/DCOMP	419,52D	0,00	0,00	419,52D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	427.313,61D	498.617,59	427.313,61	498.617,59D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	427.313,61D	498.617,59	427.313,61	498.617,59D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	427.313,61D	498.617,59	427.313,61	498.617,59D
282	1.1.2.6	CREDITOS	33.515,41D	0,00	1.079,00	32.436,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	33.515,41D	0,00	1.079,00	32.436,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	32.436,41D	0,00	0,00	32.436,41D
309	1.1.2.6.3.0001	VALDIR MOTTER	1.079,00D	0,00	1.079,00	0,00
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	1.629,84D	10.507,16	5.009,48	7.127,52D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.629,84D	10.507,16	5.009,48	7.127,52D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	1.629,84D	10.507,16	5.009,48	7.127,52D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.950.985,64D	0,00	9.595,29	1.941.390,35D
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	1.330.072,63D	0,00	9.595,29	1.320.477,34D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.330.072,63D	0,00	9.595,29	1.320.477,34D
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	1.551.729,37C	0,00	9.595,29	1.561.324,66C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	826.420,66C	0,00	5.430,79	831.851,45C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	286.641,83C	0,00	1.043,63	287.685,46C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	33.618,16C	0,00	534,39	34.152,55C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	5.061,50C	0,00	151,69	5.213,19C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	96.000,00C	0,00	1.200,00	97.200,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.141,04C	0,00	17,37	3.158,41C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.123,88C	0,00	30,75	11.154,63C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.825,00C	0,00	114,12	10.939,12C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	278.897,30C	0,00	1.072,55	279.969,85C
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	4.248.719,09C	1.334.260,15	1.389.541,41	4.304.000,35C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.722.104,84C	1.320.528,83	1.389.541,41	6.791.117,42C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.722.104,84C	1.320.528,83	1.389.541,41	6.791.117,42C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	794.319,88C	751.160,69	675.120,49	718.279,68C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	794.319,88C	751.160,69	675.120,49	718.279,68C
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	32.699,48C	24.077,78	27.664,44	36.286,14C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	0,00	557,34	557,34C
2513	2.1.1.1.1.0001	ADEMIR DE SOUZA MACHADO 76066398091	0,00	0,00	4.037,00	4.037,00C
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	2.425,00	4.050,00	1.625,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1908	2.1.1.1.1.0001	AFITEC-AFIACAO TECNICA DE FERRAMENTAS IN	255,00C	255,00	690,00	690,00C
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.493,63C	3.965,78	3.291,92	4.819,77C
2571	2.1.1.1.1.0001	ALLAN PASTORI FRAGA 01186818000	1.169,80C	729,93	680,00	1.119,87C
2014	2.1.1.1.1.0001	ALPAFER COM E IMPORT LTDA	0,00	0,00	308,00	308,00C
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	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
3147	2.1.1.1.1.0001	BBR SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.228,92C	3.028,92	1.800,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	11.623,90C	19.790,78	9.492,96	1.326,08C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	64.061,49C	90.587,56	65.737,75	39.211,68C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	49.649,84C	54.176,17	64.111,92	59.585,59C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	10.967,41C	7.123,82	3.476,71	7.320,30C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	1.411,10C	1.411,10	0,00	0,00
2666	2.1.1.1.1.0001	BM INDUSTRIA DE MOLAS LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
2011	2.1.1.1.1.0001	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	3.523,87C	4.727,39	1.203,52	0,00
2162	2.1.1.1.1.0001	CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	17.952,89	17.952,89C
3092	2.1.1.1.1.0001	CAMOZZI DO BRASIL LTDA	595,95C	595,95	3.006,55	3.006,55C
2502	2.1.1.1.1.0001	CARPE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	234,00	234,00C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	44.257,78C	30.010,19	38.326,01	52.573,60C
2063	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,00C	1.030,15	1.173,92	235,77C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.320,00	3.506,25	2.186,25C
1736	2.1.1.1.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	8.521,30C	6.764,10	3.562,80	5.320,00C
1758	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE BATERIAS LTDA	590,00C	590,00	0,00	0,00
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	3.030,40C	2.574,88	976,00	1.431,52C
3133	2.1.1.1.1.0001	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	48,41C	48,41	0,00	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	2,02D	534,13	536,15	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	225,38C	866,66	404,28	237,00D
1676	2.1.1.1.1.0001	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	20.039,14C	33.401,24	14.419,70	1.057,60C
1744	2.1.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S.A.	4,50C	4,50	0,00	0,00
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	3.082,07C	3.574,88	12.539,37	12.046,56C
3124	2.1.1.1.1.0001	COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.	46,61C	139,83	134,99	41,77C
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	2.690,40C	4.246,95	3.457,15	1.900,60C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	235,70D	0,00	235,70	0,00
2324	2.1.1.1.1.0001	DHC EMBALAGENS LTDA	2.308,07C	1.535,26	2.437,84	3.210,65C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	5.886,00C	6.478,00	2.177,00	1.585,00C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	1.911,40C	1.911,40	1.156,38	1.156,38C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	1.302,00C	1.302,00	720,00	720,00C
2695	2.1.1.1.1.0001	DOGA DO BRASIL LTDA	1.598,61C	1.598,61	0,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	21.495,06C	18.339,96	5.568,00	8.723,10C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	862,99C	862,99	1.063,07	1.063,07C
2721	2.1.1.1.1.0001	DSV AIR & SEA BRASIL LTDA	1.652,10C	1.652,10	0,00	0,00
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.104,80C	1.104,80	876,70	876,70C
2251	2.1.1.1.1.0001	E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA EPP	229,90C	229,90	229,90	229,90C
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	3.362,00	3.362,00C
2486	2.1.1.1.1.0001	ELETRO 52 ELETRONICA LTDA - ME	0,00	70,00	542,00	472,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	450,48C	4.694,06	8.543,47	4.299,89C
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	341,00C	341,00	0,00	0,00
3166	2.1.1.1.1.0001	EVANDRO DE SOUZA	0,00	0,00	390,00	390,00C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.623,00C	1.623,00	1.298,94	1.298,94C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	16.266,04C	14.481,14	22.135,40	23.920,30C
1899	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,00C	0,00	148,00	222,00C
3102	2.1.1.1.1.0001	FABIO MACIEL RIBEIRO 02597737004	572,00C	1.120,00	1.400,00	852,00C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	682,90C	682,90	0,00	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	23.511,81C	13.477,68	12.827,19	22.861,32C
1678	2.1.1.1.1.0001	GAMACOR TINTAS E SOLVENTES LTDA	8.591,05C	8.591,05	0,00	0,00
2254	2.1.1.1.1.0001	GERDAU ACOS LONGOS S/A	14.451,46C	14.451,46	0,00	0,00
3122	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL ACO SERVICOS E PROD SIDERURGICOS LTDA	14.279,37C	14.279,37	0,00	0,00
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	27.205,19C	24.704,54	24.350,01	26.850,66C
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	255,00C	255,00	0,00	0,00
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	0,00	0,00	3.855,78	3.855,78C
3160	2.1.1.1.1.0001	HOMMER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	237,45	237,45C
3118	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	5.699,40C	4.274,55	2.849,70	4.274,55C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	9.636,00C	7.227,00	7.227,00	9.636,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	9.150,93C	8.203,23	5.736,20	6.683,90C
3134	2.1.1.1.1.0001	INDUCENTER ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	4.520,50	4.520,50C
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	3.856,96C	3.856,96	3.798,43	3.798,43C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	337,20C	1.754,80	1.962,00	544,40C
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	0,00	250,00	250,00C
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	805,31C	0,00	126,50	931,81C
3145	2.1.1.1.1.0001	JUNIOR VICENZI 00697277089	750,00C	750,00	0,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	1.192,50C	1.192,50	0,00	0,00
2396	2.1.1.1.1.0001	KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA	113,96C	113,96	0,00	0,00
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTECH INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	959,65C	959,65	0,00	0,00
3159	2.1.1.1.1.0001	KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	5.047,00	5.047,00C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.629,40C	1.512,40	353,00	470,00C
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	4.407,50C	4.768,50	361,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	7.096,00C	7.422,00	6.968,00	6.642,00C
2685	2.1.1.1.1.0001	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
3158	2.1.1.1.1.0001	M C FREIMUTH LTDA	0,00	0,00	585,00	585,00C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	120,90C	582,28	461,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2707	2.1.1.1.1.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	749,00C	0,00	0,00	749,00C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	565,00C	565,00	0,00	0,00
1915	2.1.1.1.1.0001	MASER TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	0,00	154,30	154,30C
1718	2.1.1.1.1.0001	MAURICIO MEDEIROS DOS PASSOS 03914942010	230,00C	230,00	0,00	0,00
1961	2.1.1.1.1.0001	METAL OXICORTE IND.E COM.DE FERROS LTDA	0,00	0,00	2.790,40	2.790,40C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.039,00C	1.039,00	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	3.688,00C	3.688,00	4.102,00	4.102,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	50.844,71C	8.763,91	5.466,04	47.546,84C
1728	2.1.1.1.1.0001	NEG IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA	2.120,00C	680,00	1.440,00	2.880,00C
1667	2.1.1.1.1.0001	NG INDUSTRIALIZACAO LTDA	3.400,70C	3.400,70	0,00	0,00
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	279,79C	763,47	633,58	149,90C
2169	2.1.1.1.1.0001	OLIMPIA COMERCIO DE SUCATAS EIRELI - ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17.536,07C	26.539,86	20.653,15	11.649,36C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	545,04	545,04C
1754	2.1.1.1.1.0001	PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	232,98	232,98C
1675	2.1.1.1.1.0001	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIFICANTES IND.T	1.264,50C	2.578,50	1.314,00	0,00
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	18.173,53C	15.551,77	12.793,47	15.415,23C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	152,62C	0,00	158,49	311,11C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	35.287,20C	20.257,47	17.153,50	32.183,23C
2002	2.1.1.1.1.0001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	47,00C	47,00	0,00	0,00
2776	2.1.1.1.1.0001	REOBOTE LTDA	13.725,39C	10.031,29	0,00	3.694,10C
3161	2.1.1.1.1.0001	REPERMUL IND. COM. E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	455,05C	455,05	543,15	543,15C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	335,72C	9.882,28	9.820,04	273,48C
1896	2.1.1.1.1.0001	RGR CONEXOES IND. E COM. LTDA - FILIAL	11.185,71C	9.813,48	1.723,44	3.095,67C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	228,62C	228,62	260,43	260,43C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	27.812,24C	16.121,73	14.827,45	26.517,96C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	2.800,50C	852,50	10.137,00	12.085,00C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	0,00	0,00	1.292,50	1.292,50C
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00C
3119	2.1.1.1.1.0001	RUDMAR DA SILVA INACIO	16.346,00C	19.206,00	7.260,00	4.400,00C
1870	2.1.1.1.1.0001	SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	415,98C	415,98	0,00	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	437,94C	903,76	1.180,52	714,70C
1717	2.1.1.1.1.0001	SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	0,00	0,00	193,72	193,72C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	81.861,19C	69.067,98	66.684,87	79.478,08C
3165	2.1.1.1.1.0001	SIRLEIDE MARIA BETT 53916182072	0,00	0,00	538,80	538,80C
2527	2.1.1.1.1.0001	SULCOLOR IND. TINTAS EIRELI ME	1.820,00C	1.820,00	1.440,00	1.440,00C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDAS E CORTE LTDA	281,00C	281,00	546,70	546,70C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	3.242,30C	3.242,30	910,12	910,12C
2720	2.1.1.1.1.0001	TECON RIO GRANDE S/A	3.198,26C	3.198,26	0,00	0,00
2458	2.1.1.1.1.0001	TECPRENE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.283,65	5.134,62	3.850,97C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.601,62C	1.300,81	0,00	1.300,81C
2715	2.1.1.1.1.0001	TMS COMPONENTES E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	4.886,00D	0,00	4.886,00	0,00
2719	2.1.1.1.1.0001	TRANS MUNARETTI LTDA	190,00C	410,00	295,00	75,00C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	239,51C	239,51	92,46	92,46C
1803	2.1.1.1.1.0001	UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LT	1.103,00C	1.103,00	0,00	0,00
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	1.216,20C	0,00	14.270,08	15.486,28C
3150	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	771,00C	901,00	235,00	105,00C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	522,45C	1.413,77	1.216,02	324,70C
1900	2.1.1.1.1.0001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CTB - 003	707,47C	71,91	71,91	707,47C
2452	2.1.1.1.1.0001	VENEZA FILTROS E ELETRODOMESTICOS LTDA M	369,00C	369,00	0,00	0,00
2781	2.1.1.1.1.0001	VICTORIA RUDIGER FOREST 03199513085	2.040,00C	5.248,00	6.416,00	3.208,00C
2694	2.1.1.1.1.0001	VKX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	446,00C	446,00	0,00	0,00
2769	2.1.1.1.1.0001	West Air Cargo Ltda Base - POA	443,82C	443,82	0,00	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	835,61C	835,61	615,60	615,60C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	7.518,68C	16.436,85	14.891,95	5.973,78C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	13.657,70C	13.657,70	15.151,00	15.151,00C
3040	2.1.1.1.1.0002	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	348.645,74C	466.684,91	466.263,55	348.224,38C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	169.208,27C	230.474,81	233.405,84	172.139,30C
524	2.1.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	605,52C	605,52	636,42	636,42C
526	2.1.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	10.970,72C	10.970,22	11.302,84	11.303,34C
527	2.1.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	57.330,09C	53.743,08	52.761,67	56.348,68C
528	2.1.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	703,94C	703,94	698,86	698,86C
530	2.1.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	99.598,00C	164.452,05	168.006,05	103.152,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	119.463,63C	222.478,78	216.818,46	113.803,31C
557	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	32.667,60C	82.924,36	76.134,58	25.877,82C
558	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.457,97C	225,96	171,57	1.403,58C
559	2.1.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	798,62C	1.566,57	1.563,01	795,06C
560	2.1.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	4.607,67	4.607,67C
563	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	35.810,48C	97.253,40	89.727,92	28.285,00C
564	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	4.879,91C	11.977,04	11.931,72	4.834,59C
565	2.1.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	1.837,15C	293,37	293,37	1.837,15C
569	2.1.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	16.599,65C	9.607,97	7.581,04	14.572,72C
570	2.1.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	845,52C	482,75	480,18	842,95C
571	2.1.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,59	7.679,44	7.678,85C
573	2.1.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	195,19C	104,28	104,81	195,72C
574	2.1.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	7.169,39C	17.997,28	16.508,82	5.680,93C
575	2.1.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	291,57C	45,21	34,33	280,69C
3048	2.1.1.1.2.2.0002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.910,58C	0,00	0,00	16.910,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	59.973,84C	13.731,32	16.039,25	62.281,77C
589	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	31.456,32C	5.687,02	5.687,02	31.456,32C
596	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2111200292545172216	28.517,52C	8.044,30	10.352,23	30.825,45C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.424.864,01C	74.942,73	142.093,14	2.492.014,42C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.332.987,09C	74.942,73	142.093,14	2.400.137,50C
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	0,00	0,00	19.963,32	19.963,32C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	48.948,80C	3.656,00	0,00	45.292,80C
610	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	32.495,93	32.495,93C
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	53.716,12C	53.716,12	57.290,83	57.290,83C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	165.831,45C	17.570,61	13.229,26	161.490,10C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	19.113,80	19.113,80C
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	0,00	6.379,53C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	8.172,97C	0,00	0,00	8.172,97C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	3.527,55C	0,00	0,00	3.527,55C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	8.210,71C	0,00	0,00	8.210,71C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	10.057,87C	0,00	0,00	10.057,87C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	1.036,01C	0,00	0,00	1.036,01C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	8.509,25C	0,00	0,00	8.509,25C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C
660	2.1.1.3.2	EMPRESTIMOS INVESTIMENTOS	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
661	2.1.1.3.2.0001	BANCO BANRISUL S/A - CARTAO BNDES	91.876,92C	0,00	0,00	91.876,92C
700	2.1.1.4	DEBITOS	3.154.275,21C	27.740,50	106.064,23	3.232.598,94C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	718.740,04C	2.926,47	11.283,93	727.097,50C
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	1.540,04C	2.926,47	11.283,93	9.897,50C
545	2.1.1.4.2	SOCIÓS C/PARTICULAR	3.589,00C	4.077,40	4.077,40	3.589,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	2.510,00C	2.864,26	2.865,26	2.511,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	1.079,00C	1.213,14	1.212,14	1.078,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	453.842,94C	12.002,75	84.099,45	525.939,64C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	500,59C	782,25	1.300,03	1.018,37C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.771,92C	0,00	1.992,79	8.764,71C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.994,23C	663,45	2.887,35	22.218,13C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	23.169,89C	0,00	6.824,52	29.994,41C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	68.311,11C	2.264,00	9.885,54	75.932,65C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	84.871,35C	0,00	24.998,22	109.869,57C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	250.223,85C	8.293,05	36.211,00	278.141,80C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	2.236,51	2.236,51C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	2.236,51	2.236,51C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	1.321.655,69C	0,00	0,00	1.321.655,69C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	149.137,24C	0,00	0,00	149.137,24C
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	656.447,54C	8.733,88	4.366,94	652.080,60C
806	2.1.1.4.7.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL 2012A2018	425.036,32C	4.366,94	0,00	420.669,38C
807	2.1.1.4.7.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA 2012A2018	231.411,22C	4.366,94	4.366,94	231.411,22C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.900.057,47C	13.731,32	0,00	2.886.326,15C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.900.057,47C	13.731,32	0,00	2.886.326,15C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.440.404,62C	0,00	0,00	2.440.404,62C
2765	2.2.1.1.1.0001	BANCO BANRISUL BBH 23/11/2021 25 PARCELAS	5.784,60C	0,00	0,00	5.784,60C
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C
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	459.652,85C	13.731,32	0,00	445.921,53C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	459.652,85C	13.731,32	0,00	445.921,53C
875	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR	362.870,18C	5.687,02	0,00	357.183,16C
880	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR 60 PARCELAS PROCESSO Nº2111200292545172216 LP	96.782,67C	8.044,30	0,00	88.738,37C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.373.443,22D	0,00	0,00	5.373.443,22D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.513.443,22D	0,00	0,00	7.513.443,22D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.513.443,22D	0,00	0,00	7.513.443,22D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	28.161,58C	0,00	0,00	28.161,58C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	28.161,58C	0,00	0,00	28.161,58C
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	2.053.997,24C	206.830,12	1.152.071,24	2.999.238,36C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.987.615,75C	206.830,12	1.143.337,36	2.924.122,99C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.987.053,11C	206.807,16	1.142.921,66	2.923.167,61C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.987.053,11C	206.807,16	1.142.921,66	2.923.167,61C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.398.484,27C	13.751,82	1.141.764,95	3.526.497,40C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	96.428,36C	0,00	38.468,18	134.896,54C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	7.296,98C	0,00	57.549,06	64.846,04C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	7.057,73C	0,00	1.124,70	8.182,43C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.302.417,52C	0,00	1.044.623,01	3.347.040,53C
980	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE SUCATAS	123,00C	0,00	0,00	123,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	12.088,05D	11.783,45	0,00	23.871,50D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	2.751,27D	1.968,37	0,00	4.719,64D
1040	3.1.1.1.4	(-) DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	411.431,16D	193.055,34	1.156,71	603.329,79D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	168.033,74D	76.114,83	950,38	243.198,19D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	7.398,08D	14.270,08	0,00	21.668,16D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	199.649,18D	86.164,82	0,00	285.814,00D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	36.350,16D	16.505,61	206,33	52.649,44D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	562,64C	22,96	415,70	955,38C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	562,64C	22,96	415,70	955,38C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	7,71D	0,00	4,78	2,93D
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	7,71D	0,00	4,78	2,93D
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	570,35C	0,00	410,92	981,27C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	453,49C	0,00	1,53	455,02C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	116,86C	0,00	409,39	526,25C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA	0,00	22,96	0,00	22,96D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	19,75	0,00	19,75D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	3,21	0,00	3,21D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	66.381,49C	0,00	8.733,88	75.115,37C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	66.381,49C	0,00	8.733,88	75.115,37C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	66.381,49C	0,00	8.733,88	75.115,37C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	66.381,49C	0,00	8.733,88	75.115,37C
1141	3.2.1.1.1.0001	RECUPERACAO CREDITO FISCAL	41.948,13C	0,00	4.366,94	46.315,07C
1139	3.2.1.1.1.0001	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	505,56C	0,00	0,00	505,56C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	23.927,80C	0,00	4.366,94	28.294,74C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	2.061.245,43D	1.076.057,21	191.215,47	2.946.087,17D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.061.089,24D	1.063.435,17	191.215,47	2.933.308,94D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.061.089,24D	1.063.435,17	191.215,47	2.933.308,94D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	1.210.075,24D	588.162,48	184.309,43	1.613.928,29D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.478.282,45D	588.162,20	71.303,98	1.995.140,67D
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	680,00	0,00	680,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	6.728,76D	3.056,84	0,00	9.785,60D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	19.526,82D	9.546,56	0,00	29.073,38D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	7.518,20D	2.489,58	0,00	10.007,78D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	189.357,41D	68.572,63	0,00	257.930,04D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.357,77D	19.728,92	0,00	85.086,69D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	1.080.470,39D	484.087,67	0,00	1.564.558,06D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	109.323,10D	0,00	71.303,98	38.019,12D
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	268.207,21C	0,28	113.005,45	381.212,38C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	104.432,83C	0,00	44.446,13	148.878,96C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	135.686,39C	0,00	56.519,47	192.205,86C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	4.866,92C	0,00	2.390,13	7.257,05C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	22.561,07C	0,28	9.649,72	32.210,51C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	481.498,23D	295.757,46	6.431,65	770.824,04D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	9.698,00D	4.933,54	0,00	14.631,54D
1328	4.1.1.2.0.0001	FARMACIA	0,00	53,54	0,00	53,54D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.698,00D	4.880,00	0,00	14.578,00D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	21.368,59D	21.361,72	5.322,62	37.407,69D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	16.009,84D	11.021,05	3.773,15	23.257,74D
1354	4.1.1.2.1.0001	AUXILIO ESTUDO	1.367,47D	0,00	0,00	1.367,47D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	37,41D	1.063,07	795,57	304,91D
1359	4.1.1.2.1.0001	LANCHES E REFEICOES	575,60D	6.763,20	0,00	7.338,80D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	648,00D	0,00	0,00	648,00D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.730,27D	2.514,40	753,90	4.490,77D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	31.184,70D	18.241,67	0,00	49.426,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.072,70D	729,56	0,00	1.802,26D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	903,90D	708,92	0,00	1.612,82D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.430,42D	2.682,00	0,00	4.112,42D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	387,46D	6,11	0,00	393,57D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.715,43D	3.156,67	0,00	7.872,10D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	8.154,00D	4.077,00	0,00	12.231,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	14.520,79D	6.881,41	0,00	21.402,20D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	1.509,87D	0,00	355,12	1.154,75D
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.509,87D	0,00	355,12	1.154,75D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	8.650,83D	5.041,47	0,00	13.692,30D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	434,20D	431,92	0,00	866,12D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	511,49D	288,01	0,00	799,50D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	578,97D	746,49	0,00	1.325,46D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	56,47D	16,03	0,00	72,50D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.745,51D	982,82	0,00	2.728,33D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	5.324,19D	2.576,20	0,00	7.900,39D
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	271.618,39D	169.666,53	0,01	441.284,91D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	14.446,55D	16.915,25	0,00	31.361,80D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	15.950,92D	9.636,92	0,01	25.587,83D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	20.997,92D	23.891,63	0,00	44.889,55D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	4.746,37D	57,75	0,00	4.804,12D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	54.433,56D	31.850,79	0,00	86.284,35D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	161.043,07D	87.314,19	0,00	248.357,26D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	459,03C	729,07	729,07	459,03C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	459,03C	729,07	729,07	459,03C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	137.952,54D	75.758,63	0,00	213.711,17D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	6.945,57D	6.775,90	0,00	13.721,47D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	8.072,01D	4.571,66	0,00	12.643,67D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	9.892,68D	9.061,28	0,00	18.953,96D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	10.686,88D	4.743,32	0,00	15.430,20D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	27.673,22D	12.702,65	0,00	40.375,87D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	74.682,18D	37.903,82	0,00	112.586,00D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	25,66C	24,83	24,83	25,66C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	25,66C	24,83	24,83	25,66C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	277.770,82D	159.862,57	474,39	437.159,00D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	258.855,61D	155.439,68	0,00	414.295,29D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.451,77D	855,56	0,00	2.307,33D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	16.204,60D	2.139,64	0,00	18.344,24D
1385	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	35.370,00D	18.675,00	0,00	54.045,00D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	8.600,00D	4.300,00	0,00	12.900,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	28.138,02D	7.620,00	0,00	35.758,02D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	321,22D	242,79	0,00	564,01D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	1.254,12D	5.315,04	0,00	6.569,16D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	1.476,47D	590,30	0,00	2.066,77D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.984,23D	5.289,36	0,00	18.273,59D
1405	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMISSÕES	0,00	10.396,50	0,00	10.396,50D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	5.328,23D	2.005,68	0,00	7.333,91D
1408	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CONSULTORIAS	11.087,19D	1.282,38	0,00	12.369,57D
1409	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	107,40D	0,00	0,00	107,40D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	900,00D	7.005,05	0,00	7.905,05D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	19.190,58D	9.595,29	0,00	28.785,87D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	2.769,00D	424,00	0,00	3.193,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	387,86D	273,48	0,00	661,34D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.197,95D	0,00	0,00	1.197,95D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	9.874,15D	504,23	0,00	10.378,38D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS	225,85D	531,91	0,00	757,76D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.266,49D	27.797,34	0,00	57.063,83D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.523,34D	4.581,67	0,00	14.105,01D
1433	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/IMPRESSÕES	410,00D	0,00	0,00	410,00D
1435	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/INTERNET	0,00	152,51	0,00	152,51D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	11.268,35D	5.248,85	0,00	16.517,20D
1438	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.201,90D	507,98	0,00	1.709,88D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.293,84D	737,24	0,00	2.031,08D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	2.727,80D	876,70	0,00	3.604,50D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	3.673,78D	260,49	0,00	3.934,27D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	8.720,16D	5.340,08	0,00	14.060,24D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	21.500,00D	9.158,00	0,00	30.658,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	3.302,21D	5.493,61	0,00	8.795,82D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	5.334,00D	2.667,00	0,00	8.001,00D
1463	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/TRATAMENTO DE RESIDUOS	151,10D	0,00	0,00	151,10D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	3.614,00D	14.172,00	0,00	17.786,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.915,21D	4.422,89	474,39	22.863,71D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.380,00D	690,00	0,00	2.070,00D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.971,46D	148,27	0,00	6.119,73D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	9.593,45D	3.584,62	474,39	12.703,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1509	4.1.1.3.2.0001	IP TU	1.970,30D	0,00	0,00	1.970,30D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	91.744,95D	19.652,66	0,00	111.397,61D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	41.500,35D	11.480,25	0,00	52.980,60D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	34.806,24D	10.241,37	0,00	45.047,61D
1543	4.1.1.8.1.0000	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	6.694,11D	1.238,88	0,00	7.932,99D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	50.244,60D	8.172,41	0,00	58.417,01D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	12.582,63D	1.047,97	0,00	13.630,60D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	213,50D	915,48	0,00	1.128,98D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	5.208,30D	2.497,64	0,00	7.705,94D
1564	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	72,33D	0,00	0,00	72,33D
1566	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS S/DUPL.CAUCIONADA/DESCONTADA	31.340,61D	3.711,32	0,00	35.051,93D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	827,23D	0,00	0,00	827,23D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1620	4.2.1.1.2	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1621	4.2.1.1.2.0001	MULTAS DE TRANSITO	156,19D	0,00	0,00	156,19D
1640	4.3	PROVISÕES	0,00	12.622,04	0,00	12.622,04D
1641	4.3.1	PROVISÕES	0,00	12.622,04	0,00	12.622,04D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	12.622,04	0,00	12.622,04D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.607,67	0,00	4.607,67D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	4.607,67	0,00	4.607,67D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.014,37	0,00	8.014,37D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.014,37	0,00	8.014,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.241.470,90D	4.399.187,70	4.283.507,06	4.357.151,54D
PASSIVO	4.248.719,09C	1.334.260,15	1.389.541,41	4.304.000,35C
RECEITAS	2.053.997,24C	206.830,12	1.152.071,24	2.999.238,36C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.061.245,43D	1.076.057,21	191.215,47	2.946.087,17D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.302.716,33D	5.475.244,91	4.474.722,53	7.303.238,71D
CONTAS CREDORAS	6.302.716,33C	1.541.090,27	2.541.612,65	7.303.238,71C
RESULTADO DO MES	0,00	884.841,74	945.241,12	60.399,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.248,19D	2.946.087,17	2.999.238,36	53.151,19C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA
BOFF:80212069004
Assinado de forma digital por
MARIANGELA BOFF:80212069004
Dados: 2022.11.18 07:43:17 -03'00'
MARIANGELA BOFF
Reg. no CRC - RS sob o No. 84372
CPF: 802.120.690-04