



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 008/1.16.0013032-7 (0026877-  
35.201.6.82.1000)

**20º RELATÓRIO MENSAL  
DE ATIVIDADES**

Apresentado em julho de 2020.



Têmpera.Tech  
tratamento térmico



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA foi deferido em 13.10.2016.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

*“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir*

*a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”*

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

# INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
18/07/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			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
13/10/2016	Deferimento do Processamento	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º
11/01/2017	Publicação do deferimento no D.O.			Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
24/06/2019	Publicação do 1º Edital	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		Homologação do plano de recuperação judicial	
12/07/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	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.		
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			

Eventos ocorridos  
 Data estimada

# 1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS



## Acompanhamento processual

- O processamento da Recuperação Judicial tramita pelo regime especial, conforme decisão transitada em julgado proferida no Agravo de Instrumento de nº 70072717226.
- Observa-se que, embora não seja necessária a realização da Assembleia Geral de Credores no procedimento especial, é preciso certificar a existência de objeções ao plano, levando-se em consideração que a concessão da Recuperação Judicial se dará acaso, entre outras exigências, não sejam apresentadas objeções por credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos constantes no art. 83 da LREF.
- Em maio de 2019, a Administração Judicial renovou o pedido de publicação dos editais de que trata o art. 7º, da Lei 11.101/05, a fim de iniciar-se a contagem do prazo a que alude o art. 72, parágrafo único, da LFRJ, posto que a concessão ou não da recuperação judicial à empresa depende diretamente da abertura de prazo aos credores para objeções.
- O edital do art. 52, §1º c/c art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 24.06.2019, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, já encerrado.
- Em setembro de 2019, a Administração Judicial apresentou o edital de que trata o art. 7º, §2º c/c o art. 53, § único, da Lei 11.101/05, para publicação. Aguarda-se deliberação do juízo neste sentido.

## 2. RESUMO

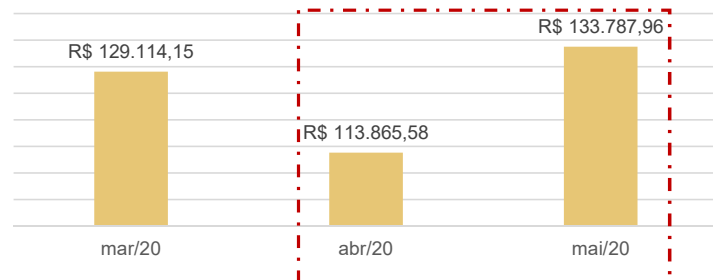
### TEMPERATECH



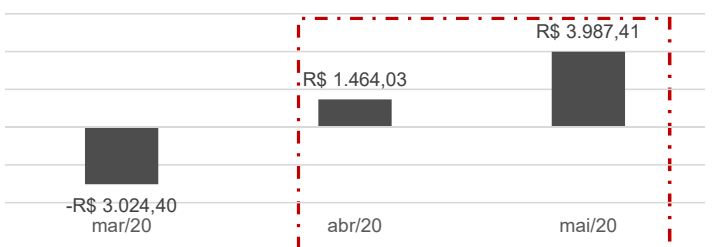
A Temperatech atua no ramo de prestação de serviços em tratamento térmicos de aço pelos sistemas de têmpera revenido, recozimento, normalização, alívio de tensões, envelhecimento, recristalização, solubilização, com exceção do procedimento com banho de sal.

#### RESULTADOS

##### RECEITA LÍQUIDA



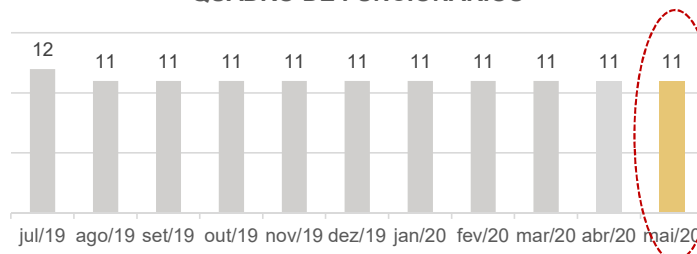
##### RESULTADO LÍQUIDO



Em abril o faturamento da Recuperanda retraiu 12% em virtude dos reflexos causados pela COVID-19, não obstante, em maio houve crescimento de 17% nas vendas pela retomada dos serviços. Os custos e despesas de forma equilibrada acompanharam as variações do desempenho do faturamento, culminando em resultados positivos tanto em abril como em maio.

#### QUADRO DE COLABORADORES

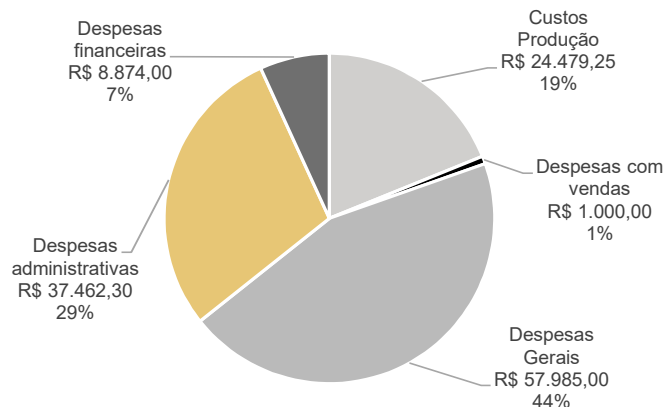
##### QUADRO DE FUNCIONÁRIOS



A Temperatech se mantém com 11 empregados, que estão recebendo seus salários em dia. A empresa noticiou ter aderido as benesses da Medida Provisória 936/20 com 8 funcionários, reduzindo os dias de labor na produção. Destaca-se que a Recuperanda está inadimplente com os encargos sociais e tributários que respingam sobre a folha de pagamento.

#### CUSTOS E DESPESAS DA OPERAÇÃO

##### Principais saídas de caixa



E maio as despesas gerais foram as que tiveram maior representatividade nos descaixes da Recuperanda, principalmente em virtude da energia elétrica. Em seguida estão as despesas administrativas que carregam os salários, pró-labore, e encargos incidentes. Os custos de produção representam 19% englobando os insumos e salários ligados à produção da empresa. Nas despesas financeiras encontram-se os gastos com desconto de duplicatas, visto que a empresa antecipa a maior parte dos seus recebíveis.

A Recuperanda findou o mês de maio com R\$85.540,34 de saldo disponível no caixa e contas bancárias.

NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Temperatech é o dia 15 do mês subsequente, portanto deveríamos ter recebido em 15/06/2020. Esta Administração Judicial recebeu os demonstrativos em atraso, em 14/07/2020.

## 2. RESUMO



### TEMPERATECH

#### Endividamento Concursal

CREDOR	Valor total	% Valor total	Valor médio
BANRISUL	147.378,00	37,98%	147.378,00
BELSINOS FACTORING MERCANTIL LTDA.	166.248,86	42,84%	166.248,86
CIRINVEST SECURITIZADORA S.A.	74.425,78	19,18%	74.425,78
	<b>388.052,64</b>	<b>100%</b>	<b>388.052,64</b>

#### Passivo

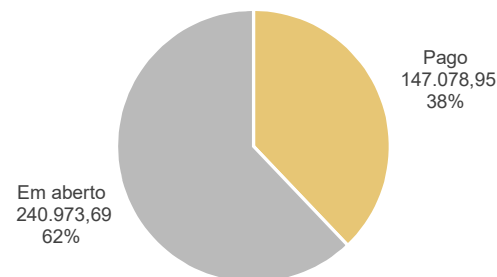
Em maio/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$3.857.911,13**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:



#### Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

A Recuperanda não cumpriu com o pagamento de 10 (dez) parcelas do plano de Recuperação Judicial, referente aos meses de janeiro, março e dezembro de 2018, outubro e dezembro de 2019, janeiro e março a junho de 2020. O último pagamento foi realizado no dia 11/02/2020, no valor de R\$ 7.246,78, totalizando o montante pago de R\$ 152.067,07, sendo que o saldo que permanece em aberto é de R\$ R\$ 235,985,57. A empresa noticiou, que em virtude dos reflexos econômicos causados pela COVID-19, viu-se impedida de alcançar os pagamentos à luz do plano de Recuperação Judicial, entretanto, informou que irá retomar os pagamento em julho/2020 (parcela 23).

#### RESUMO CUMPRIMENTO PRJ



Nota (\*): Dados atualizados até julho/2020

#### Pendências e Esclarecimentos

A Recuperanda reenviou os relatórios contábeis de abril, conforme esta Administração havia solicitado, de forma que serão reapreciados nos pontos que apresentaram efeito modificativo. Cabe evidenciar que as demonstrações contábeis não refletem à realidade da empresa, pois balancete e razão, cada qual, trazem informações que não se complementam.

A empresa, apesar de reiteradas cobranças, não enviou o contrato do empréstimo referente a máquina indução.

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Históricos, Atividades e Estrutura Societária

##### Históricos e Atividades

A empresa foi fundada em maio de 2007, inscrita no CNPJ sob nº 08.928.119/0001-30 e sediada na rua Berto Círio, nº 3350, Canoas – RS. A mesma é voltada para o ramo de prestação de serviços em tratamentos térmicos de aço, pelos sistemas de têmpera revenido, recozimento, normalização, alívio de tensões, envelhecimento, recristalização, solubilização, com exceção do procedimento com banho de sal.

##### Estrutura Societária das Empresas em Recuperação Judicial

Abaixo segue o quadro de sócios da Recuperanda **TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA.**:





### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Instalações

Seguem fotos retiradas na última visita na sede da empresa no dia 28/01/2020.



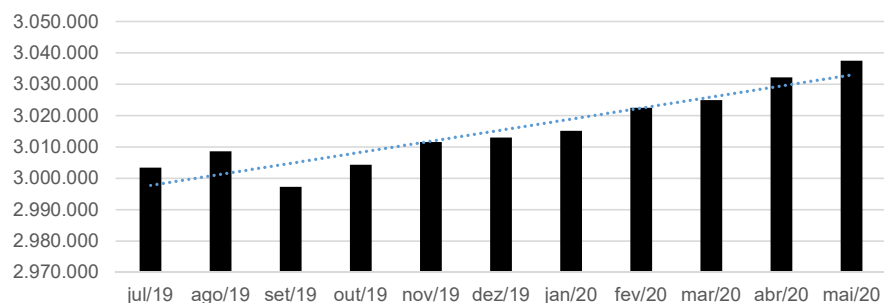
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Balanço Patrimonial

BALANÇO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>Ativo</b>	<b>3.198.034</b>	<b>3.203.496</b>	<b>3.206.896</b>
<b>Circulante</b>	<b>3.024.933</b>	<b>3.032.261</b>	<b>3.037.529</b>
Disponível	81.904	83.611	85.540
Clientes	530.907	534.165	537.834
Tributos a recuperar/ compensar	262.270	268.102	274.047
Estoque	2.149.850	2.146.383	2.140.106
<b>Não circulante</b>	<b>173.101</b>	<b>171.235</b>	<b>169.368</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>173.101</b>	<b>171.235</b>	<b>169.368</b>
imobilizado	291.168	291.168	291.168
Depreciações e amortizações	-118.067	-119.933	-121.800
<b>PASSIVO</b>	<b>3.198.034</b>	<b>3.203.496</b>	<b>3.206.896</b>
<b>Circulante</b>	<b>3.854.500</b>	<b>3.858.498</b>	<b>3.857.911</b>
Empréstimos e financiamentos	93.041	91.688	89.033
Fornecedores	34.739	41.493	40.931
Obrigações tributárias	1.638.732	1.643.419	1.648.926
Obrigações trabalhista e previdenciária	1.930.317	1.935.078	1.941.446
Provisões	157.671	146.820	137.575
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-656.466</b>	<b>-655.002</b>	<b>-651.015</b>
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados	-672.613	-671.149	-667.162

### Passivo com Terceiros



### ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

- **Disponível:** a empresa não possui fluxo de caixa e não enviou extrato bancário de sua conta junto a Caixa Econômica Federal, contudo, o sócio da empresa Sr. Tiago Ramires, confirmou o saldo registrado em balancete. De acordo com o demonstrativo contábil, em maio houve entradas de R\$113.865,58 e saídas de R\$112.401,55, informações que não estão abrangidas pelo razão social da empresa, impossibilitando análise pormenorizada. Evidencia-se que as demonstrações contábeis da Recuperanda não refletem à realidade da empresa, pois o razão não traz informações em compasso com o balancete.
- **Clientes:** em maio houve faturamento no valor de R\$3.669,00 não sendo possível identificar a qual cliente, pois no balancete tal faturamento está sob a rubrica "clientes diversos" enquanto no razão contábil encontra-se sob a rubrica "ajuste contábil".
- **Tributos a Recuperar:** a majoração da conta é pertinente a apropriação de crédito de ICMS da energia elétrica no porte de R\$5.945,00.
- **Estoques:** representa 67% do ativo, cujo montante não corresponde à realidade. O sócio da empresa explicou que o equívoco é de aproximadamente R\$ 300 mil, e que está regularizando de forma gradativa. Evidencia-se que a Recuperanda não possui registro de inventário de estoques.
- **Imobilizado:** no período analisado, a variação apresentada refere-se, unicamente, à depreciação mensal sobre o imobilizado, no valor de R\$ 1.866,67.
- **Empréstimos e Financiamentos:** houve pagamento de empréstimo no porte de R\$2.654,58, pertinente a financiamento utilizado para compra de máquina de indução em meados de março de 2019. Esta Administração constatou não se tratar de credor arrolado no plano de Recuperação Judicial. Foi solicitado à Recuperanda o contrato do empréstimo, porém, até o fechamento deste relatório nada recebeu.
- **Fornecedores:** em maio houve novas compras no valor total de R\$10.108,00 cujo fornecedor de maior representatividade foi Rauter Química Ltda com compras no valor de R\$2.364,00. No período houve pagamento de R\$10.670,00, o maior deles à Nacional Gás Ltda no montante de R\$4.998,00. Apesar das novas compras, não observou-se movimentação de entrada nos estoques, corroborando que as demonstrações contábeis não refletem à realidade da empresa.
- **Obrigações Tributárias:** englobam os tributos da esfera Federal e Estadual e, como a empresa encontra-se inadimplente, a conta aumenta gradualmente todos os meses.
- **Obrigações Trabalhistas:** compreende os salários e pró-labore, que são pagos regularmente, e abrange também os encargos sobre a folha de pagamento, que encontram-se inadimplentes.

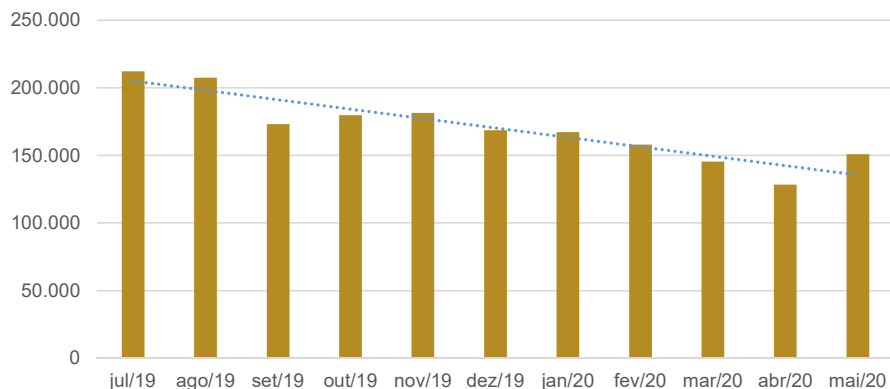
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### Demonstração de Resultado

DRE	mar/20	abr/20	mai/20	Saldo 2020
<b>Receita Bruta</b>	<b>145.612</b>	<b>128.415</b>	<b>150.883</b>	<b>750.098</b>
Deduções da receita bruta	-16.498	-14.549	-17.095	-84.986
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>129.114</b>	<b>113.866</b>	<b>133.788</b>	<b>665.112</b>
Custos diretos e indiretos de produção	-23.623	-19.547	-24.479	-120.214
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>105.491</b>	<b>94.318</b>	<b>109.309</b>	<b>544.897</b>
Despesas com vendas	-200	-200	-1.000	-3.953
Despesas Gerais	-53.986	-48.003	-57.985	-286.949
Despesas administrativas	-40.784	-39.362	-37.462	-203.099
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>10.521</b>	<b>6.753</b>	<b>12.861</b>	<b>50.896</b>
Despesas financeiras	-13.545	-5.289	-8.874	-53.423
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-3.024</b>	<b>1.464</b>	<b>3.987</b>	<b>-2.527</b>

### Faturamento



### ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita Bruta:** o aumento de 17% no faturamento da empresa deve-se pela reabertura das transações comerciais em maio, ensejando recuperação ante o declínio nas vendas em abril.
- **Custos diretos e indiretos de produção:** representa 18% das receitas líquidas, englobando insumos de R\$ 8.064,00 que referem-se a gás, metanol, arame, granalha de aço; mão de obra, cujo montante corresponde a R\$ 15.905,25; e no custo indireto da fabricação estão os combustíveis, no valor de R\$ 510,00. Ressalta-se que o valor de mão de obra inclui somente os salários e ordenados, excluídos os encargos sociais sobre a folha.
- **Despesas com vendas:** refere-se à contração de fretes, conforme demanda do período e, em maio, somou R\$1.000,00.
- **Despesas Gerais:** engloba aluguel, manutenção, material de escritório, depreciações, entre outras contas de uso e consumo, que por sua natureza variam mensalmente, sendo a de maior representatividade a energia elétrica no valor de R\$37.569,00.
- **Despesas Administrativas:** compreende salários e encargos, pró-labore, gastos com planos de saúde, refeições e vale transporte, em maio chegou ao montante de R\$37.462,30.
- **Despesas Financeiras:** alude unicamente as despesas com descontos de duplicatas e com o aumento do faturamento em maio, tais despesas também aumentaram. A empresa não recebe receitas financeiras.
- **Resultado Líquido:** embora os custos tenham aumentado em percentual maior que o faturamento, não ocorreu o mesmo com as despesas operacionais, ensejando em lucro de R\$3.987,41 n último mês. O ano de 2020 acumula prejuízo de R\$2.526,95.

## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



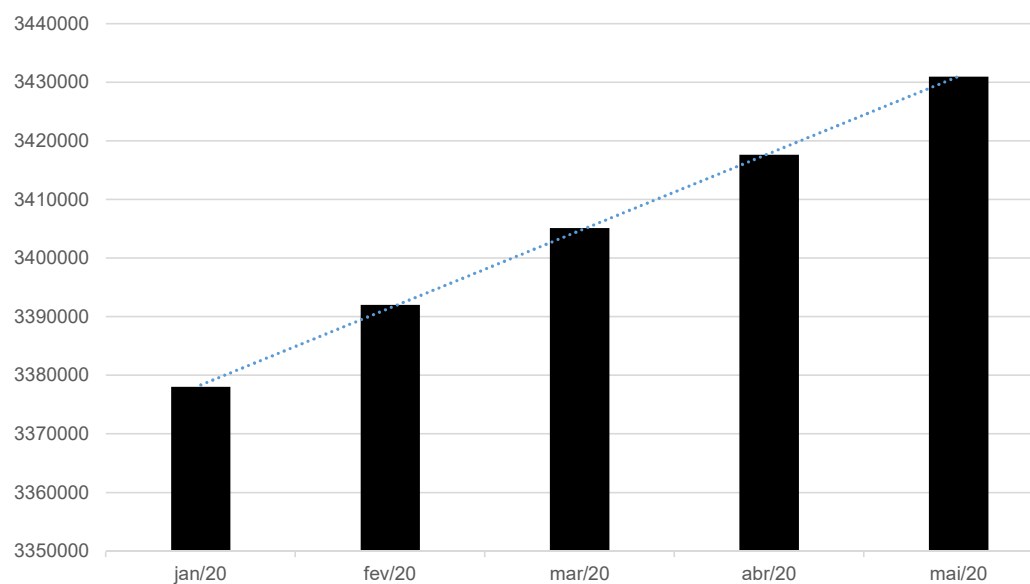
### Dívida Fiscal

A Recuperanda está irregular com os tributos da esfera Federal e Estadual e pretende/não apresentou plano de regularização ou parcelamento. Seu passivo tributário perfaz o montante de **R\$3.430.967,95**.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A RECOLHER	9.308
<b>TOTAL</b>	<b>9.308</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.241
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.004
IRRF A RECOLHER	10.591
PIS A RECOLHER	124.363
COFINS A RECOLHER	610.473
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.947
INSS A RECOLHER	1.510.808
FGTS A RECOLHER	271.234
<b>TOTAL</b>	<b>3.421.660</b>

Evolução da Dívida Tributária





## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Resumo do Plano de Recuperação Judicial

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- A Recuperanda solicitou em sua inicial a aderência ao plano especial, previsto no art. 70 e 71 da Lei 11.101/2005.
- Conforme Art. 70 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, § 1º, as microempresas e as empresas de pequeno porte, definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o art. 51 desta Lei.
- Sendo assim, o Plano de Recuperação Judicial prevê os pagamentos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas.
- O pagamento da primeira parcela será no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial, iguais e sucessivas, tecnicamente consistente, frente aos ajustes que se promoveram e ao crescimento da economia que se avizinha, pela retomada das vendas do mercado automotivo e agrícola tornando-se viável a sua viabilidade econômica.

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

- A empresa iniciou os pagamentos dos credores, via depósito judicial, no dia 30/11/2017.
- Há três pagamentos em aberto do ano de 2018: janeiro, março e agosto. Solicitamos esclarecimentos sobre os pagamentos pendentes, a Recuperanda, informou que conforme a disponibilidade de caixa irá quitar as parcelas.
- O Plano de Recuperação Judicial se encontra em fase de cumprimento. A Recuperanda está enviando mensalmente a este administrador judicial os devidos comprovantes de pagamento, os quais podem ser solicitados a qualquer momento através do e-mail: [divergencias@administradorjudicial.adv.br](mailto:divergencias@administradorjudicial.adv.br).

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Prestação de Contas

Abaixo, segue relação com datas e valores pagos referente ao plano de Recuperação Judicial:

PARCELAS	DATA	OBSERVAÇÃO	DESCRIÇÃO	CLASSE	VALOR
1	30/11/2017		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.685,40
2	28/11/2018	referente a dez/17	DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.831,00
3	05/02/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.689,35
4	02/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.692,37
5	22/05/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.697,22
6	29/06/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.707,26
7	03/08/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.727,28
8	12/09/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.764,67
9	19/10/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.797,82
10	19/11/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.818,00
11	19/12/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.854,82
12	21/01/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.891,04
13	21/02/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.925,45
14	21/03/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	6.962,85
15	23/04/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.000,45
16	27/05/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.038,25
17	26/06/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.076,25
18	26/07/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.114,46
19	29/08/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.150,03
20	30/09/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.182,00
21	29/11/2019		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.214,32
22	11/02/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	Quirografário	7.246,78
<b>TOTAL</b>					<b>152.067,07</b>

#### VALOR EM ABERTO COM POSIÇÃO EM 06.2020

CLASSE	VALOR	Nº	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	EM ATRASO	TOTAL EM ABERTO
CLASSE III	388.052,64	15	28/11/2017	28/11/2020	66.854,07	240.973,69
<b>TOTAIS</b>	<b>388.052,64</b>	<b>15</b>			<b>66.854,07</b>	<b>240.973,69</b>

Nota: ao valores da tabela dos depósitos judiciais estão acoplados com os juros, enquanto os valores em atraso e total em aberto, estão em sua forma bruta..



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE ABRIL E MAIO DE 2020.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501  
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO  
BAIRRO PIO X  
CEP: 95032-460  
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107  
BBC BLUMENAU  
BAIRRO VELHA  
CEP: 89036-240  
47 3381-337



BALANCETE ABR/20

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.198.033,81 D	120.092,58	113.339,41	3.203.495,91 D
ATIVO CIRCULANTE	3.024.932,50 D	120.092,58	113.339,41	3.032.261,27 D
DISPONÍVEL	81.904,28 D	111.002,58	109.871,55	83.610,91 D
CAIXA	81.859,08 D	113.865,58	112.401,55	83.323,11 D
CAIXA GERAL	81.859,08 D	113.865,58	112.401,55	83.323,11 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	45,20 D	2.863,00	2.530,00	287,80 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,20 D	2.863,00	2.530,00	287,80 D
CLIENTES	530.907,33 D	3.258,00	0,00	534.165,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	530.907,33 D	3.258,00	0,00	534.165,33 D
CLIENTES DIVERSOS	530.907,33 D	3.258,00	0,00	534.165,33 D
OUTROS CRÉDITOS	262.270,44 D	5.832,00	0,00	268.102,44 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	262.270,44 D	5.832,00	0,00	268.102,44 D
ICMS A RECUPERAR	262.270,44 D	5.832,00	0,00	268.102,44 D
ESTOQUE	2.149.850,45 D	0,00	3.467,86	2.146.382,59 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.149.850,45 D	0,00	3.467,86	2.146.382,59 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	449.052,37 D	0,00	164,86	448.887,51 D
PRODUTOS ACABADOS	246.111,65 D	0,00	2.147,00	243.964,65 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.330.590,06 D	0,00	1.156,00	1.329.434,06 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.101,31 D	0,00	0,00	171.234,64 D
IMOBILIZADO	173.101,31 D	0,00	0,00	171.234,64 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	291.168,00 D	0,00	0,00	291.168,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.168,00 D	0,00	0,00	291.168,00 D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	118.066,69 C	0,00	1.866,67	119.933,36 C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	118.066,69 C	0,00	1.866,67	119.933,36 C
PASSIVO	3.198.033,81 C	75.503,59	82.435,38	3.203.495,91 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.854.499,91 C	75.503,59	83.899,41	3.858.497,98 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.040,76 C	5.375,00	4.022,00	91.687,76 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	4.007,58 C	5.375,00	4.022,00	2.654,58 C
DUPLICATAS A PAGAR	421,65 C	0,00	0,00	421,65 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	88.611,53 C	0,00	0,00	88.611,53 C
FORNECEDORES	34.739,36 C	22.580,58	29.334,00	41.492,78 C
FORNECEDORES	34.739,36 C	22.580,58	29.334,00	41.492,78 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.289,33 C	0,00	0,00	1.289,33 C
ARCELOR MITTAL AS	2.230,56 C	0,00	0,00	2.230,56 C
AW LUMERTZ ME	2.269,06 C	0,00	0,00	2.269,06 C
BARETA COM. AUTO PEÇAS LTDA	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES LTDA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
CBM QUÍMICA LTDA	712,80 C	0,00	0,00	712,80 C
COFERCAN COMERCIO DE FERROS LTDA	11.368,88 C	5.738,00	0,00	5.630,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	-993,88 C	0,00	1.031,00	37,12 C
DAVI DE OLIVEIRA FERRAGENS ME	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
DELTA RESISTÊNCIAS LTDA ME	2.780,00 C	0,00	0,00	2.780,00 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELLA ÁGUA LTDA	1.126,89 C	0,00	0,00	1.126,89 C
ECIL LTDA	724,50 C	0,00	0,00	724,50 C
ELIAS BROCA ME	66,20 C	0,00	0,00	66,20 C
FEBRATEC IND COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	1.920,79 C	0,00	0,00	1.920,79 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
HYUNDAI CAO A DO BRASIL LTDA	9.236,32 C	6.539,58	0,00	2.696,74 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	-1.991,20 C	0,00	1.998,00	6,80 C
ISOCEL ISOLANTES TÉRMICOS LTDA	2.311,91 C	0,00	0,00	2.311,91 C
LM QUÍMICA LTDA	636,50 C	0,00	0,00	636,50 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	13.184,32 C	4.655,00	332,00	8.861,32 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	5.574,62 C	1.860,00	0,00	3.714,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	-8.114,50 C	0,00	8.125,00	10,50 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	-2.092,00 C	0,00	2.356,00	264,00 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	-1.200,00 C	0,00	1.265,00	65,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	-10.145,00 C	0,00	10.225,00	80,00 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.672,11 C	2.687,00	0,00	985,11 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	-3.248,40 C	0,00	3.555,00	306,60 C
VTR IND. COM. LTDA	834,50 C	1.101,00	447,00	180,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.638.731,55 C	1.834,71	6.521,86	1.643.418,70 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.638.731,55 C	1.834,71	6.521,86	1.643.418,70 C
ICMS A RECOLHER	9.308,30 C	1.235,20	1.235,20	9.308,30 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.240,98 C	0,00	0,00	572.240,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.003,62 C	0,00	0,00	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	599,51	599,51	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	122.547,17 C	0,00	834,70	123.381,87 C
COFINS A RECOLHER	602.093,76 C	0,00	3.852,45	605.946,21 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.946,98 C	0,00	0,00	6.946,98 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	163.887,32 C	51.088,30	48.043,55	160.842,57 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	37.245,00	37.245,00	27.126,00 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.558,00 C	35.345,00	35.345,00	25.558,00 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.568,00 C	1.900,00	1.900,00	1.568,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.766.429,52 C	2.992,30	10.798,55	1.774.235,77 C

INSS A RECOLHER	1.500.967,79 C	2.992,30	7.912,20	1.505.887,69 C
FGTS A RECOLHER	265.461,73 C	0,00	2.886,35	268.348,08 C
PROVISÕES	157.671,40 C	10.851,00	0,00	146.820,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	94.444,21 C	7.995,00	0,00	86.449,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.672,20 C	2.856,00	0,00	19.816,20 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.642,25 C	0,00	0,00	21.642,25 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.455,40 C	0,00	0,00	7.455,40 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.274,53 C	0,00	0,00	7.274,53 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.182,81 C	0,00	0,00	4.182,81 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	656.466,10 D	113.865,58	112.401,55	655.002,07 D
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
RESERVAS DE CAPITAL	8.853,00 D	0,00	0,00	8.853,00 D
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	8.853,00 D	0,00	0,00	8.853,00 D
LUCROS U PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.613,10 D	0,00	1.464,03	671.149,07 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.613,10 D	0,00	1.464,03	671.149,07 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	23.721,91 C	0,00	1.464,03	25.185,94 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.451.635,13 D	115.051,55	0,00	2.566.686,68 D
CUSTOS	2.451.635,13 D	115.051,55	0,00	2.566.686,68 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	318.622,74 D	19.223,25	0,00	337.845,99 D
INSUMOS	81.026,00	3.318,00	0,00	84.344,00 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	191.323,74	15.905,25	0,00	207.228,99
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	12.259,00 D	324,00	0,00	12.583,00 D
COMBUSTÍVEL	12.259,00 D	324,00	0,00	12.583,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.120.753,60 D	95.504,30	0,00	2.216.257,90 D
DESPESAS COM VENDAS	17.922,27 D	200,00	0,00	18.122,27 D
DESPESAS GERAIS	283.835,11 D	13.400,00	0,00	297.235,11 D
ALUGUEL	109.530,00 D	7.302,00	0,00	116.832,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	63.313,21 D	440,00	0,00	63.753,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.516,00 D	2.800,00	0,00	71.316,00 D
OUTRAS DESPESAS	42.475,90 D	2.858,00	0,00	45.333,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	759.579,59 D	39.362,30	0,00	798.941,89 D
DESPESAS COM PESSOAL	759.579,59 D	39.362,30	0,00	798.941,89 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	394.630,26 D	19.439,75	0,00	414.070,01 D
PRÓ-LABORE	40.533,00 D	1.900,00	0,00	42.433,00 D
FÉRIAS	9.683,00 D	0,00	0,00	9.683,00 D
INSS	135.360,40 D	7.912,20	0,00	143.272,60 D
FGTS	47.838,35 D	2.886,35	0,00	50.724,70 D
PLANO SAÚDE	34.461,58 D	2.285,00	0,00	36.746,58 D
REFEIÇÕES	37.446,00 D	1.262,00	0,00	38.708,00 D
VALE TRANSPORTE	59.627,00 D	3.677,00	0,00	63.304,00 D
DESPESAS GERAIS	785.071,31 D	37.253,00	0,00	822.324,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	692.426,18 D	34.452,00	0,00	726.878,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	5.030,13 D	185,00	0,00	5.215,13 D
CONTABILIDADE	11.250,00 D	750,00	0,00	12.000,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	26.124,00 D	1.866,00	0,00	27.990,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	274.345,32 D	5.289,00	0,00	279.634,32 D
DESPESA FINANCEIRA	274.345,32 D	5.289,00	0,00	279.634,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	218.186,57 D	5.289,00	0,00	223.475,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	2.476.476,59 C	0,00	113.865,58	2.590.342,17 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.776.712,16 C	0,00	113.865,58	2.890.577,74 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.793.210,00 C	0,00	128.415,00	2.921.625,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.793.210,00 C	0,00	128.415,00	2.921.625,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	131.908,87 D	14.549,42	0,00	146.458,29 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	131.908,87 D	14.549,42	0,00	146.458,29 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	35.225,52 D	3.852,45	0,00	39.077,97 D
(-) PIS	6.506,00 D	834,70	0,00	7.340,70 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	33.816,51 D	3.698,35	0,00	37.514,86 D
(-) IRPJ	56.360,84 D	6.163,92	0,00	62.524,76 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.841,25 C	112.401,55	113.865,58	26.305,28 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.451.635,34 D	112.401,55		2.564.036,89 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	2.476.476,59 C		113.865,58	2.590.342,17 C

BALANCETE MAIO/20

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.203.495,91 D	119.526,58	115.765,75	3.206.896,47 D
ATIVO CIRCULANTE	3.032.261,27 D	119.526,58	115.765,75	3.037.528,50 D
DISPONÍVEL	83.610,91 D	109.912,58	109.489,55	85.540,34 D
CAIXA	83.323,11 D	113.865,58	112.401,55	84.787,14 D
CAIXA GERAL	83.323,11 D	113.865,58	112.401,55	84.787,14 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	287,80 D	3.953,00	2.912,00	753,20 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	287,80 D	3.953,00	2.912,00	753,20 D
CLIENTES	534.165,33 D	3.669,00	0,00	537.834,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	534.165,33 D	3.669,00	0,00	537.834,33 D
CLIENTES DIVERSOS	534.165,33 D	3.669,00	0,00	537.834,33 D
OUTROS CRÉDITOS	268.102,44 D	5.945,00	0,00	274.047,44 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	268.102,44 D	5.945,00	0,00	274.047,44 D
ICMS A RECUPERAR	268.102,44 D	5.945,00	0,00	274.047,44 D
ESTOQUE	2.146.382,59 D	0,00	6.276,20	2.140.106,39 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.146.382,59 D	0,00	6.276,20	2.140.106,39 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	448.887,51 D	0,00	246,20	448.641,31 D
PRODUTOS ACABADOS	243.964,65 D	0,00	3.556,00	240.408,65 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.329.434,06 D	0,00	2.474,00	1.326.960,06 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	171.234,64 D	0,00	0,00	169.367,97 D
IMOBILIZADO	171.234,64 D	0,00	0,00	169.367,97 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	291.168,00 D	0,00	0,00	291.168,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.168,00 D	0,00	0,00	291.168,00 D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	119.933,36 C	0,00	1.866,67	121.800,03 C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	119.933,36 C	0,00	1.866,67	121.800,03 C
PASSIVO	3.203.495,91 C	62.088,68	61.607,75	3.206.896,47 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.858.497,98 C	62.088,68	65.595,16	3.857.911,13 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.687,76 C	2.654,58	0,00	89.033,18 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	2.654,58 C	2.654,58	0,00	0,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	421,65 C	0,00	0,00	421,65 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	88.611,53 C	0,00	0,00	88.611,53 C
FORNECEDORES	41.492,78 C	10.670,00	10.108,00	40.930,78 C
FORNECEDORES	41.492,78 C	10.670,00	10.108,00	40.930,78 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.289,33 C	0,00	0,00	1.289,33 C
ARCELOR MITTAL AS	2.230,56 C	0,00	0,00	2.230,56 C
AW LUMERTZ ME	2.269,06 C	0,00	0,00	2.269,06 C
BARETA COM. AUTO PEÇAS LTDA	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
CALDESUL COMERCIO DE ISOLANTES LTDA	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
CBM QUÍMICA LTDA	712,80 C	0,00	0,00	712,80 C
COFERCAN COMERCIO DE FERROS LTDA	5.630,88 C	3.289,00	0,00	2.341,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	37,12 C	0,00	986,00	1.023,12 C
DAVI DE OLIVEIRA FERRAGENS ME	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
DELTA RESISTÊNCIAS LTDA ME	2.780,00 C	0,00	0,00	2.780,00 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELLA ÁGUA LTDA	1.126,89 C	0,00	0,00	1.126,89 C
ECIL LTDA	724,50 C	0,00	0,00	724,50 C
ELIAS BROCA ME	66,20 C	0,00	0,00	66,20 C
FEBRATEC IND. COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	1.920,79 C	0,00	0,00	1.920,79 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	2.696,74 C	0,00	0,00	2.696,74 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	6,80 C	0,00	0,00	6,80 C
ISOCEL ISOLANTES TÉRMICOS LTDA	2.311,91 C	0,00	0,00	2.311,91 C
LM QUÍMICA LTDA	636,50 C	0,00	0,00	636,50 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	8.861,32 C	4.998,00	332,00	4.195,32 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	3.714,62 C	1.860,00	0,00	1.854,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	10,50 C	0,00	2.364,00	2.374,50 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	264,00 C	0,00	2.356,00	2.620,00 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	65,00 C	0,00	1.265,00	1.330,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	985,11 C	0,00	325,00	1.310,11 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	306,60 C	0,00	2.033,00	2.339,60 C
VTR IND. COM. LTDA	180,50 C	523,00	447,00	104,50 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.643.418,70 C	1.936,38	7.443,61	1.648.925,93 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.643.418,70 C	1.936,38	7.443,61	1.648.925,93 C
ICMS A RECOLHER	9.308,30 C	1.335,15	1.335,15	9.308,30 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.240,98 C	0,00	0,00	572.240,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.003,62 C	0,00	0,00	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	123.381,87 C	0,00	980,74	124.362,61 C
COFINS A RECOLHER	605.946,21 C	0,00	4.526,49	610.472,70 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.946,98 C	0,00	0,00	6.946,98 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	160.842,57 C	49.482,30	48.043,55	159.403,82 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	37.245,00	37.245,00	27.126,00 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.558,00 C	35.345,00	35.345,00	25.558,00 C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.568,00 C	1.900,00	1.900,00	1.568,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.774.235,77 C	2.992,30	10.798,55	1.782.042,02 C

INSS A RECOLHER	1.505.887,69 C	2.992,30	7.912,20	1.510.807,59 C
FGTS A RECOLHER	268.348,08 C	0,00	2.886,35	271.234,43 C
PROVISÕES	146.820,40 C	9.245,00	0,00	137.575,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	86.449,21 C	6.889,00	0,00	79.560,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.816,20 C	2.356,00	0,00	17.460,20 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.642,25 C	0,00	0,00	21.642,25 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.455,40 C	0,00	0,00	7.455,40 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.274,53 C	0,00	0,00	7.274,53 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.182,81 C	0,00	0,00	4.182,81 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	655.002,07 D	133.787,96	129.800,55	651.014,66 D
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
RESERVAS DE CAPITAL	8.853,00 D	0,00	0,00	8.853,00 D
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	8.853,00 D	0,00	0,00	8.853,00 D
LUCROS U PREJUÍZOS ACUMULADOS	671.149,07 D	0,00	3.987,41	667.161,66 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	671.149,07 D	0,00	3.987,41	667.161,66 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	25.185,94 C	0,00	3.987,41	29.173,35 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.566.686,68 D	129.800,55	0,00	2.696.487,23 D
CUSTOS	2.566.686,68 D	129.800,55	0,00	2.696.487,23 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	337.845,99 D	23.969,25	0,00	361.815,24 D
INSUMOS	84.344,00	8.064,00	0,00	92.408,00 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	207.228,99	15.905,25	0,00	223.134,24
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	12.583,00 D	510,00	0,00	13.093,00 D
COMBUSTÍVEL	12.583,00 D	510,00	0,00	13.093,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.216.257,90 D	105.321,30	0,00	2.321.579,20 D
DESPESAS COM VENDAS	18.122,27 D	1.000,00	0,00	19.122,27 D
DESPESAS GERAIS	297.235,11 D	17.440,00	0,00	314.675,11 D
ALUGUEL	116.832,00 D	7.302,00	0,00	124.134,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	63.753,21 D	2.708,00	0,00	66.461,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	71.316,00 D	3.742,00	0,00	75.058,00 D
OUTRAS DESPESAS	45.333,90 D	3.688,00	0,00	49.021,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	798.941,89 D	37.462,30	0,00	836.404,19 D
DESPESAS COM PESSOAL	798.941,89 D	37.462,30	0,00	836.404,19 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	414.070,01 D	19.439,75	0,00	433.509,76 D
PRÓ-LABORE	42.433,00 D	0,00	0,00	42.433,00 D
FÉRIAS	9.683,00 D	0,00	0,00	9.683,00 D
INSS	143.272,60 D	7.912,20	0,00	151.184,80 D
FGTS	50.724,70 D	2.886,35	0,00	53.611,05 D
PLANO SAÚDE	36.746,58 D	2.285,00	0,00	39.031,58 D
REFEIÇÕES	38.708,00 D	1.262,00	0,00	39.970,00 D
VALE TRANSPORTE	63.304,00 D	3.677,00	0,00	66.981,00 D
DESPESAS GERAIS	822.324,31 D	40.545,00	0,00	862.869,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	726.878,18 D	37.569,00	0,00	764.447,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	5.215,13 D	360,00	0,00	5.575,13 D
CONTABILIDADE	12.000,00 D	750,00	0,00	12.750,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	27.990,00 D	1.866,00	0,00	29.856,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	279.634,32 D	8.874,00	0,00	288.508,32 D
DESPESA FINANCEIRA	279.634,32 D	8.874,00	0,00	288.508,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	223.475,57 D	8.874,00	0,00	232.349,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	2.590.342,17 C	0,00	133.787,96	2.724.130,13 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.890.577,74 C	0,00	133.787,96	3.024.365,70 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.921.625,00 C	0,00	150.883,00	3.072.508,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.921.625,00 C	0,00	150.883,00	3.072.508,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	146.458,29 D	17.095,04	0,00	163.553,33 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	146.458,29 D	17.095,04	0,00	163.553,33 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	39.077,97 D	4.526,49	0,00	43.604,46 D
(-) PIS	7.340,70 D	980,74	0,00	8.321,44 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	37.514,86 D	4.345,43	0,00	41.860,29 D
(-) IRPJ	62.524,76 D	7.242,38	0,00	69.767,14 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.305,28 C	129.800,55	133.787,96	30.292,69 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.564.036,89 D	129.800,55		2.693.837,44 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	2.590.342,17 C		133.787,96	2.724.130,13 C