



TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5002716-70.2016.8.21.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

55º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Julho e Agosto de 2023

Apresentado em outubro de 2023



INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Temperatech 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 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.

Apresentará, ainda, 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), no entanto, em atraso.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Temperatech é o dia 15 do mês subsequente aos fatos ocorridos. Esta Administração Judicial recebeu os documentos de julho e agosto, **com atraso**, em 27/09/2023. Os questionamentos enviados 06/10/2023 foram respondidos parcialmente em 09/10/2023.

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

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal




Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda





Cumprimento do plano


CRONOGRAMA PROCESSUAL


 18/06/2016 - Pedido de RJ


 13/10/2016 - Deferimento do processamento da RJ


 11/01/2017 - Publicação do deferimento no Diário Oficial


 24/06/2019 - Publicação do 1º edital


 12/07/2019 - Apresentação de habilitações e divergências ao AJ

 14/09/2021 – Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ

 15/09/2021 - Publicação do segundo edital

 15/10/2021 - Prazo de objeções ao PRJ

 Trânsito em julgado da homologação do PRJ

 Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

06/2017

O processamento da Recuperação Judicial tramita pelo regime especial, conforme decisão transitada em julgado proferida no Agravo de Instrumento 70072717226.

05/2019

Reiteração, pela Administração Judicial, do pedido de publicação do edital previsto no art. 7º da LRF para início do prazo estabelecido pelo art. 72, § único, do mesmo diploma legal, tendo em vista a essencialidade de oportunizar aos credores a apresentação de objeção ao PRJ.

06/2019
Fl. 272

Publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, c/c art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005 em 24/06/2019, abrindo o prazo aos credores para envio de habilitações ou divergências de crédito.

09/2019
Fl. 298

Publicação do edital previsto no art. 7º, § 2º, e art. 53, § único, ambos da Lei 11.101/2005 em 14/09/2021.

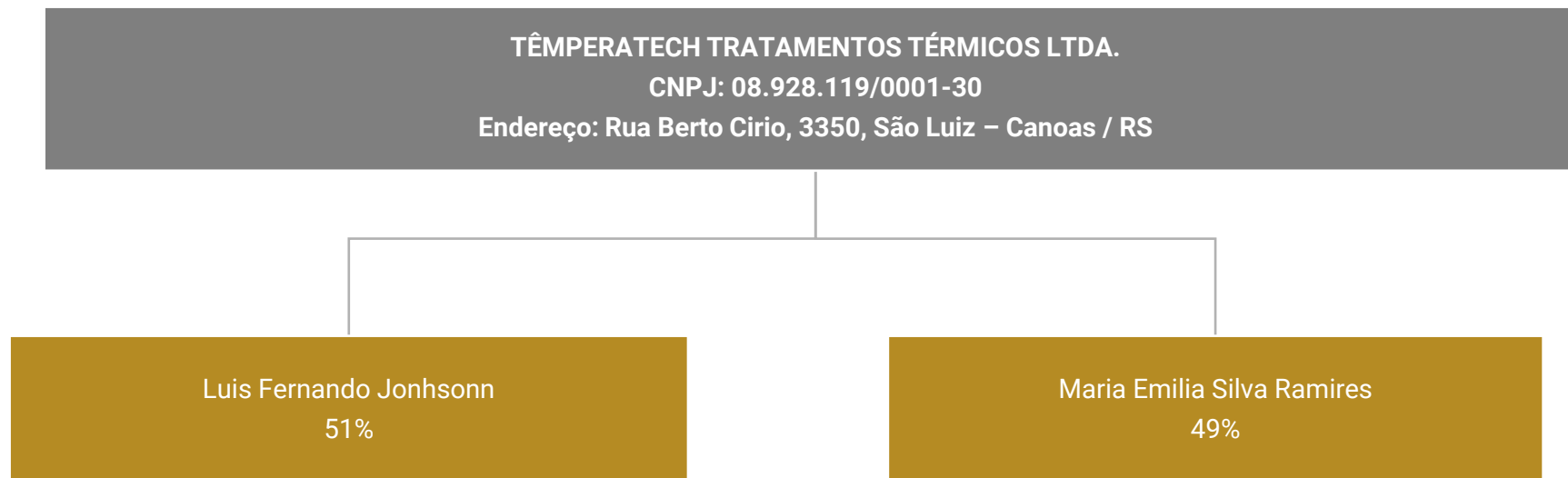
02/2022

Término do pagamento das 36 (trinta e seis) parcelas pela Recuperanda.

08/2022
Ev. 67

Decisão saneadora com indicação das providências necessárias à concessão da Recuperação Judicial, inclusive com apresentação de novo PRJ.







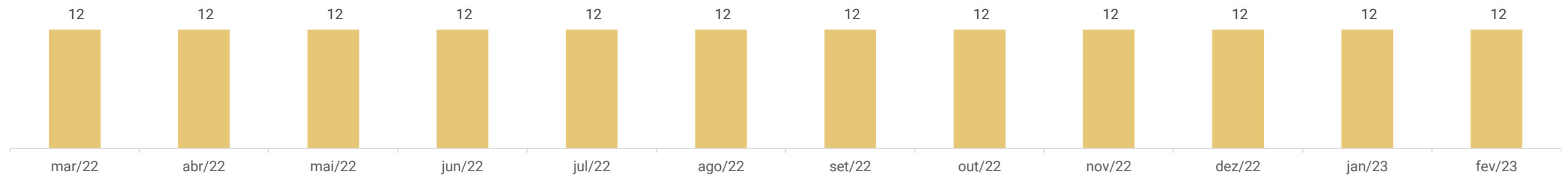
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda não forneceu o extrato da folha de março a agosto, razão pela qual se apresenta a relação de fevereiro com 12 funcionários.

Os empregados recebem os salários em dia, porém os encargos foram adimplidos em parte existindo saldos anteriores em aberto.

A despesa com salários e ordenados em agosto/23 foi de R\$ 54.292,59.

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC	jun/23	jul/23	ago/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado Líquido	14.456	15.628	10.644
Depreciação	1.867	1.867	1.867
Resultado ajustado	16.322	17.495	12.511
Clientes -	1.324 -	1.482 -	982
Tributos a recuperar -	6.653 -	6.189 -	5.985
Estoque	1.565	371	2.148
Fornecedores	1.964 -	4.012 -	4.012
Obrigações Tributárias	6.205	6.290	5.945
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias -	1.935	1.582	2.067
Variações nos ativos e passivos -	178 -	3.440 -	819
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.144	14.055	11.692
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Investimento	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes	16.144	14.055	11.692
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	412.084	428.228	442.283
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	428.228	442.283	453.974

Caixa Operacional: o resultado líquido positivo associado a inadimplência de tributos gerou resultado operacional positivo de R\$ 14 mil em julho e R\$ 11,6 mil em agosto.

Os saldos registrados no balancete não correspondem à realidade e a empresa informou que o real saldo em caixa ao final era de R\$ 118 mil porém não indicou se esse montante se referia ao final de agosto ou montante atual. Os extratos bancários não foram enviados impedindo atestar o saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	jul/23	ago/23
Circulante	3.628.595	3.649.950	3.666.461
Disponível	428.228	442.283	453.974
Clientes	637.509	638.991	639.973
Tributos a recuperar/ compensar	543.249	549.438	555.423
Estoque	2.019.609	2.019.238	2.017.091
Não circulante	109.088	107.221	105.355
Imobilizado	109.088	107.221	105.355
Imobilizado	298.088	298.088	298.088
Depreciações e amortizações	- 189.000	- 190.867	- 192.733
Total do Ativo	3.737.683	3.757.172	3.771.816
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/23	jul/23	ago/23
Circulante	4.044.922	4.048.782	4.052.782
Fornecedores	27.386	23.374	19.362
Obrigações tributárias	1.898.618	1.904.908	1.910.853
Obrigações trabalhista e previdenciária	2.116.316	2.117.898	2.119.964
Provisões	2.601	2.601	2.601
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 307.238	- 291.610	- 280.966
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	- 8.853	- 8.853	- 8.853
Lucros / prejuízos acumulados	- 323.385	- 307.757	- 297.113
Total do Passivo	3.737.683	3.757.172	3.771.816

Disponibilidades: os saldos registrados no balancete não correspondem à realidade e a empresa informou que o real saldo em caixa ao final das competências era de R\$ 118 mil. Os extratos bancários não foram enviados.

Clientes: o saldo desta rubrica apresentou crescimento de R\$ 1,4 mil em julho e R\$ 982,00 em agosto e não foram registrados recebimentos na competência. A Recuperanda não possui aging list de seus recebíveis, e informa que oferta prazo médio de pagamento de 28 dias. Destaca-se o descompasso existente entre os recebíveis e o faturamento da Temperatech, indicando que o saldo não corresponde à realidade. A empresa informou anteriormente que não possui inadimplência.

Em oportunidade anterior esclareceram que os recebimentos são realizados através de descontos de duplicatas e que a rubrica seria ajustada, para que ficasse de acordo com a realidade, com novo prazo até junho/2023 para a conclusão porém ainda não ocorreu.

Tributos a recuperar: a majoração da conta é pertinente à apropriação de crédito de ICMS que, segundo a empresa, vem da energia elétrica, no valor de R\$ 6.189,00 em julho e R\$ 5.985,00 em agosto, totalizando um saldo geral de R\$ 555 mil. Não foi possível a verificação da veracidade da informação, devido à limitação de informações disponibilizadas.

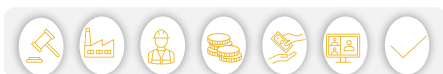
Estoques: expressou retração de R\$ 371,08 e R\$ 2.147,62, respectivamente. De acordo com o administrador da empresa, há divergências na rubrica entre a realidade e o valor contabilizado, e será regularizado de forma gradativa, com novo prazo de conclusão para dezembro/2023. Evidencia-se que a Recuperanda não possui registro de inventário de estoques, prejudicando a testagem dos valores.

Imobilizado: as variações apresentadas nas competências referem-se, unicamente, à depreciação mensal sobre o imobilizado, no valor de R\$ 1.866,67. Embora solicitado reiteradas vezes, a Recuperanda informou que por ser uma empresa pequena não possui inventário.

Fornecedores: o volume de pagamentos foram maiores que as novas compras a prazo o que resultou em encolhimento na rubrica. As movimentações nos meses foram junto à Nacional Gás Distribuidora Ltda. (R\$ 1.945,61), Quimicamar Indústria e Comércio Ltda. (R\$ 1.850,00), VTR Industria e Comércio Ltda. (R\$ 441,39) e Safeweb (R\$225,00). A empresa informa que não possui aging list, o que impossibilita a análise pormenorizada, mas afirmou anteriormente não possuir inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: englobam os tributos da esfera Federal e Estadual, sendo os principais com COFINS de R\$ 825 mil, IR de R\$ 572 mil e Contribuição Social a Recolher de R\$ 315 mil. Como a empresa encontra-se inadimplente, a conta aumenta gradualmente todos os meses, com evolução de R\$ 6,2 mil em julho e R\$ 5,9 mil em agosto. A Temperatech informou durante reunião realizada que já iniciou análise dos valores em aberto e pretendem contratar uma auditoria ou outro profissional para analisar a possibilidade de parcelamentos.

Obrigações trabalhistas: compreende os salários, que são pagos regularmente, e encargos sobre a folha de pagamento, que encontram-se com pagamentos parciais, principalmente o INSS que soma o montante de R\$ 1,6 milhão. A Recuperanda informou em oportunidade anterior que vem realizando o pagamento do FGTS mensal com a finalidade de reduzir a dívida total, contudo, não foram enviados os comprovantes ou relatórios atuais da dívida, impossibilitando a confirmação da informação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta	169.990	172.330	162.888	1.419.965
Deduções da receita bruta	-19.260	-19.525	-18.455	-160.882
RECEITA LÍQUIDA	150.730	152.805	144.433	1.259.083
Custos diretos e indiretos de produção	-25.740	-26.052	-25.150	-213.688
LUCRO BRUTO	124.990	126.753	119.283	1.045.395
<i>Margem bruta</i>	<i>83%</i>	<i>83%</i>	<i>83%</i>	<i>415%</i>
Despesas com Vendas	-730	-821	-735	-12.797
Despesas Gerais	-62.747	-62.924	-62.305	-532.571
Despesas Administrativa	-39.877	-39.877	-38.387	-323.536
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	21.636	23.131	17.856	176.495
<i>Ebitda</i>	<i>23.502</i>	<i>24.997</i>	<i>19.722</i>	191.423
<i>Margem operacional</i>	<i>14%</i>	<i>15%</i>	<i>12%</i>	111%
Despesas financeiras	-7.180	-7.502	-7.125	-69.285
RESULTADO LIQUIDO	14.456	15.629	10.731	107.210
<i>Margem liquida</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>7%</i>	67%

Receita Bruta: a Temperatech apresentou aumento de 1% e retração de 5%, em seu faturamento, respectivamente.

Deduções: compreende os impostos sobre as vendas no total de R\$ 19,5 mil em julho e R\$ 18,4 mil em agosto, com destaque para IRPJ de R\$ 8.159,52 e COFINS de R\$ 5.099,70. Expressou movimento acompanhando a oscilação na receita.

Custos: se mantiveram estáveis consumindo 17% das receitas líquidas no período. Engloba insumos (gás, metanol, arame, gralha de aço), mão de obra, e o custo indireto da fabricação, onde estão os combustíveis. Ressalta-se que o valor de mão de obra inclui somente os salários, excluídos os encargos sociais sobre a folha.

Despesas com Vendas: compreende a contratação de fretes, que sofre variação conforme demanda do período e os constantes reajustes nos preços dos combustíveis.

Despesas Gerais: envolve, principalmente, dispêndios com energia elétrica de R\$ 40 mil e R\$ 41 mil, alugueis de R\$ 7,3 mil e outras despesas de R\$ 4,6 mil e R\$ 3,6 mil, respectivamente, tornando esta rubrica a mais pesada para a Recuperanda. A variação se deve principalmente pela apuração de energia elétrica.

Despesas Administrativas: compreende salários e encargos, pró-labore, gastos com planos de saúde, refeições e vale transporte.

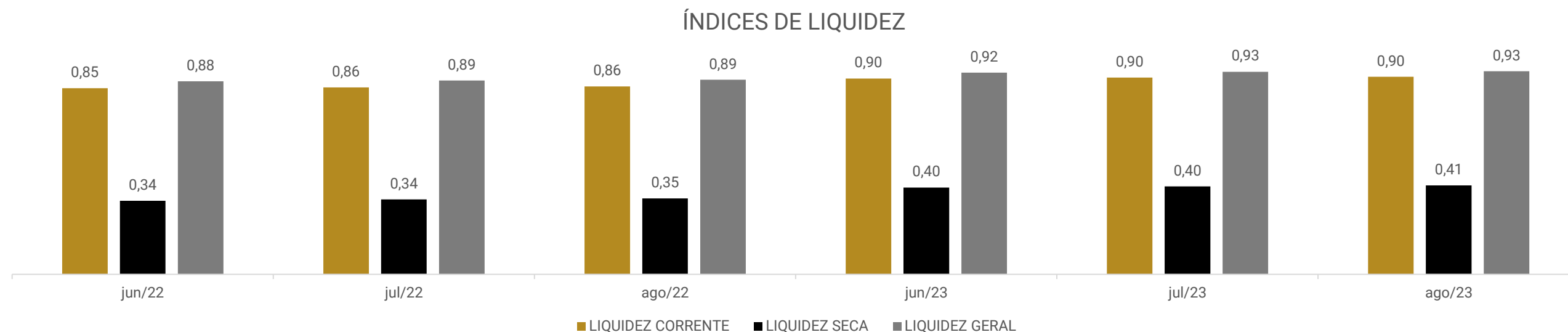
Despesas Financeiras: alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas de R\$ 7,5 mil em julho e R\$ 7,1 mil em agosto. A Recuperanda trabalha com as *factorings* Soleil e AGS, que cobram taxas de 4% ao mês.

Resultado: apesar da oscilação da receita, os custos e despesas se mantiveram estáveis o que permitiu a manutenção dos resultados positivos. Assim, encerraram com lucro de R\$ 15.628,42 em julho e R\$ 10.730,20 em agosto. O acumulado de 2023 é positivo em R\$ 107.210,39.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



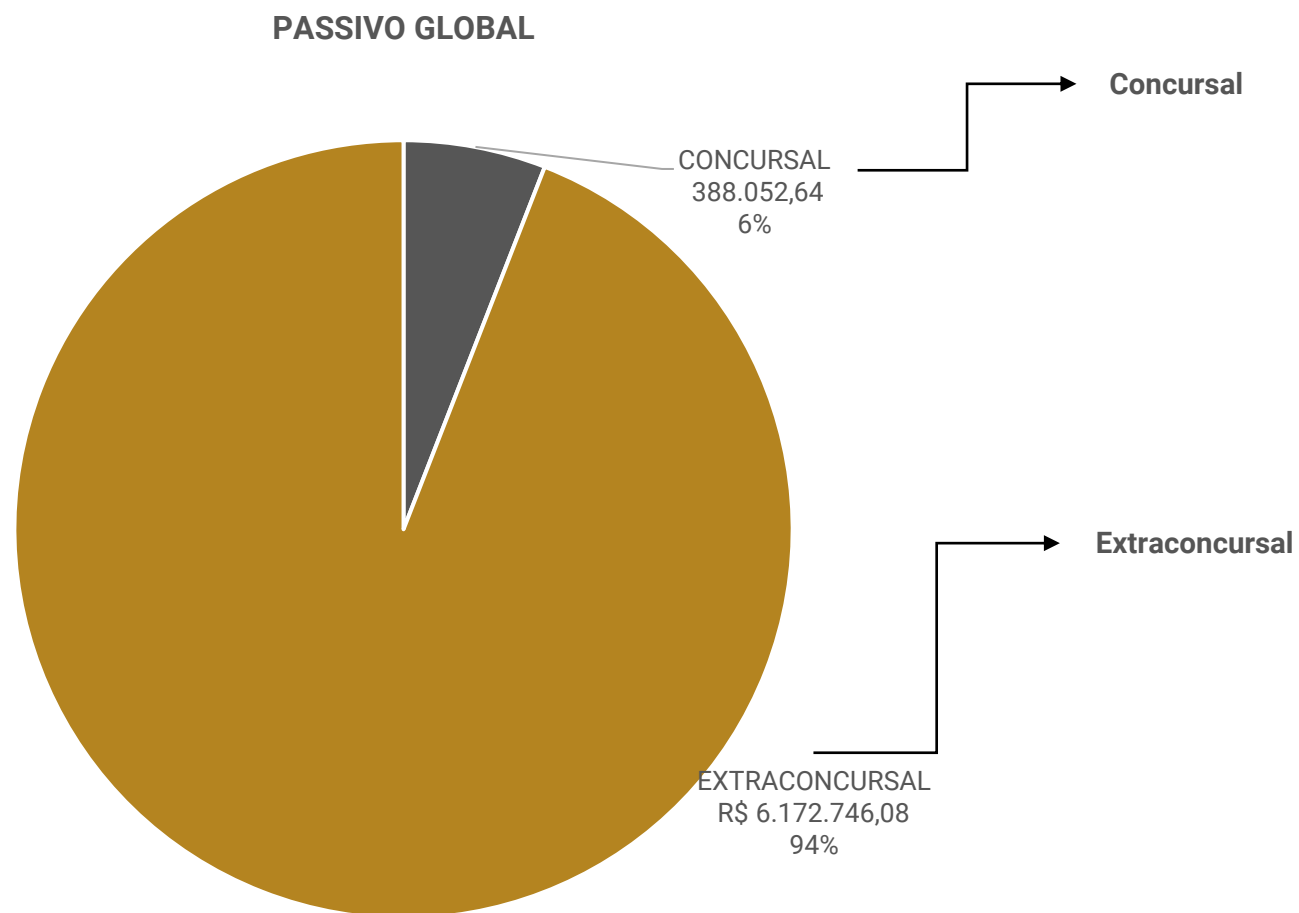
O **Índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Temperatech demonstra que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de agosto de 2023, possuíam R\$ 0,90 disponíveis em seus ativos.

Em seguida o **Índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque reflete papel importantíssimo.

Por fim, o **Índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não tem capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,93 ao final de agosto de 2023, porém em linha crescente.



Passivo global de **R\$ 6.560.798,72**.



NOME DO 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
TOTAL	388.052,64	100%	388.052,64

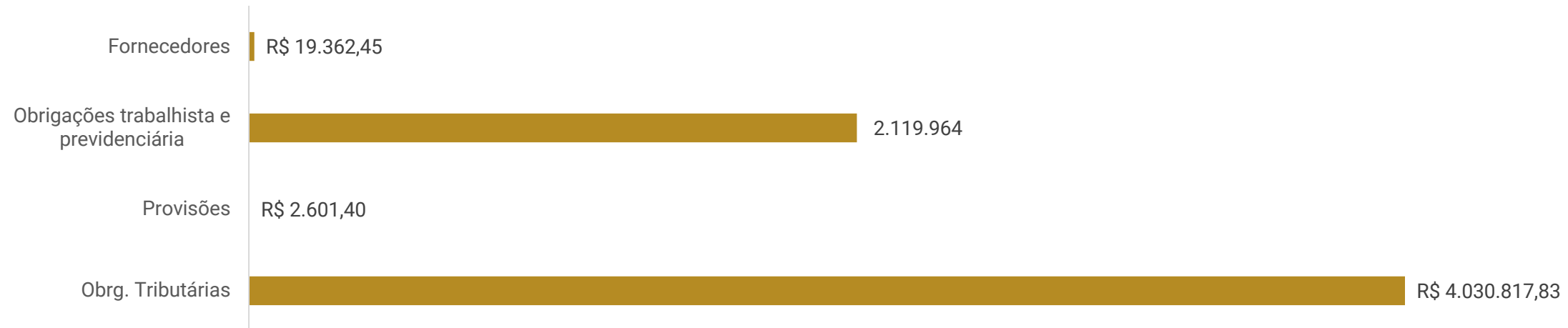
Até agosto de 2023, a Recuperanda possuía passivo extraconcurusal de **R\$ 6.172.746,08**, sendo distribuídas em obrigações tributárias, trabalhistas, provisões e fornecedores.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: contempla, as compras à prazo junto de diversos fornecedores com destaque para Nacional Gás Distribuidora Ltda, Safeweb e VTR Indústria e Comércio Ltda. Segundo a empresa não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações trabalhistas: abrange, salários, pró-labore, INSS e FGTS. A inadimplência dos encargos gera crescimento constante no montante extraconcursal, com destaque para o INSS na monta de R4 1,6 milhões.

Provisões: compreende, exclusivamente, provisões trabalhistas com férias, 13º salário, e reflexo de INSS e FGTS sobre férias e 13º.

Obrigações tributárias: engloba os tributos da esfera Federal e Estadual, sendo os principais com COFINS de R\$ 825 mil, IR de R\$ 572 mil e Contribuição Social a Recolher de R\$ 315 mil. A recuperanda não tem adimplido os tributos motivo do crescimento do saldo. Atualmente a empresa está realizando levantamento e estudo dos tributos para parcelamento, o que deveria ser concluído até o final do primeiro semestre de 2023, porém não foi informado se finalizou.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 10.07.2023 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda em Canoas/RS, para acompanhamento das atividades.

Inicialmente, a Administração Judicial foi informada pelo administrador Tiago que os meses de abril e maio apresentaram retração significativa no faturamento, em desconcontro ao que ocorre nesta época do ano, devido ao mercado estar desacelerado no setor agrícola, o qual é o principal comprador da empresa. Os meses de junho e julho já apresentaram melhoras, mas ainda não chegaram a estabilizar como estavam as receitas em março do corrente ano.

A Temperatech vende, principalmente, para a região metropolitana de Porto Alegre, sendo Gravataí um dos mais relevantes.

No primeiro semestre do ano, a empresa informa que, devido à baixa do faturamento, necessitou realizar a redução do quadro de funcionários, quando houve a rescisão de um dos colaboradores. Atualmente a empresa voltou a utilizar 100% da sua capacidade de produção na maior parte dos dias.

O parcelamento de impostos ainda vem sendo estudado, sendo que foi feita a contratação de empresa especializada para análise dos impostos devidos e busca por créditos que a Temperatech possa vir a obter, além de estudar os melhores parcelamentos disponíveis. A prestadora determinou o prazo até setembro/2023 para a devolutiva da análise, sendo que, após este prazo, a empresa deverá iniciar o processo de solicitação dos parcelamentos.

Neste momento, o Banco Banrisul, único credor que ainda aguardava receber e teve seu crédito saldado em abril/2023, já apresentou sua manifestação no processo, sendo que na sequência a Administração Judicial apresentará seu parecer e será solicitado o encerramento da RJ.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



IMAGENS CAPTURADAS PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL EM 11.07.2023.

CUMPRIMENTO DO PLANO

Detalhes acerca do cumprimento podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2023			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO		A VENCER
Classe III	388.052,64	80%	30 meses	dez/17	nov/22	388.052,64	388.052,64	-	-	Os valores sujeitos à RJ foram integralmente quitados em 19/04/2023
TOTAL	388.052,64					388.052,64	388.052,64	-	-	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho e agosto/2023

BALANCETE JULHO/23

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.737.683,29 D	154.841,01	137.519,67	3.757.171,56 D
ATIVO CIRCULANTE	3.628.595,44 D	154.841,01	137.519,67	3.649.950,38 D
DISPONÍVEL	428.227,63 D	145.970,01	135.948,59	442.282,65 D
CAIXA	424.637,43 D	152.805,01	137.176,59	440.265,85 D
CAIXA GERAL	424.637,43 D	152.805,01	137.176,59	440.265,85 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	3.590,20 D	6.835,00	1.228,00	2.016,80 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.590,20 D	6.835,00	1.228,00	2.016,80 D
CLIENTES	637.509,33 D	1.482,00	0,00	638.991,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	637.509,33 D	1.482,00	0,00	638.991,33 D
CLIENTES DIVERSOS	637.509,33 D	1.482,00	0,00	638.991,33 D
OUTROS CRÉDITOS	543.249,12 D	6.189,00	0,00	549.438,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	543.249,12 D	6.189,00	0,00	549.438,12 D
ICMS A RECUPERAR	543.249,12 D	6.189,00	0,00	549.438,12 D
ESTOQUE	2.019.609,36 D	1.200,00	1.571,08	2.019.238,28 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.019.609,36 D	1.200,00	1.571,08	2.019.238,28 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	421.413,49 D	1.200,00	0,00	422.613,49 D
PRODUTOS ACABADOS	221.951,52 D	0,00	795,00	221.156,52 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.252.147,98 D	0,00	776,08	1.251.371,90 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.087,85 D	0,00	0,00	107.221,18 D
IMOBILIZADO	109.087,85 D	0,00	0,00	107.221,18 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	298.088,00 D	0,00	0,00	298.088,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.088,00 D	0,00	0,00	298.088,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	189.000,15 C	0,00	1.866,67	190.866,82 C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	189.000,15 C	0,00	1.866,67	190.866,82 C
PASSIVO	3.737.683,29 C	52.561,74	40.002,27	3.757.171,56 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.044.921,72 C	52.561,74	55.630,69	4.048.781,57 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
FORNECEDORES	27.386,45 C	4.544,18	532,18	23.374,45 C
FORNECEDORES	27.386,45 C	4.544,18	532,18	23.374,45 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	254,33 C	0,00	0,00	254,33 C
ARCELOR MITTAL AS	242,52 C	0,00	0,00	242,52 C
AW LUMERTZ ME	263,60 C	0,00	0,00	263,60 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	22,42 C	0,00	0,00	22,42 C
COFERCAN COMERCIO DE FERROS LTDA	157,88 C	0,00	0,00	157,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	309,32 C	0,00	0,00	309,32 C
DAVI DE OLIVEIRA FERRAGENS ME	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
DELTA RESISTÊNCIAS LTDA ME	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELLA ÁGUA LTDA	10,83 C	0,00	0,00	10,83 C
ECIL LTDA	49,50 C	0,00	0,00	49,50 C
ELIAS BROCA ME	67,72 C	0,00	0,00	67,72 C
FEBRATEC IND COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	44,70 C	0,00	0,00	44,70 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	104,00 C	0,00	0,00	104,00 C
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	130,74 C	0,00	0,00	130,74 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	6,80 C	0,00	0,00	6,80 C
ISOCEL ISOLANTES TÉRMICOS LTDA	458,91 C	0,00	0,00	458,91 C
LM QUÍMICA LTDA	636,50 C	0,00	0,00	636,50 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	13.357,66 C	1.945,61	0,00	11.412,05 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	3.990,62 C	1.850,00	0,00	2.140,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	150,44 C	0,00	0,00	150,44 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	227,62 C	0,00	0,00	227,62 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.182,00 C	0,00	225,00	1.407,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	665,66 C	0,00	0,00	665,66 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	189,68 C	0,00	0,00	189,68 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	306,60 C	0,00	0,00	306,60 C
VTR IND. COM. LTDA	1.819,35 C	748,57	307,18	1.377,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.898.617,97 C	3.455,46	9.745,51	1.904.908,02 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.898.617,97 C	3.455,46	9.745,51	1.904.908,02 C
ICMS A RECOLHER	9.308,23 C	2.854,23	2.854,23	9.308,23 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.198,98 C	0,00	0,00	572.198,98 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	169.038,72 C	0,00	1.120,15	170.158,87 C
COFINS A RECOLHER	815.530,70 C	0,00	5.169,90	820.700,60 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.946,98 C	0,00	0,00	6.946,98 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	179.351,85 C	44.562,10	45.353,00	180.142,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	35.345,00	35.345,00	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	0,00	0,00	1.568,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.936.964,05 C	9.217,10	10.008,00	1.937.754,95 C

INSS A RECOLHER	1.683.399,99 C	2.992,30	7.686,00	1.688.093,69 C
FGTS A RECOLHER	253.564,06 C	6.224,80	2.322,00	249.661,26 C
PROVISÕES	2.601,40 C	0,00	0,00	2.601,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.118,20 C	0,00	0,00	1.118,20 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	77,25 C	0,00	0,00	77,25 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45,40 C	0,00	0,00	45,40 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.104,53 C	0,00	0,00	1.104,53 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	76,81 C	0,00	0,00	76,81 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.238,43 D	152.805,01	137.176,59	291.610,01 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	323.385,43 D	0,00	15.628,42	307.757,01 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.385,43 D	0,00	15.628,42	307.757,01 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	372.949,58 C	0,00	15.628,42	388.578,00 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.458.477,04 D	137.176,59	0,00	8.595.653,63 D
CUSTOS	8.458.477,04 D	137.176,59	0,00	8.595.653,63 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.348.893,24 D	24.052,25	0,00	1.372.945,49 D
INSUMOS	506.897,00	8.147,00	0,00	515.044,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	795.723,24	15.905,25	0,00	811.628,49
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	68.066,00 D	2.000,00	0,00	70.066,00 D
COMBUSTÍVEL	68.066,00 D	2.000,00	0,00	70.066,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	7.041.518,01 D	111.124,34	0,00	7.152.642,35 D
DESPESAS COM VENDAS	110.151,27 D	821,00	0,00	110.972,27 D
DESPESAS GERAIS	1.090.888,11 D	19.504,00	0,00	1.110.392,11 D
ALUGUEL	387.006,00 D	7.302,00	0,00	394.308,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	242.180,21 D	4.088,00	0,00	246.268,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	240.590,00 D	3.483,00	0,00	244.073,00 D
OUTRAS DESPESAS	221.111,90 D	4.631,00	0,00	225.742,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.297.301,00 D	39.877,34	0,00	2.337.178,34 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.297.301,00 D	39.877,34	0,00	2.337.178,34 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.133.340,76 D	19.439,75	0,00	1.152.780,51 D
PRÓ-LABORE	108.933,00 D	1.900,00	0,00	110.833,00 D
FÉRIAS	73.629,00 D	1.490,00	0,00	75.119,00 D
INSS	431.511,80 D	7.686,59	0,00	439.198,39 D
FGTS	133.439,86 D	1.617,00	0,00	135.056,86 D
PLANO SAÚDE	131.691,58 D	2.805,00	0,00	134.496,58 D
REFEIÇÕES	85.402,00 D	1.262,00	0,00	86.664,00 D
VALE TRANSPORTE	199.353,00 D	3.677,00	0,00	203.030,00 D
DESPESAS GERAIS	2.800.875,31 D	43.420,00	0,00	2.844.295,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.590.917,18 D	40.290,00	0,00	2.631.207,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	22.935,13 D	514,00	0,00	23.449,13 D
CONTABILIDADE	39.750,00 D	750,00	0,00	40.500,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	97.032,00 D	1.866,00	0,00	98.898,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	742.302,32 D	7.502,00	0,00	749.804,32 D
DESPESA FINANCEIRA	742.302,32 D	7.502,00	0,00	749.804,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	686.143,57 D	7.502,00	0,00	693.645,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	8.847.014,28 C	0,00	150.730,13	8.997.744,41 C
RECEITAS OPERACIONAIS	9.147.249,85 C	0,00	150.730,13	9.297.979,98 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.977.757,00 C	0,00	169.990,00	10.147.747,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.977.757,00 C	0,00	169.990,00	10.147.747,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	943.331,60 D	19.524,99	0,00	962.856,59 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	943.331,60 D	19.524,99	0,00	962.856,59 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	250.224,39 D	5.169,90	0,00	255.394,29 D
(-) PIS	53.089,13 D	1.120,15	0,00	54.209,28 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	240.215,42 D	4.963,10	0,00	245.178,52 D
(-) IRPJ	399.802,66 D	8.271,84	0,00	408.074,50 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	219.201,84 C	137.176,59	152.805,01	234.830,26 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.574.263,91 D	137.176,59		8.711.440,50 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	8.793.465,75 C		152.805,01	8.946.270,76 C

BALANCETE AGOSTO/23

DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.757.171,56 D	145.187,79	134.805,21	3.771.815,87 D
ATIVO CIRCULANTE	3.649.950,38 D	145.187,79	134.805,21	3.666.461,36 D
DISPONÍVEL	442.282,65 D	138.220,79	132.657,59	453.974,25 D
CAIXA	440.265,85 D	144.432,79	133.788,59	450.910,05 D
CAIXA GERAL	440.265,85 D	144.432,79	133.788,59	450.910,05 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	2.016,80 D	6.212,00	1.131,00	3.064,20 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.016,80 D	6.212,00	1.131,00	3.064,20 D
CLIENTES	638.991,33 D	982,00	0,00	639.973,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	638.991,33 D	982,00	0,00	639.973,33 D
CLIENTES DIVERSOS	638.991,33 D	982,00	0,00	639.973,33 D
OUTROS CRÉDITOS	549.438,12 D	5.985,00	0,00	555.423,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	549.438,12 D	5.985,00	0,00	555.423,12 D
ICMS A RECUPERAR	549.438,12 D	5.985,00	0,00	555.423,12 D
ESTOQUE	2.019.238,28 D	0,00	2.147,62	2.017.090,66 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.019.238,28 D	0,00	2.147,62	2.017.090,66 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	422.613,49 D	0,00	576,54	422.036,95 D
PRODUTOS ACABADOS	221.156,52 D	0,00	795,00	220.361,52 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.251.371,90 D	0,00	776,08	1.250.595,82 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.221,18 D	0,00	0,00	105.354,51 D
IMOBILIZADO	107.221,18 D	0,00	0,00	105.354,51 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	298.088,00 D	0,00	0,00	298.088,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.088,00 D	0,00	0,00	298.088,00 D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	190.866,82 C	0,00	1.866,67	192.733,49 C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	190.866,82 C	0,00	1.866,67	192.733,49 C
PASSIVO	3.757.171,56 C	52.319,29	44.641,85	3.771.815,87 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.048.781,57 C	52.319,29	55.286,05	4.052.781,68 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
FORNECEDORES	23.374,45 C	4.544,18	532,18	19.362,45 C
FORNECEDORES	23.374,45 C	4.544,18	532,18	19.362,45 C
ALTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	254,33 C	0,00	0,00	254,33 C
ARCELOR MITTAL AS	242,52 C	0,00	0,00	242,52 C
AW LUMERTZ ME	263,60 C	0,00	0,00	263,60 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	22,42 C	0,00	0,00	22,42 C
COFERCAN COMERCIO DE FERROS LTDA	157,88 C	0,00	0,00	157,88 C
COLUMBUS DO BRASIL LTDA	309,32 C	0,00	0,00	309,32 C
DAVI DE OLIVEIRA FERRAGENS ME	575,00 C	0,00	0,00	575,00 C
DELTA RESISTÊNCIAS LTDA ME	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELLA ÁGUA LTDA	10,83 C	0,00	0,00	10,83 C
ECIL LTDA	49,50 C	0,00	0,00	49,50 C
ELIAS BROCA ME	67,72 C	0,00	0,00	67,72 C
FEBRATEC IND COM. LTDA	328,05 C	0,00	0,00	328,05 C
FERRAMENTAS GERAIS LTDA	44,70 C	0,00	0,00	44,70 C
FREIOS PRESIDENTE LTDA	104,00 C	0,00	0,00	104,00 C
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	130,74 C	0,00	0,00	130,74 C
INOX-TECH COM. AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA	6,80 C	0,00	0,00	6,80 C
ISOCEL ISOLANTES TÉRMICOS LTDA	458,91 C	0,00	0,00	458,91 C
LM QUÍMICA LTDA	636,50 C	0,00	0,00	636,50 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	11.412,05 C	1.945,61	0,00	9.466,44 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	2.140,62 C	1.850,00	0,00	290,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	150,44 C	0,00	0,00	150,44 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	227,62 C	0,00	0,00	227,62 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.407,00 C	0,00	225,00	1.632,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	665,66 C	0,00	0,00	665,66 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	189,68 C	0,00	0,00	189,68 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	306,60 C	0,00	0,00	306,60 C
VTR IND. COM. LTDA	1.377,96 C	748,57	307,18	936,57 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.904.908,02 C	3.455,46	9.400,87	1.910.853,43 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.904.908,02 C	3.455,46	9.400,87	1.910.853,43 C
ICMS A RECOLHER	9.308,23 C	2.854,23	2.854,23	9.308,23 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.198,98 C	0,00	0,00	572.198,98 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	170.158,87 C	0,00	1.058,77	171.217,64 C
COFINS A RECOLHER	820.700,60 C	0,00	4.886,64	825.587,24 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	6.946,98 C	0,00	0,00	6.946,98 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	180.142,75 C	44.319,65	45.353,00	181.176,10 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	35.345,00	35.345,00	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	0,00	0,00	1.568,00 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.937.754,95 C	8.974,65	10.008,00	1.938.788,30 C

INSS A RECOLHER	1.688.093,69 C	2.992,30	7.686,00	1.692.787,39 C
FGTS A RECOLHER	249.661,26 C	5.982,35	2.322,00	246.000,91 C
PROVISÕES	2.601,40 C	0,00	0,00	2.601,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.118,20 C	0,00	0,00	1.118,20 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	77,25 C	0,00	0,00	77,25 C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45,40 C	0,00	0,00	45,40 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.104,53 C	0,00	0,00	1.104,53 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	76,81 C	0,00	0,00	76,81 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.610,01 D	144.432,79	133.788,59	280.965,81 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	307.757,01 D	0,00	10.644,20	297.112,81 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.757,01 D	0,00	10.644,20	297.112,81 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	388.578,00 C	0,00	10.644,20	399.222,20 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.595.653,63 D	133.702,59	0,00	8.729.356,22 D
CUSTOS	8.595.653,63 D	133.702,59	0,00	8.729.356,22 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.372.945,49 D	23.150,25	0,00	1.396.095,74 D
INSUMOS	515.044,00	7.245,00	0,00	522.289,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	811.628,49	15.905,25	0,00	827.533,74
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	70.066,00 D	2.000,00	0,00	72.066,00 D
COMBUSTÍVEL	70.066,00 D	2.000,00	0,00	72.066,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	7.152.642,35 D	108.552,34	0,00	7.261.194,69 D
DESPESAS COM VENDAS	110.972,27 D	735,00	0,00	111.707,27 D
DESPESAS GERAIS	1.110.392,11 D	17.739,00	0,00	1.128.131,11 D
ALUGUEL	394.308,00 D	7.302,00	0,00	401.610,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	246.268,21 D	3.556,00	0,00	249.824,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	244.073,00 D	3.227,00	0,00	247.300,00 D
OUTRAS DESPESAS	225.742,90 D	3.654,00	0,00	229.396,90 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.337.178,34 D	38.387,34	0,00	2.375.565,68 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.337.178,34 D	38.387,34	0,00	2.375.565,68 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.152.780,51 D	19.439,75	0,00	1.172.220,26 D
PRÓ-LABORE	110.833,00 D	1.900,00	0,00	112.733,00 D
FÉRIAS	75.119,00 D	0,00	0,00	75.119,00 D
INSS	439.198,39 D	7.686,59	0,00	446.884,98 D
FGTS	135.056,86 D	1.617,00	0,00	136.673,86 D
PLANO SAÚDE	134.496,58 D	2.805,00	0,00	137.301,58 D
REFEIÇÕES	86.664,00 D	1.262,00	0,00	87.926,00 D
VALE TRANSPORTE	203.030,00 D	3.677,00	0,00	206.707,00 D
DESPESAS GERAIS	2.844.295,31 D	44.566,00	0,00	2.888.861,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.631.207,18 D	41.625,00	0,00	2.672.832,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	23.449,13 D	325,00	0,00	23.774,13 D
CONTABILIDADE	40.500,00 D	750,00	0,00	41.250,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	98.898,00 D	1.866,00	0,00	100.764,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	749.804,32 D	7.125,00	0,00	756.929,32 D
DESPESA FINANCEIRA	749.804,32 D	7.125,00	0,00	756.929,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	693.645,57 D	7.125,00	0,00	700.770,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	8.997.744,41 C	0,00	144.432,79	9.142.177,20 C
RECEITAS OPERACIONAIS	9.297.979,98 C	0,00	144.432,79	9.442.412,77 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.147.747,00 C	0,00	162.888,00	10.310.635,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.147.747,00 C	0,00	162.888,00	10.310.635,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	962.856,59 D	18.455,20	0,00	981.311,79 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	962.856,59 D	18.455,20	0,00	981.311,79 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	255.394,29 D	4.886,64	0,00	260.280,93 D
(-) PIS	54.209,28 D	1.058,77	0,00	55.268,05 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	245.178,52 D	4.691,17	0,00	249.869,69 D
(-) IRPJ	408.074,50 D	7.818,62	0,00	415.893,12 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.830,26 C	133.702,59	144.432,79	245.560,46 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.711.440,50 D	133.702,59		8.845.143,09 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	8.946.270,76 C		144.432,79	9.090.703,55 C