



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

37º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Operação

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global

Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Artali Indústria Metalúrgica LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho/2025**, com atraso, **em 25/07/2025**. Os questionamentos realizados no dia **01/08/2025**, foram respondidos dentro do prazo, em **04/08/2025**. **Os questionamentos adicionais enviados em 07/08/2025 foram respondidos em 11/08/2025.**

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**, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: <http://www.administradorjudicial.adv.br>



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ **08/04/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **30/06/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do deferimento no D.O.
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do 1º Edital.
- ✓ **25/07/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **08/09/2022** - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.
- ✓ **09/09/2022** - Apresentação do plano de recuperação judicial.
- ✓ **21/09/2022** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.

- ✓ **09/11/2022** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ **09/12/2022** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.
- ✓ **10/02/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC.
- ✓ **07/03/2023** - AGC – 1ª Convocação.
- ✓ **14/03/2023** - AGC – 2ª Convocação.
- ✓ **17/07/2023** - Homologação do PRJ.
-  Fim do prazo da Recuperação Judicial.



OPERAÇÃO – 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. 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**. O regime de tributação é o lucro real.



Últimas alterações societárias:

- 12/07/2022 - concessão de recuperação judicial.
- 31/08/2023 – aumento de capital social. Consolidação de contrato/estatuto.





OPERAÇÃO

A empresa atua no setor metalmeccânico, sua atividade é 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.



Setor Metalmeccânico

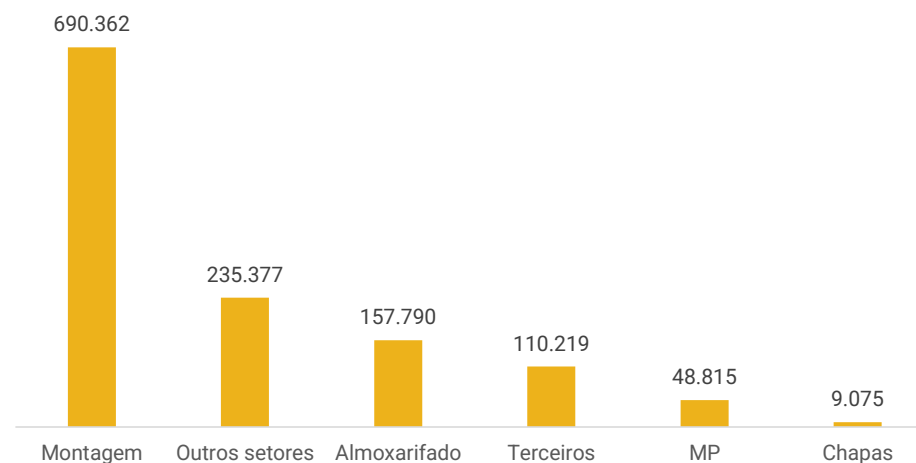
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2025, acumula um volume de vendas de R\$ 9,6 milhões, até o mês de junho.

Estoques: o inventário encaminhado atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (55,16%), outros setores (18,81%) e almoxarifado (12,61%).

Capacidade de produção: de acordo com o relatado pela Artali, a capacidade total de faturamento da sua produção é de R\$ 2 milhões ao mês. Quando é faturado acima disso, conseguem agregar ao produto vendido, algum item diferencial. Em junho, a capacidade alcançada foi de 87%, com faturamento de R\$ 1,7 milhão.

Composição do Estoque – Junho de 2025



OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

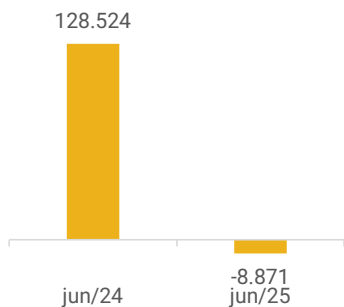


44

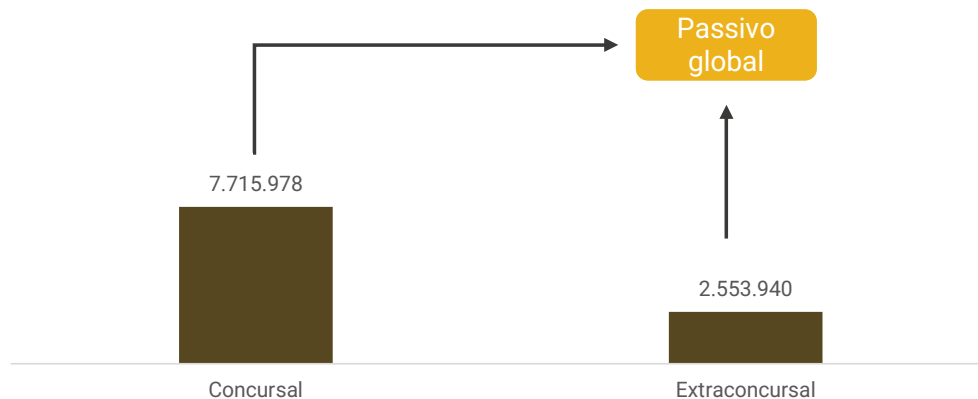
Cumprimento do Plano



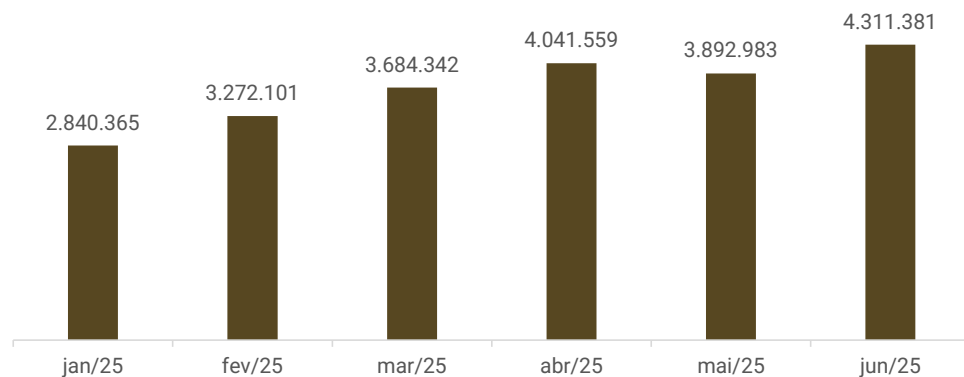
Rentabilidade



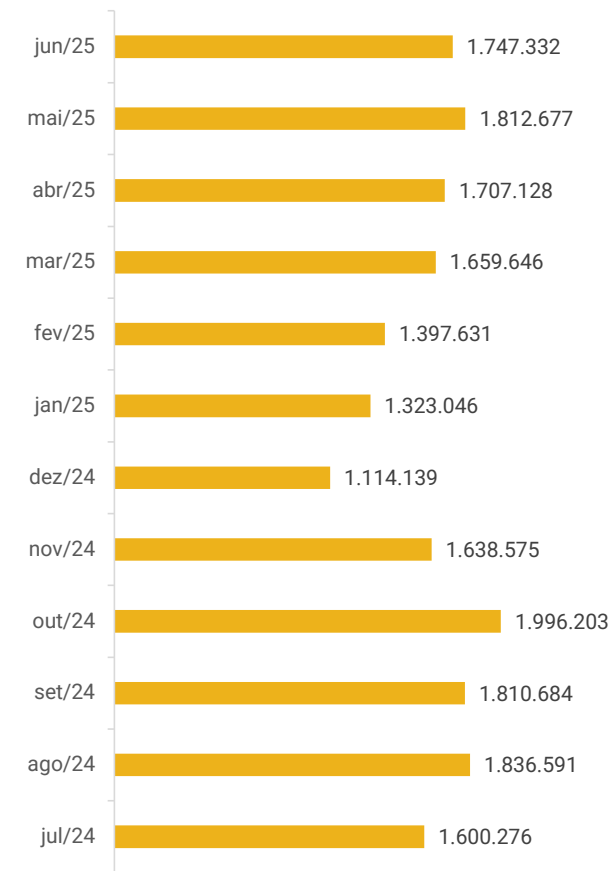
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



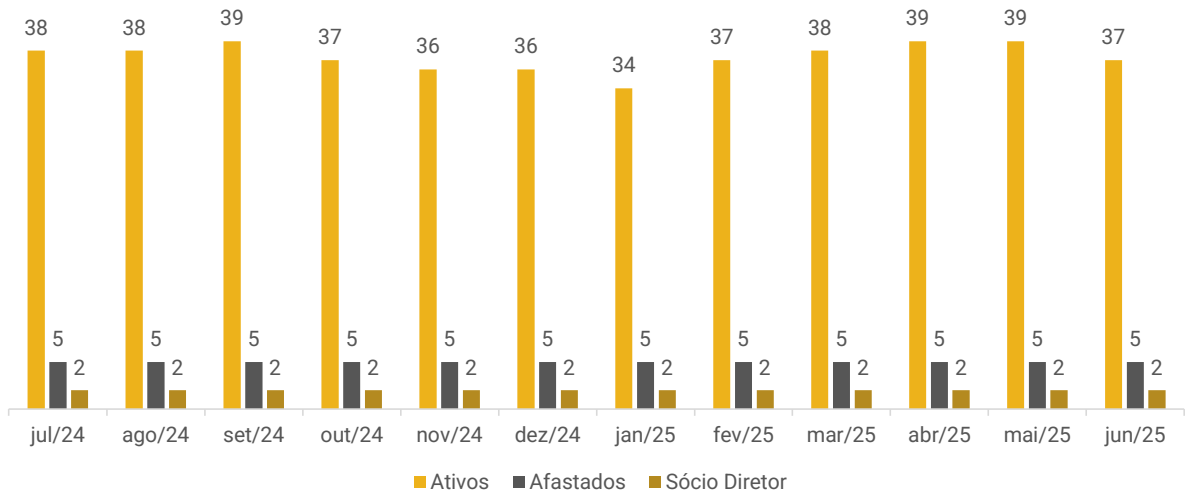


FUNCIONÁRIOS

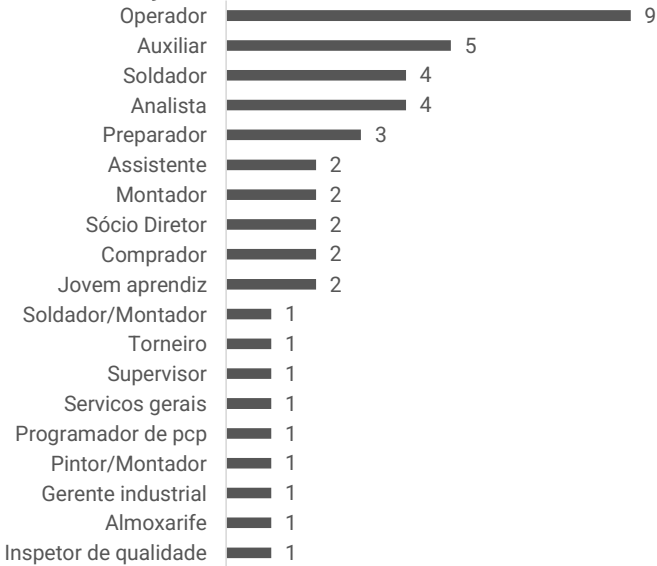
A recuperanda encaminhou o relatório da folha de pagamento de junho/2025, no qual consta 02 demissões. O período encerrou-se com **37 colaboradores ativos**, contratados sob o regime **CLT**, além de **5 funcionários afastados** e **2 sócios-diretores**.

As obrigações trabalhistas da Artali estão em dia, incluindo o pagamento de salários e encargos previdenciários. Em junho, os pagamentos efetuados ocasionaram o decréscimo de 587,27 da rubrica. Os principais saldos são com salários (R\$ 121 mil), INSS (R\$ 68,1 mil) e rescisões (R\$ 18,1 mil). A empresa informou que não há encargos em atraso, o que foi atestado pela certidão negativa de débitos trabalhistas enviada. Destaca-se que há provisões trabalhistas na monta de R\$ 439,3 mil, que correspondem ao décimo terceiro salário e férias.

Número de Funcionários



Distribuição dos Funcionários por Cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	abr/25	mai/25	jun/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	371.361	450.760	-8.871
Depreciação/amortização	8.898	8.898	8.898
Ajustes	-	-	-306.405
Resultado Ajustado	380.258	459.657	-306.378
Clientes	143.194	18.861	47.457
Adiantamentos a terceiros	-619	-1.015	-4.286
Tributos a recuperar	-11.492	-20.214	-6.123
Estoques	-11.120	-169.714	-4.291
Créditos - contas correntes	-	-300.000	320.000
Despesas antecipadas	2.585	-1.339	-7.121
Outros créditos - ativo	-	-	124.094
Fornecedores	-10.897	128.322	87.884
Obrigações trabalhistas	-1.819	2.277	-587
Outras obrigações	-	145	1.995
Impostos	-173.751	-23.133	311.018
Outros débitos	-1.181	3.576	7.197
Sócios c/ particular	26	1	-1
Provisões trabalhistas	36.694	24.632	50.678
Adto de clientes	31.949	-243.864	96.182
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	383.827	-121.808	717.717
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	-26.609	-26.769	-299.318
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-26.609	-26.769	-299.318
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	357.217	-148.576	418.399
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	3.684.342	4.041.559	3.892.983
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	4.041.559	3.892.983	4.311.381

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações que aqui constam foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

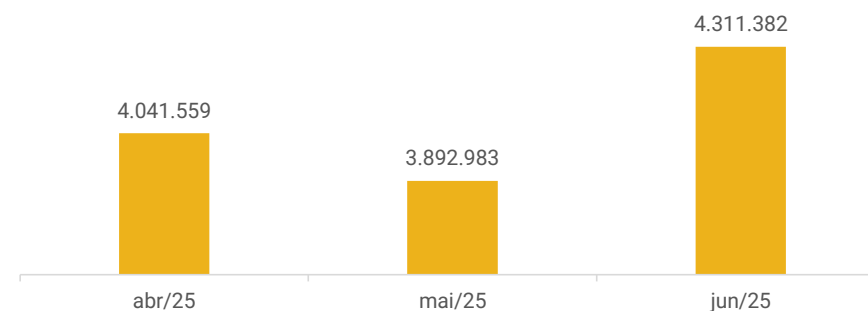


Atividades Operacionais: o saldo das atividades operacionais foi positivo de R\$ 717,7 mil, principalmente pelos créditos de contas correntes (R\$ 320 mil), pertinente ao recebimento de valores concedidos anteriormente aos sócios; pelas provisões de impostos como IRPJ e CSLL (R\$ 311 mil); e outros créditos (R\$ 124,7 mil), decorrente dos créditos gerados de impostos diferidos. Os fatores negativos foram, especialmente, o desempenho negativo do período (R\$ 8,8 mil); despesas antecipadas (R\$ 7,1 mil), pertinente a apropriação de seguros; e tributos a recuperar (R\$ 6,1 mil), pelos créditos gerados.

Atividades Financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 299,3 mil, devido as amortizações dos créditos concursais do Banco do Brasil e Banco Bradesco.

Ao final de junho, as disponibilidades eram de R\$ 4,3 milhões, conforme apresentado em balancete. Os extratos das contas correntes (R\$ 137,1 mil), atestam o saldo contábil, assim como as aplicações financeiras (R\$ 4,5 milhões). O valor em espécie de R\$ 31,5 mil representa a realidade, conforme explicado pela empresa.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo circulante	6.526.394	6.851.239	6.924.001
Disponibilidades	4.041.559	3.892.983	4.311.381
Clientes	1.256.352	1.237.492	1.190.035
Adiantamentos a terceiros	21.119	22.134	26.421
Tributos a recuperar	90.104	110.318	116.441
Estoques	1.077.632	1.247.346	1.251.637
Créditos - contas correntes	29.925	329.925	9.925
Outros ativos - despesas antecipadas	9.702	11.040	18.162
Ativo não circulante	3.637.769	3.628.871	3.495.880
Outros créditos - imposto diferido	2.403.296	2.403.296	2.279.202
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.075.403	3.075.403	3.075.403
Depreciação	-1.849.417	-1.858.315	-1.867.213
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	10.164.163	10.480.110	10.419.881
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo circulante	7.037.421	6.885.957	7.323.793
Fornecedores	1.380.363	1.508.685	1.596.569
Obrigações trabalhistas	220.928	223.204	222.617
Outras obrigações	-	145	2.141
Obrigações tributárias	191.688	151.904	468.631
Instituições financeiras	3.786.629	3.759.860	3.637.621
Débitos	1.457.814	1.242.159	1.396.215
Outros débitos	717.200	720.776	727.973
Sócios c/ particular - pró-labore	19.082	19.083	19.082
Provisões trabalhistas	364.034	388.666	439.344
Adiantamento de clientes	262.230	18.366	114.548
Contas correntes	95.268	95.268	95.268
Passivo não circulante	446.394	463.045	280.256
Instituições financeiras	266.763	266.763	89.683
Obrigações tributárias	179.631	196.282	190.573
Patrimônio líquido	2.680.348	3.131.108	2.822.237
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-1.011.557	-1.011.557	-1.311.557
Resultado do exercício em curso	371.361	822.120	813.250
Total do passivo	10.164.163	10.480.110	10.426.286

Clientes: os recebimentos de clientes, resultaram no decréscimo de R\$ 47,4 mil da rubrica. O *aging list* indica um total de R\$ 1,1 milhão, que é R\$ 28,1 mil menor que o saldo contábil. De acordo com a Artali, houve um equívoco no lançamento de alguns clientes, ocasionando a divergência no qual estão sendo ajustados internamente junto a contabilidade, porém sem previsão de finalização. Conforme relatório enviado, os principais saldos são com Marcopolo Ana Rech (R\$ 555,8 mil), Mascarello Carrocerias e Ônibus LTDA (R\$ 176,6 mil) e Comil Ônibus S/A (R\$ 122,4 mil). Todos os clientes estão em dia, exceto Brassuv Veículos Especiais (R\$ 3 mil).

Adiantamentos: compreende, insuficiência de saldos (R\$ 21,3 mil), que se trata de descontos de plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 2,8 mil); e adiantamento de férias (R\$ 2,3 mil). O acréscimo de R\$ 4,2 mil, foi decorrente dos adiantamentos direcionados aos fornecedores. O relatório das antecipações a fornecedores não foi encaminhado, o que impossibilita a validação do saldo.

Estoques: a reposição de estoque resultou no aumento de R\$ 4,2 mil no período. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são peças de montagem (R\$ 690,3 mil).

Créditos: os créditos registrados compreendem um saldo de R\$ 9,9 mil a receber da sócia Mara Eliza Fonseca Motter. No mês de junho, foi registrada uma redução de R\$ 320 mil nesse grupo, valor correspondente ao recebimento dos valores concedidos anteriormente aos sócios Valdir Motter (R\$ 212,5 mil) e Mara Eliza Fonseca Motter (R\$ 107,4 mil). Esses valores se referem, em grande parte, pelo pagamento do credor concursal Bradesco, efetuado pelo coobrigado (sócio Valdir Motter) na monta de R\$ 200 mil, conforme comprovante encaminhado. Além disso, também foram pagos honorários advocatícios de R\$ 20 mil, compensando o valor que devia a empresa. No entanto os pagamentos de R\$ 220 mil não correspondem com a variação de R\$ 320 mil. A Recuperanda não explicou o motivo e será alvo de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo circulante	6.526.394	6.851.239	6.924.001
Disponibilidades	4.041.559	3.892.983	4.311.381
Clientes	1.256.352	1.237.492	1.190.035
Adiantamentos a terceiros	21.119	22.134	26.421
Tributos a recuperar	90.104	110.318	116.441
Estoques	1.077.632	1.247.346	1.251.637
Créditos - contas correntes	29.925	329.925	9.925
Outros ativos - despesas antecipadas	9.702	11.040	18.162
Ativo não circulante	3.637.769	3.628.871	3.495.880
Outros créditos - imposto diferido	2.403.296	2.403.296	2.279.202
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.075.403	3.075.403	3.075.403
Depreciação	-1.849.417	-1.858.315	-1.867.213
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	10.164.163	10.480.110	10.419.881
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo circulante	7.037.421	6.885.957	7.323.793
Fornecedores	1.380.363	1.508.685	1.596.569
Obrigações trabalhistas	220.928	223.204	222.617
Outras obrigações	-	145	2.141
Obrigações tributárias	191.688	151.904	468.631
Instituições financeiras	3.786.629	3.759.860	3.637.621
Débitos	1.457.814	1.242.159	1.396.215
Outros débitos	717.200	720.776	727.973
Sócios c/ particular - pró-labore	19.082	19.083	19.082
Provisões trabalhistas	364.034	388.666	439.344
Adiantamento de clientes	262.230	18.366	114.548
Contas correntes	95.268	95.268	95.268
Passivo não circulante	446.394	463.045	280.256
Instituições financeiras	266.763	266.763	89.683
Obrigações tributárias	179.631	196.282	190.573
Patrimônio líquido	2.680.348	3.131.108	2.822.237
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-1.011.557	-1.011.557	-1.311.557
Resultado do exercício em curso	371.361	822.120	813.250
Total do passivo	10.164.163	10.480.110	10.426.286

Fornecedores: as compras a prazo foram as responsáveis pelo acréscimo de R\$ 87,8 mil. O *aging list* disponibilizado aponta um total de R\$ 5 milhões, o que representa uma diferença de R\$ 3,4 milhões maior em relação ao saldo contabilizado. Este administrador observou que a discrepância está relacionada às contas listadas no relatório, que incluem pagamentos trabalhistas, empréstimos e impostos. Os saldos mais significativos com fornecedores, conforme verificado nas demonstrações contábeis, são de Belton Automação (R\$ 267,3 mil), Sidersul Produtos (R\$ 157,2 mil) e RDR Metais Industriais LTDA (R\$ 130,8 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Outras obrigações: pertinente aos empréstimos concedidos a funcionários no período de R\$ 2,1 mil.

Instituições financeiras: os principais saldos de curto prazo são com o Banco do Brasil (R\$ 2,5 milhões), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 160,6 mil). Apresentou retração de R\$ 149 mil resultante da amortização da parcela do Banco do Brasil (R\$ 53,7 mil) e do Banco Bradesco (R\$ 95,2 mil), ambos referentes ao crédito concursal. No longo prazo, contempla apenas a Caixa Econômica Federal (R\$ 89,6 mil) e apresentou redução de R\$ 177 mil, pelo pagamento do Bradesco. **A empresa informou que a amortização do Banco Bradesco foi paga pelo coobrigado (sócio Valdir Motter) na monta de R\$ 200 mil, conforme comprovante encaminhado e anexo a esse relatório mensal de atividades.**

Outros débitos: pertinente aos empréstimos de mútuo com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil) e Efraim Gomes (R\$ 115 mil), que estão arrolados no processo de recuperação judicial e que a documentação foi apresentada anteriormente; além de seguros (R\$ 10,7 mil). Em junho, demonstrou aumento de R\$ 7,1 mil, pela provisão dos seguros.

Sócios conta particular: trata-se do pró-labore a pagar a Valdir Motter e Mara Motter, ambos no valor de R\$ 9,5 mil cada, no qual estão em dia. O período não apresentou variação expressiva.

Adiantamento de clientes: contempla saldo de R\$ 114,5 mil. O relatório interno não foi enviado. Em junho, o aumento de R\$ 96,1 mil, foi decorrente dos adiantamentos recebidos.

Contas correntes: referente ao saldo a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 95,2 mil). A empresa destacou que são valores anteriores a recuperação judicial, sem maiores detalhes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita bruta	1.707.128	1.812.677	1.747.332	9.647.461
Deduções das vendas	-254.779	-309.795	-391.175	-1.725.441
Receita líquida	1.452.349	1.502.882	1.356.157	7.922.019
Custo Geral	-650.492	-681.810	-772.521	-3.950.222
Custos dos serviços prestados - Geral	-843.089	-951.400	-1.025.800	-5.166.129
Compras de embalagens	-3.521	-6.090	-4.440	-14.052
Energia elétrica	-8.678	-8.887	-9.697	-51.388
Frete sobre compras	-2.464	-3.656	-4.224	-19.375
Industrialização de produtos	-108.155	-143.080	-125.369	-665.329
Insumos	-8.919	-14.211	-15.732	-64.450
Manutenção de máquinas e equip.	-7.834	-9.755	-6.407	-50.664
Matérias-primas	-714.638	-935.435	-864.222	-4.463.509
(-) Variação de estoque	11.120	169.714	4.291	162.667
(-) Deduções CPV	192.596	269.590	253.279	1.215.907
Resultado bruto	801.856	821.071	583.636	3.971.797
% Margem bruta	55%	55%	43%	50%
Despesas operacionais	-428.277	-415.942	-467.761	-2.449.194
Despesas com pessoal	-293.725	-296.536	-324.921	-1.735.876
Despesas operacionais	-130.322	-117.022	-140.026	-705.227
Despesas tributárias	-7.491	-2.385	-2.815	-20.767
Outras receitas/despesas operacionais	3.261	-	-	18.261
Resultado operacional líquido	373.579	405.129	115.875	1.522.603
EBITDA	382.363	414.027	124.773	1.575.460
% Margem operacional	26%	27%	9%	19%
Outras receitas/despesas não operacionais	-	10.000	286.786	296.786
Resultado financeiro	-2.219	35.631	-4.617	93.572
Despesas financeiras	-2.631	-3.300	-4.474	-23.065
Receitas financeiras	412	38.930	-143	116.637
Resultado antes do IRPJ e CSLL	371.361	450.760	398.045	1.912.961
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-406.915	-633.535
Resultado	371.361	450.760	-8.871	1.279.426
% Margem líquida	26%	30%	-1%	16%

Receitas: exibiu decréscimo de 4% no mês. As oscilações são decorrentes do volume de pedidos em carteira.

Deduções: engloba, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 391,1 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

Custos: compreendem, principalmente, matéria-prima (R\$ 864,2 mil), industrialização de produtos (R\$ 125,3 mil) e insumos (R\$ 15,7 mil). Os custos absorveram 57% da receita líquida e aumentou 13 % em relação ao período anterior. Esse crescimento não decorre diretamente de maior consumo, mas sim da menor variação do estoque final, que reduz o valor a ser deduzido dos custos no período. Com menos estoque acumulado, uma parcela maior dos custos foi reconhecida imediatamente no resultado.

Despesas operacionais: as despesas operacionais foram predominantemente compostas por despesas com pessoal, no montante de R\$ 324,9 mil, que abrangem os custos com colaboradores da administração, equipe comercial, além de pessoal direto e indireto. Além disso, destacam-se as despesas operacionais de R\$ 140 mil, sendo constituída majoritariamente por honorários advocatícios, despesas com propaganda e anúncio, e alimentação. No comparativo com o período anterior, observou-se um acréscimo de 12%, impulsionado principalmente pelo aumento nas despesas com honorários advocatícios, propagandas e anúncios e com pessoal. **A Recuperanda esclareceu que as variações com pessoal ocorrem conforme a demanda operacional do período, o que impacta diretamente no volume de horas extras realizadas.**

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 4,6 mil, pelos acréscimos legais sobre impostos (R\$ 3,9 mil), despesas bancárias (R\$ 441,5) e descontos concedidos (R\$ 85,79).

Resultado: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 8.871,05. O resultado acumulado do ano de 2025 é positivo de R\$ 1.279.426,28.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,99

Junho/2024

0,67

↗ 48%

A Artali não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,99** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se um **acréscimo de 48%** neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,81

Junho/2024

0,52

↗ 55%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,81** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se um **aumento de 55%** neste índice.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,61

Junho/2024

0,37

↗ 65%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,61** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **junho de 2024**, observa-se **alta de 65%** neste indicador.

Liquidez Geral

Junho/2025

1,26

Junho/2024

0,97

↗ 29%

No período analisado, a empresa Artali apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 1,26** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, com o ativo circulante e realizável a LP.

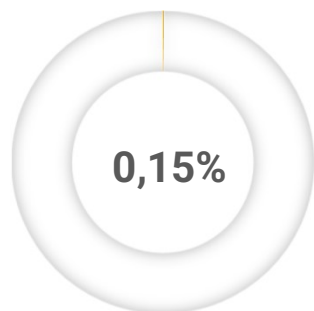
Em comparação a **junho de 2024**, observa-se um **acréscimo de 29%** na liquidez.





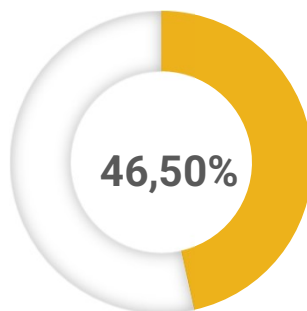
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



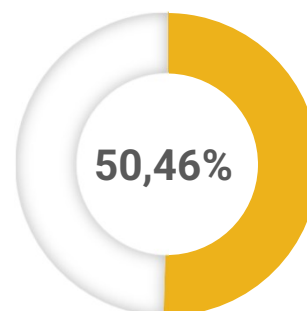
R\$ 11.480,28

Classe II



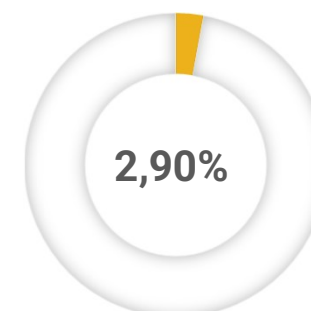
R\$ 3.587.750,83

Classe III



R\$ 3.893.294,09

Classe IV



R\$ 223.452,30

Passivo Extraconcursal

1.013.217



Fornecedores

659.204



Obrigações tributárias

652.621



Obrigações trabalhistas

114.548



Adiantamento de clientes

95.268



Contas correntes

19.082



Sócios conta particular

Passivo Global

7.715.978



Concursal

2.553.940

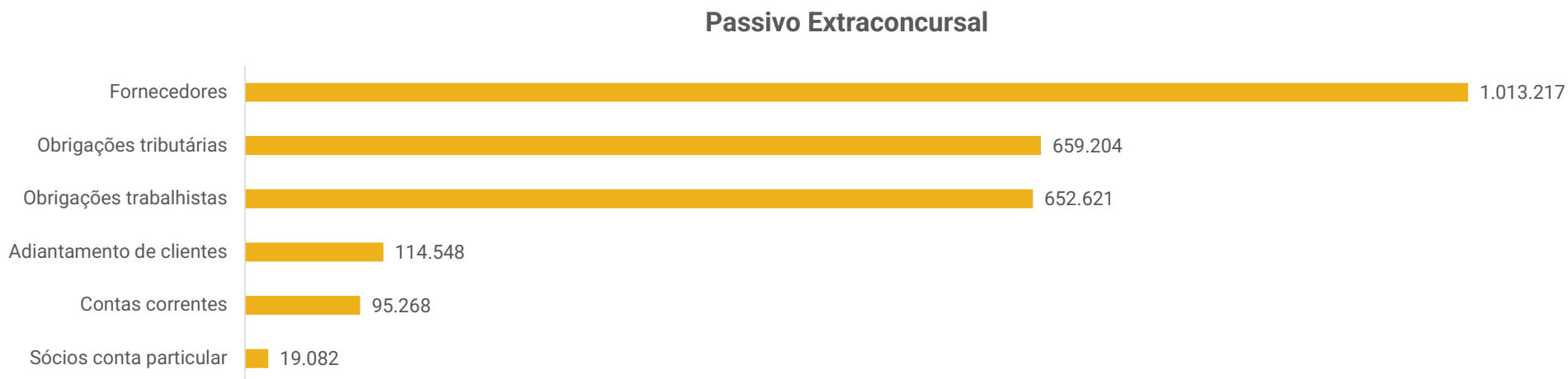


Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: exibiu saldo de R\$ 1 milhão, contudo a composição detalhada dos valores não foi encaminhada. Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final do período somava R\$ 659,2 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 264,1 mil), IRPJ (R\$ 196,4 mil) e CSLL (R\$ 76,6 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente 60% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos. Em junho, houve acréscimo de R\$ 316,7 mil, em grande parte, pelo provisionamento do IRPJ e CSLL. As provisões refletem a apuração trimestral dos tributos sobre o lucro, conforme exigência fiscal.

Obrigações trabalhistas: abrange, provisões (R\$ 439,3 mil), composta por férias, décimo terceiro salário e seus encargos, além de débitos trabalhistas (R\$ 222,6 mil), em grande maioria por salários (R\$ 121 mil), INSS (R\$ 68,1 mil) e rescisões (R\$ 18,1 mil). As obrigações trabalhistas correntes estão em dia.

Adiantamento de clientes: a empresa possui o montante de R\$ 114,5 mil de antecipações de clientes.

Contas correntes: o valor de R\$ 95,2 mil é referente ao saldo a pagar ao sócio Sr. Valdir Motter, sem maiores detalhes por parte da recuperanda.

Sócios conta particular: corresponde ao saldo de pró-labore, que está em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 20 de maio de 2025, reuniram-se de maneira presencial na sede empresa, os representantes das Administração Judicial e da Recuperanda.

A operação da empresa tem apresentado resultados melhores do que o esperado, com um aumento de aproximadamente 20% no faturamento em comparação ao ano anterior. As perspectivas para os próximos meses são positivas, pois a empresa está investindo no desenvolvimento de novos produtos para atender a um de seus principais clientes, o que pode resultar em um incremento significativo no faturamento. O único investimento adicional necessário seria o aumento do quadro de colaboradores. Além disso, a empresa tem registrado um crescimento nas vendas de exportação, especialmente na Argentina e no México, o que contribui para diversificação e expansão das suas receitas internacionais.

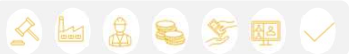
A principal dificuldade mencionada refere-se à impossibilidade de repassar integralmente o aumento nos custos das matérias-primas para os preços de venda. Essa limitação impacta diretamente nas margens de lucro, uma vez que a empresa não consegue transferir totalmente os custos adicionais aos clientes. A meta de faturamento mensal é de R\$ 1,6 milhão, refletindo uma estratégia de crescimento estável e escalável, alinhada com as expectativas de expansão operacional e aumento nas exportações.

A empresa está gerando caixa com sua operação, o que indica uma boa saúde financeira no curto prazo. Não há necessidade de financiamento externo imediato, uma vez que os fluxos de caixa da operação estão sendo suficientes para cobrir as necessidades operacionais. A capacidade produtiva pode atingir até R\$ 2 milhões, desde que haja o pagamento de horas extras. Isso sugere que a Artali tem uma estrutura produtiva flexível, capaz de aumentar a produção em períodos de alta demanda, desde que haja a alocação de recursos adicionais, como mão de obra suplementar.

Não há inadimplência significativa com clientes. A empresa tem mantido um bom controle sobre seus recebíveis, o que contribui para a estabilidade financeira e operacional. Os estoques estão em conformidade com as demonstrações contábeis e o giro de estoques atual é de aproximadamente 15 a 20 dias, o que indica uma boa gestão do capital de giro e uma rotatividade eficiente dos estoques.

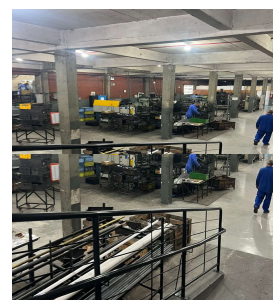
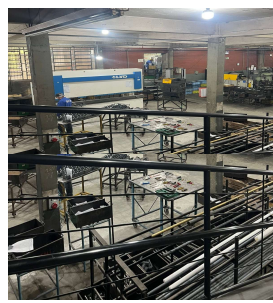
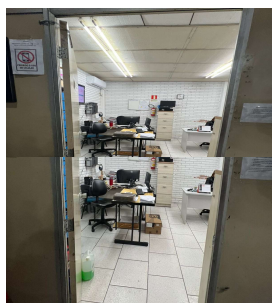
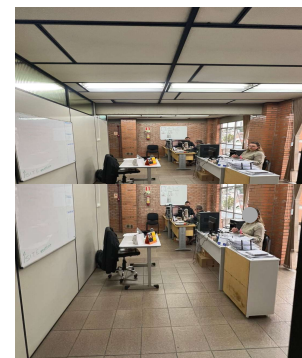
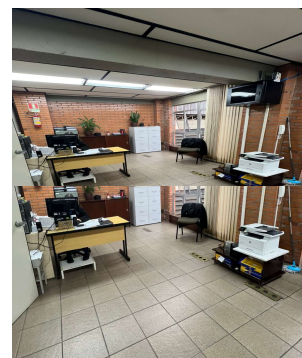
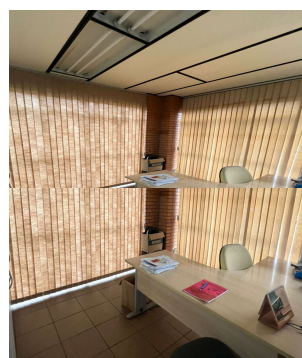
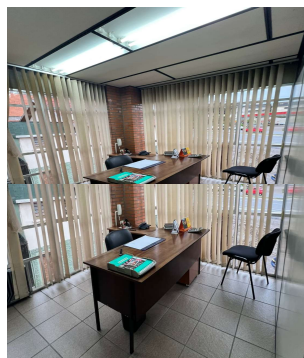
Todos os bens e ativos estão em uso e em boas condições operacionais, o que garante a continuidade da produção sem restrições relacionadas à infraestrutura ou equipamentos. A Recuperanda não apresenta inadimplência extraconcursal, seja em relação a fornecedores, tributos, encargos sociais ou salários. Isso demonstra uma boa gestão das obrigações correntes e um compromisso com o cumprimento das responsabilidades financeiras.

A empresa não enfrenta dificuldades em relação ao plano de recuperação judicial. Quanto aos dois credores trabalhistas que ainda não foram adimplidos, estão aguardando que o advogado dos credores corrija o cálculo impugnado pela Artali. Esse ajuste é necessário para que o valor devido seja definitivamente acordado e liquidado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial, durante visita técnica realizada em 20/05/2025.



✓ CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO							ATUALIZADO ATÉ JUNHO/2025			
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	11.480,28			dez/24	dez/24	11.480,28	7.192,32	-	4.287,96	Pagamento ocorrerá no mês subsequente, à vista.
Classe II - Garantia Real	3.587.750,83	10%	12 meses	ago/24	jul/33	3.228.975,75	338.105,79	-	2.890.869,96	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos através de 108 parcelas, mensais consecutivas (Sistema SAC), acrescida dos encargos financeiros, de modo escalonado, ou seja: 40% do valor devido nas primeiras 54 parcelas e 60%, nas parcelas finais, portanto, no 66º mês, após o término da carência, devendo ser aplicada amortização do valor do bem imóvel, nos últimos 54 meses, momento em que a parcela seria maior.
Classe III - Quirografários	3.893.294,09	50%	24 meses	ago/26	jul/35	1.946.647,05	240.094,40	-	1.706.552,65	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos através de 120 parcelas, mensalmente; com uma carência de 24 meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; com deságio de 50%; com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
Classe IV - ME e EPP	223.452,30	50%	24 meses	ago/26	jul/35	111.726,15	2.471,73	-	109.254,42	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos através de 120 parcelas, mensalmente; com uma carência de 24 meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; com deságio de 50%; com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
TOTAL	7.715.977,50					5.298.829,22	587.864,24	-	4.710.964,98	
Percentual sobre a dívida							11,09%	-%	88,91%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2025

2

Comprovante de pagamento do crédito concursal com o Banco Bradesco

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.164.162,63D	12.679.672,34	12.423.953,60	10.419.881,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.526.393,62D	12.679.672,34	12.282.064,56	6.924.001,40D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.041.559,27D	5.917.863,92	5.648.041,73	4.311.381,46D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	4.010.037,27D	5.917.863,92	5.648.041,73	4.279.859,46D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	147.777,81D	3.702.655,52	3.713.315,70	137.117,63D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	145.201,94D	3.702.655,52	3.713.315,70	134.541,76D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	2.575,87D	0,00	0,00	2.575,87D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	3.862.259,46D	2.215.208,40	1.934.726,03	4.142.741,83D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	4.188.940,13D	1.425.462,89	1.096.460,34	4.517.942,68D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	326.680,67C	789.745,51	838.265,69	375.200,85C
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.484.834,35D	6.761.808,42	6.634.022,83	2.612.619,94D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.256.352,41D	3.574.978,02	3.641.295,77	1.190.034,66D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.256.352,41D	3.574.978,02	3.641.295,77	1.190.034,66D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	21.119,04D	82.169,95	76.868,48	26.420,51D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.119,04D	82.169,95	76.868,48	26.420,51D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	30.351,09	28.004,03	2.347,06D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359,82D	2.802,57	359,82	2.802,57D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	42,07C	40,37	44,27	45,97C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	20.801,29D	42.375,92	41.860,36	21.316,85D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	90.103,67D	291.857,06	265.519,88	116.440,85D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	90.103,67D	291.857,06	265.519,88	116.440,85D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	16.850,11	16.850,11	0,00
165	1.1.2.4.1.0001	COFINS S/NF A RECUPERAR	314,97D	0,00	0,00	314,97D
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	231.949,11	231.949,11	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	1.515,80D	384,15	1.899,95	0,00
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.009,79D	0,00	593,55	3.416,24D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	46.752,45D	32.588,63	3.594,91	75.746,17D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	6.714,83	6.714,83	0,00
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	3.370,23	3.370,23	0,00
164	1.1.2.4.1.0001	PIS S/NF A RECUPERAR	63,01D	0,00	0,00	63,01D
170	1.1.2.4.1.0001	RESSARCIMENTO DE IPI	3.773,54D	0,00	547,19	3.226,35D
171	1.1.2.4.1.0001	RESSARCIMENTO DE IPI - PERD/COMP 00707.57203.3004	22.613,26D	0,00	0,00	22.613,26D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	1.077.631,92D	2.498.983,05	2.324.978,07	1.251.636,90D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.077.631,92D	2.498.983,05	2.324.978,07	1.251.636,90D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	1.077.631,92D	2.498.983,05	2.324.978,07	1.251.636,90D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.925,41D	300.000,00	320.000,00	9.925,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	29.925,41D	300.000,00	320.000,00	9.925,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	87.450,00	107.450,00	9.925,41D
309	1.1.2.6.3.0001	VALDIR MOTTER	0,00	212.550,00	212.550,00	0,00
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	9.701,90D	13.820,34	5.360,63	18.161,61D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	9.701,90D	13.820,34	5.360,63	18.161,61D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	9.701,90D	13.820,34	5.360,63	18.161,61D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.637.769,01D	0,00	141.889,04	3.495.879,97D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.403.295,52D	0,00	124.093,70	2.279.201,82D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.403.295,52D	0,00	124.093,70	2.279.201,82D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	534.976,46D	0,00	32.848,33	502.128,13D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	1.868.319,06D	0,00	91.245,37	1.777.073,69D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.287,82D	0,00	0,00	6.287,82D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.287,82D	0,00	0,00	6.287,82D
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	3.207,00D	0,00	0,00	3.207,00D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.225.985,67D	0,00	17.795,34	1.208.190,33D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.225.985,67D	0,00	17.795,34	1.208.190,33D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.075.403,11D	0,00	0,00	3.075.403,11D
432	1.2.3.1.1.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	47.290,63D	0,00	0,00	47.290,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	31.901,26D	0,00	0,00	31.901,26D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	75.509,00D	0,00	0,00	75.509,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.804.250,06D	0,00	0,00	1.804.250,06D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	24.416,20D	0,00	0,00	24.416,20D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.295,56D	0,00	0,00	19.295,56D
438	1.2.3.1.1.0001	TERRENO C/DOIS PAVILHOES MATR 27946	171.279,03D	0,00	0,00	171.279,03D
435	1.2.3.1.1.0001	TERRENO URB COM PRED RES E PRED INDL MATR 72316	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
437	1.2.3.1.1.0001	TERRENO URBANO C/PAVILHAO MATR.29897	150.485,46D	0,00	0,00	150.485,46D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.849.417,44C	0,00	17.795,34	1.867.212,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	998.423,40C	0,00	10.772,02	1.009.195,42C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	313.775,91C	0,00	0,00	313.775,91C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	42.896,00C	0,00	189,96	43.085,96C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	9.753,57C	0,00	289,54	10.043,11C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	134.400,00C	0,00	2.400,00	136.800,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	4.691,98C	0,00	498,10	5.190,08C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	6.101,46C	0,00	1.266,72	7.368,18C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	12.026,00C	0,00	53,84	12.079,84C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	14.130,22C	0,00	180,06	14.310,28C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	313.218,90C	0,00	2.145,10	315.364,00C
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	9.792.801,95C	4.774.678,58	4.594.912,94	9.613.036,31C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.037.420,71C	3.991.889,35	4.278.261,52	7.323.792,88C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.037.420,71C	3.991.889,35	4.278.261,52	7.323.792,88C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.380.362,88C	2.218.626,28	2.434.832,20	1.596.568,80C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.380.362,88C	2.218.626,28	2.434.832,20	1.596.568,80C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	412.615,24C	1.252.240,00	1.533.012,94	693.388,18C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	220.927,57C	586.316,65	588.005,92	222.616,84C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	738,11C	1.491,82	1.497,06	743,35C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	12.696,36C	26.184,87	26.512,24	13.023,73C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	65.770,98C	140.221,49	142.589,04	68.138,53C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.540,13C	3.096,18	3.125,29	1.569,24C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	11.878,77	11.878,77	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	122.064,00C	403.443,52	402.403,52	121.024,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	93.732,53C	630.723,06	932.059,84	395.069,31C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	22.786,11C	231.996,92	250.850,47	41.639,66C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	450,05C	450,05	1.645,71	1.645,71C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	982,60C	2.035,90	2.069,91	1.016,61C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	76.646,11	76.646,11C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	38.516,44C	304.049,14	308.079,70	42.547,00C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	369,16C	738,32	738,32	369,16C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	3.594,91	3.594,91	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	25.021,85C	26.153,13	25.953,38	24.822,10C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	329,58C	652,40	632,91	310,09C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	10.454,60	206.905,87	196.451,27C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	134,24C	268,48	268,48	134,24C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	5.052,49C	50.239,20	54.344,91	9.158,20C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	90,01C	90,01	329,16	329,16C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	97.955,14C	30.103,18	5.709,48	73.561,44C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	5.047,68C	0,00	0,00	5.047,68C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	92.907,46C	30.103,18	5.709,48	68.513,76C
600	2.1.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.097,11	7.237,70	2.140,59C
601	2.1.1.2.4.0001	CONVENIO C/FARMACIA A PAGAR	0,00	4.951,91	4.951,91	0,00
603	2.1.1.2.4.0001	EMPRESTIMO FUNCIONARIO ECONSIGNADO	0,00	145,20	2.285,79	2.140,59C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.786.628,66C	149.007,33	0,00	3.637.621,33C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.786.628,66C	149.007,33	0,00	3.637.621,33C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.582.792,34C	53.714,13	0,00	2.529.078,21C
2661	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICOOB	57.684,59C	0,00	0,00	57.684,59C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.492,28C	0,00	0,00	7.492,28C
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	95.293,20	0,00	0,00
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
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.457.813,93C	372.015,74	310.416,38	1.396.214,57C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	717.200,00C	16.067,68	26.840,28	727.972,60C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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	0,00	4.067,68	14.840,28	10.772,60C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	19.082,00C	51.218,26	51.218,26	19.082,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	9.541,00C	25.609,77	25.609,77	9.541,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.541,00C	25.608,49	25.608,49	9.541,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	364.034,09C	32.556,87	107.867,04	439.344,26C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	1.181,42	1.368,46	187,04C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.011,87C	195,24	2.349,62	6.166,25C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.129,94C	1.632,92	3.807,45	19.304,47C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	14.808,44C	715,04	8.685,69	22.779,09C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	62.890,31C	5.980,32	14.051,57	70.961,56C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	50.542,68C	2.440,49	29.644,97	77.747,16C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	214.650,85C	20.411,44	47.959,28	242.198,69C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	262.230,10C	272.172,93	124.490,80	114.547,97C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	262.230,10C	272.172,93	124.490,80	114.547,97C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	446.393,75C	182.789,23	16.651,42	280.255,94C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	446.393,75C	182.789,23	16.651,42	280.255,94C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	266.762,87C	177.079,75	0,00	89.683,12C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	266.762,87C	177.079,75	0,00	89.683,12C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	177.079,75	0,00	0,00
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	179.630,88C	5.709,48	16.651,42	190.572,82C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	179.630,88C	5.709,48	16.651,42	190.572,82C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	179.630,88C	5.709,48	16.651,42	190.572,82C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.308.987,49C	600.000,00	300.000,00	2.008.987,49C
911	2.3.1	CAPITAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	1.011.557,46D	600.000,00	300.000,00	1.311.557,46D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.011.557,46D	600.000,00	300.000,00	1.311.557,46D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	466.176,46C	300.000,00	0,00	166.176,46C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	466.176,46C	300.000,00	0,00	166.176,46C
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.477.733,92D	0,00	0,00	1.477.733,92D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.477.733,92D	0,00	0,00	1.477.733,92D
940	2.3.3.1.3	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
941	2.3.3.1.3.0001	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
960	3	RECEITAS	1.452.761,22C	727.625,44	3.912.824,32	4.637.960,10C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.452.761,22C	727.625,44	3.625.451,37	4.350.587,15C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.452.348,79C	725.713,78	3.584.752,78	4.311.387,79C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.452.348,79C	725.713,78	3.584.752,78	4.311.387,79C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.707.127,61C	3.594,91	3.563.604,16	5.267.136,86C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	223.235,48C	0,00	74.796,87	298.032,35C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	2.338,40C	0,00	7.238,04	9.576,44C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.483.299,59C	0,00	3.481.569,25	4.964.868,84C
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.745,86D	3.594,91	0,00	5.340,77D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	254.778,82D	722.118,87	21.148,62	955.749,07D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	103.892,52D	243.788,77	8.904,13	338.777,16D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	824,16D	127.470,98	0,00	128.295,14D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	127.520,98D	297.957,55	10.311,36	415.167,17D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	22.541,16D	52.901,57	1.933,13	73.509,60D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	412,43C	1.911,66	40.698,59	39.199,36C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	412,43C	1.911,66	40.698,59	39.199,36C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	37.197,20	37.197,20C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.197,20	37.197,20C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	412,43C	0,00	3.501,39	3.913,82C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43,21C	0,00	316,19	359,40C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	369,22C	0,00	96,89	466,11C
1113	3.1.2.1.2.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	3.088,31	3.088,31C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.911,66	0,00	1.911,66D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.644,44	0,00	1.644,44D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	267,22	0,00	267,22D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	287.372,95	287.372,95C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	287.372,95	287.372,95C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	287.372,95	287.372,95C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	287.372,95	287.372,95C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1138	3.2.1.1.1.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	272.372,95	272.372,95C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.081.400,54D	3.488.552,44	738.837,94	3.831.115,04D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.084.661,86D	3.080.906,76	735.098,17	3.430.470,45D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.084.661,86D	3.080.906,76	735.098,17	3.430.470,45D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	650.492,38D	2.167.536,31	713.204,83	2.104.823,86D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	843.088,86D	2.151.204,93	174.004,98	2.820.288,81D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	3.521,46D	10.530,18	0,00	14.051,64D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	8.677,97D	18.583,49	0,00	27.261,46D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	2.464,09D	7.879,80	0,00	10.343,89D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	108.154,81D	268.448,59	0,00	376.603,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	8.919,03D	29.943,25	0,00	38.862,28D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.834,00D	16.162,30	0,00	23.996,30D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	714.637,89D	1.799.657,32	0,00	2.514.295,21D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	11.120,39C	0,00	174.004,98	185.125,37C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	192.596,48C	16.331,38	539.199,85	715.464,95C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	73.921,16C	5.417,26	169.551,80	238.055,70C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	81.104,40	81.104,40C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	89.541,87C	9.738,00	219.144,42	298.948,29C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	13.081,86C	0,00	32.588,63	45.670,49C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	16.051,59C	1.176,12	36.810,60	51.686,07C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	293.725,33D	639.654,03	18.197,40	915.181,96D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	75,90C	2.586,56	0,00	2.510,66D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	259,08	0,00	259,08D
1324	4.1.1.2.0.0001	SALARIOS	75,90C	2.327,48	0,00	2.251,58D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	17.195,62D	17.986,18	46,85	35.134,95D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.961,71D	12.050,88	0,00	25.012,59D
1355	4.1.1.2.1.0001	CESTA BASICA	0,00	2.926,50	0,00	2.926,50D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	1.840,31D	580,98	46,85	2.374,44D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.393,60D	2.427,82	0,00	4.821,42D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	30.729,60D	61.459,20	0,00	92.188,80D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.121,60D	10.243,20	0,00	15.364,80D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	25.608,00D	51.216,00	0,00	76.824,00D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	15.167,61D	33.233,40	0,00	48.401,01D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	770,73D	1.814,58	0,00	2.585,31D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	883,76D	1.936,38	0,00	2.820,14D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	1.027,64D	2.839,81	0,00	3.867,45D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	0,00	236,81	0,00	236,81D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.236,68D	7.091,86	0,00	10.328,54D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	9.248,80D	19.313,96	0,00	28.562,76D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	773,33C	2.523,25	1.749,92	0,00
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	773,33C	2.319,99	1.546,66	0,00
1471	4.1.1.2.5.0001	FARMACIA	0,00	150,41	150,41	0,00
1475	4.1.1.2.5.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	52,85	52,85	0,00
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	198.484,87D	424.130,69	3.294,94	619.320,62D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	10.367,46D	23.410,95	0,00	33.778,41D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	11.770,15D	24.981,82	774,66	35.977,31D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	13.096,16D	38.256,98	0,00	51.353,14D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	389,52	0,00	389,52D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	1.229,69D	2.464,32	0,00	3.694,01D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	42.309,19D	90.868,39	2.444,38	130.733,20D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	119.712,22D	243.758,71	75,90	363.395,03D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	5.559,97C	17.068,15	11.508,18	0,00
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	4.332,58C	13.092,21	8.759,63	0,00
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	996,05C	3.425,34	2.429,29	0,00
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	231,34C	550,60	319,26	0,00
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	39.168,47D	78.457,45	0,00	117.625,92D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	1.988,38D	4.419,44	0,00	6.407,82D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	2.160,57D	4.308,09	0,00	6.468,66D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	2.591,08D	6.862,49	0,00	9.453,57D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	1.968,70D	1.598,46	0,00	3.567,16D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	8.385,92D	16.802,11	0,00	25.188,03D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	22.073,82D	44.466,86	0,00	66.540,68D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	611,64C	2.209,15	1.597,51	0,00
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	432,53C	1.297,59	865,06	0,00
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	152,09C	842,03	689,94	0,00
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	27,02C	69,53	42,51	0,00
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.812,98D	263.909,88	1.663,14	400.059,72D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	130.322,06D	258.710,75	1.663,14	387.369,67D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	900,81D	1.891,39	0,00	2.792,20D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	13.099,71D	22.471,29	0,00	35.571,00D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	6.000,00D	12.000,00	0,00	18.000,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	2.920,51D	2.606,91	0,00	5.527,42D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	2.806,00D	7.678,00	0,00	10.484,00D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	325,50D	1.788,44	0,00	2.113,94D
1397	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BRINDES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	400,00D	2.120,50	0,00	2.520,50D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.449,70D	16.764,28	0,00	24.213,98D
1404	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.510,75D	2.781,29	0,00	5.292,04D
1408	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CONSULTORIAS	1.663,14D	0,00	1.663,14	0,00
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	4.861,00D	8.827,00	0,00	13.688,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	8.897,67D	17.795,34	0,00	26.693,01D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.565,60D	1.072,90	0,00	2.638,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.356,24D	55.315,25	0,00	72.671,49D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.920,00D	9.815,00	0,00	14.735,00D
1433	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/IMPRESSÕES	790,30D	0,00	0,00	790,30D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	11.396,78D	2.464,70	0,00	13.861,48D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.267,80D	2.851,24	0,00	4.119,04D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	298,87D	1.634,63	0,00	1.933,50D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.314,37D	2.178,00	0,00	3.492,37D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	1.998,19D	4.309,76	0,00	6.307,95D
1444	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.663,14	0,00	1.663,14D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	204,15D	408,30	0,00	612,45D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	8.213,22D	14.471,37	0,00	22.684,59D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	14.798,00D	43.744,00	0,00	58.542,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	2.584,52D	5.360,63	0,00	7.945,15D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	3.356,03D	6.712,06	0,00	10.068,09D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	5.357,00D	1.674,60	0,00	7.031,60D
1465	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	212,20D	3.539,73	0,00	3.751,93D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.490,92D	5.199,13	0,00	12.690,05D
1504	4.1.1.3.2.0001	ICMS S/CIAP	0,00	0,17	0,00	0,17D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.854,35D	0,00	0,00	1.854,35D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	1.019,94	0,00	1.019,94D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	2.089,53D	4.179,02	0,00	6.268,55D
1510	4.1.1.3.2.0001	IPVA	3.547,04D	0,00	0,00	3.547,04D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.631,17D	9.806,54	2.032,80	10.404,91D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	64,11D	827,43	0,00	891,54D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	64,11D	827,43	0,00	891,54D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.567,06D	8.979,11	2.032,80	9.513,37D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	1.743,81D	7.812,24	2.032,80	7.523,25D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	34,30D	88,10	0,00	122,40D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	788,95D	576,50	0,00	1.365,45D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	0,00	502,27	0,00	502,27D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C
1603	4.2.1.1.1	OUTRAS DESPESAS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C
1605	4.2.1.1.1.0001	PERDAS C/INVESTIMENTOS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C
1640	4.3	PROVISÕES	0,00	407.645,68	3.739,77	403.905,91D
1641	4.3.1	PROVISÕES	0,00	407.645,68	3.739,77	403.905,91D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	407.645,68	3.739,77	403.905,91D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	109.494,44	0,00	109.494,44D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	0,00	32.848,33	0,00	32.848,33D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	76.646,11	0,00	76.646,11D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	298.151,24	3.739,77	294.411,47D
1653	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DE SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS PAT	0,00	0,00	3.739,77	3.739,77C
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	0,00	91.245,37	0,00	91.245,37D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	206.905,87	0,00	206.905,87D

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		10.164.162,63D	12.679.672,34	12.423.953,60	10.419.881,37D
PASSIVO		9.792.801,95C	4.774.678,58	4.594.912,94	9.613.036,31C
RECEITAS		1.452.761,22C	727.625,44	3.912.824,32	4.637.960,10C
CUSTOS E/OU DESPESAS		1.081.400,54D	3.488.552,44	738.837,94	3.831.115,04D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		11.245.563,17D	16.168.224,78	13.162.791,54	14.250.996,41D
CONTAS CREDORAS		11.245.563,17C	5.502.304,02	8.507.737,26	14.250.996,41C
RESULTADO DO MES		0,00	2.749.714,50	3.185.198,88	435.484,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		371.360,68C	3.831.115,04	4.637.960,10	806.845,06C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA BOFF
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08437202
CPF: 802.120.690-04

**Recibo de Transferência**

Número: 01677672017/00000000012489/720535

Data: 28/05/2025

Hora: 16:43:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/05/2025
Valor: 200.000,00
Tipo Transferência: TED IF
Conta de Débito: 0874-35.119478.0-9
Correntista Débito: 328.103.770-49 - VALDIR MOTTER
Banco ou IF de Crédito: 237 - BRADESCO
Agência de Crédito: 4130
Conta: 1-9
Finalidade: 00100 - DEPOSITO JUDICIAL

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0326F020557CC78F282D2A09A676A3EFB728

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.