



TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5002716-70.2016.8.21.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

74º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Julho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Overview financeiro



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



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 TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS 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 11.101/2005.

A Recuperanda vem 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 15 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.

As informações do mês de **julho** foram recebidas pela administração judicial, com atraso, em **10/09/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados em **18/09/2025** não foram respondidos.

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: **www.administradorjudicial.adv.br**.

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.



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

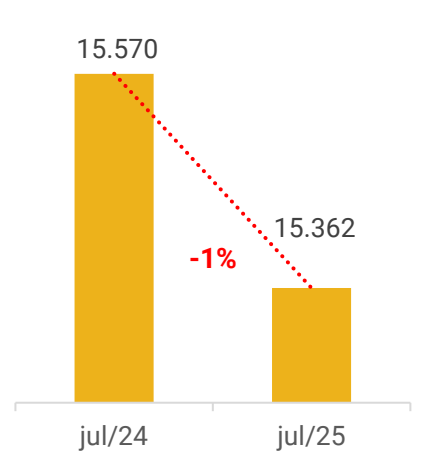


- Últimas alterações societárias:
- 04/12/2018 - Concessão de recuperação judicial
 - 12/01/2009 – Consolidação de contrato/Estatuto

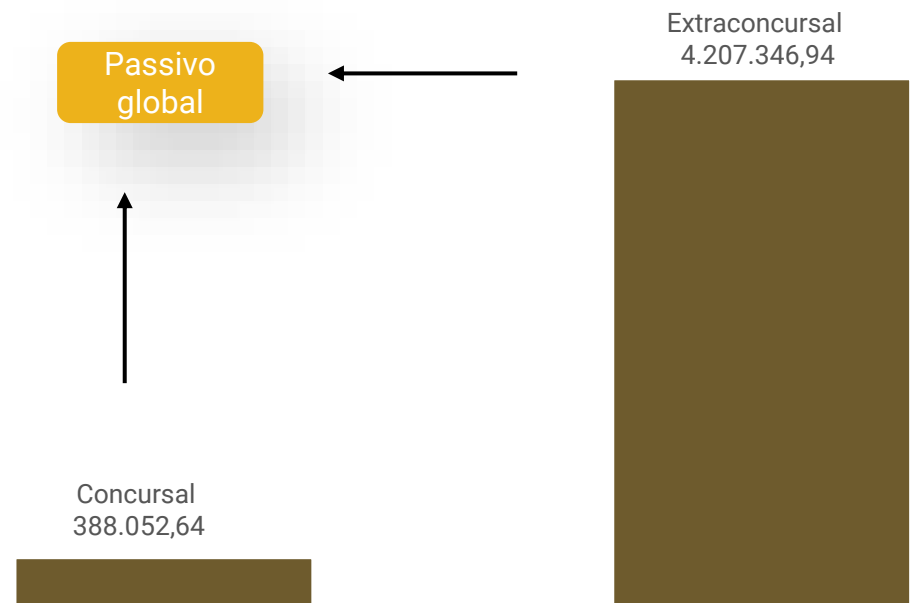
Colaboradores



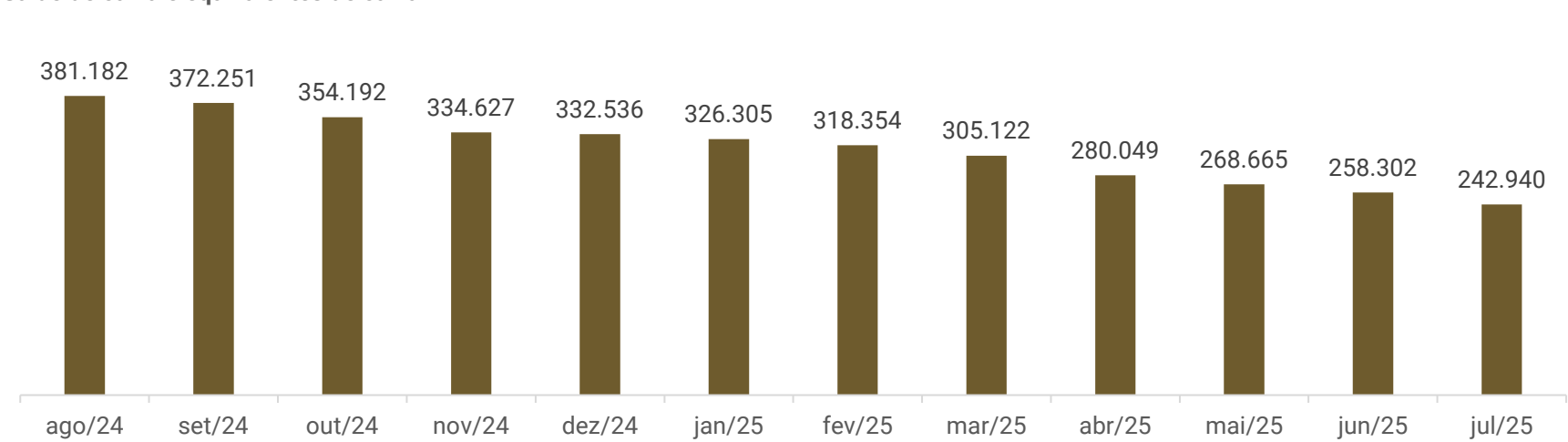
Rentabilidade (R\$)



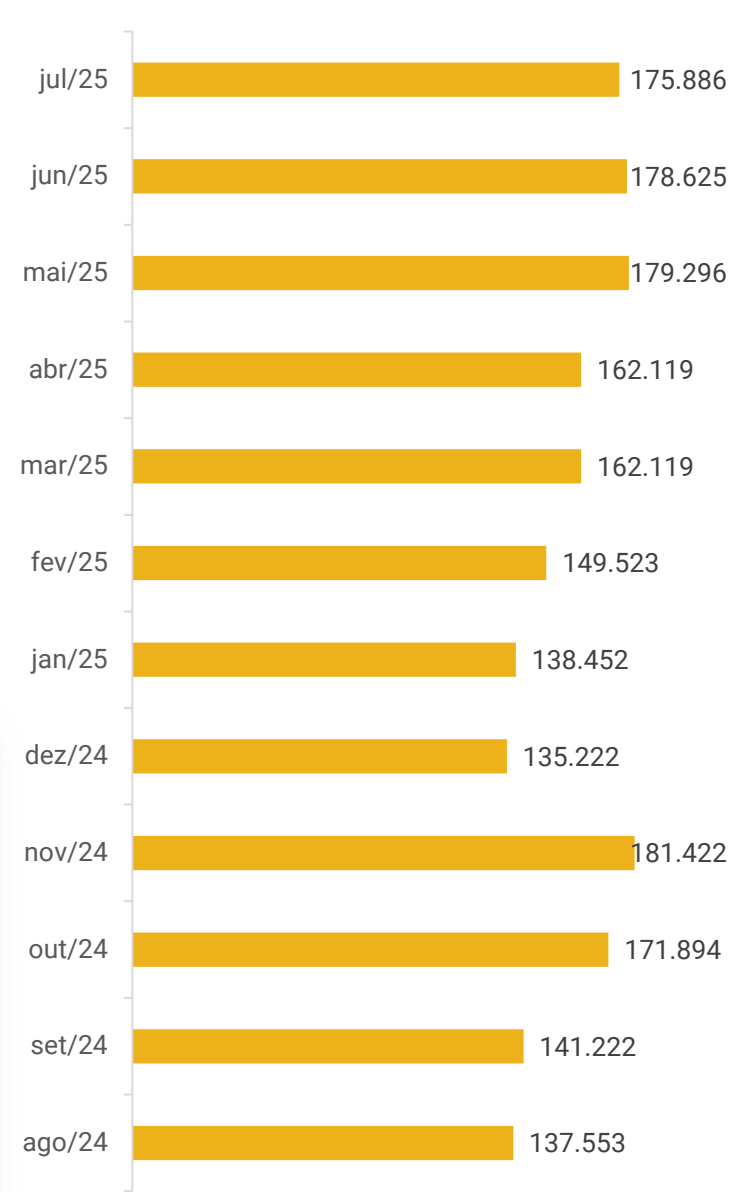
Passivo concursal vs Passivo extraconcursal



Saldo de caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



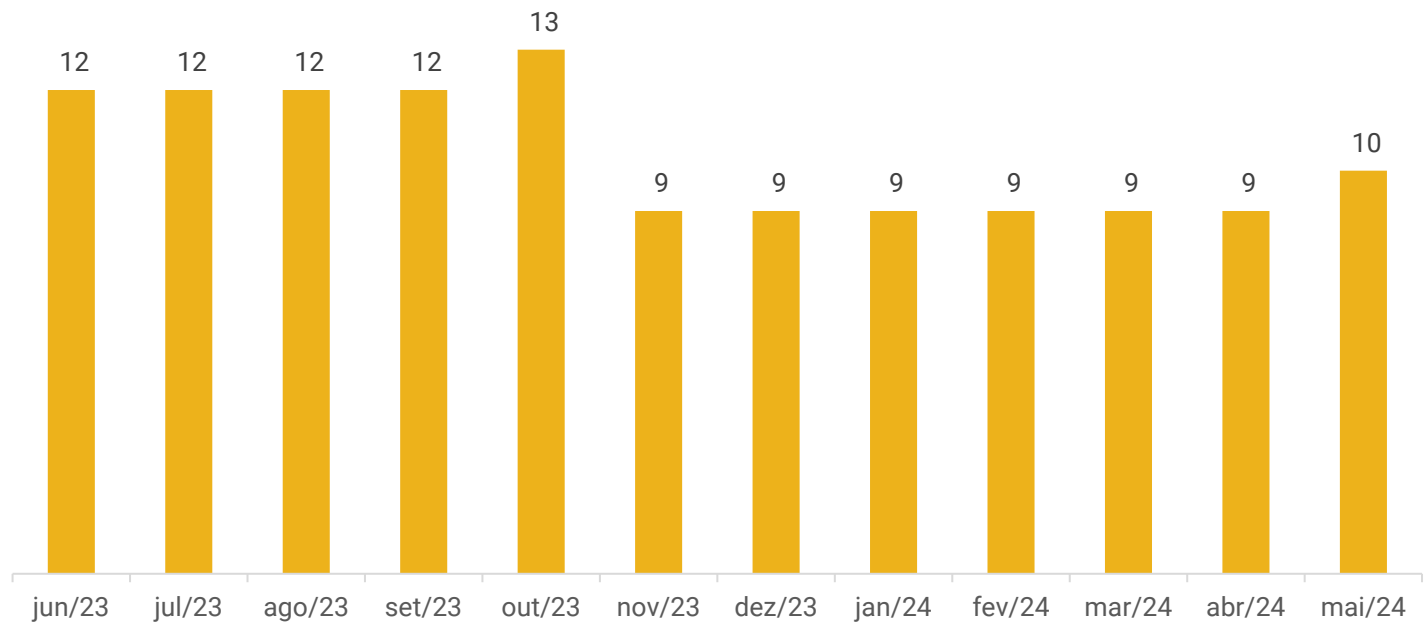


FUNCIONÁRIOS

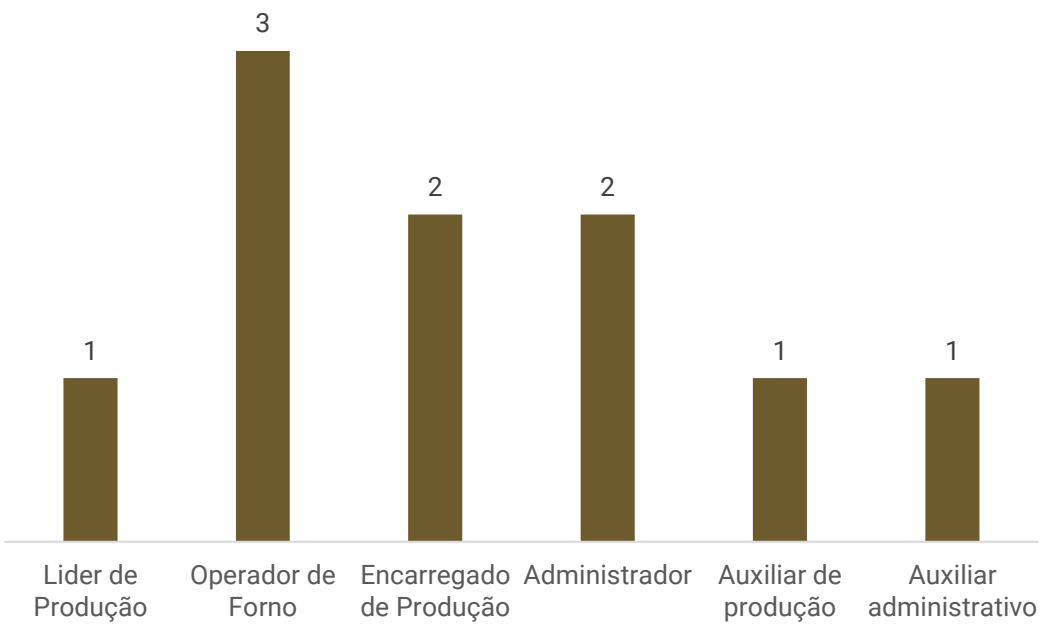
A Recuperanda não apresentou o quadro de funcionários de junho/2024 a julho/2025. Assim, se apresentam os dados de maio/24, mês no qual foram indicados 10 funcionários.

Os salários foram pagos, INSS e FGTS foram adimplidos. Contudo, há saldos anteriores em aberto. Destaca-se que o pró-labore não exibiu pagamentos.

Quadro de Funcionários



Distribuição dos cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	mai/25	jun/25	jul/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	11.384	10.363	15.362
Depreciação	1.867	1.867	1.867
Resultado Ajustado	13.251	12.230	17.228
Aumento ou Redução de Clientes	-1.685	-1.575	-1.895
Aumento ou Redução de Tributos a recuperar	-7.983	-8.057	-9.213
Aumento ou Redução de Estoque	-9.140	-7.100	-14.100
Aumento ou Redução de Fornecedores	88	134	122
Aumento ou Redução de Obrigações Tributárias	1.176	1.157	-22
Variações nos ativos e passivos	-17.543	-15.441	-25.109
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.292	-3.211	-7.880
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento ou Redução de Imobilizado	-	-15.500	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	- 15.500	-
Variação de Caixa e Equivalentes	-4.292	-18.711	-7.880
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	290.660	286.368	267.656
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	286.368	267.656	259.776

A Recuperanda não disponibiliza o demonstrativo do Fluxo de Caixa. Assim, com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período, o mesmo foi elaborado pela Administração Judicial. Todos os dados que serviram como base para a elaboração foram retirados das demonstrações contábeis da empresa.

Atividades Operacionais: Em julho, o caixa operacional registrou saldo negativo de R\$ 7,8 mil, influenciado, principalmente, pelas novas compras de estoques (R\$ 14,1 mil) e os tributos a recuperar (R\$ 9,2 mil). Como principal fator de impacto positivo, destacou-se o resultado do exercício na monta de R\$ 15,3 mil.

Ao término de julho, as disponibilidades financeiras somavam R\$ 259,7 mil, sendo R\$ 424,9 mil em caixa, R\$ 16,8 mil em conta corrente. Todavia, embora tenha sido solicitado, não foram apresentados documentos comprobatórios que atestem o montante disponível em instituições bancárias. Adicionalmente, a empresa não forneceu o saldo real de caixa referente ao encerramento do período analisado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	3.911.829	3.909.850	3.927.177
Disponível	286.368	267.656	259.776
Caixa	268.665	258.302	242.940
Banco	17.703	9.354	16.836
Clientes	668.193	669.768	671.663
Tributos a recuperar/ compensar	696.363	704.420	713.633
Estoque	2.260.905	2.268.005	2.282.105
Ativo Não Circulante	206.613	220.247	218.380
Imobilizado	438.547	454.047	454.047
Depreciações e amortizações	-231.934	-233.800	-235.667
Total do Ativo	4.118.443	4.130.097	4.145.557
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	4.205.957	4.207.248	4.207.347
Fornecedores	5.620	5.754	5.876
Obrigações tributárias	1.976.442	1.977.599	1.977.577
Obrigações trabalhista	2.223.293	2.223.293	2.223.293
Provisões	601	601	601
Patrimônio Líquido	-87.514	-77.151	-61.789
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados	-103.661	-93.298	-77.936
Total do Passivo	4.118.443	4.130.097	4.145.557

Clientes: A rubrica de clientes representa 16% do total do ativo da empresa, com saldo de R\$ 671,6 mil, refletindo retração de R\$ 1,8 mil. Todavia, a ausência do livro razão e do *aging list* dos recebíveis impossibilitou análise pormenorizada. De acordo com informações fornecidas pela Temperatech, o prazo médio de recebimento é de 28 dias.

Destaca-se, contudo, a disparidade entre os valores dos recebíveis e o faturamento informado, o que sugere que o saldo reportado pode não refletir com precisão a realidade financeira da empresa. Inicialmente, a Temperatech declarou não registrar inadimplência. Posteriormente, esclareceu que os recebimentos ocorrem por meio de descontos de duplicatas. Além disso, a empresa informou que a rubrica será ajustada para melhor alinhamento com a realidade, estabelecendo o prazo de maio de 2025 para a regularização, contudo, os ajustes não ocorreram.

Tributos a Recuperar: Registrou R\$ 713,6 mil, com acréscimo de 1%, decorrente da apropriação de crédito de ICMS sobre energia elétrica, conforme informado pela empresa em oportunidade anterior. No entanto, a veracidade dessas informações não foi viabilizada devido à restrição de dados disponibilizados.

Estoques: Os estoques representam 55% do ativo total da empresa, sendo compostos por produtos em elaboração, materiais de consumo industrial, produtos acabados e mercadorias para revenda. Observou-se aumento de R\$ 14,1 mil, impulsionado, sobretudo, pelo estoque de produtos acabados e em elaboração. Conforme informado pelo administrador da empresa, existem divergências entre o valor contabilizado e a realidade dos estoques, e a regularização será efetuada de forma gradual, com prazo final estabelecido para dezembro de 2025. Ressalta-se que a Recuperanda não possui registro de inventário de estoques, o que impede a testagem dos valores apresentados.

Fornecedores: Apontou elevação de 2%, decorrente das maiores compras a prazo (R\$ 383,83) em relação aos pagamentos (R\$ 262,28). Ressalta-se que a empresa não dispõe de *aging list*, o que inviabiliza análise detalhada. A Recuperanda declarou anteriormente não haver fornecedores em inadimplência e informou que o prazo médio para pagamentos gira em torno de 28 dias.



DRE	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Operacional Bruta	179.296	178.625	175.886	1.146.020
Deduções da receita bruta	-20.314	-20.238	-19.928	-134.263
Receita Líquida	158.982	158.387	155.958	1.011.757
Custos diretos e indiretos de produção	-29.747	-29.992	-31.122	-199.431
Lucro Bruto	129.235	128.395	124.836	812.326
Margem bruta	81%	81%	80%	80%
Despesas Operacionais	-117.850	-118.031	-109.474	-765.549
Despesas com Vendas	-3.000	-3.000	-2.000	-16.000
Despesas gerais	-63.349	-64.747	-62.378	-420.574
Despesa com pessoal	-39.379	-38.386	-34.153	-253.095
Lucro antes do Resultado Financeiro	23.506	22.261	26.305	122.657
Ebitda	25.373	24.128	28.171	135.723
Margem operacional	15%	14%	17%	12%
Despesas financeiras	-12.122	-11.898	-10.943	-75.880
Resultado do Exercício	11.384	10.363	15.362	46.777
Margem líquida	7%	7%	10%	5%

Ressalta-se que os demonstrativos encaminhados pela recuperanda apresentam inconsistências no saldo final do balancete e, até o momento, não foram prestados esclarecimentos.

Receita Bruta: Em julho, observou-se redução de 2%, finalizando em R\$ 175,8 mil. As receitas são originadas dos serviços prestados.

Deduções: Compreende, exclusivamente, impostos sobre as vendas com ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, apresentando na competência a monta de R\$ 19,9 mil.

Custos: Os custos abrangem insumos (gás, metanol, arame, granalha de aço), mão de obra e combustíveis. Destaca-se que o valor relacionado à mão de obra refere-se exclusivamente aos salários, excluindo-se os encargos sociais sobre a folha. No mês consumiu 20% da receita líquida, , apresentando aumento de R\$ 1,1 mil motivado por acréscimo nos custos com produção, como insumos.

Despesas: A rubrica inclui despesas com vendas, despesas gerais, incluindo alugueis, e despesas administrativas, como salários e encargos sociais. Observou-se retração, majoritariamente, nas despesas com vendas de 33%, passando de R\$ 3 mil para R\$ 2 mil na competência, sem detalhamento em razão da limitação das informações contábeis remetidas.

Despesas Financeiras: Alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas de R\$ 10,9 mil. A Recuperanda trabalha com as *factorings* Soleil e AGS, que cobram taxas de 5,5% ao mês.

Resultado: O faturamento da Recuperanda supriu os custos e despesas da competência apresentando lucro líquido na monta de R\$ 15.361,53. O ano de 2025 apresenta saldo positivo acumulado de R\$ 46.776,77.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2025

0,93

Julho/2024

0,92

↗ 2%

No período analisado, a organização não demonstra ter 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 julho de 2025.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um acréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,93

Julho/2024

0,92

↗ 2%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,93 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um acréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,39

Julho/2024

0,40

↘ 2%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,39 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,06

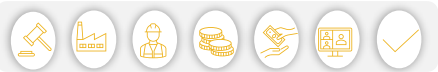
Julho/2024

0,09

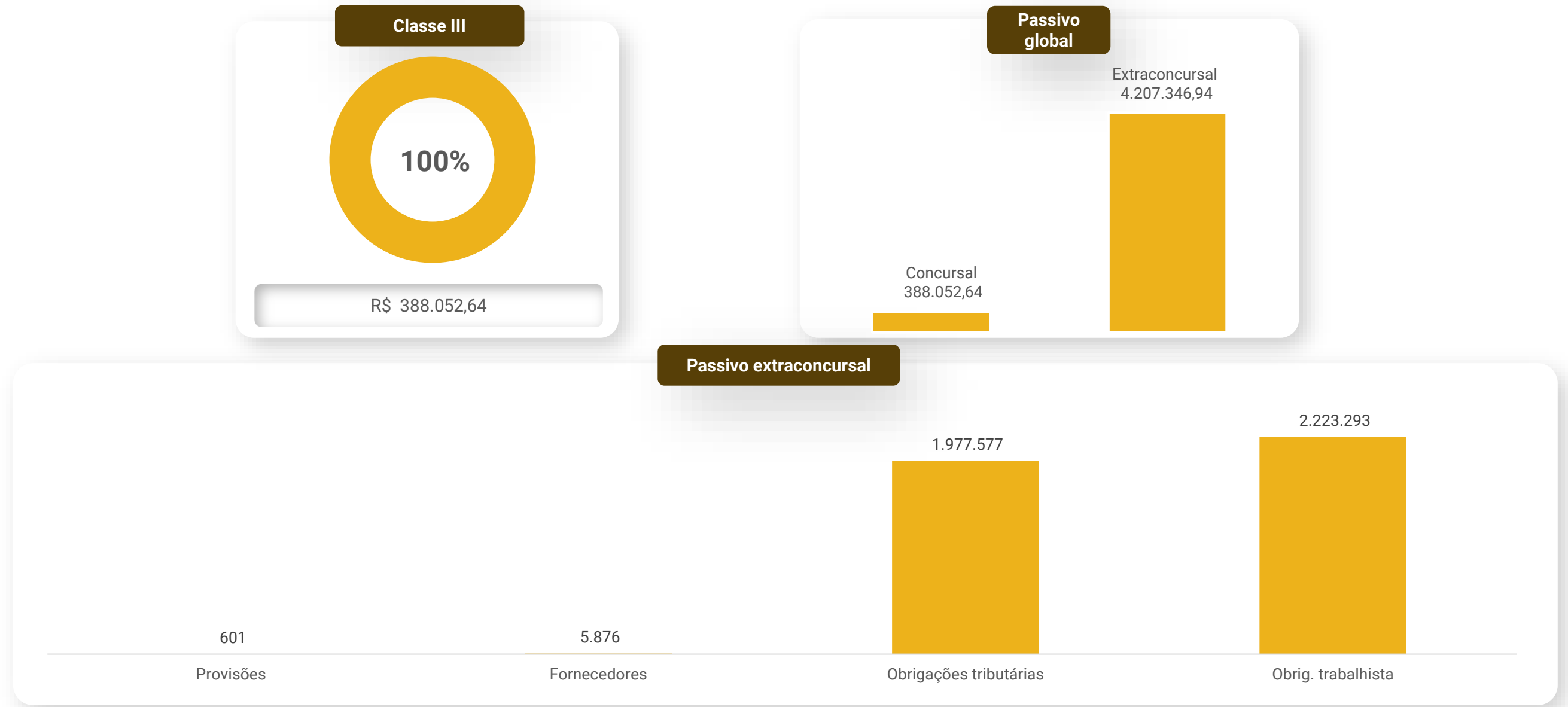
↘ 33%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,06 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um decréscimo de 33% neste indicador.



O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações trabalhistas: abrange, salários, pró-labore, INSS e FGTS. A adimplência parcial dos encargos gera crescimento constante do montante extraconcursal, com destaque para o INSS na monta de R\$ 1,7 milhões. Há registros de pagamento de INSS e FGTS, contudo, pende validação devido a não disponibilização dos comprovantes de pagamento.

Obrigações tributárias: engloba os tributos da esfera Federal e Estadual, sendo os principais com COFINS de R\$ 861,1 mil, IR de R\$ 572,1 mil e Contribuição Social a Recolher de R\$ 319 mil. A recuperanda não tem adimplido os tributos na totalidade.

Fornecedores: contempla as compras a prazo junto a diversos fornecedores no montante de R\$ 5,8 mil.

Provisões: compreende, principalmente, provisões trabalhistas com férias, 13º salário e provisão para férias. O saldo total do rubrica soma R\$ 601,40.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens datadas em 18/09/2025.



CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM JUNHO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR NA DATA DO PEDIDO DE RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	DEPÓSITOS EM CONTAS JUDICIAIS	EM ATRASO	A VENCER	
Classe III	240.674,40	dez/17	nov/22	306.401,57	-	-	Aguarda-se a indicação dos parâmetros utilizados para os depósitos judiciais. Valor nominal quitado.
TOTAL	240.674,40			306.401,57	-	-	

Esclarecimentos sobre a divergência entre o valor do passivo na data do pedido de RJ e os depósitos judiciais realizados pela devedora:

Em suas últimas manifestações nos autos, a Administradora Judicial relatou que, após o deferimento do processamento do pedido de recuperação, a devedora realizou o pagamento de 36 (trinta e seis) guias de depósitos judiciais, totalizando o valor de R\$ 306.401,57 existente nas contas em meados de novembro de 2023.

Os adimplementos efetuados pela Recuperanda compreendem o passivo indicado na data do pedido de recuperação judicial (R\$ 240.674,40), com acréscimo de correção monetária e/ou juros, cujos índices/parâmetros, no entanto, não foram suficientemente esclarecidos.

À vista desta circunstância, o andamento do feito, atualmente, aguarda a indicação pela Devedora dos valores atualizados devidos aos credores, com a complementação dos depósitos, havendo necessidade, se verificar que o valor vinculado aos autos não é suficiente para quitação.

A diferença identificada entre o tópico endividamento passivo total e cumprimento do plano se deve ao pagamento do crédito pertinente ao credor Banrisul, o qual foi pago através de avalista. As informações acima tratam-se exclusivamente de valores quitados pela empresa na forma prevista no plano.

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho de 2025

BALANCETE JULHO/25				
DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	4.130.096,55 D	138.290,59	154.634,12	4.145.557,47 D
ATIVO CIRCULANTE	3.909.849,78 D	138.290,59	154.634,12	3.927.177,37 D
DISPONÍVEL	267.656,38 D	113.082,59	154.634,12	259.775,97 D
CAIXA	258.301,94 D	140.596,59	155.958,12	242.940,41 D
CAIXA GERAL	258.301,94 D	140.596,59	155.958,12	242.940,41 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	9.354,44 D	27.514,00	1.324,00	16.835,56 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.354,44 D	27.514,00	1.324,00	16.835,56 D
CLIENTES	669.768,33 D	1.895,00	0,00	671.663,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	669.768,33 D	1.895,00	0,00	671.663,33 D
CLIENTES DIVERSOS	669.768,33 D	1.895,00	0,00	671.663,33 D
OUTROS CRÉDITOS	704.420,12 D	9.213,00	0,00	713.633,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	704.420,12 D	9.213,00	0,00	713.633,12 D
ICMS A RECUPERAR	704.420,12 D	9.213,00	0,00	713.633,12 D
ESTOQUE	2.268.004,95 D	14.100,00	0,00	2.282.104,95 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.268.004,95 D	14.100,00	0,00	2.282.104,95 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	536.660,89 D	3.800,00	0,00	540.460,89 D
PRODUTOS ACABADOS	284.854,75 D	5.200,00	0,00	290.054,75 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.322.392,94 D	5.100,00	0,00	1.327.492,94 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	220.246,77 D	0,00	0,00	218.380,10 D
IMOBILIZADO	220.246,77 D	0,00	0,00	218.380,10 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	454.047,00 D	0,00	0,00	454.047,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454.047,00 D	0,00	0,00	454.047,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	233.800,23 C	0,00	1.866,67	235.666,90 C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	233.800,23 C	0,00	1.866,67	235.666,90 C
PASSIVO	4.130.096,55 C	60.378,03	45.115,89	4.145.557,47 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.207.247,55 C	60.378,03	60.477,42	4.207.346,94 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	5.754,23 C	262,28	383,83	5.875,78 C
FORNECEDORES	5.754,23 C	262,28	383,83	5.875,78 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	44,00 C	0,00	0,00	44,00 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	813,43 C	250,00	338,35	901,78 C
LM QUÍMICA LTDA	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	58,08 C	12,28	0,00	45,80 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	71,14 C	0,00	0,00	71,14 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	290,11 C	0,00	45,48	335,59 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	67,76 C	0,00	0,00	67,76 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	82,00 C	0,00	0,00	82,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	5,66 C	0,00	0,00	5,66 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	188,00 C	0,00	0,00	188,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.977.599,42 C	14.762,75	14.740,59	1.977.577,26 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.977.599,42 C	14.762,75	14.740,59	1.977.577,26 C
ICMS A RECOLHER	9.308,23 C	2.654,00	2.654,00	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	319.018,96 C	5.065,52	5.065,52	319.018,96 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	185.012,45 C	1.165,42	1.143,26	184.990,29 C
COFINS A RECOLHER	861.174,86 C	5.276,58	5.276,58	861.174,86 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20.295,20 C	0,00	0,00	20.295,20 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	231.840,15 C	45.353,00	45.353,00	231.840,15 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.126,00 C	35.345,00	35.345,00	27.126,00 C
SALARIOS 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	1.991.452,35 C	10.008,00	10.008,00	1.991.452,35 C

INSS A RECOLHER	1.749.111,79 C	7.686,00	7.686,00	1.749.111,79 C
FGTS A RECOLHER	242.340,56 C	2.322,00	2.322,00	242.340,56 C
PROVISÕES	601,40 C	0,00	0,00	601,40 C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	179,21 C	0,00	0,00	179,21 C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118,20 C	0,00	0,00	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	104,53 C	0,00	0,00	104,53 C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	76,81 C	0,00	0,00	76,81 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.151,00 D	140.596,59	155.958,12	61.789,47 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	93.298,00 D	0,00	15.361,53	77.936,47 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.298,00 D	0,00	15.361,53	77.936,47 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	603.037,01 C	0,00	15.361,53	618.398,54 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.502.468,20 D	140.596,59	0,00	11.643.064,79 D
CUSTOS	11.502.468,20 D	140.596,59	0,00	11.643.064,79 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.905.090,24 D	28.790,25	0,00	1.933.880,49 D
INSUMOS	681.368,00	12.885,00	0,00	694.253,00 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.177.449,24	15.905,25	0,00	1.193.354,49
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	113.915,00 D	2.332,00	0,00	116.247,00 D
COMBUSTÍVEL	113.915,00 D	2.332,00	0,00	116.247,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.483.463,17 D	109.474,34	0,00	9.592.937,51 D
DESPESAS COM VENDAS	152.842,27 D	2.000,00	0,00	154.842,27 D
DESPESAS GERAIS	1.559.750,11 D	27.585,00	0,00	1.587.335,11 D
ALUGUEL	503.328,00 D	6.000,00	0,00	509.328,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	352.316,21 D	4.225,00	0,00	356.541,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	368.333,00 D	7.814,00	0,00	376.147,00 D
OUTRAS DESPESAS	335.772,90 D	9.546,00	0,00	345.318,90 D
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	3.169.193,16 D	34.153,34	0,00	3.203.346,50 D
DESPESAS COM PESSOAL	3.169.193,16 D	34.153,34	0,00	3.203.346,50 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.599.894,76 D	19.439,75	0,00	1.619.334,51 D
PRÓ-LABORE	154.533,00 D	1.900,00	0,00	156.433,00 D
FÉRIAS	91.256,00 D	0,00	0,00	91.256,00 D
INSS	615.989,96 D	7.686,59	0,00	623.676,55 D
FGTS	174.362,86 D	2.322,00	0,00	176.684,86 D
PLANO SAÚDE	199.011,58 D	2.805,00	0,00	201.816,58 D
REFEIÇÕES	98.022,00 D	0,00	0,00	98.022,00 D
VALE TRANSPORTE	236.123,00 D	0,00	0,00	236.123,00 D
DESPESAS GERAIS	3.655.651,31 D	34.793,00	0,00	3.690.444,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.372.541,18 D	31.556,00	0,00	3.404.097,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	33.303,13 D	621,00	0,00	33.924,13 D
CONTABILIDADE	57.750,00 D	750,00	0,00	58.500,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	141.816,00 D	1.866,00	0,00	143.682,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	946.026,32 D	10.943,00	0,00	956.969,32 D
DESPESA FINANCEIRA	946.026,32 D	10.943,00	0,00	956.969,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	889.867,57 D	10.943,00	0,00	900.810,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	12.095.797,54 C	0,00	175.886,00	12.271.683,54 C
RECEITAS OPERACIONAIS	12.396.033,11 C	0,00	175.886,00	12.571.919,11 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.481.348,55 C	0,00	155.958,12	13.637.306,67 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	13.481.348,55 C	0,00	155.958,12	13.637.306,67 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.359.240,80 D	19.927,89	0,00	1.379.168,69 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.359.240,80 D	19.927,89	0,00	1.379.168,69 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	360.350,61 D	5.276,58	0,00	365.627,19 D
(-) PIS	76.948,99 D	1.143,26	0,00	78.092,25 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	345.936,57 D	5.065,52	0,00	351.002,09 D
(-) IRPJ	576.004,63 D	8.442,53	0,00	584.447,16 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	458.438,29 C	140.596,59	155.958,12	473.799,82 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.613.627,07 D	140.596,59		11.754.223,66 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	12.072.065,36 C		155.958,12	12.228.023,48 C