



TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5002716-70.2016.8.21.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

76º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Setembro 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 **setembro** foram recebidas pela administração judicial, com atraso, em **07/11/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados em **14/11/2025** 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

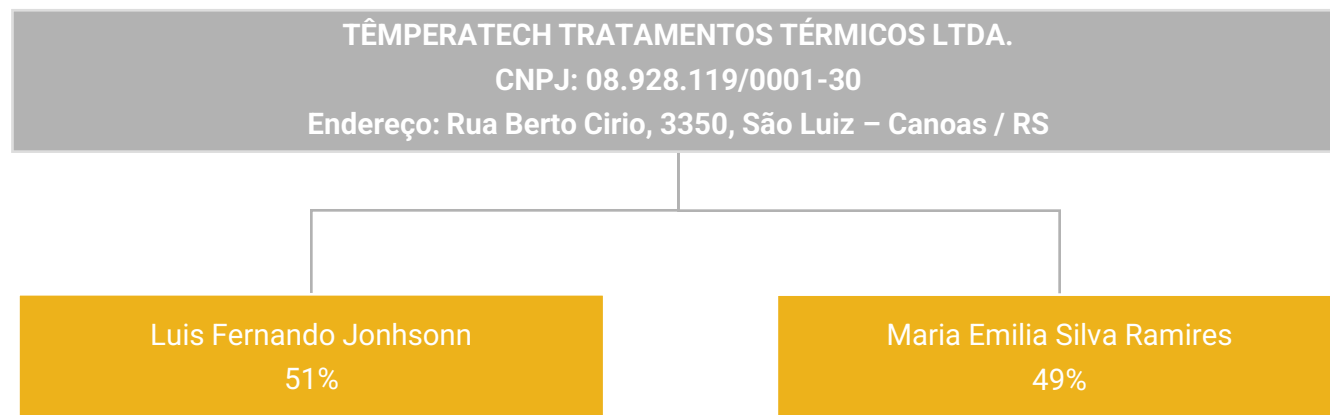
Término do pagamento das 36 (trinta e seis) parcelas pela Recuperanda.

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.



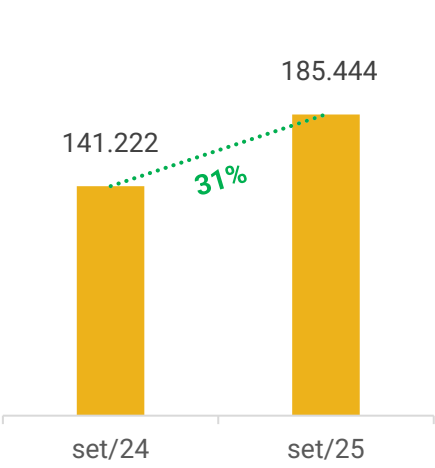
Últimas alterações societárias:

- 04/12/2018 - Concessão de recuperação judicial
- 12/01/2009 – Consolidação de contrato/Estatuto

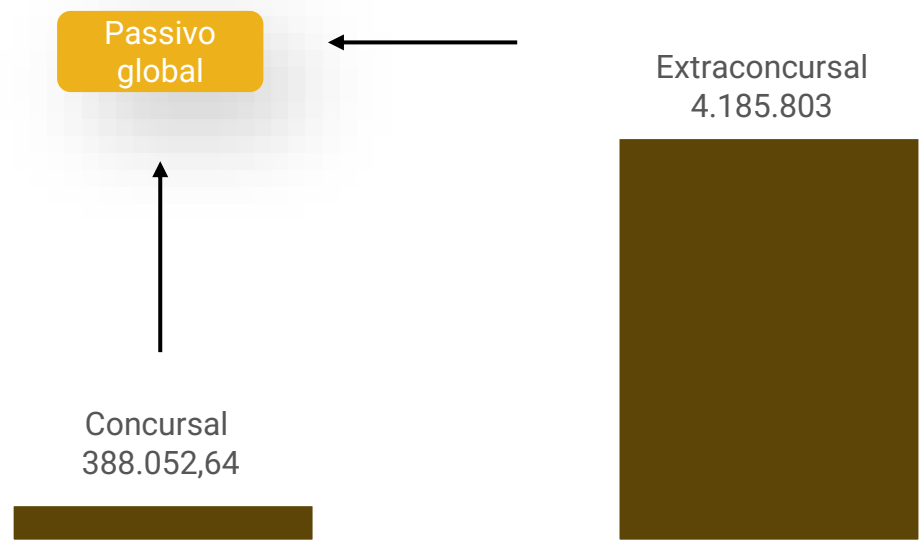
Colaboradores



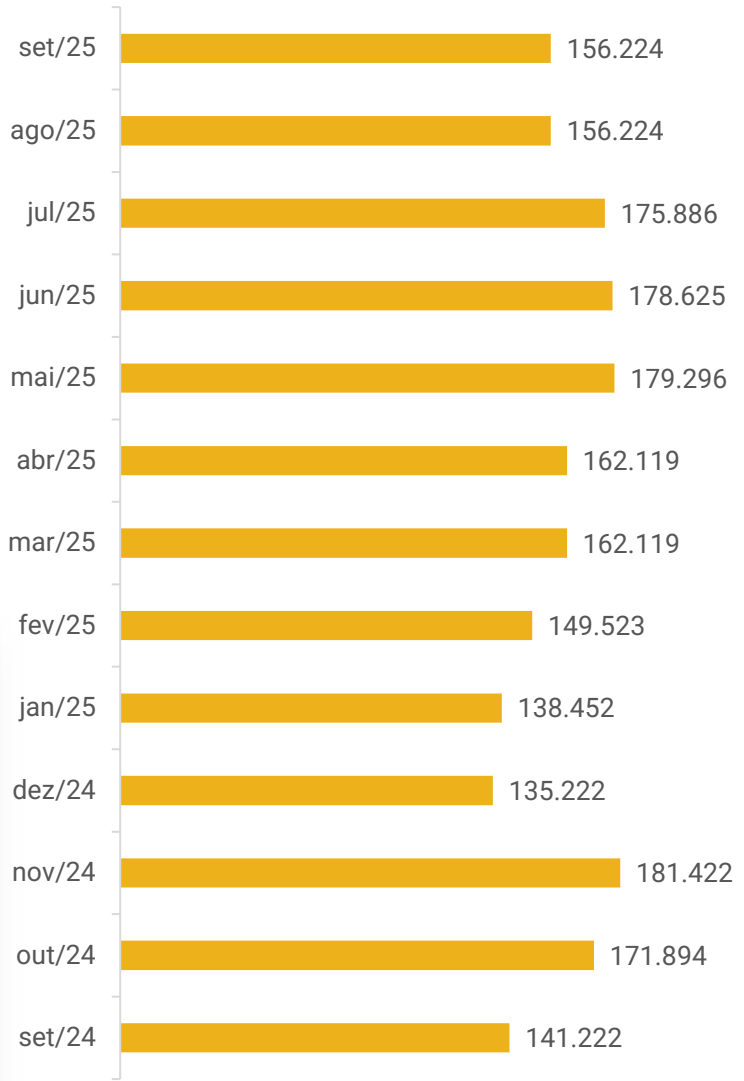
Rentabilidade (R\$)



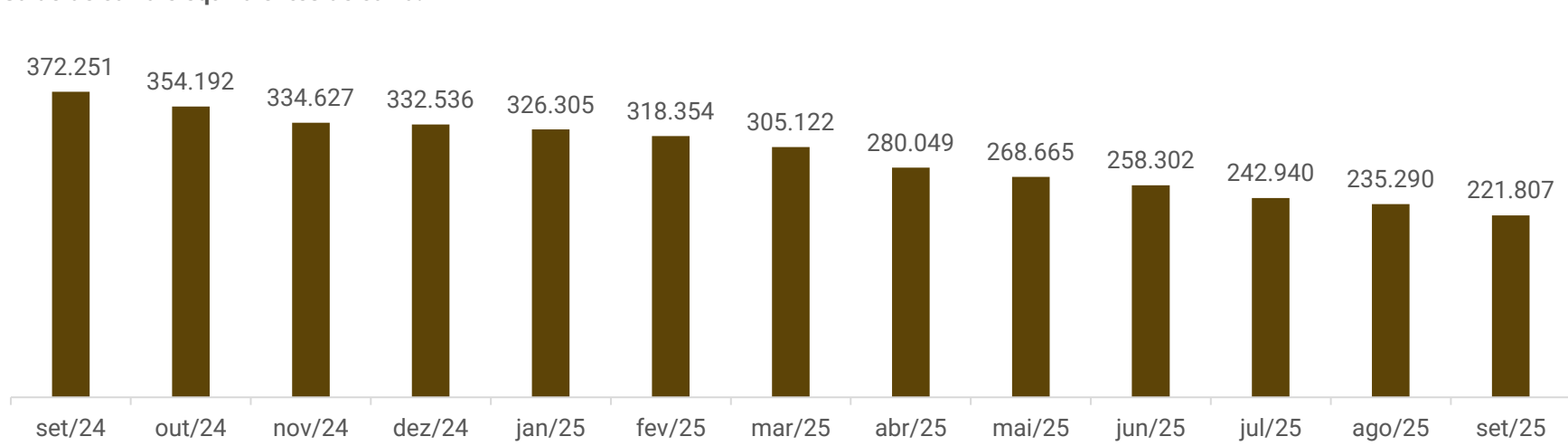
Passivo concursal vs Passivo extraconcursal



Faturamento



Saldo de caixa e equivalentes de caixa:



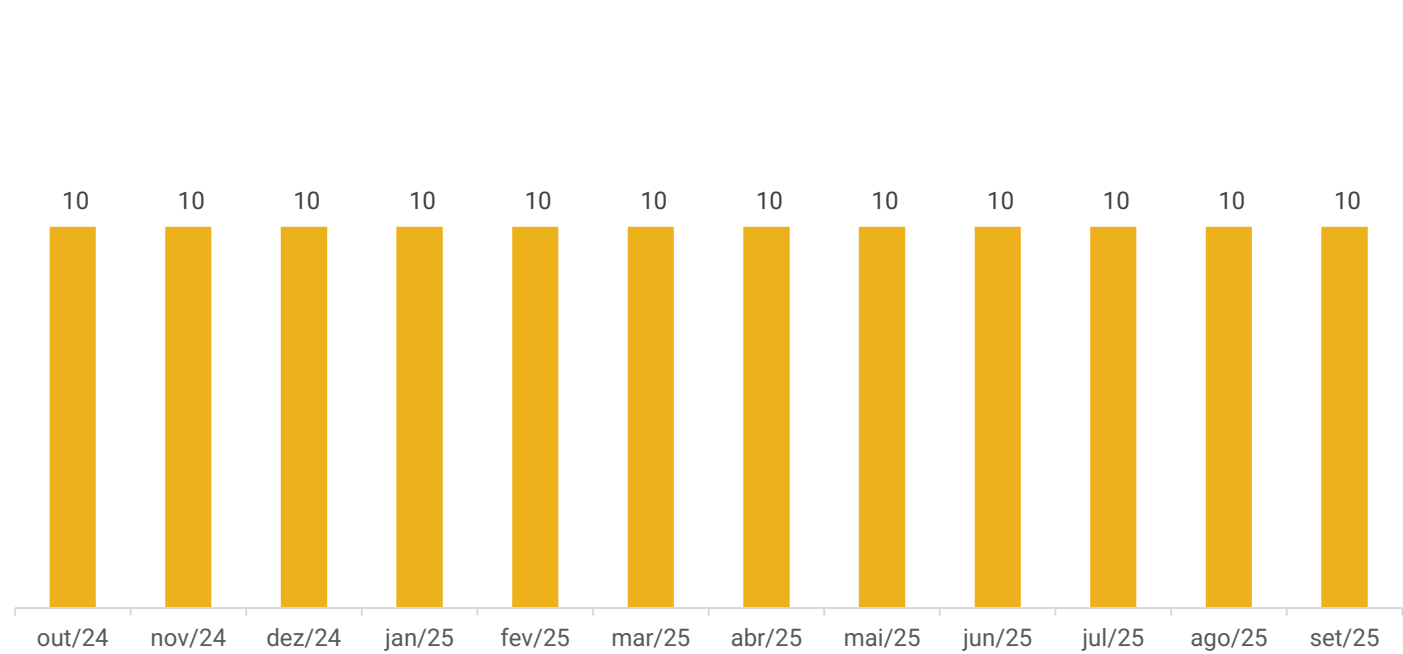


FUNCIONÁRIOS

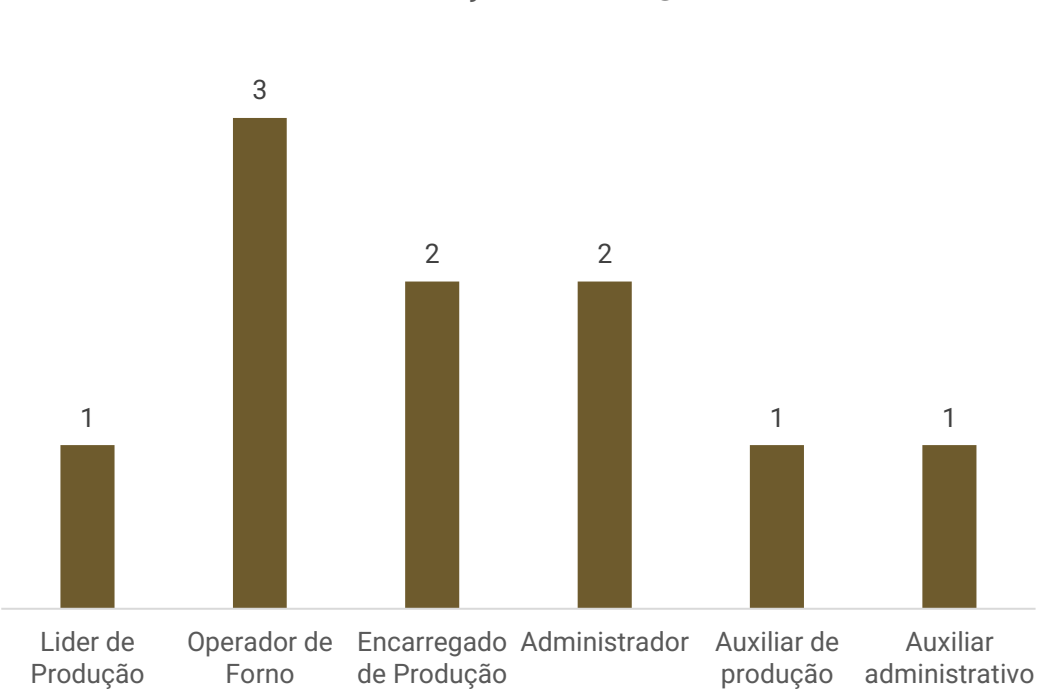
A Recuperanda não apresentou o quadro de funcionários de junho/2024 a setembro/2025. Assim, se apresentam os dados de maio/24, mês no qual foram indicados 10 funcionários.

Os salários, 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 | jul/25 | ago/25 | set/25 |
|--|---------|---------|----------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | | |
| Resultado Líquido do Exercício | 15.362 | 7.650 | 13.484 |
| Depreciação | 1.867 | 1.867 | 1.867 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - |
| Resultado Ajustado | 17.228 | 9.517 | 15.350 |
| Aumento ou Redução de Clientes | -1.895 | -1.741 | -1.953 |
| Aumento ou Redução de Tributos a recuperar | -9.213 | -8.915 | -8.936 |
| Aumento ou Redução de Estoque | -14.100 | -3.551 | -3.551 |
| Aumento ou Redução de Fornecedores | 122 | 122 | 122 |
| Aumento ou Redução de Obrigações Tributárias | -22 | - | - |
| Aumento ou Redução de Obrigações Trabalhistas | - - | 11.567 | - 10.220 |
| Variações nos ativos e passivos | -25.109 | -25.652 | -24.538 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -7.880 | -16.135 | -9.188 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | - | - | - |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | | |
| Variação de Caixa e Equivalentes | -7.880 | -16.135 | -9.188 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 267.656 | 259.776 | 243.641 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 259.776 | 243.641 | 234.453 |

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 setembro, o caixa operacional registrou saldo negativo de R\$ 9,1 mil, influenciado, principalmente, pelos pagamentos de obrigações trabalhistas (R\$ 10,2 mil) e os tributos a recuperar (R\$ 8,9 mil). Como principal fator de impacto positivo, destacou-se o resultado do exercício na monta de R\$ 13,4 mil.

Ao término de setembro, as disponibilidades financeiras somavam R\$ 234,4 mil, sendo R\$ 221,8 mil em caixa, R\$ 12,6 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 | jul/25 | ago/25 | set/25 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ativo Circulante | 3.927.177 | 3.925.249 | 3.930.501 |
| Disponível | 259.776 | 243.641 | 234.453 |
| Caixa | 242.940 | 235.290 | 221.807 |
| Banco | 16.836 | 8.350 | 12.646 |
| Clientes | 671.663 | 673.404 | 675.357 |
| Tributos a recuperar/ compensar | 713.633 | 722.548 | 731.484 |
| Estoque | 2.282.105 | 2.285.656 | 2.289.207 |
| Ativo Não Circulante | 218.380 | 216.513 | 214.647 |
| Imobilizado | 454.047 | 454.047 | 454.047 |
| Depreciações e amortizações | -235.667 | -237.534 | -239.400 |
| Total do Ativo | 4.145.557 | 4.141.762 | 4.145.148 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | jul/25 | ago/25 | set/25 |
| Passivo Circulante | 4.207.347 | 4.195.902 | 4.185.803 |
| Fornecedores | 5.876 | 5.997 | 6.119 |
| Obrigações tributárias | 1.977.577 | 1.977.577 | 1.977.577 |
| Obrigações trabalhista | 2.223.293 | 2.211.726 | 2.201.506 |
| Provisões | 601 | 601 | 601 |
| Patrimônio Líquido | -61.789 | -54.139 | -40.656 |
| Capital social | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Reservas de capital | -8.853 | -8.853 | -8.853 |
| Lucros / prejuízos acumulados | -77.936 | -70.286 | -56.803 |
| Total do Passivo | 4.145.557 | 4.141.762 | 4.145.148 |

Clientes: A rubrica de clientes representa 16% do total do ativo da empresa, com saldo de R\$ 675,3 mil, refletindo aumento de 0,30%. 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. No mês, o total vendido foi de R\$ 1,9 mil, enquanto os recebimentos foram zerados.

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, entretanto, os ajustes não ocorreram.

Tributos a Recuperar: Registrou R\$ 731,4 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\$ 3,5 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 | jul/25 | ago/25 | set/25 | 2025 |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| Receita Operacional Bruta | 175.886 | 156.224 | 185.444 | 1.487.688 |
| Deduções da receita bruta | -19.928 | -17.700 | -21.011 | -172.974 |
| Receita Líquida | 155.958 | 138.524 | 164.433 | 1.314.714 |
| Custos diretos e indiretos de produção | -31.122 | -29.352 | -30.923 | -259.706 |
| Lucro Bruto | 124.836 | 109.172 | 133.510 | 1.055.008 |
| Margem bruta | 80% | 79% | 81% | 80% |
| Despesas Operacionais | -109.474 | -101.521 | -120.026 | -987.097 |
| Despesas com Vendas | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -20.000 |
| Despesas gerais | -62.378 | -56.357 | -69.065 | -545.996 |
| Despesa com pessoal | -34.153 | -34.153 | -37.407 | -324.656 |
| Lucro antes do Resultado Financeiro | 26.305 | 16.661 | 25.038 | 164.356 |
| Ebitda | 28.171 | 18.528 | 26.904 | 181.156 |
| Margem operacional | 17% | 12% | 15% | 13% |
| Despesas financeiras | -10.943 | -9.011 | -11.554 | -96.445 |
| Resultado do Exercício | 15.362 | 7.650 | 13.484 | 67.911 |
| Margem líquida | 10% | 6% | 8% | 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 setembro, se observou aumento de 19%, finalizando em R\$ 185,4 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\$ 21 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 19% da receita líquida, apresentando aumento de R\$ 1,5 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 aumento, majoritariamente, nas despesas gerais de 23%, passando de R\$ 56,3 mil para R\$ 69 mil, em virtude das manutenções e reparos.

Despesas Financeiras: Alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas de R\$ 11,5 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\$ 13.483,60. O ano de 2025 apresenta saldo positivo acumulado de R\$ 67.910,60.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,94

Setembro/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\$ 0,94 ao final da competência.

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

Liquidez Corrente

Setembro /2025

0,94

Setembro/2024

0,92

 2%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,94 disponíveis.

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

Liquidez Seca

Setembro /2025

0,39

Setembro/2024

0,40

 1%

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

Em comparação a **setembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro /2025

0,06

Setembro/2024

0,09

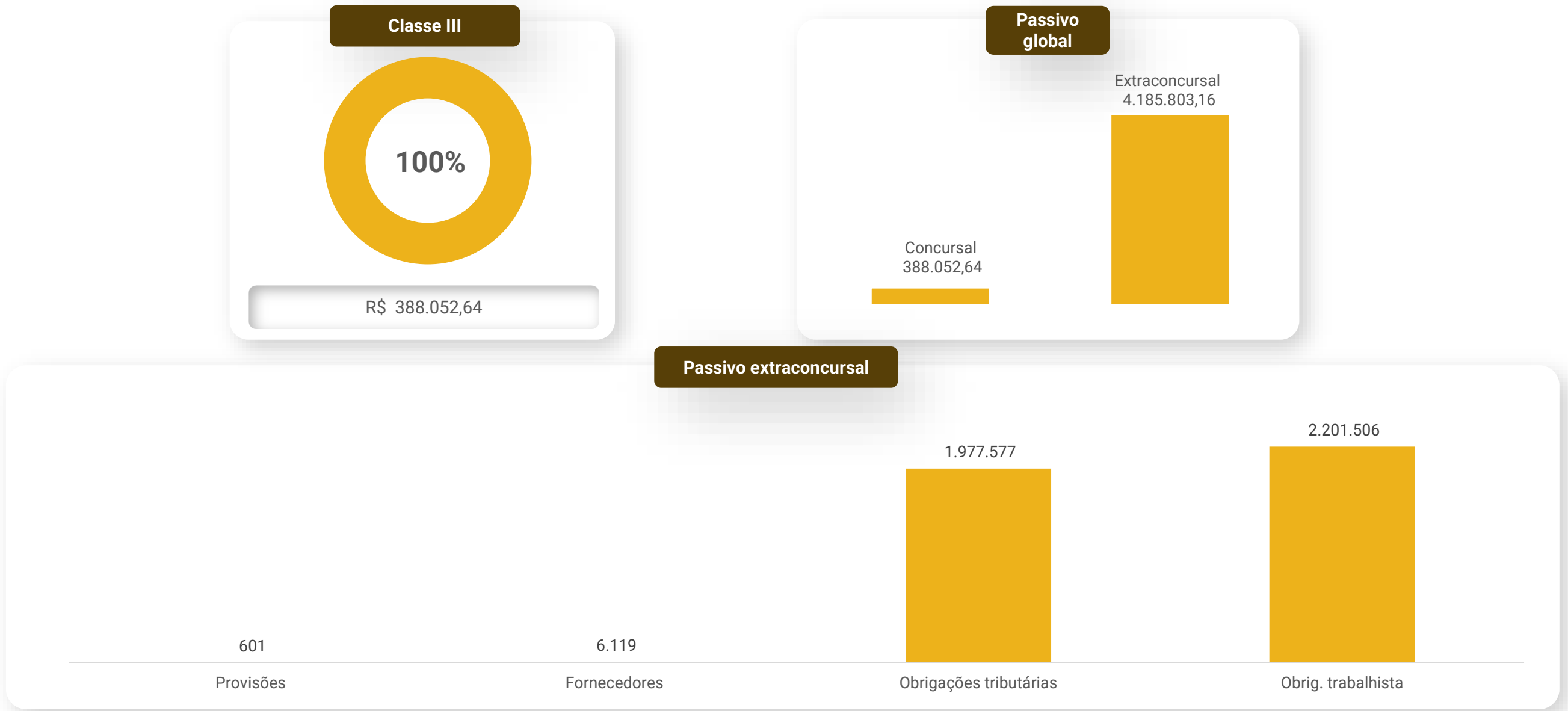
 37%

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

Em comparação a **setembro** de 2024, observa-se um decréscimo de 37% 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. Há registros de pagamento de INSS e FGTS, contudo, pende validação devido a não disponibilização dos comprovantes de pagamento. 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\$ 6,1 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 de 18/09/2025.



| CONDIÇÕES DO PLANO | | | | ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO 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 Setembro de 2025

| BALANCETE SETEMBRO-25 | | | | |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
| ATIVO | 4.141.762,37 D | 143.083,13 | 163.123,19 | 4.145.147,52 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.925.248,94 D | 143.083,13 | 163.123,19 | 3.930.500,76 D |
| DISPONÍVEL | 243.640,62 D | 128.643,21 | 163.123,19 | 234.452,52 D |
| CAIXA | 235.290,18 D | 150.949,59 | 164.433,19 | 221.806,58 D |
| CAIXA GERAL | 235.290,18 D | 150.949,59 | 164.433,19 | 221.806,58 D |
| BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 8.350,44 D | 22.306,38 | 1.310,00 | 12.645,94 D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.350,44 D | 22.306,38 | 1.310,00 | 12.645,94 D |
| CLIENTES | 673.404,33 D | 1.953,00 | 0,00 | 675.357,33 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 673.404,33 D | 1.953,00 | 0,00 | 675.357,33 D |
| CLIENTES DIVERSOS | 673.404,33 D | 1.953,00 | 0,00 | 675.357,33 D |
| OUTROS CRÉDITOS | 722.548,12 D | 8.936,00 | 0,00 | 731.484,12 D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 722.548,12 D | 8.936,00 | 0,00 | 731.484,12 D |
| ICMS A RECUPERAR | 722.548,12 D | 8.936,00 | 0,00 | 731.484,12 D |
| ESTOQUE | 2.285.655,87 D | 3.550,92 | 0,00 | 2.289.206,79 D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 2.285.655,87 D | 3.550,92 | 0,00 | 2.289.206,79 D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 124.096,37 D | 0,00 | 0,00 | 124.096,37 D |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL | 540.460,89 D | 0,00 | 0,00 | 540.460,89 D |
| PRODUTOS ACABADOS | 290.054,75 D | 0,00 | 0,00 | 290.054,75 D |
| PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 1.331.043,86 D | 3.550,92 | 0,00 | 1.334.594,78 D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 216.513,43 D | 0,00 | 0,00 | 214.646,76 D |
| IMOBILIZADO | 216.513,43 D | 0,00 | 0,00 | 214.646,76 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. | 237.533,57 C | 0,00 | 1.866,67 | 239.400,24 C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER. | 237.533,57 C | 0,00 | 1.866,67 | 239.400,24 C |
| PASSIVO | 4.141.762,37 C | 66.090,01 | 47.617,96 | 4.145.147,52 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 4.195.901,61 C | 66.090,01 | 61.101,56 | 4.185.803,16 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 | 5.997,33 C | 262,28 | 383,83 | 6.118,88 C |
| FORNECEDORES | 5.997,33 C | 262,28 | 383,83 | 6.118,88 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 | 990,13 C | 250,00 | 338,35 | 1.078,48 C |
| LM QUÍMICA LTDA | 36,36 C | 0,00 | 0,00 | 36,36 C |
| NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA | 33,52 C | 12,28 | 0,00 | 21,24 C |
| QUIMICAMAR IND. COM. LTDA | 71,14 C | 0,00 | 0,00 | 71,14 C |
| RAUTER QUÍMICA LTDA | 381,07 C | 0,00 | 45,48 | 426,55 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 | 1.977.577,26 C | 15.364,73 | 15.364,73 | 1.977.577,26 C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.977.577,26 C | 15.364,73 | 15.364,73 | 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 | 5.340,79 | 5.340,79 | 319.018,96 C |
| IPRF A RECOLHER | 10.590,74 C | 601,23 | 601,23 | 10.590,74 C |
| PIS A RECOLHER | 184.990,29 C | 1.205,39 | 1.205,39 | 184.990,29 C |
| COFINS A RECOLHER | 861.174,86 C | 5.563,32 | 5.563,32 | 861.174,86 C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 20.295,20 C | 0,00 | 0,00 | 20.295,20 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA | 226.056,71 C | 50.463,00 | 45.353,00 | 220.946,71 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 | 1.985.668,91 C | 15.118,00 | 10.008,00 | 1.980.558,91 C |

| | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| INSS A RECOLHER | 1.749.111,79 C | 7.686,00 | 7.686,00 | 1.749.111,79 C |
| FGTS A RECOLHER | 236.557,12 C | 7.432,00 | 2.322,00 | 231.447,12 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 | 54.139,24 D | 150.949,59 | 164.433,19 | 40.655,64 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 | 70.286,24 D | 0,00 | 13.483,60 | 56.802,64 D |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 70.286,24 D | 0,00 | 13.483,60 | 56.802,64 D |
| LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 72.071,55 C | 0,00 | 0,00 | 72.071,55 C |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | 626.048,77 C | 0,00 | 13.483,60 | 639.532,37 C |
| PREJUÍZO ANOS ANTERIORES | 768.406,56 D | 0,00 | 0,00 | 768.406,56 D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 11.773.938,38 D | 150.949,59 | 0,00 | 11.924.887,97 D |
| CUSTOS | 11.773.938,38 D | 150.949,59 | 0,00 | 11.924.887,97 D |
| CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 1.961.340,74 D | 28.361,25 | 0,00 | 1.989.701,99 D |
| INSUMOS | 705.808,00 | 12.456,00 | 0,00 | 718.264,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.209.259,74 | 15.905,25 | 0,00 | 1.225.164,99 |
| CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 118.139,00 D | 2.562,00 | 0,00 | 120.701,00 D |
| COMBUSTÍVEL | 118.139,00 D | 2.562,00 | 0,00 | 120.701,00 D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 9.694.458,85 D | 120.026,34 | 0,00 | 9.814.485,19 D |
| DESPESAS COM VENDAS | 156.842,27 D | 2.000,00 | 0,00 | 158.842,27 D |
| DESPESAS GERAIS | 1.612.008,11 D | 31.334,00 | 0,00 | 1.643.342,11 D |
| ALUGUEL | 515.328,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 522.328,00 D |
| MANUTENÇÃO E REPARO | 359.866,21 D | 7.873,00 | 0,00 | 367.739,21 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 383.383,00 D | 8.214,00 | 0,00 | 391.597,00 D |
| OUTRAS DESPESAS | 353.430,90 D | 8.247,00 | 0,00 | 361.677,90 D |
| DESPESAS ADMININSTRATIVAS | 3.237.499,84 D | 37.407,34 | 0,00 | 3.274.907,18 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 3.237.499,84 D | 37.407,34 | 0,00 | 3.274.907,18 D |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.638.774,26 D | 19.439,75 | 0,00 | 1.658.214,01 D |
| PRÓ-LABORE | 158.333,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 160.233,00 D |
| FÉRIAS | 91.256,00 D | 3.254,00 | 0,00 | 94.510,00 D |
| INSS | 631.363,14 D | 7.686,59 | 0,00 | 639.049,73 D |
| FGTS | 179.006,86 D | 2.322,00 | 0,00 | 181.328,86 D |
| PLANO SAÚDE | 204.621,58 D | 2.805,00 | 0,00 | 207.426,58 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 | 3.722.128,31 D | 37.731,00 | 0,00 | 3.759.859,31 D |
| ENERGIA ELÉTRICA | 3.432.661,18 D | 34.547,00 | 0,00 | 3.467.208,18 D |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | 34.428,13 D | 568,00 | 0,00 | 34.996,13 D |
| CONTABILIDADE | 59.250,00 D | 750,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| PAGAMENTO MÁQ. IND. | 48.375,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.375,00 D |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 145.548,00 D | 1.866,00 | 0,00 | 147.414,00 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 965.980,32 D | 11.554,00 | 0,00 | 977.534,32 D |
| DESPESA FINANCEIRA | 965.980,32 D | 11.554,00 | 0,00 | 977.534,32 D |
| DESCONTO DE DUPLICATAS | 909.821,57 D | 11.554,00 | 0,00 | 921.375,57 D |
| PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 56.158,75 D | 0,00 | 0,00 | 56.158,75 D |
| CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS | 12.447.569,54 C | 0,00 | 175.886,00 | 12.623.455,54 C |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 12.747.805,11 C | 0,00 | 175.886,00 | 12.923.691,11 C |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 13.793.264,79 C | 0,00 | 155.958,12 | 13.949.222,91 C |
| RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 13.793.264,79 C | 0,00 | 155.958,12 | 13.949.222,91 C |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 1.396.868,87 D | 21.010,81 | 0,00 | 1.417.879,68 D |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 1.396.868,87 D | 21.010,81 | 0,00 | 1.417.879,68 D |
| (-) ICMS | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| (-) COFINS | 370.313,91 D | 5.563,32 | 0,00 | 375.877,23 D |
| (-) PIS | 79.107,71 D | 1.205,39 | 0,00 | 80.313,10 D |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 355.501,34 D | 5.340,79 | 0,00 | 360.842,13 D |
| (-) IRPJ | 591.945,91 D | 8.901,31 | 0,00 | 600.847,22 D |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 481.450,05 C | 150.949,59 | 164.433,19 | 494.933,65 C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 11.885.097,25 D | 150.949,59 | | 12.036.046,84 D |
| CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS | 12.366.547,30 C | | 164.433,19 | 12.530.980,49 C |

Empresa: Temperatech Tratamentos Térmicos LTDA EPP
CNPJ.: 08.928.119/0001-30
Período: 01/09/2025 30/09/2025

Folha: 1
Número livro: 4
Emissão: 22/10/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/25

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | R\$ 0,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | R\$ 185.444,00 | R\$ 185.444,00 |
| DEDUÇÕES | | |
| (-) COFINS | -R\$ 5.563,32 | |
| (-) PIS | -R\$ 1.205,39 | |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -R\$ 5.340,79 | |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | -R\$ 8.901,31 | -R\$ 21.010,81 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 164.433,19 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | -R\$ 150.949,59 |
| DESPESAS COM VENDAS | | |
| FRETES E CARRETOS | -R\$ 4.562,00 | |
| MANUTENÇÃO E REPARO | -R\$ 7.873,00 | -R\$ 12.435,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DEPRECIAÇÃO | -R\$ 1.866,00 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | -R\$ 35.345,00 | |
| PRÓ-LABORE | -R\$ 1.900,00 | |
| FÉRIAS | -R\$ 3.254,00 | |
| INSS | -R\$ 7.686,59 | |
| FGTS | -R\$ 2.322,00 | |
| VALE TRANSPORTE | R\$ 0,00 | |
| ENERGIA ELÉTRICA | -R\$ 34.547,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | -R\$ 8.964,00 | |
| INSUMOS | -R\$ 12.456,00 | |
| ALUGUEL | -R\$ 7.000,00 | |
| REFEIÇÕES | R\$ 0,00 | |
| TRANSPORTE | R\$ 0,00 | |
| PLANO SAÚDE | -R\$ 2.805,00 | |
| MATERIAL ESCRITÓRIO | -R\$ 568,00 | |
| DESPESAS DIVERSAS | -R\$ 8.247,00 | -R\$ 126.960,59 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| DESCONTO DUPLICATAS | -R\$ 11.554,00 | -R\$ 11.554,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ 13.483,60 7,27% |

Sandro Campanhola
CRC - RS 080442
CPF: 936.527.390-00

Luis Ramires
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 186.951.910-87