



TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5002716-70.2016.8.21.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

77º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro 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. **Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador.**

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **outubro/2025, com atraso, em 09/12/2025.** Os questionamentos realizados no dia **16/12/2025 foram respondidos parcialmente em 17/12/2025.**

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: www.administradorjudicial.adv.br





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.

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 2007 e a sua atividade econômica principal é voltada para serviços de usinagem, tornearia e solda, enquanto a atividade secundária é a fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico, não especificado anteriormente, peças e acessórios, mas de maneira direta a Temperaturech atua no 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:

- 12/01/2009 – consolidação de contrato/estatuto;
- 04/12/2018 - concessão de recuperação judicial;

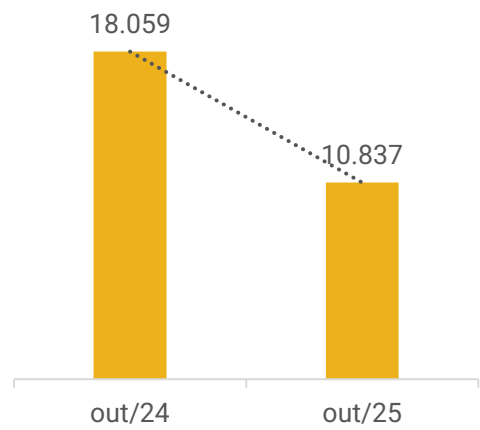
Colaboradores



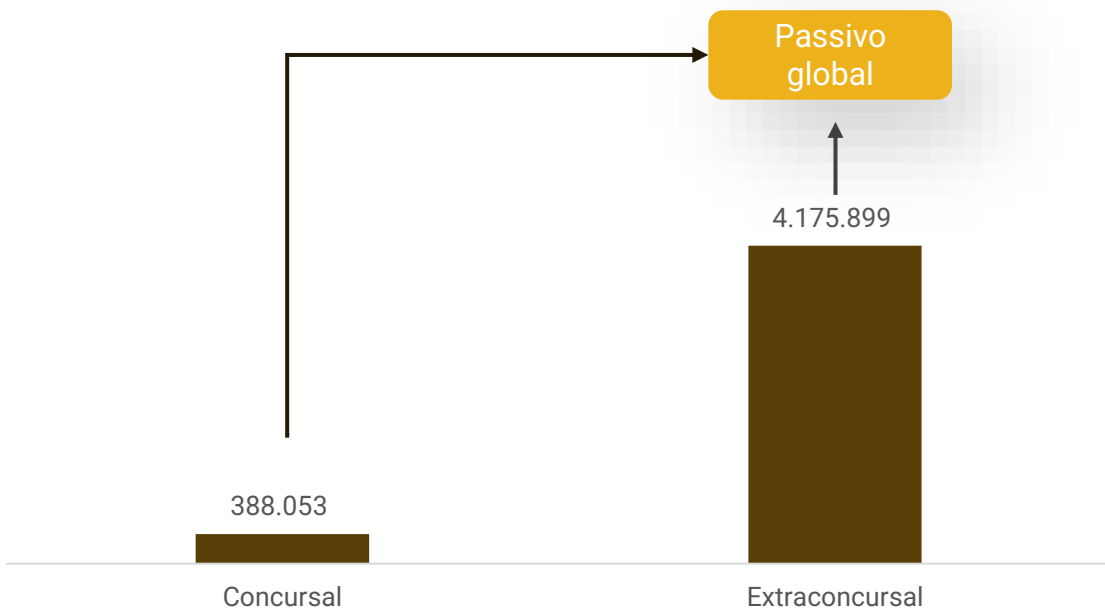
Cumprimento do plano



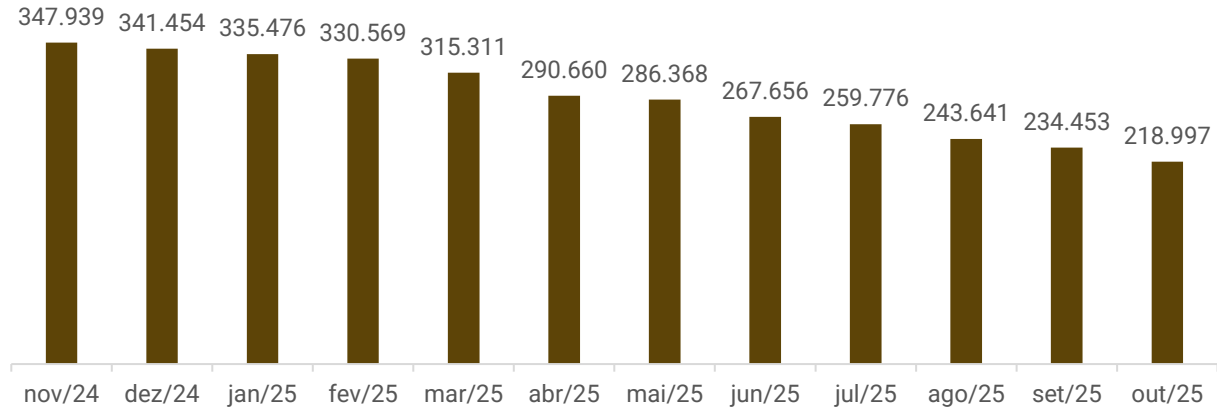
Rentabilidade



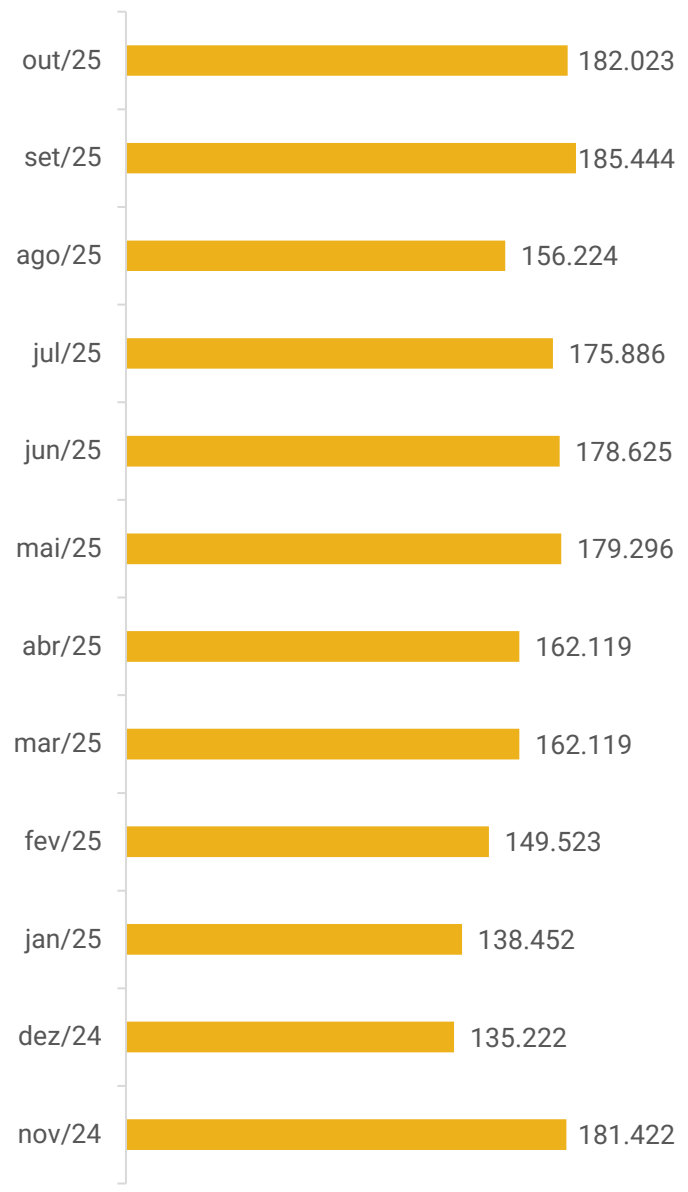
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





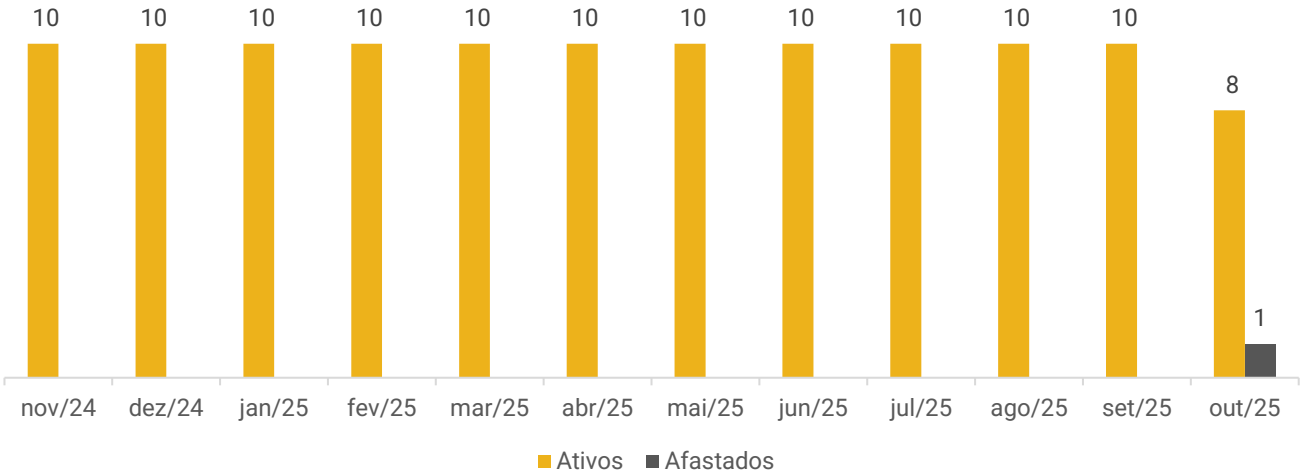
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda apresentou a relação de funcionários até outubro/2025, que apresentou 01 demissão. Ao final do período, consta 08 funcionários ativos e 01 afastado. No entanto, não foi especificado qual o cargo que o funcionário demitido ocupava. Destaca-se que a Temperatech possui 02 colaboradores terceirizados, sendo um motorista e outro do setor de manutenção.

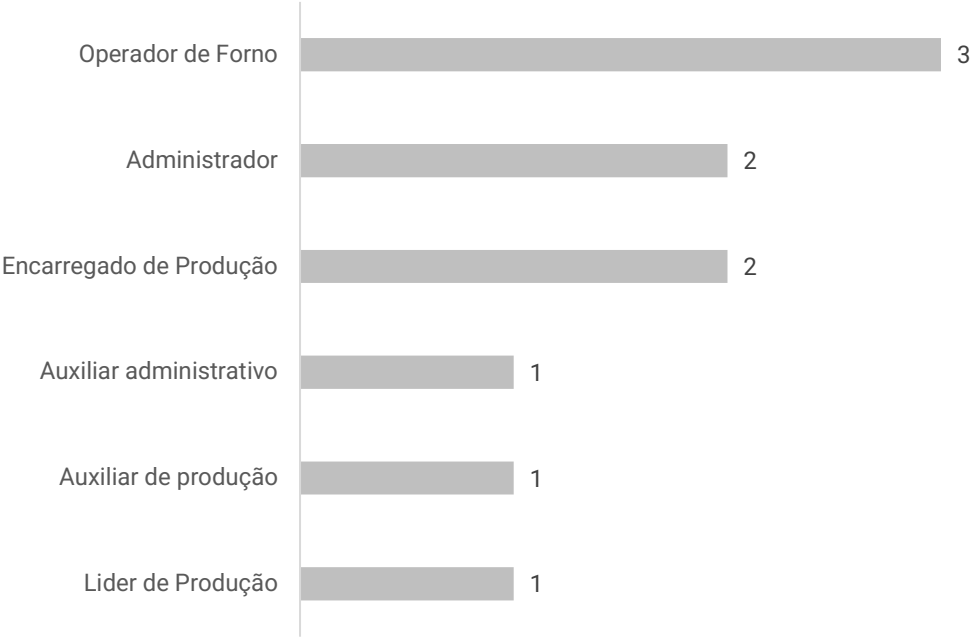
Os salários e encargos sociais foram adimplidos. Contudo, há saldos anteriores em aberto, sendo de INSS (R\$ 1,7 milhão) e FGTS (R\$ 226,4 mil). Destaca-se que o pró-labore não exibiu pagamentos.

Em outubro, apresentou baixa de R\$ 10 mil nas obrigações trabalhistas, relacionado especialmente pelo pagamento do FGTS.

Número de Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	ago/25	set/25	out/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	7.650	13.484	10.837
Depreciação	1.867	1.867	1.867
Resultado Ajustado	9.517	15.350	12.704
Clientes	-1.741	-1.953	-1.893
Tributos a recuperar	-8.915	-8.936	-8.997
Estoque	-3.551	-3.551	-7.365
Fornecedores	122	122	122
Obrigações Trabalhistas	-11.567	-10.220	-10.026
Caixa líquido das atividades operacionais	-16.135	-9.188	-15.455
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Caixa líquido das atividades de investimentos	=	=	=
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Caixa líquido das atividades de financiamentos	=	=	=
Variação de Caixa e Equivalentes	-16.135	-9.188	-15.455
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	259.776	243.641	234.453
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	243.641	234.453	218.997

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 caixa operacional registrou saldo negativo de R\$ 15,4 mil, influenciado, principalmente, pelos créditos gerados de tributos a recuperar (R\$ 8,9 mil), reposição do estoque (R\$ 7,3 mil) e vendas a prazo (R\$ 1,8 mil). Os fatores positivos foram unicamente o lucro do mês (R\$ 10,8 mil) e compras a prazo (R\$ 121,55).

Ao final de outubro, as disponibilidades financeiras somavam R\$ 218,9 mil, sendo R\$ 210,9 mil em caixa e R\$ 8 mil em conta corrente. Todavia, embora tenha sido solicitado, não foram apresentados documentos comprobatórios que atestem o montante disponível em instituições bancárias. A empresa informou que o real saldo em caixa é de R\$ 58,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	3.925.249	3.930.501	3.933.300
Disponível	243.641	234.453	218.997
Clientes	673.404	675.357	677.250
Tributos a recuperar/compensar	722.548	731.484	740.481
Estoque	2.285.656	2.289.207	2.296.571
Ativo Não Circulante	216.513	214.647	212.780
Imobilizado	454.047	454.047	454.047
Depreciações e amortizações	-237.534	-239.400	-241.267
Total do Ativo	4.141.762	4.145.148	4.146.080
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	4.195.902	4.185.803	4.175.899
Fornecedores	5.997	6.119	6.240
Obrigações tributárias	1.977.577	1.977.577	1.977.577
Obrigações trabalhista	2.211.726	2.201.506	2.191.480
Provisões	601	601	601
Patrimônio Líquido	-54.139	-40.656	-29.818
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados	-70.286	-56.803	-45.965
Total do Passivo	4.141.762	4.145.148	4.146.080

Clientes: a rubrica de clientes representa 16% do total do ativo da empresa, com saldo de R\$ 677,2 mil, apresentando aumento de R\$ 1,8 mil em outubro pelas vendas a prazo. 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, entretanto, os ajustes não ocorreram.

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\$ 7,3 mil, impulsionado pela reposição de estoque. 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Operacional Bruta	156.224	185.444	182.023	1.669.711
Deduções da receita bruta	-17.700	-21.011	-20.623	-193.597
Receita Líquida	138.524	164.433	161.400	1.476.114
Custos diretos e indiretos de produção	-29.352	-30.923	-31.130	-290.837
Lucro Bruto	109.172	133.510	130.270	1.185.277
Margem bruta	79%	81%	81%	80%
Despesas Operacionais	-101.521	-120.026	-119.432	-1.106.529
Despesas com vendas	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000
Despesas gerais	-56.357	-69.065	-68.387	-614.383
Despesa com pessoal	-34.153	-37.407	-37.268	-361.924
Lucro antes do Resultado Financeiro	16.661	25.038	22.614	186.970
Ebitda	18.528	26.904	24.481	188.836
Margem operacional	12%	15%	14%	13%
Despesas financeiras	-9.011	-11.554	-11.777	-108.222
Resultado do Exercício	7.650	13.484	10.837	78.748
Margem líquida	6%	8%	7%	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: em outubro, se observou redução de 2%, finalizando o mês com faturamento de R\$ 182 mil. As receitas são originadas dos serviços prestados.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre as vendas de R\$ 31,1 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 1% motivado pelo maior volume dos custos com insumo e combustível no período.

Despesas operacionais: a rubrica inclui especialmente despesas com pessoal (R\$ 37,2 mil), energia elétrica (R\$ 34,1 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 8,2 mil). Em outubro, demonstrou redução de R\$ 594,00, pertinente a menor despesa com manutenção/reparo.

Resultado financeiro: alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas de R\$ 11,7 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\$ 10.837,20. O ano de 2025 apresenta saldo positivo acumulado de R\$ 78.747,80.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Outubro/2025

0,94

Outubro/2024 0,92  2%


A Temperatech não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,94** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

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

Liquidez Seca

Outubro/2025

0,39

Outubro/2024 0,40  1%

A empresa também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,39** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **outubro de 2024**, nota-se uma **redução de 1%** neste índice.

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,05

Outubro/2024 0,09  40%


Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,05** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **outubro de 2024**, expôs baixa de 40% neste indicador.

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,94

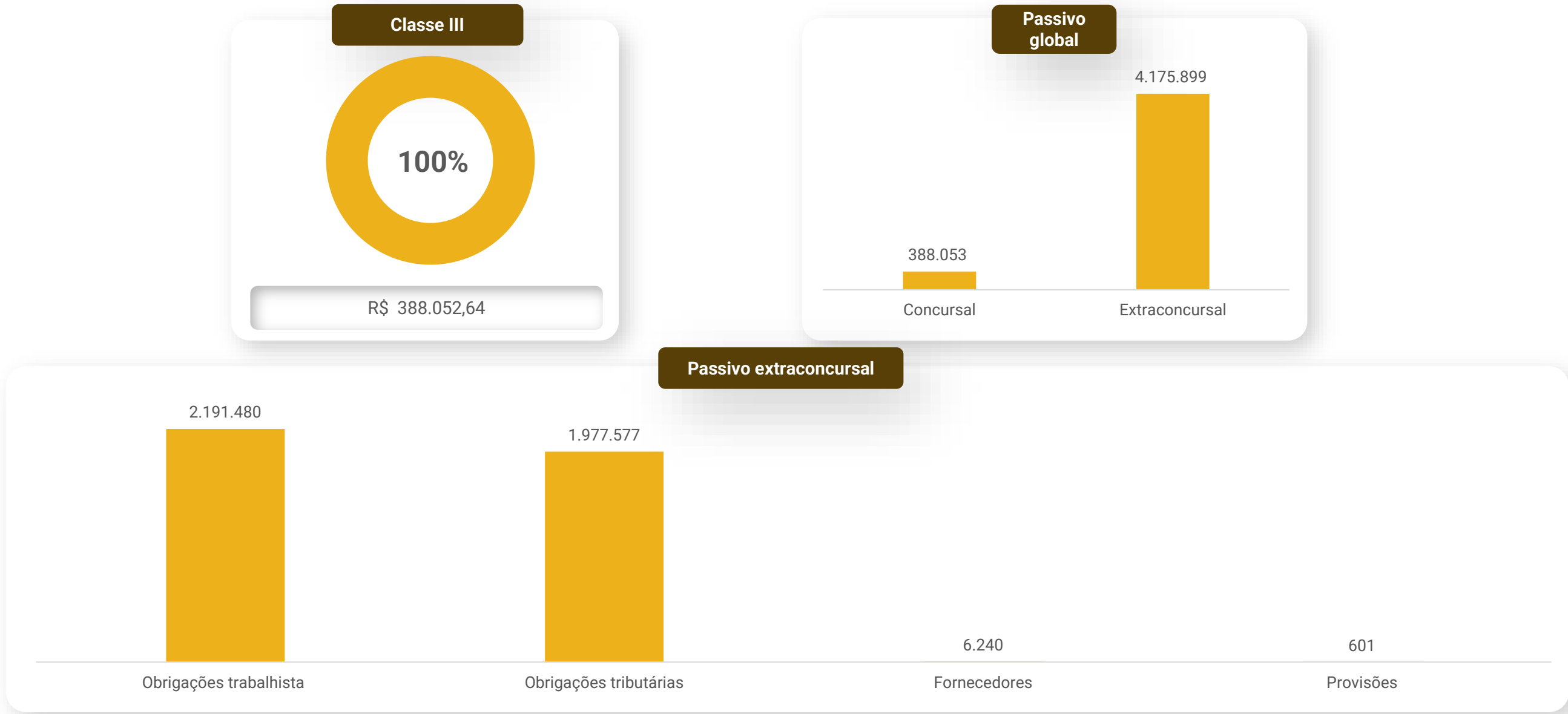
Outubro/2024 0,92  2%

No período analisado, a empresa Temperatech não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas **R\$ 0,94** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

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



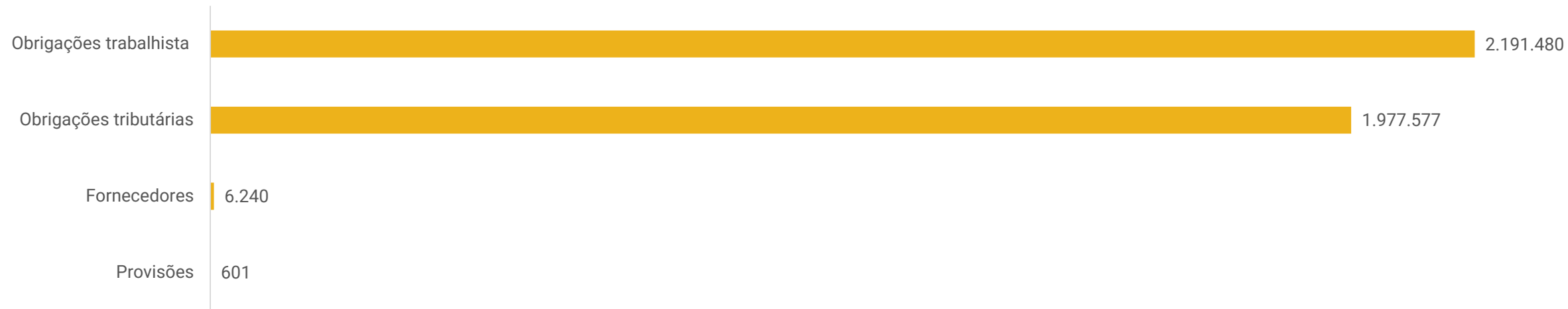
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

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.

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\$ 6,2 mil.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 18/09/2025.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO 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 outubro de 2025

BALANCETE OUTUBRO-25				
DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	4.145.147,52 D	146.819,09	160.075,79	4.146.080,27 D
ATIVO CIRCULANTE	3.930.500,76 D	146.819,09	160.075,79	3.933.300,18 D
DISPONÍVEL	234.452,52 D	128.564,59	160.075,79	218.997,44 D
CAIXA	221.806,58 D	150.562,59	161.399,79	210.969,38 D
CAIXA GERAL	221.806,58 D	150.562,59	161.399,79	210.969,38 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	12.645,94 D	21.998,00	1.324,00	8.028,06 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.645,94 D	21.998,00	1.324,00	8.028,06 D
CLIENTES	675.357,33 D	1.893,00	0,00	677.250,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	675.357,33 D	1.893,00	0,00	677.250,33 D
CLIENTES DIVERSOS	675.357,33 D	1.893,00	0,00	677.250,33 D
OUTROS CRÉDITOS	731.484,12 D	8.997,00	0,00	740.481,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	731.484,12 D	8.997,00	0,00	740.481,12 D
ICMS A RECUPERAR	731.484,12 D	8.997,00	0,00	740.481,12 D
ESTOQUE	2.289.206,79 D	7.364,50	0,00	2.296.571,29 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.289.206,79 D	7.364,50	0,00	2.296.571,29 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	2.532,50	0,00	292.587,25 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.334.594,78 D	4.832,00	0,00	1.339.426,78 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.646,76 D	0,00	0,00	212.780,09 D
IMOBILIZADO	214.646,76 D	0,00	0,00	212.780,09 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.	239.400,24 C	0,00	1.866,67	241.266,91 C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	239.400,24 C	0,00	1.866,67	241.266,91 C
PASSIVO	4.145.147,52 C	65.868,14	50.139,49	4.146.080,27 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.185.803,16 C	65.868,14	60.976,69	4.175.898,71 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	6.118,88 C	262,28	383,83	6.240,43 C
FORNECEDORES	6.118,88 C	262,28	383,83	6.240,43 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	1.078,48 C	250,00	338,35	1.166,83 C
LM QUÍMICA LTDA	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	21,24 C	12,28	0,00	8,96 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	71,14 C	0,00	0,00	71,14 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	426,55 C	0,00	45,48	472,03 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	15.239,86	15.239,86	1.977.577,26 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.977.577,26 C	15.239,86	15.239,86	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	1.183,15	1.183,15	184.990,29 C
COFINS A RECOLHER	861.174,86 C	5.460,69	5.460,69	861.174,86 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20.295,20 C	0,00	0,00	20.295,20 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	220.946,71 C	50.366,00	45.353,00	215.933,71 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	1.980.558,91 C	15.021,00	10.008,00	1.975.545,91 C

INSS A RECOLHER	1.749.111,79 C	7.686,00	7.686,00	1.749.111,79 C
FGTS A RECOLHER	231.447,12 C	7.335,00	2.322,00	226.434,12 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	40.655,64 D	150.562,59	161.399,79	29.818,44 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	56.802,64 D	0,00	10.837,20	45.965,44 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.802,64 D	0,00	10.837,20	45.965,44 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	639.532,37 C	0,00	10.837,20	650.369,57 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.924.887,97 D	150.562,59	0,00	12.075.450,56 D
CUSTOS	11.924.887,97 D	150.562,59	0,00	12.075.450,56 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.989.701,99 D	28.459,25	0,00	2.018.161,24 D
INSUMOS	718.264,00	12.554,00	0,00	730.818,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.225.164,99	15.905,25	0,00	1.241.070,24
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	120.701,00 D	2.671,00	0,00	123.372,00 D
COMBUSTÍVEL	120.701,00 D	2.671,00	0,00	123.372,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.814.485,19 D	119.432,34	0,00	9.933.917,53 D
DESPESAS COM VENDAS	158.842,27 D	2.000,00	0,00	160.842,27 D
DESPESAS GERAIS	1.643.342,11 D	31.096,00	0,00	1.674.438,11 D
ALUGUEL	522.328,00 D	7.000,00	0,00	529.328,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	367.739,21 D	7.676,00	0,00	375.415,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	391.597,00 D	8.273,00	0,00	399.870,00 D
OUTRAS DESPESAS	361.677,90 D	8.147,00	0,00	369.824,90 D
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	3.274.907,18 D	37.268,34	0,00	3.312.175,52 D
DESPESAS COM PESSOAL	3.274.907,18 D	37.268,34	0,00	3.312.175,52 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.658.214,01 D	19.439,75	0,00	1.677.653,76 D
PRÓ-LABORE	160.233,00 D	1.900,00	0,00	162.133,00 D
FÉRIAS	94.510,00 D	3.115,00	0,00	97.625,00 D
INSS	639.049,73 D	7.686,59	0,00	646.736,32 D
FGTS	181.328,86 D	2.322,00	0,00	183.650,86 D
PLANO SAÚDE	207.426,58 D	2.805,00	0,00	210.231,58 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	3.759.859,31 D	37.291,00	0,00	3.797.150,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.467.208,18 D	34.112,00	0,00	3.501.320,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	34.996,13 D	563,00	0,00	35.559,13 D
CONTABILIDADE	60.000,00 D	750,00	0,00	60.750,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	147.414,00 D	1.866,00	0,00	149.280,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	977.534,32 D	11.777,00	0,00	989.311,32 D
DESPESA FINANCEIRA	977.534,32 D	11.777,00	0,00	989.311,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	921.375,57 D	11.777,00	0,00	933.152,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	12.623.455,54 C	0,00	175.886,00	12.799.341,54 C
RECEITAS OPERACIONAIS	12.923.691,11 C	0,00	175.886,00	13.099.577,11 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.949.222,91 C	0,00	155.958,12	14.105.181,03 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	13.949.222,91 C	0,00	155.958,12	14.105.181,03 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.417.879,68 D	20.623,20	0,00	1.438.502,88 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.417.879,68 D	20.623,20	0,00	1.438.502,88 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	375.877,23 D	5.460,69	0,00	381.337,92 D
(-) PIS	80.313,10 D	1.183,15	0,00	81.496,25 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	360.842,13 D	5.242,26	0,00	366.084,39 D
(-) IRPJ	600.847,22 D	8.737,10	0,00	609.584,32 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	494.933,65 C	150.562,59	161.399,79	505.770,85 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.036.046,84 D	150.562,59		12.186.609,43 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	12.530.980,49 C		161.399,79	12.692.380,28 C