



TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5002716-70.2016.8.21.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

65º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Agosto de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do plano



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 mes de agosto/2024 foram recebidas pela administração judicial, **com atraso**, em 19/11/2024. Os questionamentos realizados em 04/12/2024 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.

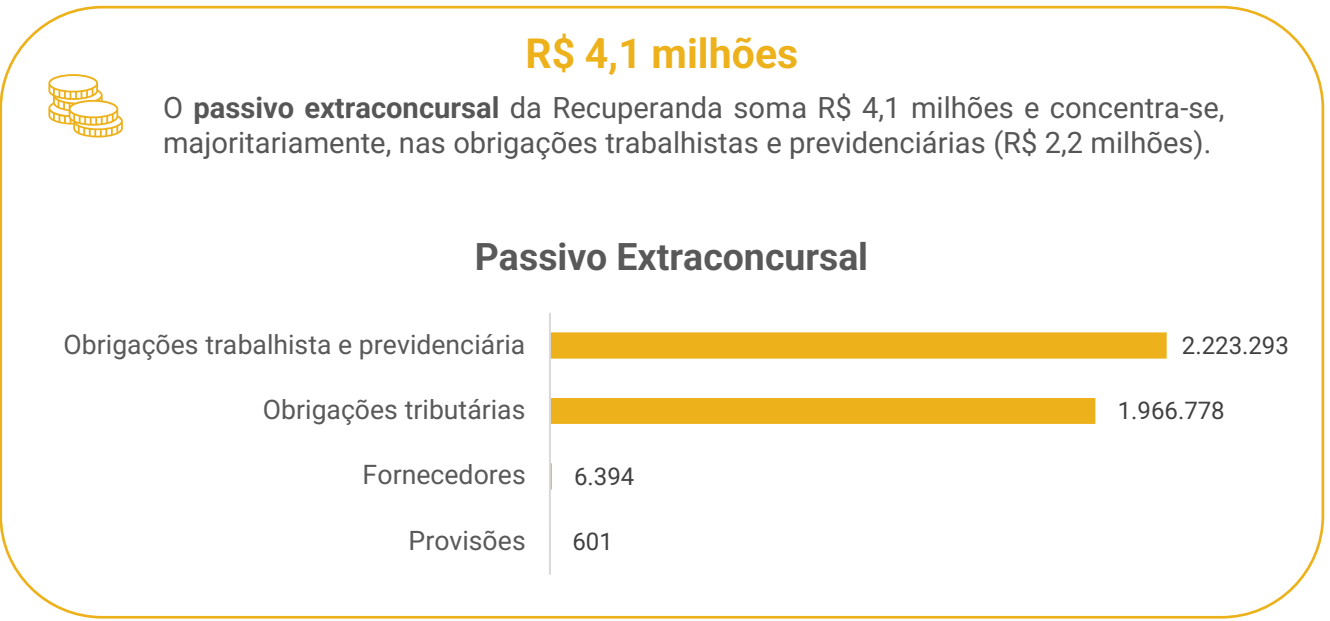
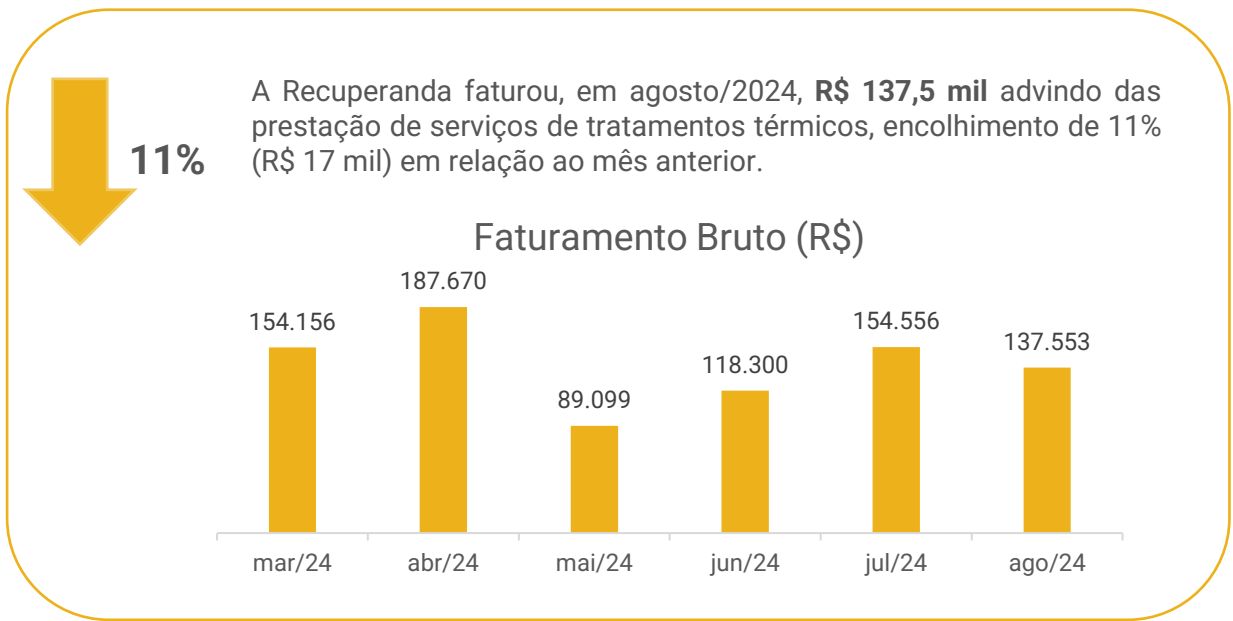


A empresa foi fundada em maio de 2007, inscrita no CNPJ sob nº 08.928.119/0001-30 e sediada na Rua Berto Círio, nº 3350, Canoas – RS. É voltada para o ramo de prestação de serviços em tratamentos térmicos de aço, pelos sistemas de têmpera revenido, recozimento, normalização, alívio de tensões, envelhecimento,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

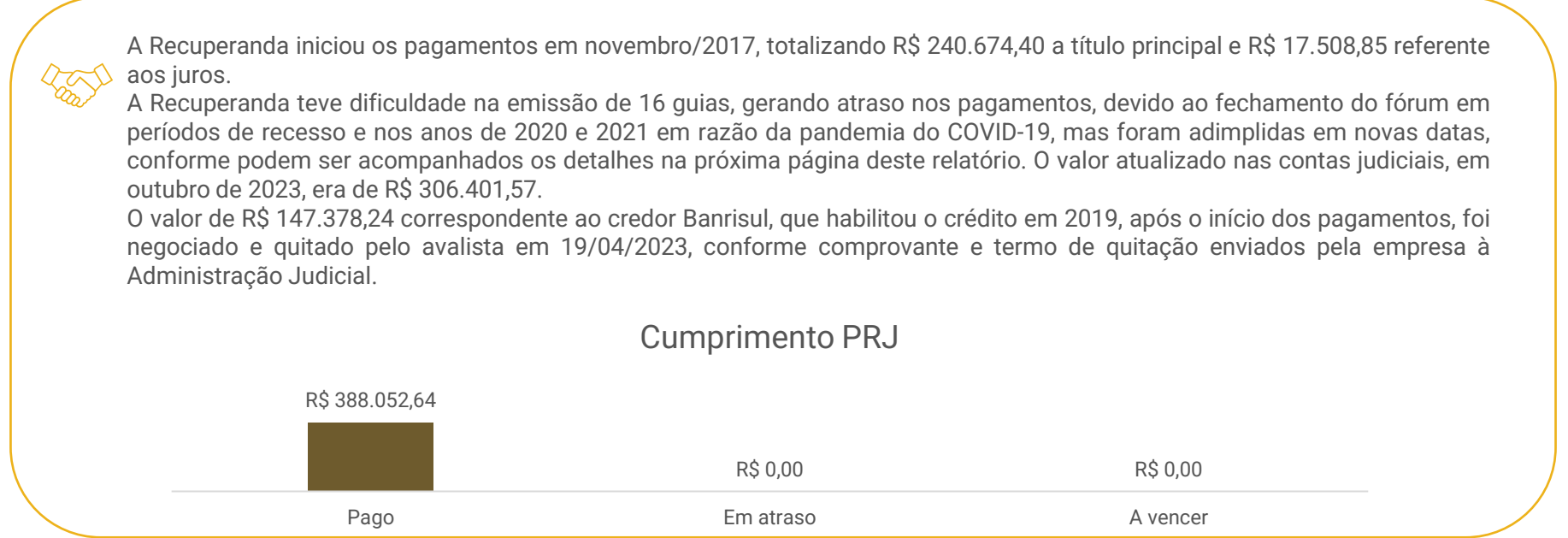




A Temperatech apresenta **passivo concursal de R\$ 388 mil** distribuídos entre 3 credores quirografários.



O quadro de colaboradores da Temperatech é composto por **10 colaboradores**. Os salários e FGTS foram pagos em agosto, porém o INSS foi adimplido parcialmente, além de haver saldos anteriores em aberto.





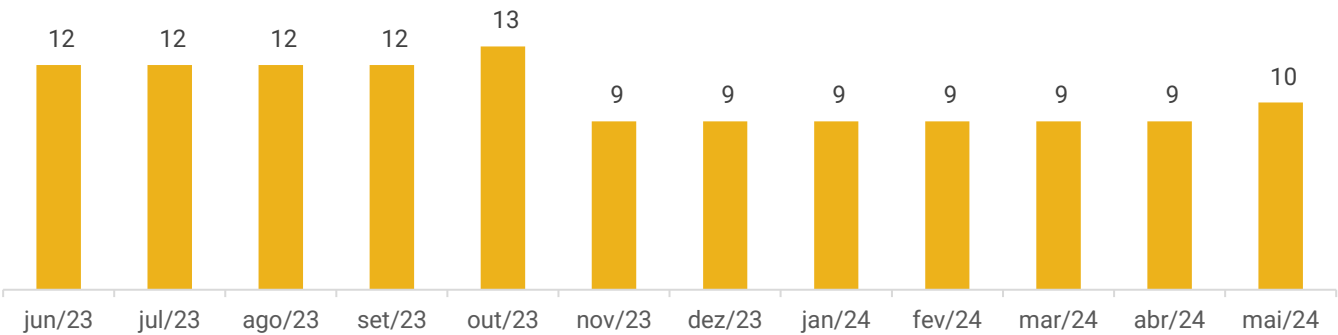
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda não apresentou o quadro de funcionários de junho a agosto, assim , se apresentam os dados de maio/24 no qual constou 10 funcionários.

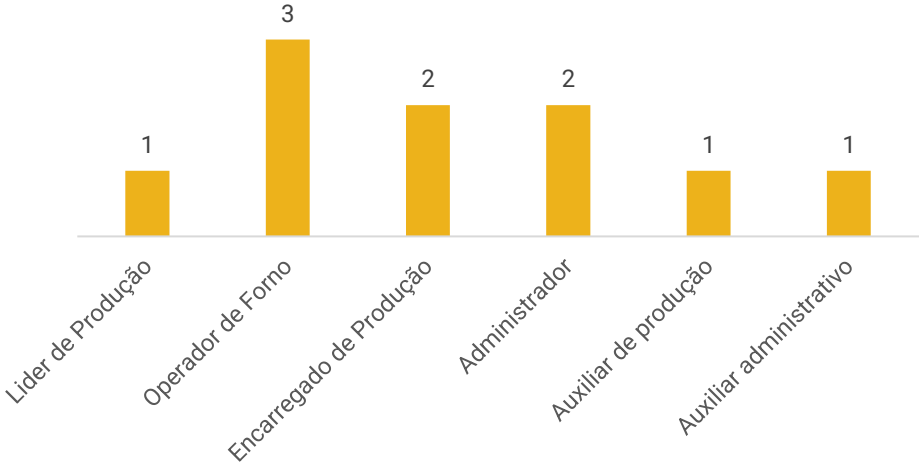
Os salários e FGTS foram pagos em agosto, porém o INSS foi adimplido parcialmente, além de haver saldos anteriores em aberto. Destaca-se que o pró-labore não exibiu pagamentos.

A despesa com salários e ordenados em agosto foi de R\$ 55,2 mil.

Quadro de Funcionários



Distribuição dos cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jun/24	jul/24	ago/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	2.378	15.570	6.338
Depreciação	1.867	1.867	1.867
Resultado Ajustado	4.245	17.437	8.204
Aumento ou Redução de Clientes	-1.641	-1.534	-1.254
Aumento ou Redução de Tributos a recuperar	-6.321	-6.531	-6.254
Aumento ou Redução de Estoque	-7.912	-7.912	-13.362
Aumento ou Redução de Fornecedores	616	-225	-225
Aumento ou Redução de Obrigações Tributárias	4.318	1.005	384
Aumento ou Redução de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.387	9.387	9.387
Variações nos ativos e passivos	1.552	37.310	11.324
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.797	54.746	19.528
Variação de Caixa e Equivalentes	1.460	-19.423	-2.669
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	405.928	407.388	387.965
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	407.388	387.965	385.296

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.

Caixa Operacional: em agosto, o caixa operacional encerrou positivo em R\$ 19,5 mil em face, principalmente, da adimplência parcial de obrigações trabalhistas (R\$ 9,3 mil) e o resultado do período (R\$ 6,3 mil). Os principais impactos negativos se devem à aquisição de estoques (R\$ 13,3 mil) e créditos tributários (R\$ 6,2 mil).

Ao final de agosto, as disponibilidades eram de R\$ 385.296,22, distribuídas em caixa de R\$ 381.182,02 e contas bancárias de R\$ 4.114,20. Contudo, embora solicitado, não foram disponibilizados os documentos que comprovem o montante em banco. A empresa não informou o saldo real de caixa ao final de agosto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	3.853.619	3.850.173	3.868.374
Disponível	407.388	387.965	385.296
Caixa	403.090	387.520	381.182
Banco	4.298	446	4.114
Clientes	651.427	652.961	654.215
Tributos a recuperar/ compensar	617.259	623.790	630.044
Estoque	2.177.544	2.185.456	2.198.818
Ativo Não Circulante	104.711	134.344	132.477
Imobilizado	316.111	347.611	347.611
Depreciações e amortizações	-211.400	-213.267	-215.134
Total do Ativo	3.958.330	3.984.517	4.000.851
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	4.176.453	4.187.070	4.197.066
Fornecedores	5.944	6.169	6.394
Obrigações tributárias	1.965.389	1.966.394	1.966.778
Obrigações trabalhista e previdenciária	2.204.518	2.213.905	2.223.293
Provisões	601	601	601
Patrimônio Líquido	-218.123	-202.553	-196.215
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados	-234.270	-218.700	-212.362
Total do Passivo	3.958.330	3.984.517	4.000.851

Clientes: exibiu acréscimo de R\$ 1.254,00 em agosto motivado pelas vendas a prazo, contudo não houve envio do livro razão, tampouco o *aging list* de seus recebíveis, impedindo análise detalhada. De acordo com a Temperatech, o prazo médio de recebimento é de 28 dias. Destaca-se o descompasso existente entre os recebíveis e o faturamento da Temperatech, indicando que o saldo não corresponde à realidade. A empresa informou anteriormente não possuir inadimplência.

Em outro momento, esclareceram que os recebimentos são realizados através de descontos de duplicatas e que a rubrica seria ajustada, para que ficasse de acordo com a realidade, porém não indicaram prazo para os ajustes.

Tributos a recuperar: a majoração da conta é pertinente à apropriação de crédito de ICMS de R\$ 6.254,00 em agosto que, segundo a empresa, vem da energia elétrica. Não foi possível verificar a veracidade da informação, devido à limitação de informações disponibilizadas.

Estoques: engloba produtos em elaboração, outros materiais de consumo industrial, produtos acabados e mercadorias para revenda. Expressou aumento de R\$ 13,3 mil devido, especialmente, ao estoque de produtos em elaboração. De acordo com o administrador da empresa, há divergências entre a realidade e o valor contabilizado, e será regularizado de forma gradativa, com novo prazo de conclusão para dezembro/2024. Evidencia-se que a Recuperanda não possui registro de inventário de estoques, prejudicando a testagem dos valores.

Fornecedores: as novas compras a prazo junto à Isocel Tratamentos Térmicos (R\$ 400,12) resultou no crescimento de 4%. Ainda, ocorreram novas compras junto a Nacional Gás de R\$ 484,01 e pagamentos de R\$ 659,00. Destaca-se que a empresa não possui *aging list*, o que impossibilita a análise pormenorizada. A Recuperanda afirmou que não há fornecedores em atraso e que o prazo para pagamentos gira em torno de 28 dias.



DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	118.300	154.556	137.553	1.120.142
Deduções da receita bruta	-13.403	-17.511	-15.585	-127.294
Receita Líquida	104.897	137.045	121.968	992.848
Custos diretos e indiretos de produção	-19.355	-24.033	-23.690	-181.767
Lucro Bruto	85.541	113.012	98.278	811.081
Margem bruta	82%	82%	81%	82%
Despesas Operacionais	-76.168	-89.326	-84.688	-675.417
Despesas com Vendas	-1.000	-3.000	-2.000	-11.713
Despesas gerais	-41.720	-52.878	-49.240	-373.745
Despesa com pessoal	-33.448	-33.448	-33.448	-289.959
Lucro antes do Resultado Financeiro	9.373	23.685	13.590	135.665
Ebitda	11.240	25.552	15.456	150.598
Margem operacional	9%	17%	11%	14%
Despesas financeiras	-6.995	-8.115	-7.252	-58.999
Resultado do Exercício	2.378	15.570	6.338	76.666
Margem líquida	2%	11%	5%	8%

Receita Bruta: o faturamento de agosto foi de R\$ 137.553,00 sem maiores explicações.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre as vendas com ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.

Custos: consumiram 19% da receita líquida. Englobam insumos (gás, metanol, arame, gralha de aço), mão de obra e combustíveis. Ressalta-se que o valor de mão de obra inclui somente os salários, excluídos os encargos sociais sobre a folha. Os custos de agosto encolheram devido, principalmente, aos insumos.

Despesas: compreende despesas com vendas, despesas gerais com alugueis e despesas administrativas com salários e encargos sociais. O encolhimento das despesas ocorreu em face, principalmente, de “outras despesas” sem maiores explicações.

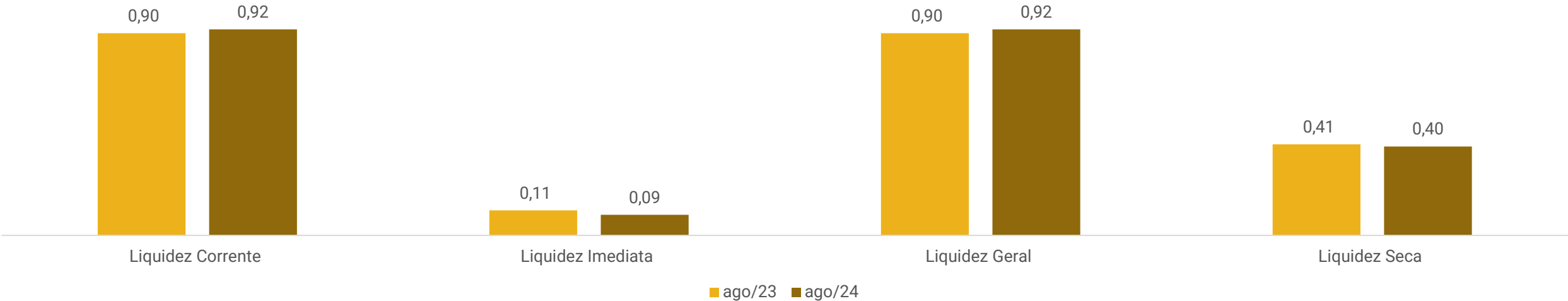
Despesas Financeiras: alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas de R\$ 7.252,00. A Recuperanda trabalha com as *factorings* Soleil e AGS, que cobram taxas de 4% ao mês.

Resultado: apesar da retração na receita os custos e despesas se mantiveram inferiores resultando, ao final de agosto/24, lucro de R\$ 6.337,66. O ano de 2024 acumula saldo positivo de R\$ 76.665,71.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



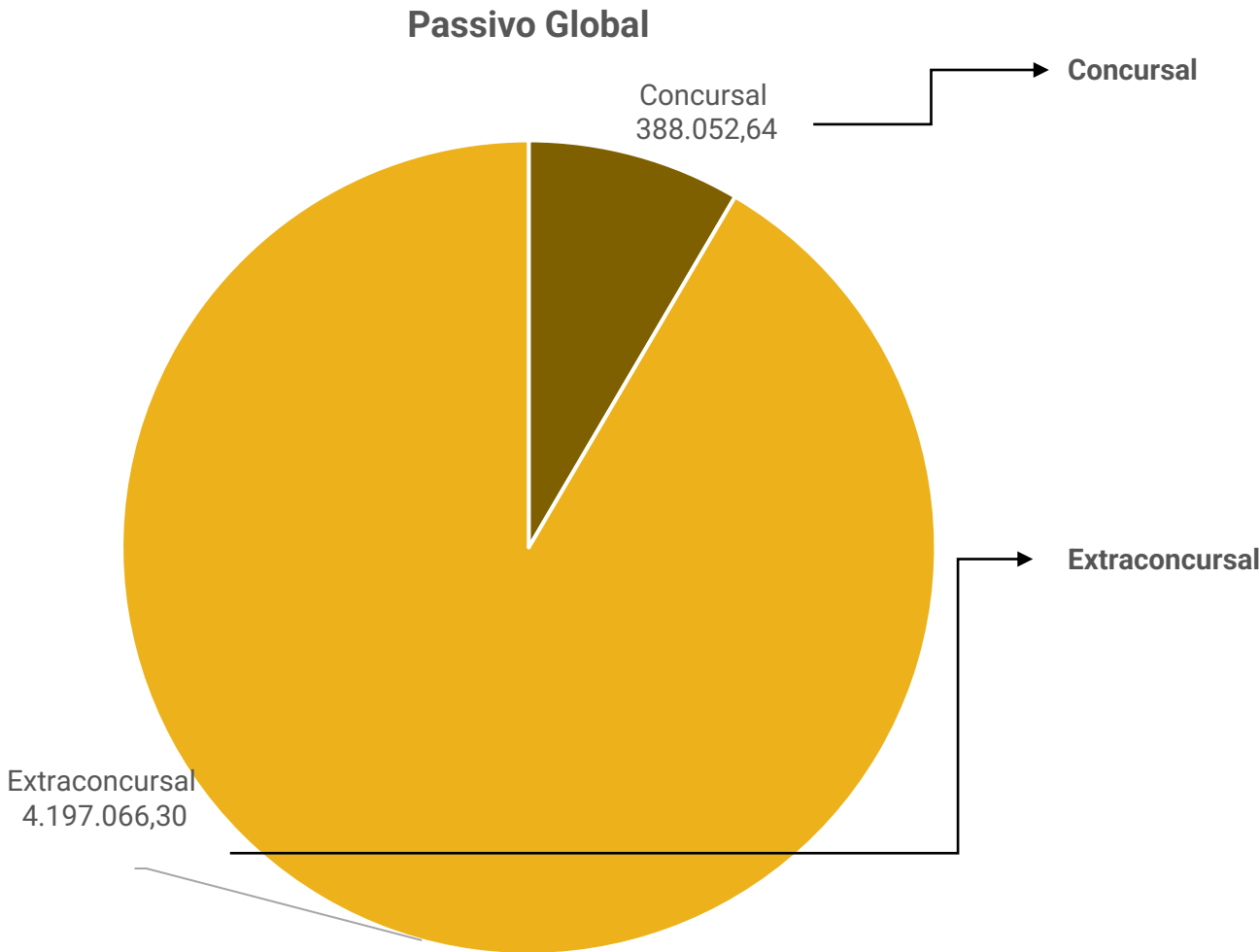
Os índices de liquidez expõem a capacidade de pagamento que as empresas possuem considerando seus bens e direitos, onde o resultado esperado é **superior a 1**.

Nos períodos analisados, a Temperatech demonstra que não dispõe de ativos suficientes para cobrir suas obrigações, uma vez que possui apenas 0,92 disponível para cada unidade monetária de dívidas totais.

Salienta-se que as demonstrações contábeis pendem ajustes principalmente em face dos saldos disponíveis em caixa/bancos e clientes , assim, a análise de indicadores fica comprometida devido à incerteza dos valores.



Passivo Global de R\$ 4.585.118,94 .



NOME DO CREDOR	Valor total	% Valor total
BANRISUL	147.378,00	37,98%
BELINOS FACTORING MERCANTIL LTDA.	166.248,86	42,84%
CIRINVEST SECURITIZADORA S.A.	74.425,78	19,18%
TOTAL	388.052,64	100%

Até agosto de 2024, a Recuperanda possuía passivo extraconcursal de **R\$ 4.197.066,30** sendo distribuído em obrigações trabalhistas e previdenciárias, obrigações tributárias, fornecedores e provisões.

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. Os salários e FGTS foram pagos porém o INSS foi adimplido parcialmente.

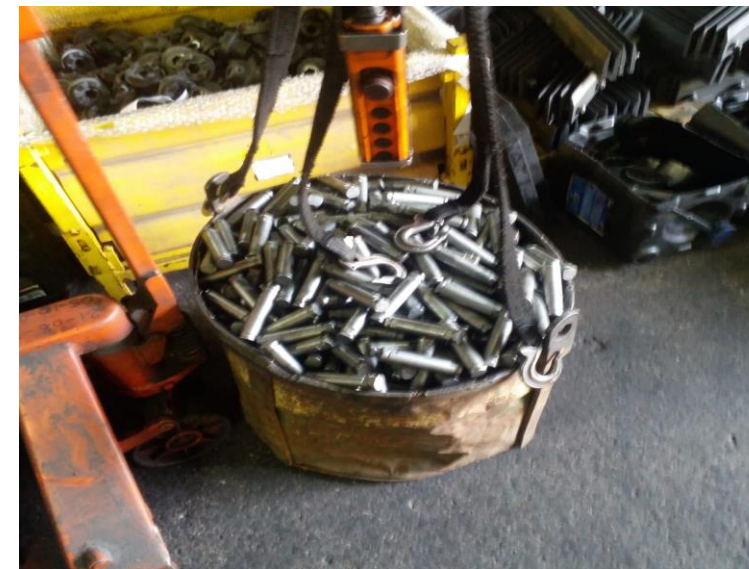
Obrigações tributárias: engloba os tributos da esfera Federal e Estadual, sendo os principais como COFINS de R\$ 856,6 mil, IR de R\$ 572,1 mil e Contribuição Social a Recolher de R\$ 315 mil. A recuperanda não tem adimplido os tributos na totalidade, motivo do crescimento mensal do saldo. Atualmente a empresa está realizando levantamento e estudo dos tributos para parcelamento, com prazo para finalização em novembro/24, a qual não se tem noticia de ter ocorrido.

Fornecedores: contempla as compras a prazo junto a diversos fornecedores com destaque para Isocel isolantes térmicos de R\$ 400,12.

Provisões: compreende, principalmente, provisões trabalhistas com férias (R\$ 179,21), 13º salário (R\$ 118,20) e provisão para férias (R\$ 104,53). O saldo total do rubrica soma R\$ 601,40.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em visita no dia 18/03/2024.



CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2024			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.

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024

BALANCETE AGOSTO/24				
DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.984.517,01 D	131.628,73	121.656,25	4.000.851,22 D
ATIVO CIRCULANTE	3.850.172,87 D	131.628,73	121.656,25	3.868.373,75 D
DISPONÍVEL	387.965,48 D	110.758,59	121.656,25	385.296,22 D
CAIXA	387.519,68 D	115.630,59	121.968,25	381.182,02 D
CAIXA GERAL	387.519,68 D	115.630,59	121.968,25	381.182,02 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	445,80 D	4.872,00	312,00	4.114,20 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	445,80 D	4.872,00	312,00	4.114,20 D
CLIENTES	652.961,33 D	1.254,00	0,00	654.215,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	652.961,33 D	1.254,00	0,00	654.215,33 D
CLIENTES DIVERSOS	652.961,33 D	1.254,00	0,00	654.215,33 D
OUTROS CRÉDITOS	623.790,12 D	6.254,00	0,00	630.044,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	623.790,12 D	6.254,00	0,00	630.044,12 D
ICMS A RECUPERAR	623.790,12 D	6.254,00	0,00	630.044,12 D
ESTOQUE	2.185.455,94 D	13.362,14	0,00	2.198.818,08 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.185.455,94 D	13.362,14	0,00	2.198.818,08 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	511.660,89 D	0,00	0,00	511.660,89 D
PRODUTOS ACABADOS	263.960,61 D	4.399,14	0,00	268.359,75 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.285.738,07 D	8.963,00	0,00	1.294.701,07 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.344,14 D	0,00	0,00	132.477,47 D
IMOBILIZADO	134.344,14 D	0,00	0,00	132.477,47 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.611,00 D	0,00	0,00	347.611,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.611,00 D	0,00	0,00	347.611,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	213.266,86 C	0,00	1.866,67	215.133,53 C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	213.266,86 C	0,00	1.866,67	215.133,53 C
PASSIVO	3.984.517,01 C	53.959,73	52.924,92	4.000.851,22 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.187.069,75 C	53.959,73	59.262,58	4.197.066,30 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	6.169,15 C	659,00	884,15	6.394,30 C
FORNECEDORES	6.169,15 C	659,00	884,15	6.394,30 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	859,05 C	0,00	400,14	1.259,19 C
LM QUÍMICA LTDA	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	187,71 C	659,00	484,01	12,72 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	290,62 C	0,00	0,00	290,62 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	150,44 C	0,00	0,00	150,44 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	227,62 C	0,00	0,00	227,62 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	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	1.966.394,10 C	12.641,43	13.025,43	1.966.778,10 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.966.394,10 C	12.641,43	13.025,43	1.966.778,10 C
ICMS A RECOLHER	9.308,23 C	2.952,31	2.952,31	9.308,23 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.198,98 C	0,00	0,00	572.198,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.003,62 C	4.451,21	4.451,21	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	181.881,17 C	0,00	894,09	182.775,26 C
COFINS A RECOLHER	857.116,16 C	4.636,68	4.126,59	856.606,07 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20.295,20 C	0,00	0,00	20.295,20 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	227.146,45 C	40.659,30	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	1.986.758,65 C	5.314,30	10.008,00	1.991.452,35 C

INSS A RECOLHER	1.744.418,09 C	2.992,30	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	202.552,74 D	115.630,59	121.968,25	196.215,08 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	218.699,74 D	0,00	6.337,66	212.362,08 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	218.699,74 D	0,00	6.337,66	212.362,08 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	477.635,27 C	0,00	6.337,66	483.972,93 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.052.691,71 D	115.630,59	0,00	10.168.322,30 D
CUSTOS	10.052.691,71 D	115.630,59	0,00	10.168.322,30 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.634.816,49 D	21.798,25	0,00	1.656.614,74 D
INSUMOS	586.052,00	5.893,00	0,00	591.945,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.002.491,49	15.905,25	0,00	1.018.396,74
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	85.020,00 D	1.892,00	0,00	86.912,00 D
COMBUSTÍVEL	85.020,00 D	1.892,00	0,00	86.912,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.332.855,43 D	91.940,34	0,00	8.424.795,77 D
DESPESAS COM VENDAS	124.842,27 D	2.000,00	0,00	126.842,27 D
DESPESAS GERAIS	1.313.108,11 D	15.881,00	0,00	1.328.989,11 D
ALUGUEL	467.328,00 D	0,00	0,00	467.328,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	290.916,21 D	4.566,00	0,00	295.482,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	291.828,00 D	5.994,00	0,00	297.822,00 D
OUTRAS DESPESAS	263.035,90 D	5.321,00	0,00	268.356,90 D
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	2.783.009,42 D	33.448,34	0,00	2.816.457,76 D
DESPESSAS COM PESSOAL	2.783.009,42 D	33.448,34	0,00	2.816.457,76 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.386.057,51 D	19.439,75	0,00	1.405.497,26 D
PRÓ-LABORE	133.633,00 D	1.900,00	0,00	135.533,00 D
FÉRIAS	75.119,00 D	0,00	0,00	75.119,00 D
INSS	531.437,47 D	7.686,59	0,00	539.124,06 D
FGTS	154.460,86 D	1.617,00	0,00	156.077,86 D
PLANO SAÚDE	168.156,58 D	2.805,00	0,00	170.961,58 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	3.274.080,31 D	33.359,00	0,00	3.307.439,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.025.324,18 D	30.254,00	0,00	3.055.578,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	27.725,13 D	489,00	0,00	28.214,13 D
CONTABILIDADE	49.500,00 D	750,00	0,00	50.250,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	121.290,00 D	1.866,00	0,00	123.156,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	837.815,32 D	7.252,00	0,00	845.067,32 D
DESPESA FINANCEIRA	837.815,32 D	7.252,00	0,00	845.067,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	781.656,57 D	7.252,00	0,00	788.908,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.489.831,75 C	0,00	137.044,81	10.626.876,56 C
RECEITAS OPERACIONAIS	10.790.067,32 C	0,00	137.044,81	10.927.112,13 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.830.489,00 C	0,00	154.556,00	11.985.045,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.830.489,00 C	0,00	154.556,00	11.985.045,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.157.297,73 D	17.511,19	0,00	1.174.808,92 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.157.297,73 D	17.511,19	0,00	1.174.808,92 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	306.879,15 D	4.636,68	0,00	311.515,83 D
(-) PIS	65.364,33 D	1.004,61	0,00	66.368,94 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	294.603,98 D	4.451,21	0,00	299.055,19 D
(-) IRPJ	490.450,27 D	7.418,69	0,00	497.868,96 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	329.220,55 C	115.630,59	121.968,25	335.558,21 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.167.666,58 D	115.630,59		10.283.297,17 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.496.887,13 C		121.968,25	10.618.855,38 C