



TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5002716-70.2016.8.21.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

66º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competências: Setembro e Outubro 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 mês de **setembro** e **outubro/2024** foram recebidas pela administração judicial em **06/01/2024**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados em **20/01/2025** foram respondidos no dia **21/01/2025**.

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**.

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.



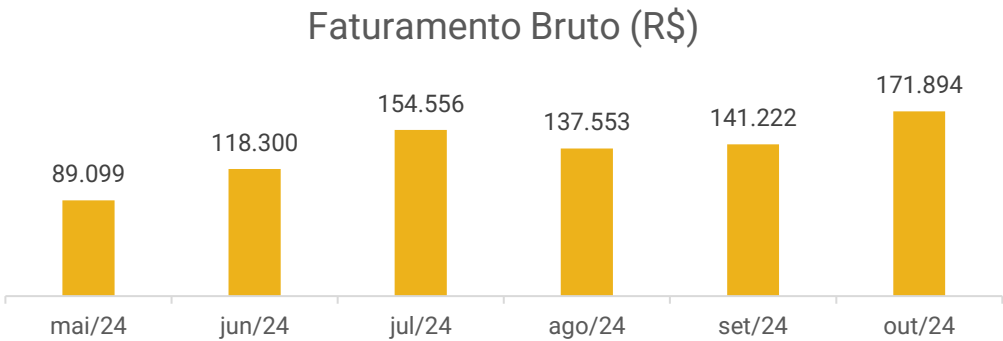
A empresa foi fundada em maio de 2007, inscrita no CNPJ sob nº 08.928.119/0001-30 e sediada na Rua Berto Círio, nº 3350, Canoas – RS. É voltada para o ramo de prestação de serviços em tratamentos térmicos de aço, pelos sistemas de têmpera revenido, recozimento, normalização, alívio de tensões, envelhecimento,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

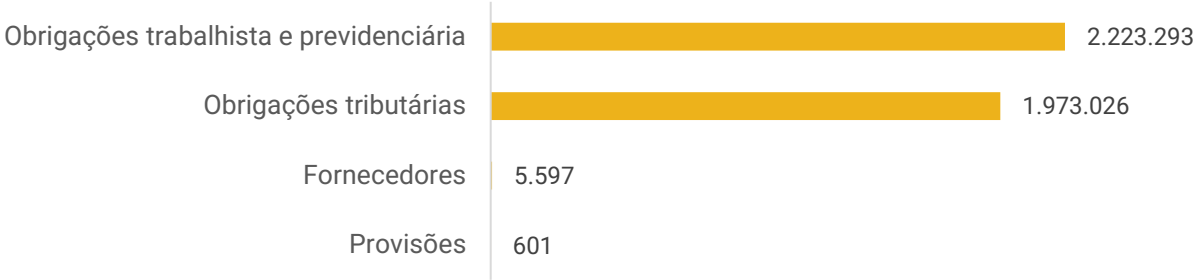
A Recuperanda faturou, em setembro e outubro/2024, **R\$ 141,2 mil e R\$ 171,8 mil**, respectivamente, advindo das prestação de serviços de tratamentos térmicos, apresentando estabilidade em relação ao mês anterior.



R\$ 4,2 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 4,2 milhões e concentra-se, majoritariamente, nas obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 2,2 milhões).

Passivo Extraconcursal



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

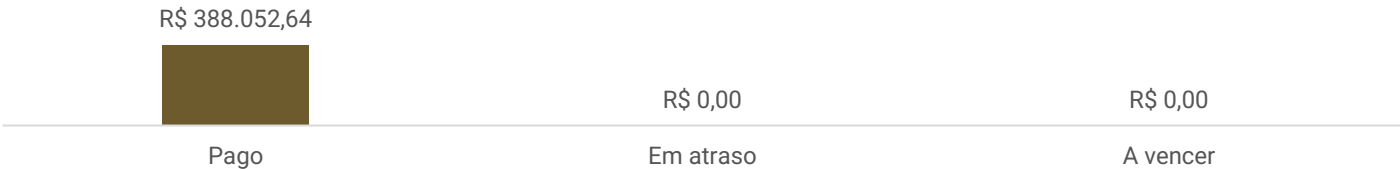


A Recuperanda iniciou os pagamentos em novembro/2017, totalizando R\$ 240.674,40 a título principal e R\$ 17.508,85 referente aos juros.

A Recuperanda teve dificuldade na emissão de 16 guias, gerando atraso nos pagamentos, devido ao fechamento do fórum em períodos de recesso e nos anos de 2020 e 2021 em razão da pandemia do COVID-19, mas foram adimplidas em novas datas, conforme podem ser acompanhados os detalhes na próxima página deste relatório. O valor atualizado nas contas judiciais, em outubro de 2023, era de R\$ 306.401,57.

O valor de R\$ 147.378,24 correspondente ao credor Banrisul, que habilitou o crédito em 2019, após o início dos pagamentos, foi negociado e quitado pelo avalista em 19/04/2023, conforme comprovante e termo de quitação enviados pela empresa à Administração Judicial.

Cumprimento PRJ



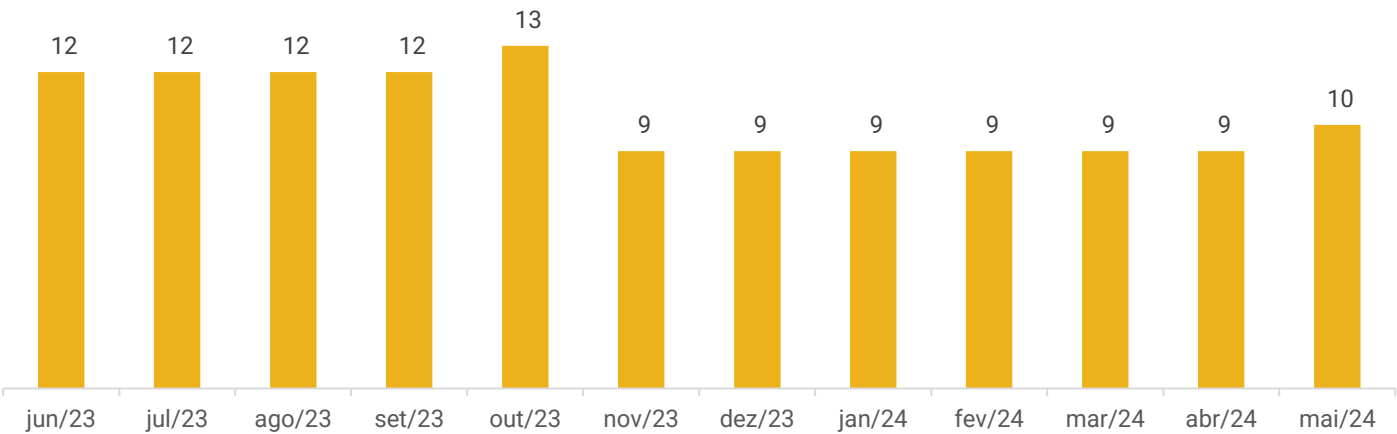


FUNCIONÁRIOS

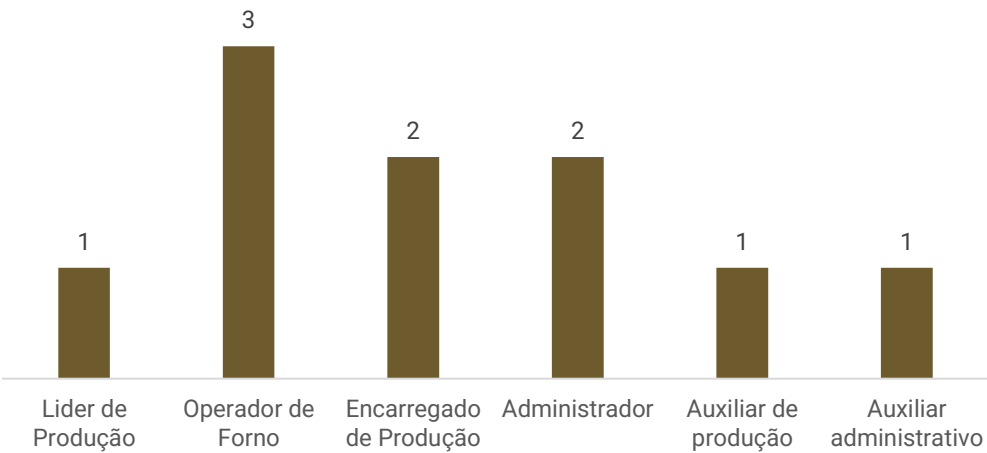
A Recuperanda não apresentou o quadro de funcionários de junho a outubro, assim , se apresentam os dados de maio/24 no qual constou 10 funcionários.

Os salários e FGTS foram pagos em outubro, porém o INSS foi adimplido parcialmente, além de haver 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	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	6.338	8.932	18.059
Depreciação	1.867	1.867	1.867
Resultado Ajustado	8.204	10.798	19.925
Aumento ou Redução de Clientes	-1.254	-1.089	-1.089
Aumento ou Redução de Tributos a recuperar	-6.254	-6.879	-7.012
Aumento ou Redução de Estoque	-13.362	-8.350	-5.550
Aumento ou Redução de Fornecedores	-225	-461	1.258
Aumento ou Redução de Obrigações Tributárias	384	5.131	1.117
Aumento ou Redução de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.387	-	-
Aumento ou Redução de Provisões	0	-9.290	-17.880
Variações nos ativos e passivos	11.324	20.939	29.155
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.528	31.737	49.081
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento ou Redução de Imobilizado	-	-9.290	-17.880
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-9.290	-17.880
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Variação de Caixa e Equivalentes	-2.669	-9.218	-11.746
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	387.965	385.296	376.078
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	385.296	376.078	364.331

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: No mês de setembro, o caixa operacional apresentou saldo positivo de R\$ 31,7 mil, alcançando R\$ 49 mil em outubro, impulsionado, primordialmente, pelos resultados obtidos nos respectivos períodos, correspondentes a R\$ 8,9 mil e R\$ 18 mil. Os principais fatores de impacto negativo residem nos créditos tributários, os quais registraram R\$ 6,8 mil em setembro e R\$ 7 mil em outubro.

Ao término de setembro, as disponibilidades financeiras somavam R\$ 385,2 mil, enquanto em outubro totalizaram R\$ 364,3 mil. 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 dos períodos sob análise (setembro e outubro).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	3.868.374	3.875.473	3.877.378
Disponível	385.296	376.078	364.331
Caixa	381.182	372.251	354.192
Banco	4.114	3.827	10.139
Clientes	654.215	655.304	656.393
Tributos a recuperar/ compensar	630.044	636.923	643.935
Estoque	2.198.818	2.207.168	2.212.718
Ativo Não Circulante	132.477	139.901	155.914
Imobilizado	347.611	356.901	374.781
Depreciações e amortizações	-215.134	-217.000	-218.867
Total do Ativo	4.000.851	4.015.374	4.033.292
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	4.197.066	4.202.658	4.202.517
Fornecedores	6.394	6.856	5.597
Obrigações tributárias	1.966.778	1.971.909	1.973.026
Obrigações trabalhista e previdenciária	2.223.293	2.223.293	2.223.293
Provisões	601	601	601
Patrimônio Líquido	-196.215	-187.284	-169.225
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados	-212.362	-203.431	-185.372
Total do Passivo	4.000.851	4.015.374	4.033.292

Clientes: A rubrica de clientes representa 16% do total do ativo da empresa, registrando um montante de R\$ 655,3 mil em setembro e R\$ 656,3 mil em outubro, configurando um incremento de R\$ 1 mil em relação ao período anterior. Contudo, a ausência do envio do livro razão e do aging list dos recebíveis impossibilitou a análise pormenorizada. Conforme informações fornecidas pela Temperatech, o prazo médio para recebimento é de 28 dias.

Ressalta-se, entretanto, a disparidade evidente entre os valores dos recebíveis e o faturamento informado, sugerindo que o saldo reportado não reflete fielmente a realidade financeira da empresa. Embora a Temperatech tenha declarado anteriormente não registrar inadimplência, foi posteriormente esclarecido que os recebimentos são realizados por meio de descontos de duplicatas. Ademais, a empresa indicou que a rubrica seria ajustada para alinhar-se à realidade, estipulando prazo para dezembro de 2025, de modo que a Administração Judicial seguirá acompanhando nos próximos relatórios.

Tributos a recuperar: A rubrica possuía em setembro R\$ 636,9 mil, aumentando para R\$ 643,9 mil em outubro. A majoração da conta é pertinente à apropriação de crédito de ICMS de R\$ 7 mil que, segundo a empresa, vem todos os meses da energia elétrica. Não foi possível verificar a veracidade da informação, devido à limitação de informações disponibilizadas.

Estoques: Representam 55% do ativo total da empresa, sendo composta por produtos em elaboração, outros materiais de consumo industrial, produtos acabados e mercadorias para revenda. Os estoques apresentaram em outubro aumento de R\$ 5,5 mil em relação a setembro, devido, especialmente, ao estoque de outros materiais de consumo. 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/2025. Evidencia-se que a Recuperanda não possui registro de inventário de estoques, prejudicando a testagem dos valores.

Fornecedores: Durante o período de análise a rubrica evidenciou retração entre setembro e outubro de 18% devido os pagamentos (R\$ 2,1 mil) terem sido superiores às novas compras (R\$ 880 reais). 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	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Operacional Bruta	137.553	141.222	171.894	1.436.625
Deduções da receita bruta	-15.585	-16.000	-19.476	-162.769
Receita Líquida	121.968	125.222	152.418	1.273.856
Custos diretos e indiretos de produção	-23.690	-23.824	-27.985	-233.577
Lucro Bruto	98.278	101.398	124.433	1.040.280
Margem bruta	81%	81%	82%	8
Despesas Operacionais	-84.688	-85.414	-97.229	-858.060
Despesas com Vendas	-2.000	-2.000	-4.000	-17.713
Despesas gerais	-49.240	-49.966	-59.781	-483.492
Despesa com pessoal	-33.448	-33.448	-33.448	-356.855
Lucro antes do Resultado Financeiro	13.590	15.984	27.204	182.219
Ebitda	15.456	17.850	29.070	200.886
Margem operacional	11%	13%	18%	1
Despesas financeiras	-7.252	-7.052	-9.145	-75.196
Resultado do Exercício	6.338	8.932	18.059	107.023
Margem líquida	5%	7%	12%	8%

Receita Bruta: O faturamento da Recuperanda em setembro e outubro foi de R\$ 141,2 e R\$ 171,8 mil, respectivamente. Receitas provenientes de serviços prestados.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre as vendas com ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL apresentando e ambos os meses a monta de R\$ 19,4 mil.

Custos: Os custos consumiram 19% da receita líquida em setembro e 18% em outubro. Englobam insumos (gás, metanol, arame, granalha 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 dos períodos aumentaram devido, principalmente, aos gastos de insumos e combustíveis.

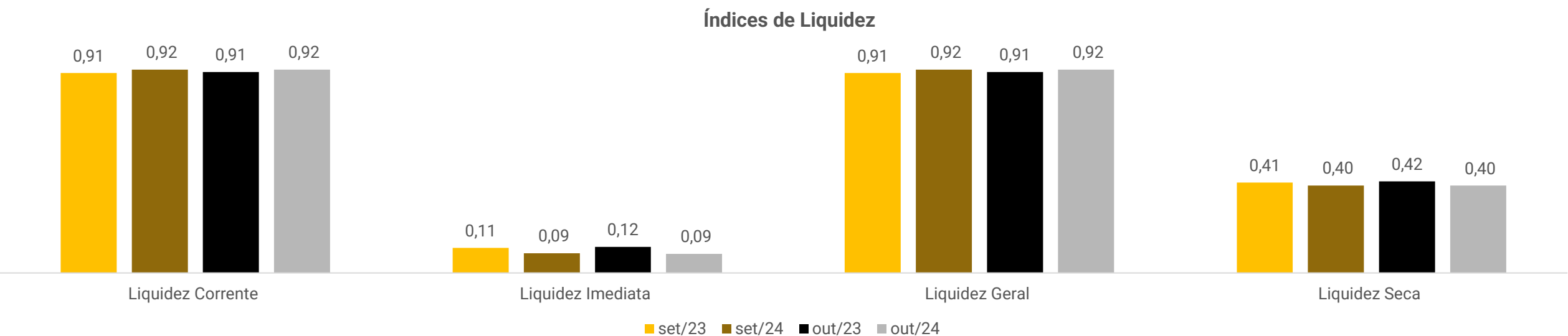
Despesas: A rubrica compreende despesas com vendas, despesas gerais com alugueis e despesas administrativas com salários e encargos sociais. Em setembro, as despesas somaram R\$ 85,4 mil, enquanto em outubro a monta de R\$ 70 mil. O aumento das despesas em novembro ocorreu em face, principalmente, das despesas com vendas (R\$ 2 mil e despesas gerais como manutenções e serviços prestados por terceiros de R\$ 7,4 mil e R\$ 6,4 mil, respectivamente.

Despesas Financeiras: alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas de R\$ 9,1 mil em outubro e R\$ 7 mil em setembro. A Recuperanda trabalha com as *factorings* Soleil e AGS, que cobram taxas de 4% ao mês.

Resultado: O faturamento da Recuperanda apresentou lucro líquido na monta de R\$ 8.932 mil em setembro e em outubro R\$ 18.059 mil. O ano de 2024 acumula saldo positivo de R\$ 107.023 mil.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



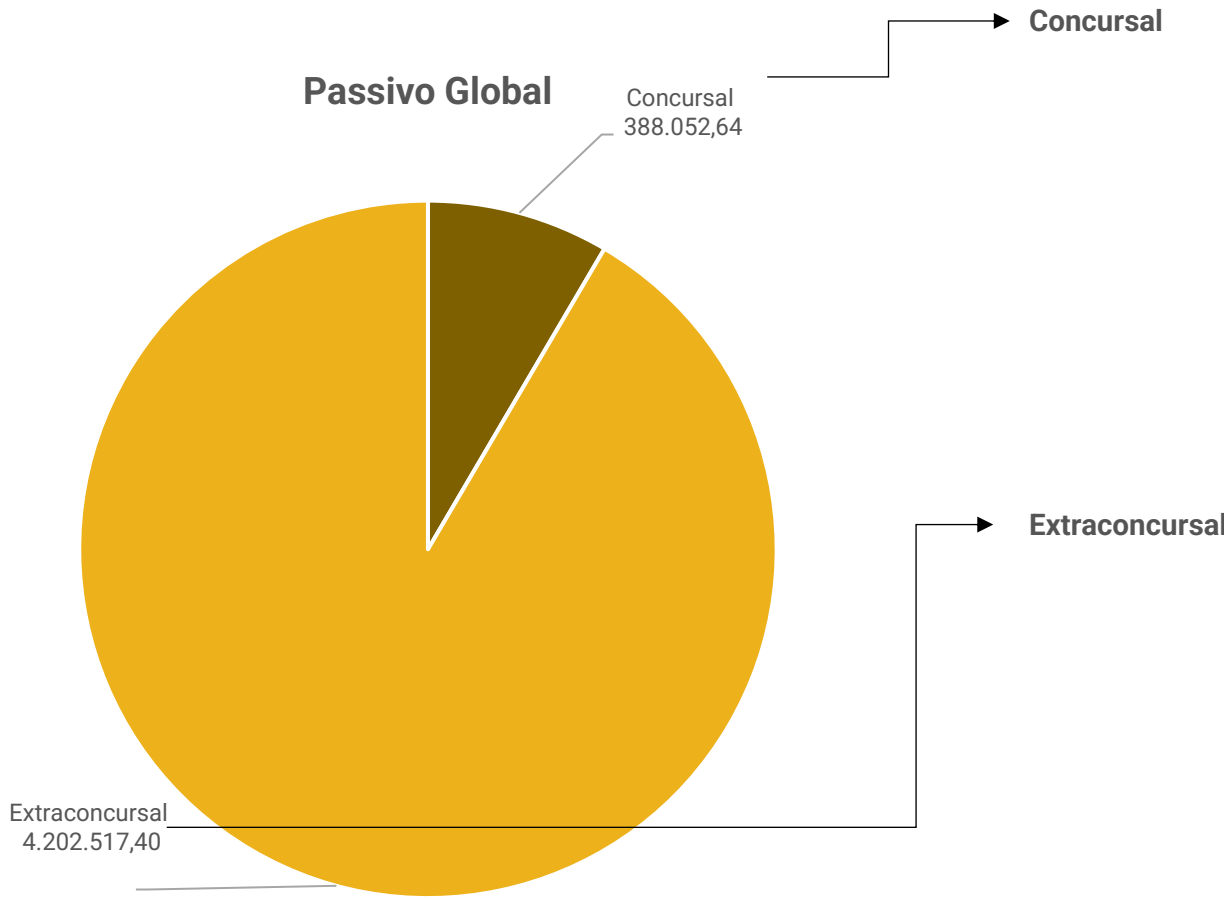
Os índices de liquidez expõem a capacidade de pagamento que as empresas possuem considerando seus bens e direitos, onde o resultado esperado é **superior a 1**.

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.



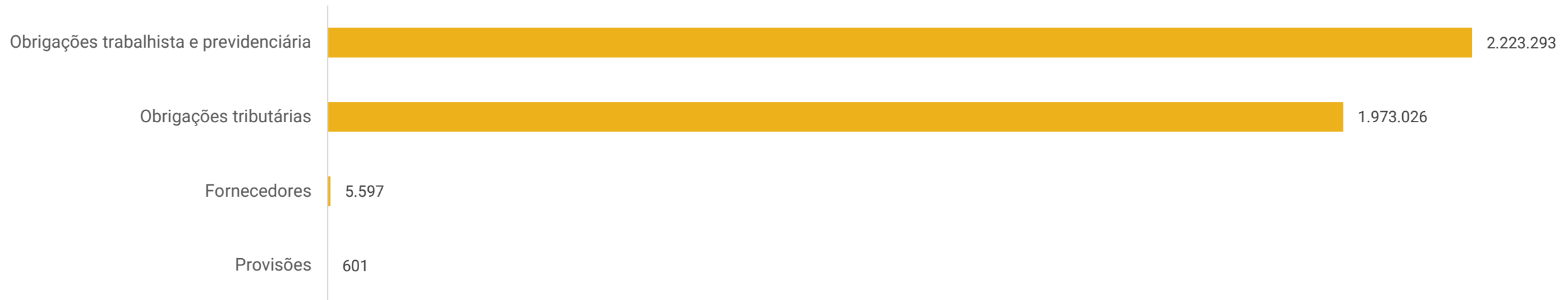
Passivo Global de R\$ 4.590.570,04



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

Até outubro de 2024, a Recuperanda possuía passivo extraconcursal de **R\$ 4.202.517,40** 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\$ 2,2 milhões. Há registros de pagamento de INSS e FGTS, contudo, pende validação devido a não disponibilização dos comprovantes de pagamento.

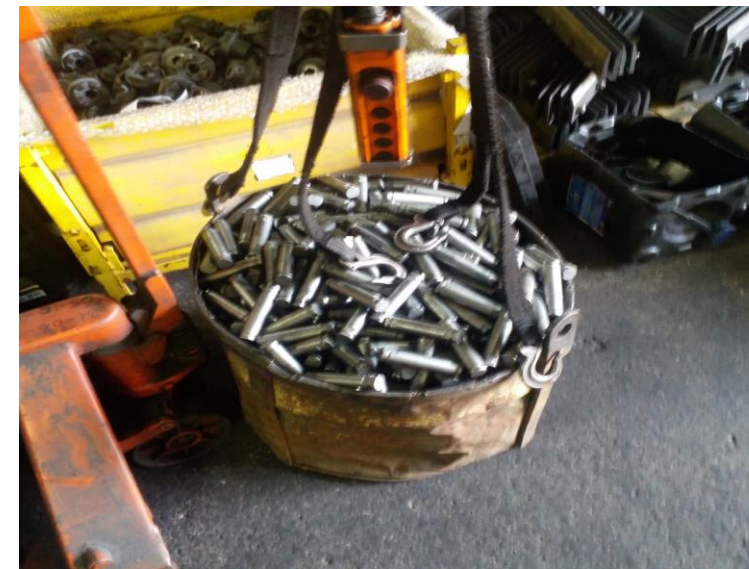
Obrigações tributárias: engloba os tributos da esfera Federal e Estadual, sendo os principais como COFINS de R\$ 860,8 mil, IR de R\$ 572,1 mil e Contribuição Social a Recolher de R\$ 315 mil. A recuperanda não tem adimplido os tributos na totalidade, motivo do crescimento mensal do saldo. Atualmente a empresa está realizando levantamento e estudo dos tributos para parcelamento, com prazo para finalização em novembro/24, a qual não se tem notícia de ter ocorrido.

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

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 Setembro e Outubro/2024

BALANCETE SETEMBRO/24				
DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	4.000.851,22 D	133.668,59	124.932,55	4.015.374,19 D
ATIVO CIRCULANTE	3.868.373,75 D	124.378,59	124.932,55	3.875.473,39 D
DISPONÍVEL	385.296,22 D	108.060,59	124.932,55	376.077,86 D
CAIXA	381.182,02 D	116.290,59	125.221,55	372.251,06 D
CAIXA GERAL	381.182,02 D	116.290,59	125.221,55	372.251,06 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	4.114,20 D	8.230,00	289,00	3.826,80 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.114,20 D	8.230,00	289,00	3.826,80 D
CLIENTES	654.215,33 D	1.089,00	0,00	655.304,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	654.215,33 D	1.089,00	0,00	655.304,33 D
CLIENTES DIVERSOS	654.215,33 D	1.089,00	0,00	655.304,33 D
OUTROS CRÉDITOS	630.044,12 D	6.879,00	0,00	636.923,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	630.044,12 D	6.879,00	0,00	636.923,12 D
ICMS A RECUPERAR	630.044,12 D	6.879,00	0,00	636.923,12 D
ESTOQUE	2.198.818,08 D	8.350,00	0,00	2.207.168,08 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.198.818,08 D	8.350,00	0,00	2.207.168,08 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	8.350,00	0,00	520.010,89 D
PRODUTOS ACABADOS	268.359,75 D	0,00	0,00	268.359,75 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.294.701,07 D	0,00	0,00	1.294.701,07 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.477,47 D	9.290,00	0,00	139.900,80 D
IMOBILIZADO	132.477,47 D	9.290,00	0,00	139.900,80 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.611,00 D	0,00	0,00	356.901,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.611,00 D	9.290,00	0,00	356.901,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	215.133,53 C	0,00	1.866,67	217.000,20 C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	215.133,53 C	0,00	1.866,67	217.000,20 C
PASSIVO	4.000.851,22 C	53.293,52	49.954,57	4.015.374,19 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.197.066,30 C	53.293,52	58.885,53	4.202.658,31 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	6.394,30 C	419,00	880,26	6.855,56 C
FORNECEDORES	6.394,30 C	419,00	880,26	6.855,56 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	1.259,19 C	0,00	400,14	1.659,33 C
LM QUÍMICA LTDA	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	12,72 C	419,00	480,12	73,84 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	1.966.778,10 C	7.521,52	12.652,27	1.971.908,85 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.966.778,10 C	7.521,52	12.652,27	1.971.908,85 C
ICMS A RECOLHER	9.308,23 C	2.853,10	2.853,10	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	4.067,19	4.067,19	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	182.775,26 C	0,00	894,09	183.669,35 C
COFINS A RECOLHER	856.606,07 C	0,00	4.236,66	860.842,73 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	196.215,08 D	116.290,59	125.221,55	187.284,12 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	212.362,08 D	0,00	8.930,96	203.431,12 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	212.362,08 D	0,00	8.930,96	203.431,12 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	483.972,93 C	0,00	8.930,96	492.903,89 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.168.322,30 D	116.290,59	0,00	10.284.612,89 D
CUSTOS	10.168.322,30 D	116.290,59	0,00	10.284.612,89 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.656.614,74 D	21.903,25	0,00	1.678.517,99 D
INSUMOS	591.945,00	5.998,00	0,00	597.943,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.018.396,74	15.905,25	0,00	1.034.301,99
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	86.912,00 D	1.921,00	0,00	88.833,00 D
COMBUSTÍVEL	86.912,00 D	1.921,00	0,00	88.833,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.424.795,77 D	92.466,34	0,00	8.517.262,11 D
DESPESAS COM VENDAS	126.842,27 D	2.000,00	0,00	128.842,27 D
DESPESAS GERAIS	1.328.989,11 D	16.044,00	0,00	1.345.033,11 D
ALUGUEL	467.328,00 D	0,00	0,00	467.328,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	295.482,21 D	4.314,00	0,00	299.796,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	297.822,00 D	5.838,00	0,00	303.660,00 D
OUTRAS DESPESAS	268.356,90 D	5.892,00	0,00	274.248,90 D
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	2.816.457,76 D	33.448,34	0,00	2.849.906,10 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.816.457,76 D	33.448,34	0,00	2.849.906,10 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.405.497,26 D	19.439,75	0,00	1.424.937,01 D
PRÓ-LABORE	135.533,00 D	1.900,00	0,00	137.433,00 D
FÉRIAS	75.119,00 D	0,00	0,00	75.119,00 D
INSS	539.124,06 D	7.686,59	0,00	546.810,65 D
FGTS	156.077,86 D	1.617,00	0,00	157.694,86 D
PLANO SAÚDE	170.961,58 D	2.805,00	0,00	173.766,58 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	3.307.439,31 D	33.922,00	0,00	3.341.361,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.055.578,18 D	30.985,00	0,00	3.086.563,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	28.214,13 D	321,00	0,00	28.535,13 D
CONTABILIDADE	50.250,00 D	750,00	0,00	51.000,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	123.156,00 D	1.866,00	0,00	125.022,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	845.067,32 D	7.052,00	0,00	852.119,32 D
DESPESA FINANCEIRA	845.067,32 D	7.052,00	0,00	852.119,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	788.908,57 D	7.052,00	0,00	795.960,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.626.876,56 C	0,00	125.221,55	10.752.098,11 C
RECEITAS OPERACIONAIS	10.927.112,13 C	0,00	125.221,55	11.052.333,68 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.985.045,00 C	0,00	141.222,00	12.126.267,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.985.045,00 C	0,00	141.222,00	12.126.267,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.174.808,92 D	15.999,65	0,00	1.190.808,57 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.174.808,92 D	15.999,65	0,00	1.190.808,57 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	311.515,83 D	4.236,66	0,00	315.752,49 D
(-) PIS	66.368,94 D	917,14	0,00	67.286,08 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	299.055,19 D	4.067,19	0,00	303.122,38 D
(-) IRPJ	497.868,96 D	6.778,66	0,00	504.647,62 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	335.558,21 C	116.290,59	125.221,55	344.489,17 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.283.297,17 D	116.290,59		10.399.587,76 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.618.855,38 C		125.221,55	10.744.076,93 C

Sandro Campanhola
CRC - RS 080442
CPF: 936.527.390-00

Luis Ramires
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 186.951.910-87

BALANCETE OUTUBRO/24				
DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	4.015.374,19 D	150.779,59	151.273,41	4.033.292,10 D
ATIVO CIRCULANTE	3.875.473,39 D	132.899,59	151.273,41	3.877.377,97 D
DISPONÍVEL	376.077,86 D	119.248,59	151.273,41	364.331,44 D
CAIXA	372.251,06 D	134.359,59	152.418,41	354.192,24 D
CAIXA GERAL	372.251,06 D	134.359,59	152.418,41	354.192,24 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	3.826,80 D	15.111,00	1.145,00	10.139,20 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.826,80 D	15.111,00	1.145,00	10.139,20 D
CLIENTES	655.304,33 D	1.089,00	0,00	656.393,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	655.304,33 D	1.089,00	0,00	656.393,33 D
CLIENTES DIVERSOS	655.304,33 D	1.089,00	0,00	656.393,33 D
OUTROS CRÉDITOS	636.923,12 D	7.012,00	0,00	643.935,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	636.923,12 D	7.012,00	0,00	643.935,12 D
ICMS A RECUPERAR	636.923,12 D	7.012,00	0,00	643.935,12 D
ESTOQUE	2.207.168,08 D	5.550,00	0,00	2.212.718,08 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.207.168,08 D	5.550,00	0,00	2.212.718,08 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	520.010,89 D	5.550,00	0,00	525.560,89 D
PRODUTOS ACABADOS	268.359,75 D	0,00	0,00	268.359,75 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.294.701,07 D	0,00	0,00	1.294.701,07 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.900,80 D	17.880,00	0,00	155.914,13 D
IMOBILIZADO	139.900,80 D	17.880,00	0,00	155.914,13 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	356.901,00 D	0,00	0,00	374.781,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356.901,00 D	17.880,00	0,00	374.781,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	217.000,20 C	0,00	1.866,67	218.866,87 C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	217.000,20 C	0,00	1.866,67	218.866,87 C
PASSIVO	4.015.374,19 C	61.053,18	42.853,45	4.033.292,10 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.202.658,31 C	61.053,18	60.912,27	4.202.517,40 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	6.855,56 C	2.138,48	880,26	5.597,34 C
FORNECEDORES	6.855,56 C	2.138,48	880,26	5.597,34 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	1.659,33 C	1.500,00	400,14	559,47 C
LM QUÍMICA LTDA	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	73,84 C	419,00	480,12	134,96 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	290,62 C	219,48	0,00	71,14 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	1.971.908,85 C	13.561,70	14.679,01	1.973.026,16 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.971.908,85 C	13.561,70	14.679,01	1.973.026,16 C
ICMS A RECOLHER	9.308,23 C	2.853,10	2.853,10	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	4.950,55	4.950,55	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	183.669,35 C	0,00	1.117,31	184.786,66 C
COFINS A RECOLHER	860.842,73 C	5.156,82	5.156,82	860.842,73 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	187.284,12 D	134.359,59	152.418,41	169.225,30 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	203.431,12 D	0,00	18.058,82	185.372,30 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	203.431,12 D	0,00	18.058,82	185.372,30 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	492.903,89 C	0,00	18.058,82	510.962,71 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.284.612,89 D	134.359,59	0,00	10.418.972,48 D
CUSTOS	10.284.612,89 D	134.359,59	0,00	10.418.972,48 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.678.517,99 D	24.160,25	0,00	1.702.678,24 D
INSUMOS	597.943,00	8.255,00	0,00	606.198,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.034.301,99	15.905,25	0,00	1.050.207,24
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	88.833,00 D	3.825,00	0,00	92.658,00 D
COMBUSTÍVEL	88.833,00 D	3.825,00	0,00	92.658,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.517.262,11 D	106.374,34	0,00	8.623.636,45 D
DESPESAS COM VENDAS	128.842,27 D	4.000,00	0,00	132.842,27 D
DESPESAS GERAIS	1.345.033,11 D	20.940,00	0,00	1.365.973,11 D
ALUGUEL	467.328,00 D	0,00	0,00	467.328,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	299.796,21 D	7.444,00	0,00	307.240,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	303.660,00 D	6.497,00	0,00	310.157,00 D
OUTRAS DESPESAS	274.248,90 D	6.999,00	0,00	281.247,90 D
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	2.849.906,10 D	33.448,34	0,00	2.883.354,44 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.849.906,10 D	33.448,34	0,00	2.883.354,44 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.424.937,01 D	19.439,75	0,00	1.444.376,76 D
PRÓ-LABORE	137.433,00 D	1.900,00	0,00	139.333,00 D
FÉRIAS	75.119,00 D	0,00	0,00	75.119,00 D
INSS	546.810,65 D	7.686,59	0,00	554.497,24 D
FGTS	157.694,86 D	1.617,00	0,00	159.311,86 D
PLANO SAÚDE	173.766,58 D	2.805,00	0,00	176.571,58 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	3.341.361,31 D	38.841,00	0,00	3.380.202,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.086.563,18 D	35.636,00	0,00	3.122.199,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	28.535,13 D	589,00	0,00	29.124,13 D
CONTABILIDADE	51.000,00 D	750,00	0,00	51.750,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	125.022,00 D	1.866,00	0,00	126.888,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	852.119,32 D	9.145,00	0,00	861.264,32 D
DESPESA FINANCEIRA	852.119,32 D	9.145,00	0,00	861.264,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	795.960,57 D	9.145,00	0,00	805.105,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.752.098,11 C	0,00	125.221,55	10.877.319,66 C
RECEITAS OPERACIONAIS	11.052.333,68 C	0,00	125.221,55	11.177.555,23 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.126.267,00 C	0,00	141.222,00	12.267.489,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.126.267,00 C	0,00	141.222,00	12.267.489,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.190.808,57 D	15.999,65	0,00	1.206.808,22 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.190.808,57 D	15.999,65	0,00	1.206.808,22 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	315.752,49 D	4.236,66	0,00	319.989,15 D
(-) PIS	67.286,08 D	917,14	0,00	68.203,22 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	303.122,38 D	4.067,19	0,00	307.189,57 D
(-) IRPJ	504.647,62 D	6.778,66	0,00	511.426,28 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	344.489,17 C	134.359,59	152.418,41	362.547,99 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.399.587,76 D	134.359,59		10.533.947,35 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.744.076,93 C		152.418,41	10.896.495,34 C