



TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5002716-70.2016.8.21.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

67º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competências: Novembro e Dezembro de 2024

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 **novembro** e **dezembro/2024** foram recebidas pela administração judicial em **04/02/2025 e 06/02/2025**, respectivamente. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados em **18/02/2025** 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**.



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.

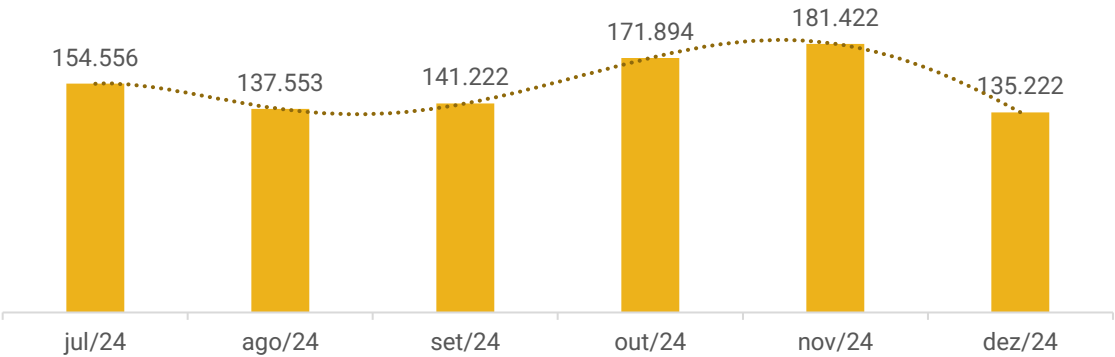


Últimas alterações societárias:

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

A Recuperanda faturou, em novembro e dezembro/2024, **R\$ 181,4 mil** e **R\$ 135,2 mil**, respectivamente, advindo das prestação de serviços de tratamentos térmicos.

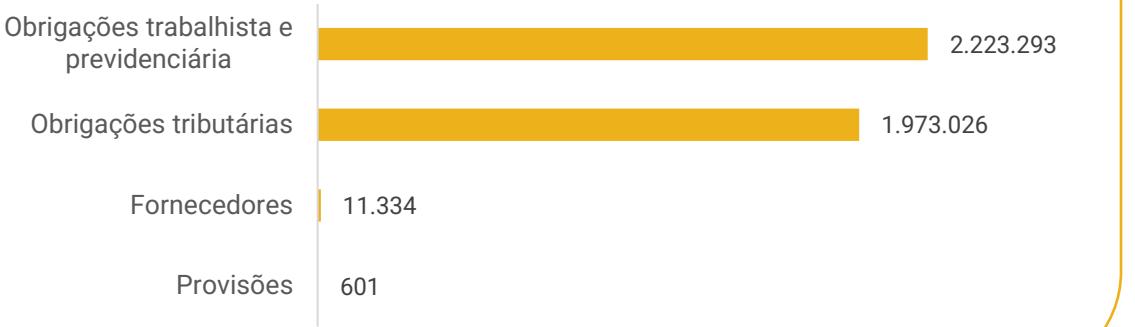
Faturamento Bruto (R\$)



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.

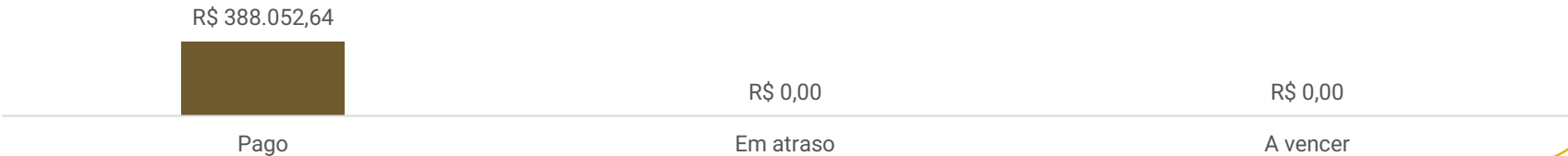


A Recuperanda iniciou os pagamentos em novembro/2017, totalizando R\$ 240.674,40 a título principal e R\$ 17.508,85 referente aos juros.

A empresa 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



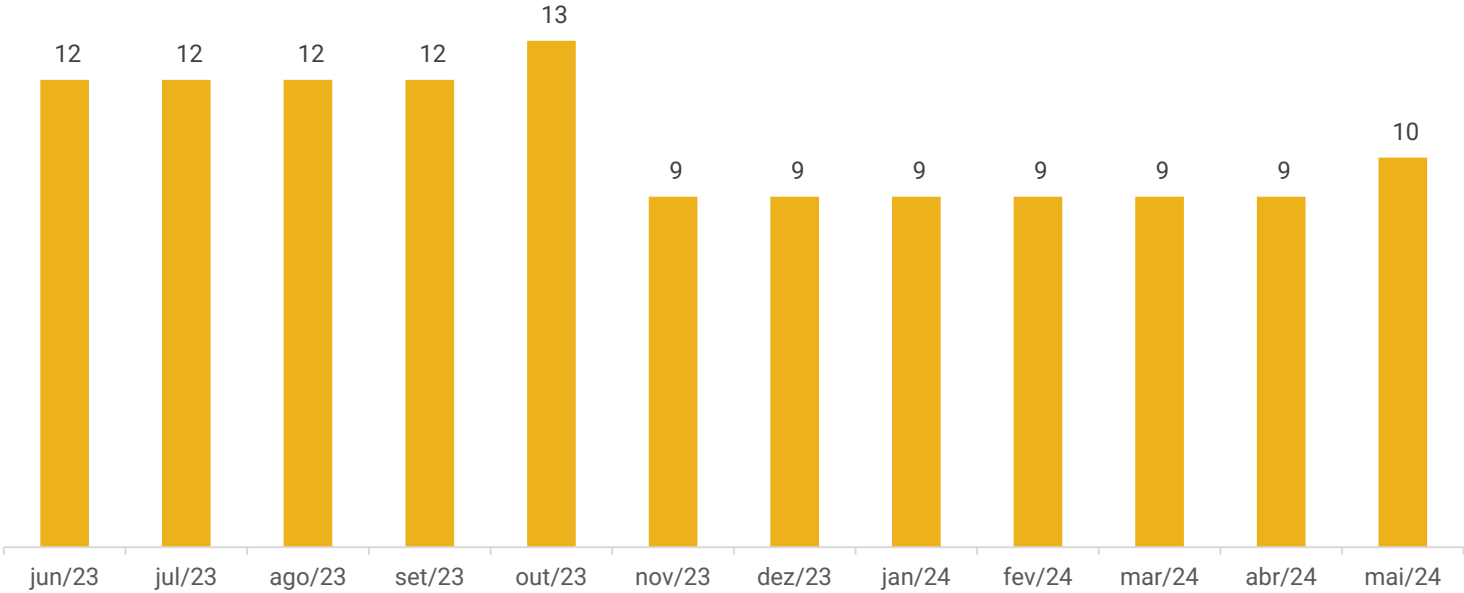


FUNCIONÁRIOS

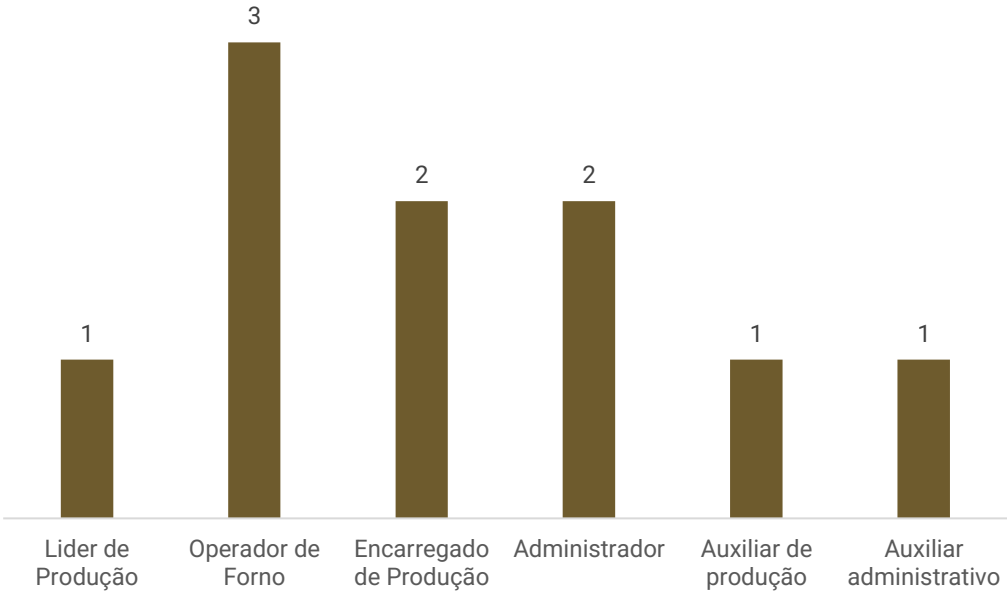
A Recuperanda não apresentou o quadro de funcionários de junho a dezembro, assim , se apresentam os dados de maio/24, no qual constou 10 funcionários.

Os salários e FGTS foram pagos em novembro e dezembro, 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	out/24	nov/24	dez/24
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	18.059	19.565	2.091
Depreciação	1.867	1.867	1.867
Resultado Ajustado	19.925	21.432	3.957
Aumento ou Redução de Clientes	-1.089	-1.892	-1.785
Aumento ou Redução de Tributos a recuperar	-7.012	-7.865	-7.012
Aumento ou Redução de Estoque	-5.550	-7.950	-7.950
Aumento ou Redução de Fornecedores	-1.258	-569	6.305
Aumento ou Redução de Obrigações Tributárias	1.117	-	-
Variações nos ativos e passivos	-13.792	-18.276	-10.442
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.134	3.156	-6.484
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aumento ou Redução de Imobilizado	-17.880	-19.550	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.880	-19.550	-
Variação de Caixa e Equivalentes	-11.746	-16.394	-6.484
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	376.079	364.332	347.939
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	364.332	347.939	341.454

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 novembro, o caixa operacional registrou um saldo positivo de R\$ 3,1 mil, impulsionado, sobretudo, pelo resultado do período, que totalizou R\$ 19,5 mil. Os principais fatores de impacto negativo decorreram dos tributos a recuperar (R\$ 7,8 mil) e da compra de estoques (R\$ 7,9 mil).

Em dezembro, o caixa operacional registrou saldo negativo de R\$ 6,4 mil, influenciado, principalmente, pelas aquisições de estoques (R\$ 7,9 mil) e pelos tributos a recuperar (R\$ 7 mil). Como principal fator de impacto positivo, destacam-se as compras a prazo junto a fornecedores, que somaram R\$ 6,3 mil.

Atividades Investimento: Em novembro, houve aquisição de imobilizado, impactando negativamente o caixa em R\$ 9,5 mil. Em dezembro, não houve movimentação.

Ao término de novembro, as disponibilidades financeiras somavam R\$ 347,9 mil, enquanto em dezembro totalizaram R\$ 341,454,20 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 analisados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	3.877.378	3.878.691	3.888.954
Disponível	364.331	347.938	341.453
Caixa	354.192	334.627	332.536
Banco	10.139	13.311	8.917
Clientes	656.393	658.285	660.070
Tributos a recuperar/ compensar	643.935	651.800	658.812
Estoque	2.212.718	2.220.668	2.228.618
Ativo Não Circulante	155.914	173.597	171.731
Imobilizado	374.781	394.331	394.331
Depreciações e amortizações	-218.867	-220.734	-222.600
Total do Ativo	4.033.292	4.052.289	4.060.685
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	4.202.517	4.201.949	4.208.254
Fornecedores	5.597	5.029	11.334
Obrigações tributárias	1.973.026	1.973.026	1.973.026
Obrigações trabalhista e previdenciária	2.223.293	2.223.293	2.223.293
Provisões	601	601	601
Patrimônio Líquido	-169.225	-149.660	-147.569
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados	-185.372	-165.807	-163.716
Total do Passivo	4.033.292	4.052.289	4.060.685

Clientes: A rubrica de clientes representa 16% do total do ativo da empresa, com saldo de R\$ 658,2 mil em novembro e R\$ 660 mil em dezembro, refletindo aumento de R\$ 1,8 mil e R\$ 1,7 mil, respectivamente. No entanto, a ausência do livro razão e do aging list dos recebíveis impossibilitou uma análise mais detalhada. 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. Entretanto, 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 dezembro de 2025 para a regularização. Diante disso, a Administração Judicial seguirá monitorando a evolução do ajuste nos próximos relatórios.

Tributos a recuperar: Registrou R\$ 651,8 mil em novembro, com acréscimo de R\$ 7,8 mil, decorrente da apropriação de crédito de ICMS sobre energia elétrica, conforme informado pela empresa. Em dezembro, houve aumento de R\$ 7 mil, igualmente em virtude da apropriação supramencionada. No entanto, a verificação da 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. Em novembro, houve aumento de R\$ 7,9 mil em relação a outubro, impulsionado, sobretudo, pelo acréscimo no estoque de outros materiais de consumo (R\$ 5,5 mil). Em dezembro, observou-se aumento, de R\$ 7,9 mil, pela mesma justificativa. 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 dificulta a verificação e testagem dos valores apresentados.

Fornecedores: no mês de novembro apresentou retração de R\$ 569, em razão de os pagamentos (R\$ 1,4 mil) terem superado as novas compras (R\$ 880). Em dezembro, registrou-se aumento de R\$ 6,3 mil, decorrente das maiores compras a prazo (R\$ 7 mil). Ressalta-se que a empresa não dispõe de aging list, o que inviabiliza análise detalhada. Destacam-se também os maiores saldos com fornecedores, sendo R\$ 3,9 mil com a Nacional Gás Distribuidora Ltda e R\$ 2,6 mil com a Rauter Química Ltda. A Recuperanda declarou não haver fornecedores em atraso e informou que o prazo médio para pagamentos gira em torno de 28 dias.



DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Operacional Bruta	171.894	181.422	135.222	1.753.269
Deduções da receita bruta	-19.476	-20.555	-15.321	-198.645
Receita Líquida	152.418	160.867	119.901	1.554.624
Custos diretos e indiretos de produção	-27.985	-29.775	-25.585	-288.937
Lucro Bruto	124.433	131.092	94.316	1.265.687
Margem bruta	82%	81%	79%	81%
Despesas Operacionais	-97.229	-100.633	-83.293	-1.041.987
Despesas com Vendas	-4.000	-4.000	-2.000	-23.713
Despesas gerais	-59.781	-63.185	-47.845	-594.522
Despesa com pessoal	-33.448	-33.448	-33.448	-423.752
Lucro antes do Resultado Financeiro	27.204	30.458	11.023	223.700
Ebitda	29.070	32.325	12.889	246.100
Margem operacional	18%	19%	9%	14%
Despesas financeiras	-9.145	-10.893	-8.932	-95.021
Resultado do Exercício	18.059	19.565	2.091	128.679
Margem líquida	12%	12%	2%	8%

Receita Bruta: O faturamento da Recuperanda em novembro alcançou R\$ 181,4 mil, registrando aumento de R\$ 9,5 mil em relação ao mês anterior. Em dezembro, observou-se retração na receita, que totalizou R\$ 135,2 mil, com redução de R\$ 46,2 mil. As receitas são originadas dos serviços prestados.

Deduções: Compreende, exclusivamente, impostos sobre as vendas com ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL apresentando em novembro e dezembro a monta de R\$ 20,5 mil e R\$ 15,3 mil, respectivamente.

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. Em novembro, os custos representaram 19% da receita líquida, enquanto em dezembro corresponderam a 21%. O aumento em novembro foi, em grande parte, atribuído ao acréscimo nos gastos com insumos e combustíveis. Em dezembro apresentou a retração de R\$ 4,1 mil também motivado por decréscimo nos custos com insumos e combustíveis.

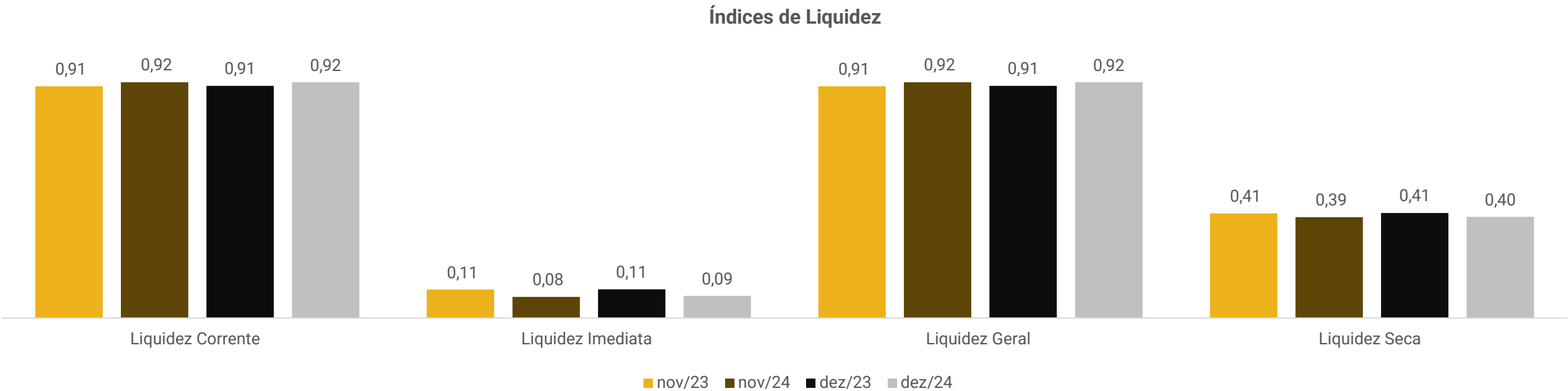
Despesas: A rubrica abrange despesas com vendas, despesas gerais, incluindo alugueis, e despesas administrativas, como salários e encargos sociais. Em novembro, o total das despesas foi de R\$ 100,6 mil, enquanto em dezembro, o valor foi de R\$ 83,2 mil. O aumento das despesas em novembro deve-se, principalmente, às despesas gerais (R\$ 63,1 mil), destacando-se manutenções e reparos (R\$ 8,1 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 7,1 mil). Em dezembro, observou-se retração de R\$ 15,3 mil, em grande parte devido à redução nas despesas com energia elétrica.

Despesas Financeiras: Alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas de R\$ 10,8 mil em novembro e R\$ 8,9 mil em dezembro. 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\$ 19.565,30 em novembro e em dezembro manteve o montante positivo em R\$ 2.090,76. O ano de 2024 acumula saldo positivo de R\$ 128.679,37.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



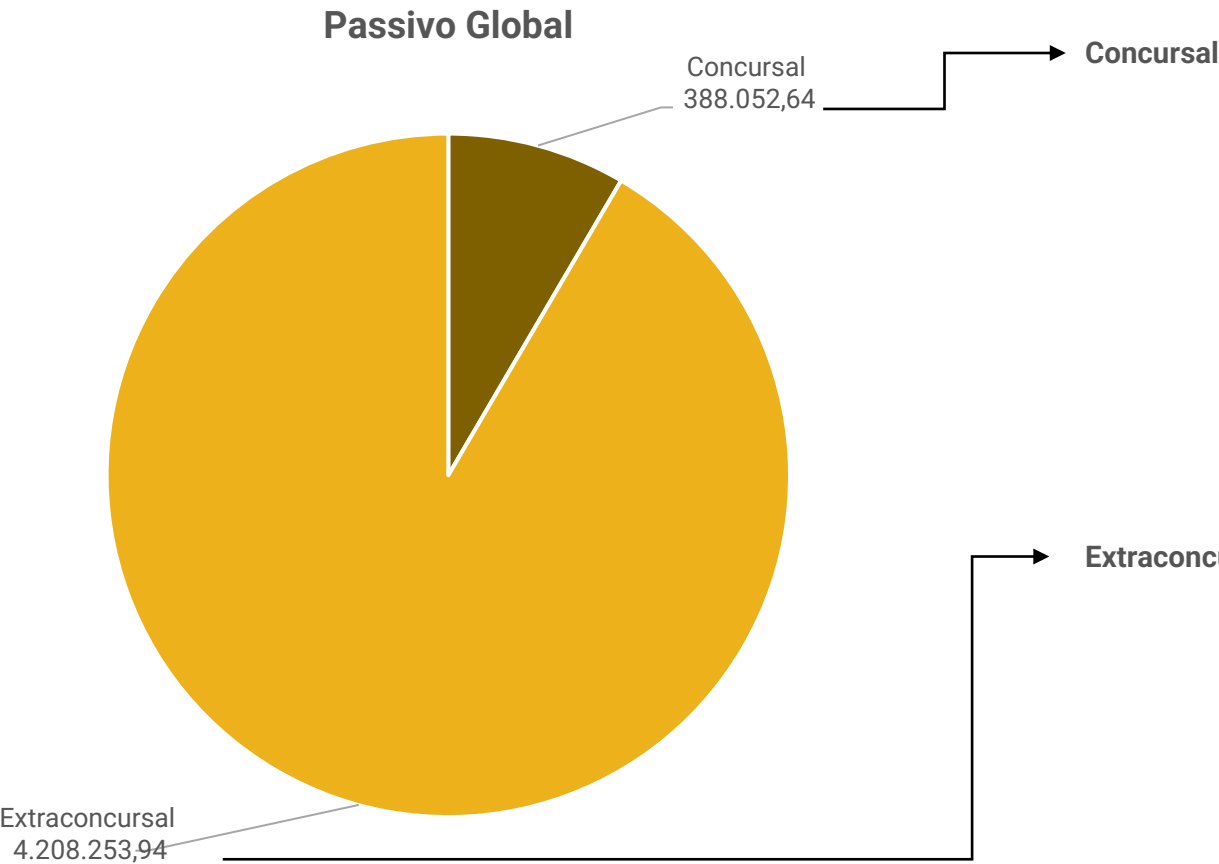
Os índices de liquidez expõem a capacidade de pagamento que as empresas possuem considerando seus bens e direitos, onde o resultado esperado é **superior a 1**.

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\$ 4.596.306,58



Natureza	NOME DO CREDOR	Valor total	% Valor total	Valor médio
CLASSE III	BANRISUL	147.378	38%	147.378
CLASSE III	BELSINOS FACTORING MERCANTIL LTDA.	166.249	43%	166.249
CLASSE III	CIRINVEST SECURITIZADORA S.A.	74.426	19%	74.426
Total		388.053	100%	388.053

Em dezembro de 2024, a Recuperanda possuía passivo extraconcursal de **R\$ 4.208.253,94**, 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. Há registros de pagamento de INSS e FGTS, contudo, pende validação devido a não disponibilização dos comprovantes de pagamento.

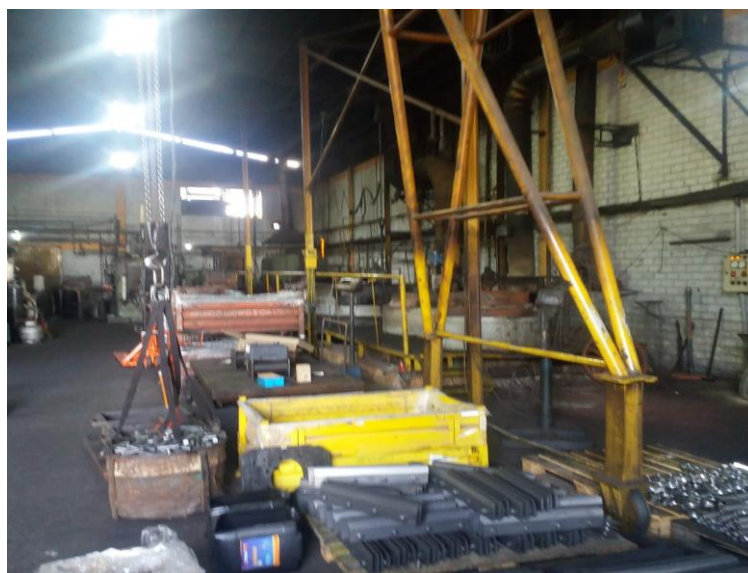
Obrigações tributárias: engloba os tributos da esfera Federal e Estadual, sendo os principais como COFINS de R\$ 860,8 mil, IR de R\$ 572,1 mil e Contribuição Social a Recolher de R\$ 315 mil. A recuperanda não tem adimplido os tributos na totalidade. Atualmente a empresa está realizando levantamento 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\$ 11,3 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.

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 Novembro e Dezembro/2024

BALANCETE DEZEMBRO/24				
DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	4.052.288,73 D	110.224,59	117.796,35	4.060.684,70 D
ATIVO CIRCULANTE	3.878.691,27 D	110.224,59	117.796,35	3.888.953,91 D
DISPONÍVEL	347.937,74 D	93.477,59	117.796,35	341.453,38 D
CAIXA	334.626,94 D	117.810,59	119.901,35	332.536,18 D
CAIXA GERAL	334.626,94 D	117.810,59	119.901,35	332.536,18 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	13.310,80 D	24.333,00	2.105,00	8.917,20 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.310,80 D	24.333,00	2.105,00	8.917,20 D
CLIENTES	658.285,33 D	1.785,00	0,00	660.070,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	658.285,33 D	1.785,00	0,00	660.070,33 D
CLIENTES DIVERSOS	658.285,33 D	1.785,00	0,00	660.070,33 D
OUTROS CRÉDITOS	651.800,12 D	7.012,00	0,00	658.812,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	651.800,12 D	7.012,00	0,00	658.812,12 D
ICMS A RECUPERAR	651.800,12 D	7.012,00	0,00	658.812,12 D
ESTOQUE	2.220.668,08 D	7.950,00	0,00	2.228.618,08 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.220.668,08 D	7.950,00	0,00	2.228.618,08 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	531.110,89 D	5.550,00	0,00	536.660,89 D
PRODUTOS ACABADOS	270.759,75 D	2.400,00	0,00	273.159,75 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.294.701,07 D	0,00	0,00	1.294.701,07 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.597,46 D	0,00	0,00	171.730,79 D
IMOBILIZADO	173.597,46 D	0,00	0,00	171.730,79 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	394.331,00 D	0,00	0,00	394.331,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394.331,00 D	0,00	0,00	394.331,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	220.733,54 C	0,00	1.866,67	222.600,21 C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	220.733,54 C	0,00	1.866,67	222.600,21 C
PASSIVO	4.052.288,73 C	58.386,25	62.600,70	4.060.684,70 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.201.948,73 C	58.386,25	64.691,46	4.208.253,94 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DUPLICATAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
FORNECEDORES	5.028,67 C	748,93	7.054,14	11.333,88 C
FORNECEDORES	5.028,67 C	748,93	7.054,14	11.333,88 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	9,61 C	250,00	400,14	159,75 C
LM QUÍMICA LTDA	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	196,08 C	419,00	4.200,00	3.977,08 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	71,14 C	0,00	0,00	71,14 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	150,44 C	0,00	2.454,00	2.604,44 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	147,69 C	79,93	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	1.973.026,16 C	12.284,32	12.284,32	1.973.026,16 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.973.026,16 C	12.284,32	12.284,32	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	3.894,39	3.894,39	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	184.786,66 C	878,94	878,94	184.786,66 C
COFINS A RECOLHER	860.842,73 C	4.056,66	4.056,66	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	149.660,00 D	117.810,59	119.901,35	147.569,24 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	165.807,00 D	0,00	2.090,76	163.716,24 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	165.807,00 D	0,00	2.090,76	163.716,24 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	530.528,01 C	0,00	2.090,76	532.618,77 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.560.274,07 D	117.810,59	0,00	10.678.084,66 D
CUSTOS	10.560.274,07 D	117.810,59	0,00	10.678.084,66 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.728.508,49 D	23.630,25	0,00	1.752.138,74 D
INSUMOS	616.123,00	7.725,00	0,00	623.848,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.066.112,49	15.905,25	0,00	1.082.017,74
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	96.603,00 D	1.955,00	0,00	98.558,00 D
COMBUSTÍVEL	96.603,00 D	1.955,00	0,00	98.558,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.735.162,79 D	92.225,34	0,00	8.827.388,13 D
DESPESAS COM VENDAS	136.842,27 D	2.000,00	0,00	138.842,27 D
DESPESAS GERAIS	1.389.065,11 D	15.908,00	0,00	1.404.973,11 D
ALUGUEL	467.328,00 D	0,00	0,00	467.328,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	315.362,21 D	3.544,00	0,00	318.906,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	317.306,00 D	6.752,00	0,00	324.058,00 D
OUTRAS DESPESAS	289.068,90 D	5.612,00	0,00	294.680,90 D
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	2.916.802,78 D	33.448,34	0,00	2.950.251,12 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.916.802,78 D	33.448,34	0,00	2.950.251,12 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.463.816,51 D	19.439,75	0,00	1.483.256,26 D
PRÓ-LABORE	141.233,00 D	1.900,00	0,00	143.133,00 D
FÉRIAS	75.119,00 D	0,00	0,00	75.119,00 D
INSS	562.183,83 D	7.686,59	0,00	569.870,42 D
FGTS	160.928,86 D	1.617,00	0,00	162.545,86 D
PLANO SAÚDE	179.376,58 D	2.805,00	0,00	182.181,58 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	3.420.295,31 D	31.937,00	0,00	3.452.232,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.159.087,18 D	28.999,00	0,00	3.188.086,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	29.713,13 D	322,00	0,00	30.035,13 D
CONTABILIDADE	52.500,00 D	750,00	0,00	53.250,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	128.754,00 D	1.866,00	0,00	130.620,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	872.157,32 D	8.932,00	0,00	881.089,32 D
DESPESA FINANCEIRA	872.157,32 D	8.932,00	0,00	881.089,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	815.998,57 D	8.932,00	0,00	824.930,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	11.065.383,41 C	0,00	119.901,35	11.185.284,76 C
RECEITAS OPERACIONAIS	11.365.618,98 C	0,00	119.901,35	11.485.520,33 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.479.583,00 C	0,00	135.222,00	12.614.805,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.479.583,00 C	0,00	135.222,00	12.614.805,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.230.839,27 D	15.320,65	0,00	1.246.159,92 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.230.839,27 D	15.320,65	0,00	1.246.159,92 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	326.351,97 D	4.056,66	0,00	330.408,63 D
(-) PIS	69.582,63 D	878,94	0,00	70.461,57 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	313.297,88 D	3.894,39	0,00	317.192,27 D
(-) IRPJ	521.606,79 D	6.490,66	0,00	528.097,45 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382.113,29 C	117.810,59	119.901,35	384.204,05 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.675.248,94 D	117.810,59		10.793.059,53 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	11.057.362,23 C		119.901,35	11.177.263,58 C

BALANCETE NOVEMBRO/24				
DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	4.033.292,10 D	152.665,59	158.423,89	4.052.288,73 D
ATIVO CIRCULANTE	3.877.377,97 D	133.115,59	158.423,89	3.878.691,27 D
DISPONÍVEL	364.331,44 D	115.408,59	158.423,89	347.937,74 D
CAIXA	354.192,24 D	141.301,59	160.866,89	334.626,94 D
CAIXA GERAL	354.192,24 D	141.301,59	160.866,89	334.626,94 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	10.139,20 D	25.893,00	2.443,00	13.310,80 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.139,20 D	25.893,00	2.443,00	13.310,80 D
CLIENTES	656.393,33 D	1.892,00	0,00	658.285,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	656.393,33 D	1.892,00	0,00	658.285,33 D
CLIENTES DIVERSOS	656.393,33 D	1.892,00	0,00	658.285,33 D
OUTROS CRÉDITOS	643.935,12 D	7.865,00	0,00	651.800,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	643.935,12 D	7.865,00	0,00	651.800,12 D
ICMS A RECUPERAR	643.935,12 D	7.865,00	0,00	651.800,12 D
ESTOQUE	2.212.718,08 D	7.950,00	0,00	2.220.668,08 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.212.718,08 D	7.950,00	0,00	2.220.668,08 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	525.560,89 D	5.550,00	0,00	531.110,89 D
PRODUTOS ACABADOS	268.359,75 D	2.400,00	0,00	270.759,75 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.294.701,07 D	0,00	0,00	1.294.701,07 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.914,13 D	19.550,00	0,00	173.597,46 D
IMOBILIZADO	155.914,13 D	19.550,00	0,00	173.597,46 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.781,00 D	0,00	0,00	394.331,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	374.781,00 D	19.550,00	0,00	394.331,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	218.866,87 C	0,00	1.866,67	220.733,54 C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	218.866,87 C	0,00	1.866,67	220.733,54 C
PASSIVO	4.033.292,10 C	62.103,11	41.969,14	4.052.288,73 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.202.517,40 C	62.103,11	61.534,44	4.201.948,73 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	5.597,34 C	1.448,93	880,26	5.028,67 C
FORNECEDORES	5.597,34 C	1.448,93	880,26	5.028,67 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	559,47 C	950,00	400,14	9,61 C
LM QUÍMICA LTDA	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	134,96 C	419,00	480,12	196,08 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	71,14 C	0,00	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	79,93	0,00	147,69 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	1.973.026,16 C	15.301,18	15.301,18	1.973.026,16 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.973.026,16 C	15.301,18	15.301,18	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	5.224,95	5.224,95	315.003,62 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	184.786,66 C	1.179,24	1.179,24	184.786,66 C
COFINS A RECOLHER	860.842,73 C	5.442,66	5.442,66	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	169.225,30 D	141.301,59	160.866,89	149.660,00 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	185.372,30 D	0,00	19.565,30	165.807,00 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.372,30 D	0,00	19.565,30	165.807,00 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	510.962,71 C	0,00	19.565,30	530.528,01 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.418.972,48 D	141.301,59	0,00	10.560.274,07 D
CUSTOS	10.418.972,48 D	141.301,59	0,00	10.560.274,07 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.702.678,24 D	25.830,25	0,00	1.728.508,49 D
INSUMOS	606.198,00	9.925,00	0,00	616.123,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.050.207,24	15.905,25	0,00	1.066.112,49
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	92.658,00 D	3.945,00	0,00	96.603,00 D
COMBUSTÍVEL	92.658,00 D	3.945,00	0,00	96.603,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.623.636,45 D	111.526,34	0,00	8.735.162,79 D
DESPESAS COM VENDAS	132.842,27 D	4.000,00	0,00	136.842,27 D
DESPESAS GERAIS	1.365.973,11 D	23.092,00	0,00	1.389.065,11 D
ALUGUEL	467.328,00 D	0,00	0,00	467.328,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	307.240,21 D	8.122,00	0,00	315.362,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	310.157,00 D	7.149,00	0,00	317.306,00 D
OUTRAS DESPESAS	281.247,90 D	7.821,00	0,00	289.068,90 D
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	2.883.354,44 D	33.448,34	0,00	2.916.802,78 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.883.354,44 D	33.448,34	0,00	2.916.802,78 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.444.376,76 D	19.439,75	0,00	1.463.816,51 D
PRÓ-LABORE	139.333,00 D	1.900,00	0,00	141.233,00 D
FÉRIAS	75.119,00 D	0,00	0,00	75.119,00 D
INSS	554.497,24 D	7.686,59	0,00	562.183,83 D
FGTS	159.311,86 D	1.617,00	0,00	160.928,86 D
PLANO SAÚDE	176.571,58 D	2.805,00	0,00	179.376,58 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	3.380.202,31 D	40.093,00	0,00	3.420.295,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.122.199,18 D	36.888,00	0,00	3.159.087,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	29.124,13 D	589,00	0,00	29.713,13 D
CONTABILIDADE	51.750,00 D	750,00	0,00	52.500,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	126.888,00 D	1.866,00	0,00	128.754,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	861.264,32 D	10.893,00	0,00	872.157,32 D
DESPESA FINANCEIRA	861.264,32 D	10.893,00	0,00	872.157,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	805.105,57 D	10.893,00	0,00	815.998,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.904.516,52 C	0,00	160.866,89	11.065.383,41 C
RECEITAS OPERACIONAIS	11.204.752,09 C	0,00	160.866,89	11.365.618,98 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.298.161,00 C	0,00	181.422,00	12.479.583,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.298.161,00 C	0,00	181.422,00	12.479.583,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.210.284,16 D	20.555,11	0,00	1.230.839,27 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.210.284,16 D	20.555,11	0,00	1.230.839,27 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	320.909,31 D	5.442,66	0,00	326.351,97 D
(-) PIS	68.403,39 D	1.179,24	0,00	69.582,63 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	308.072,93 D	5.224,95	0,00	313.297,88 D
(-) IRPJ	512.898,53 D	8.708,26	0,00	521.606,79 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	362.547,99 C	141.301,59	160.866,89	382.113,29 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.533.947,35 D	141.301,59		10.675.248,94 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	10.896.495,34 C		160.866,89	11.057.362,23 C