



TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5002716-70.2016.8.21.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

69º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: Fevereiro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa TÊMPERATECH TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 11.101/2005.

A Recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 15 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de **fevereiro/2025** foram recebidas pela administração judicial, com atraso, em **09/04/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos realizados em **24/04/2025** não foram respondidos.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo **WhatsApp (51) 99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



18/06/2016 - Pedido de RJ



13/10/2016 - Deferimento do processamento da RJ



11/01/2017 - Publicação do deferimento no Diário Oficial



24/06/2019 - Publicação do 1º edital



12/07/2019 - Apresentação de habilitações e divergências ao AJ



14/09/2021 – Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ



15/09/2021 - Publicação do segundo edital



15/10/2021 - Prazo de objeções ao PRJ



Trânsito em julgado da homologação do PRJ



Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

06/2017

O processamento da Recuperação Judicial tramita pelo regime especial, conforme decisão transitada em julgado proferida no Agravo de Instrumento 70072717226.

05/2019

Reiteração, pela Administração Judicial, do pedido de publicação do edital previsto no art. 7º da LRF para início do prazo estabelecido pelo art. 72, § único, do mesmo diploma legal, tendo em vista a essencialidade de oportunizar aos credores a apresentação de objeção ao PRJ.

06/2019
Fl. 272

Publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, c/c art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005 em 24/06/2019, abrindo o prazo aos credores para envio de habilitações ou divergências de crédito.

09/2019
Fl. 298

Publicação do edital previsto no art. 7º, § 2º, e art. 53, § único, ambos da Lei 11.101/2005 em 14/09/2021.

02/2022

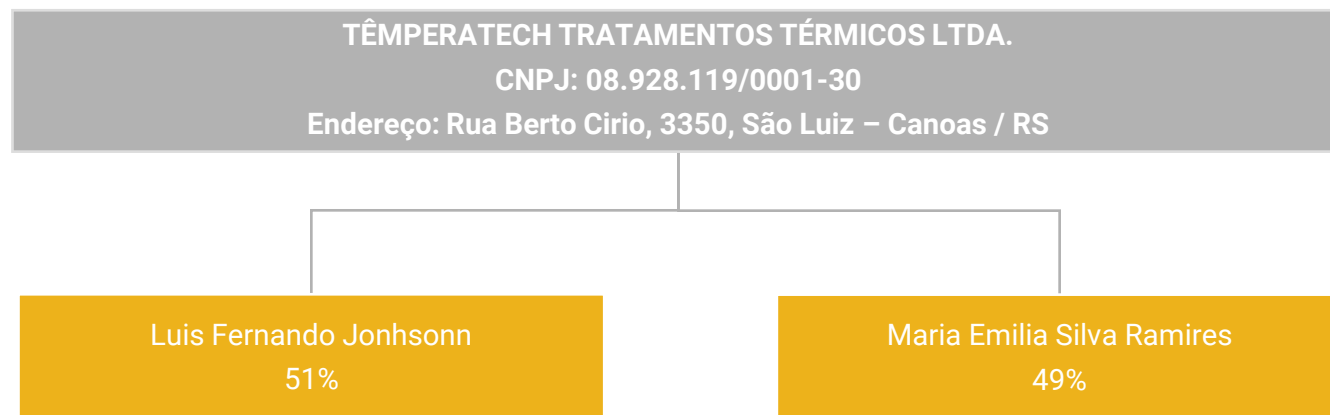
Término do pagamento das 36 (trinta e seis) parcelas pela Recuperanda.

08/2022
Ev. 67

Decisão saneadora com indicação das providências necessárias à concessão da Recuperação Judicial.



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



Últimas alterações societárias:

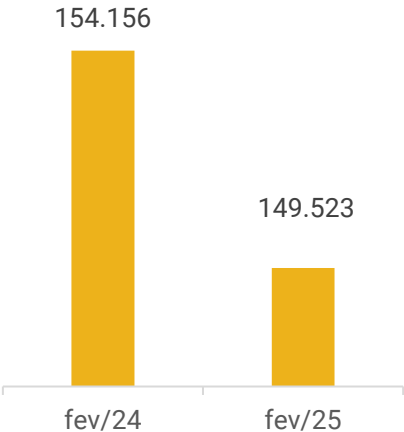
- 04/12/2018 - Concessão de recuperação judicial
- 12/01/2009 – Consolidação de contrato/Estatuto

Colaboradores

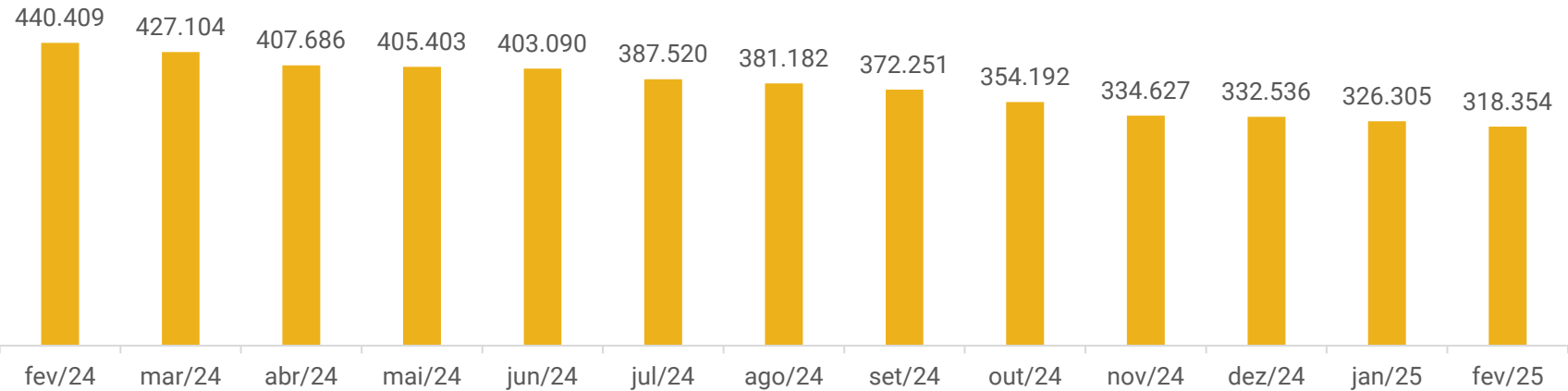


10

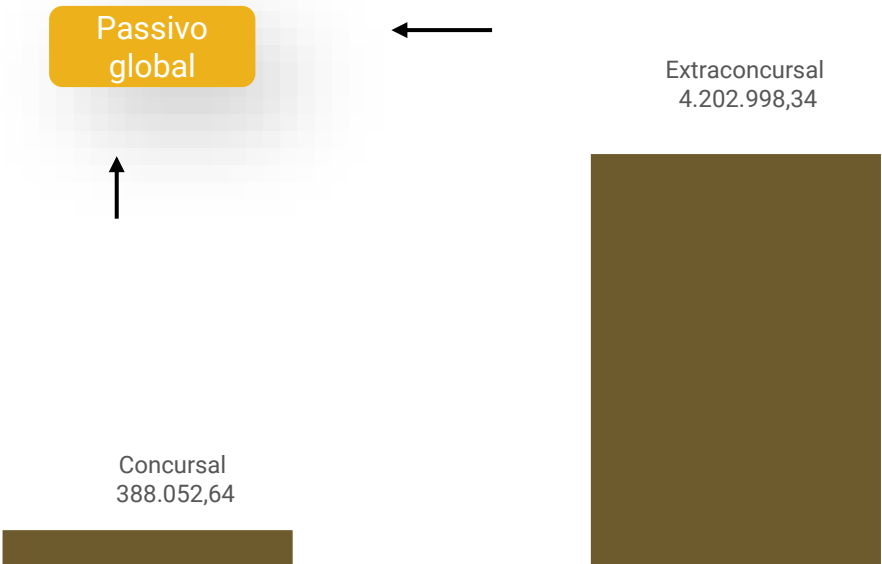
Rentabilidade (R\$)



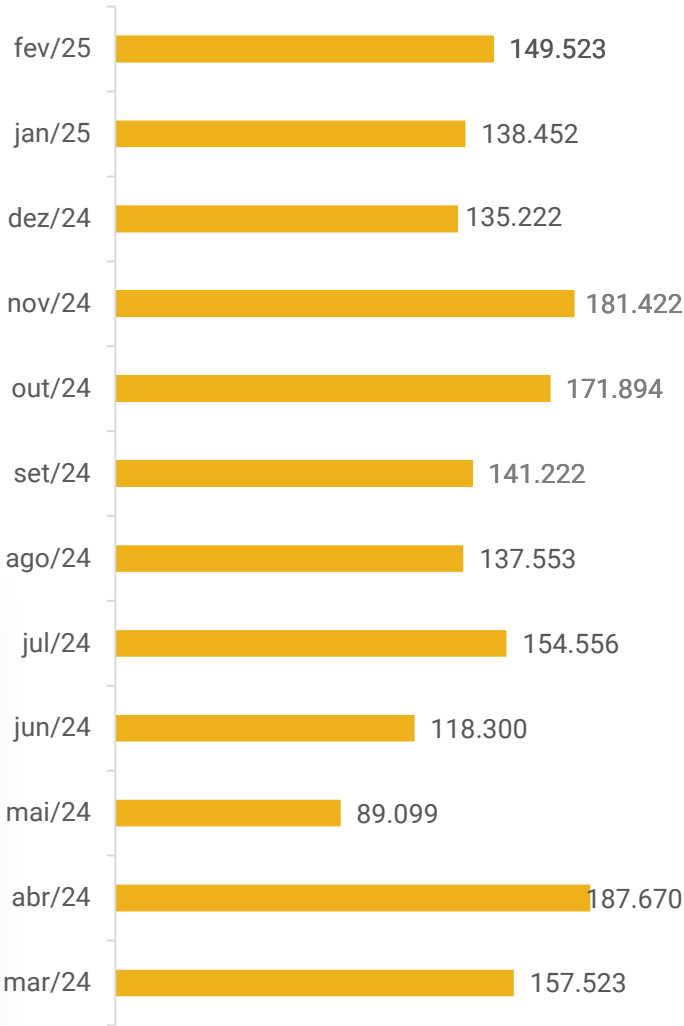
Saldo caixa (mensal)



Passivo concursal vs Passivo extraconcursal



Faturamento



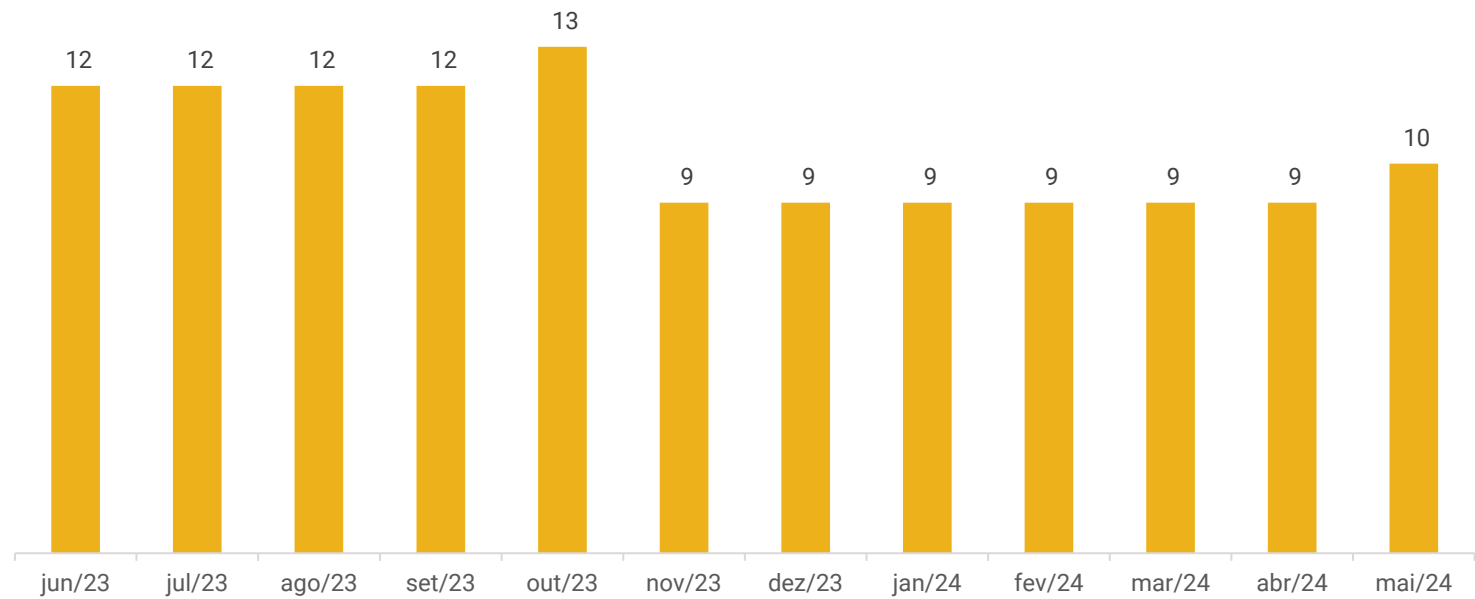


FUNCIONÁRIOS

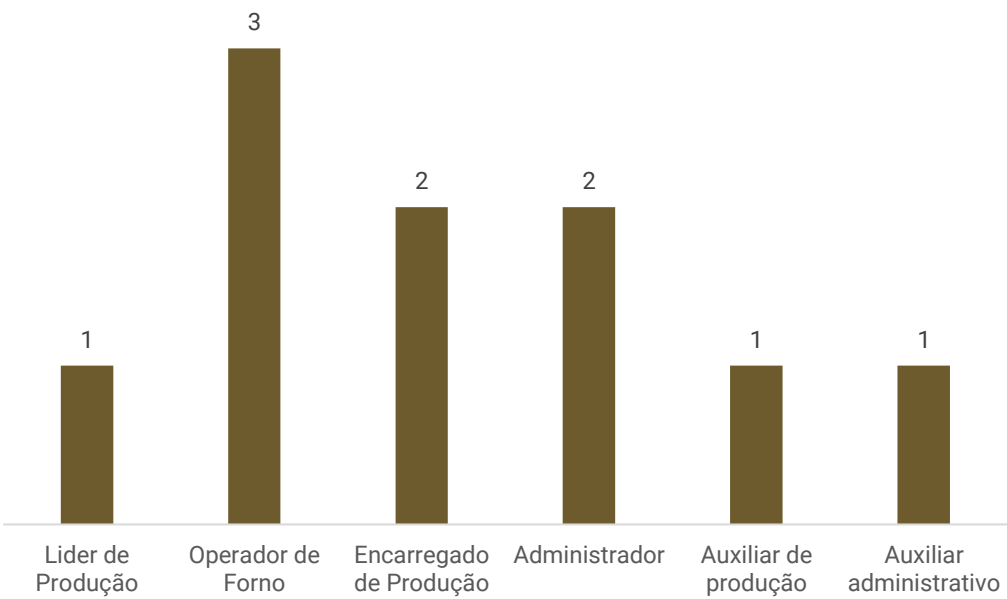
A Recuperanda não apresentou o quadro de funcionários de junho/2024 a fevereiro/2025. Assim, se apresentam os dados de maio/24, mês no qual foram indicados 10 funcionários.

Os salários e FGTS foram pagos, 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	dez/24	jan/25	fev/25
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Resultado Líquido do Exercício	2.091	6.231	7.951
Depreciação	1.867	1.867	1.867
Resultado Ajustado	3.957	8.097	9.818
Aumento ou Redução de Clientes	-1.785	-1.322	-1.522
Aumento ou Redução de Tributos a recuperar	-7.012	-6.799	-7.015
Aumento ou Redução de Estoque	-7.950	-2.161	-4.726
Aumento ou Redução de Fornecedores	6.305	-3.794	-2.185
Aumento ou Redução de Obrigações Tributárias	-	-	723
Variações nos ativos e passivos	-10.442	-14.076	-14.725
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.484	-5.979	-4.907
Variação de Caixa e Equivalentes	-6.484	-5.979	-4.907
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	347.939	341.454	335.476
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	341.454	335.476	330.569

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 fevereiro, o caixa operacional registrou saldo negativo de R\$ 4,9 mil, influenciado, principalmente, pelos tributos a recuperar (R\$ 7 mil) e utilização de estoques (R\$ 4,7 mil). Como principal fator de impacto positivo, destacou-se o resultado do exercício na monta de R\$ 7,9 mil.

Ao término de fevereiro, as disponibilidades financeiras somavam R\$ 330,5 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 do período analisado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	3.888.954	3.893.258	3.901.614
Disponível	341.453	335.475	330.568
Caixa	332.536	326.305	318.354
Banco	8.917	9.170	12.214
Clientes	660.070	661.392	662.914
Tributos a recuperar/ compensar	658.812	665.611	672.626
Estoque	2.228.618	2.230.779	2.235.505
Ativo Não Circulante	171.731	169.864	167.997
Imobilizado	394.331	394.331	394.331
Depreciações e amortizações	-222.600	-224.467	-226.334
Total do Ativo	4.060.685	4.063.122	4.069.611
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	4.208.254	4.204.460	4.202.998
Fornecedores	11.334	7.540	5.355
Obrigações tributárias	1.973.026	1.973.026	1.973.749
Obrigações trabalhista e previdenciária	2.223.293	2.223.293	2.223.293
Provisões	601	601	601
Patrimônio Líquido	-147.569	-141.338	-133.387
Capital social	25.000	25.000	25.000
Reservas de capital	-8.853	-8.853	-8.853
Lucros / prejuízos acumulados	-163.716	-157.485	-149.534
Total do Passivo	4.060.685	4.063.122	4.069.611

Clientes: A rubrica de clientes representa 16% do total do ativo da empresa, com saldo de R\$ 662,9 mil, refletindo aumento de R\$ 1,5 mil. No entanto, a ausência do livro razão e do *aging list* dos recebíveis impossibilitou análise pormenorizada. De acordo com informações fornecidas pela Temperatech, o prazo médio de recebimento é de 28 dias.

Destaca-se, contudo, a disparidade entre os valores dos recebíveis e o faturamento informado, o que sugere que o saldo reportado pode não refletir com precisão a realidade financeira da empresa. Inicialmente, a Temperatech declarou não registrar inadimplência. 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 maio de 2025 para a regularização. Diante disso, a Administração Judicial seguirá monitorando a evolução do ajuste nos próximos relatórios.

Tributos a recuperar: Registrou R\$ 672,6 mil em fevereiro, com acréscimo de R\$ 7 mil, decorrente da apropriação de crédito de ICMS sobre energia elétrica, conforme informado pela empresa em oportunidade anterior. 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. Observou-se aumento, de R\$ 4,7 mil, impulsionado, sobretudo, pelo acréscimo no estoque de produtos acabados e em elaboração. Conforme informado pelo administrador da empresa, existem divergências entre o valor contabilizado e a realidade dos estoques, e a regularização será efetuada de forma gradual, com prazo final estabelecido para dezembro de 2025. Ressalta-se que a Recuperanda não possui registro de inventário de estoques, o que impede a testagem dos valores apresentados.

Fornecedores: Em fevereiro, registrou-se retração de R\$ 2,1 mil, decorrente dos maiores pagamentos (R\$ 2,5 mil) em relação as compras a prazo (R\$ 400,14). Ressalta-se que a empresa não dispõe de *aging list*, o que inviabiliza análise detalhada. A Recuperanda declarou não haver fornecedores em inadimplência e informou que o prazo médio para pagamentos gira em torno de 28 dias.



DRE	2024	jan/25	fev/25	2025
Receita Operacional Bruta	1.753.269	138.452	149.523	287.975
Deduções da receita bruta	-198.645	-15.687	-16.941	-32.628
Receita Líquida	1.554.624	122.765	132.582	255.347
Custos diretos e indiretos de produção	-288.937	-24.205	-25.494	-49.700
Lucro Bruto	1.265.687	98.560	107.088	205.648
Margem bruta	81%	80%	81%	81%
Despesas Operacionais	-1.041.987	-92.329	-99.136	-191.466
Despesas com Vendas	-23.713	-1.000	-2.000	-3.000
Despesas gerais	-594.522	-49.060	-55.124	-104.184
Despesa com pessoal	-423.752	-33.448	-33.448	-66.897
Lucro antes do Resultado Financeiro	223.700	15.052	16.515	31.567
Ebitda	246.100	16.918	18.382	35.301
Margem operacional	14%	12%	12%	12%
Despesas financeiras	-95.021	-8.821	-8.564	-17.385
Resultado do Exercício	128.679	6.231	7.951	14.182
Margem líquida	8%	5%	6%	6%

Receita Bruta: Em fevereiro, observou-se elevação na receita, que totalizou R\$ 149,5 mil, com aumento de R\$ 11 mil. As receitas são originadas dos serviços prestados.

Deduções: Compreende, exclusivamente, impostos sobre as vendas com ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL apresentando na competência a monta de R\$ 16,9 mil.

Custos: Os custos abrangem insumos (gás, metanol, arame, granalha de aço), mão de obra e combustíveis. Destaca-se que o valor relacionado à mão de obra refere-se exclusivamente aos salários, excluindo-se os encargos sociais sobre a folha. Em fevereiro, apresentou elevação de R\$ 1,2 mil motivado por acréscimo nos custos com produção como insumos e combustíveis.

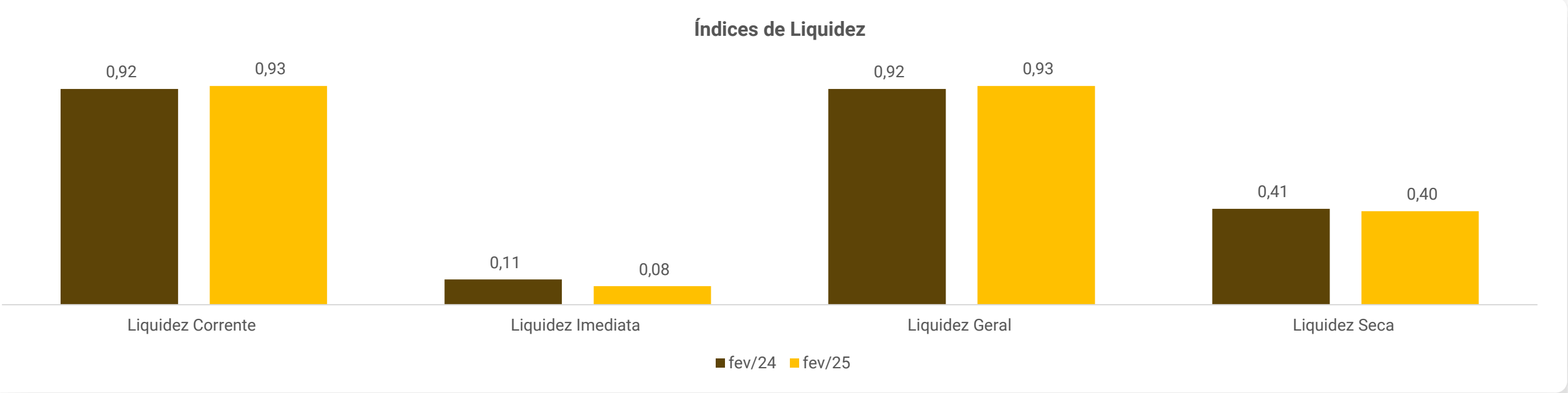
Despesas: A rubrica abrange despesas com vendas, despesas gerais, incluindo alugueis, e despesas administrativas, como salários e encargos sociais. Observou-se aumento de R\$ 6,8 mil, em grande parte devido manutenções e reparos (R\$ 1.754,00) e serviços prestados por terceiros (R\$ 787,00).

Despesas Financeiras: Alude, unicamente, as despesas com descontos de duplicatas de R\$ 8,5 mil. A Recuperanda trabalha com as *factorings* Soleil e AGS, que cobram taxas de 5,5% ao mês.

Resultado: O faturamento da Recuperanda supriu os custos e despesas da competência apresentando lucro líquido na monta de. R\$ 7.951,45. O ano de 2025 apresenta saldo positivo acumulado de R\$ 14.182,24.



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**.

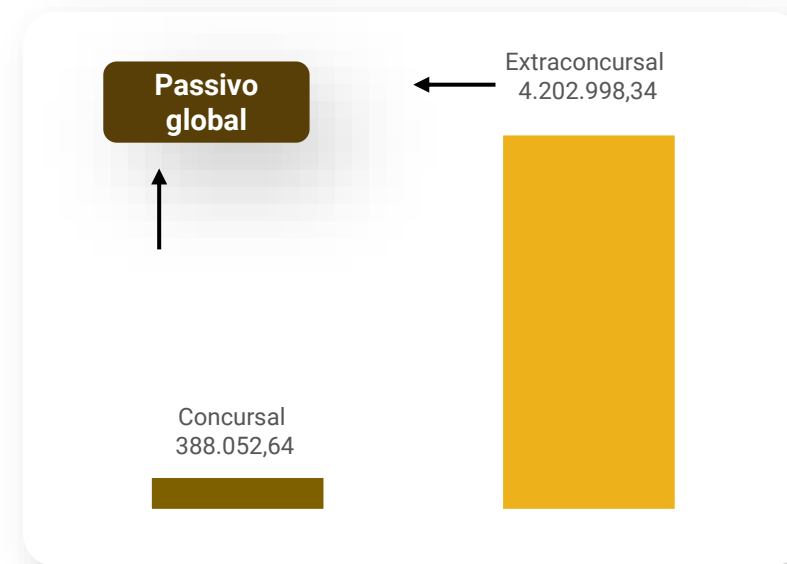
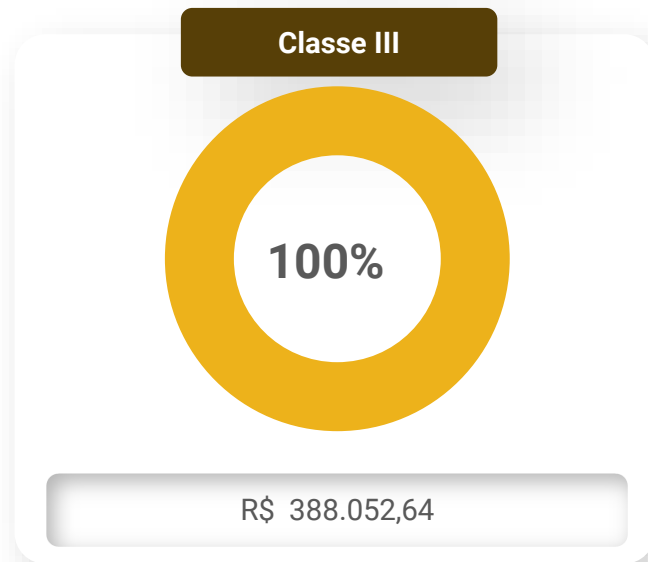
Nos períodos analisados, a Temperatech demonstra que não dispõe de ativos suficientes para cobrir suas obrigações, uma vez que possui apenas 0,93 disponível para cada unidade monetária de dívidas totais.

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.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

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



Passivo extraconcursal

601

Provisões

5.355

Fornecedores

1.973.749

Obrigações tributárias

2.223.293

Obrig. trabalhista





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.

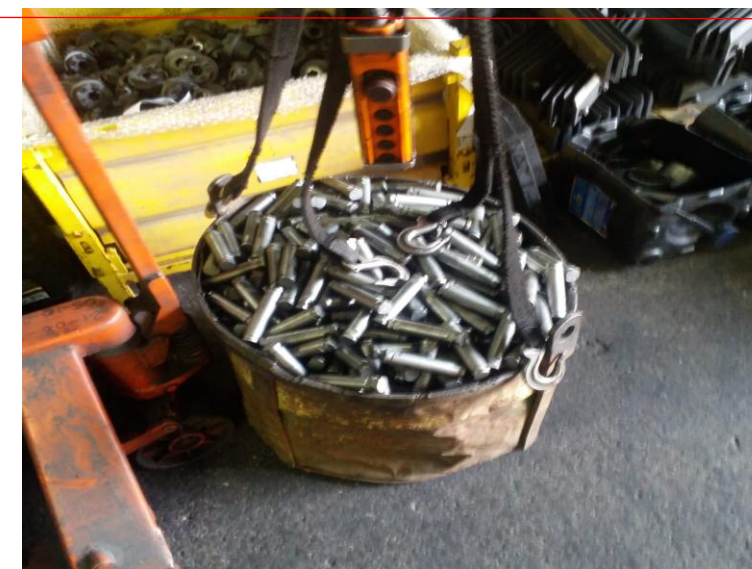
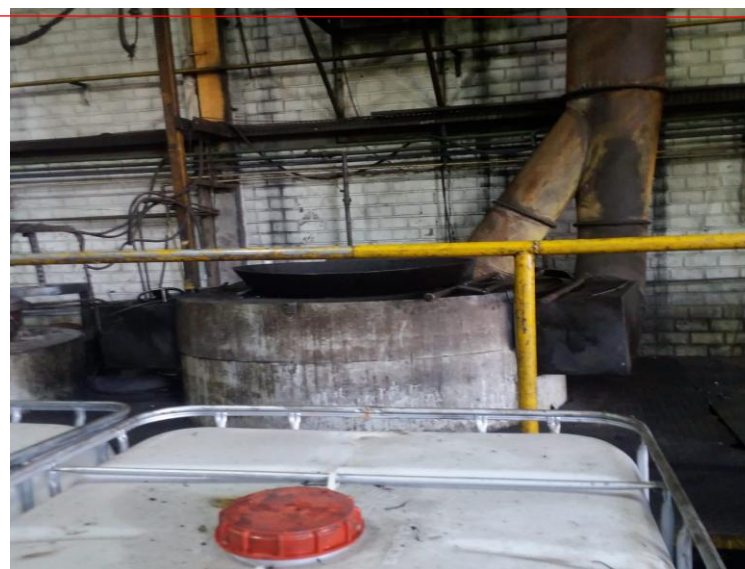
Obrigações tributárias: engloba os tributos da esfera Federal e Estadual, sendo os principais como COFINS de R\$ 861,1 mil, IR de R\$ 572,1 mil e Contribuição Social a Recolher de R\$ 315,3 mil. A recuperanda não tem adimplido os tributos na totalidade.

Fornecedores: contempla as compras a prazo junto a diversos fornecedores no montante de R\$ 5,3 mil.

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



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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



CUMPRIMENTO DO PLANO

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 Fevereiro de 2025

BALANCETE FEVEREIRO/25				
DESCRIÇÃO	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	4.063.121,83 D	115.338,59	131.411,28	4.069.611,35 D
ATIVO CIRCULANTE	3.893.257,71 D	115.338,59	131.411,28	3.901.613,90 D
DISPONÍVEL	335.475,18 D	102.075,59	131.411,28	330.568,37 D
CAIXA	326.305,38 D	124.630,59	132.582,04	318.353,93 D
CAIXA GERAL	326.305,38 D	124.630,59	132.582,04	318.353,93 D
BANCOS CONTA EM MOVIMENTO	9.169,80 D	22.555,00	1.170,76	12.214,44 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.169,80 D	22.555,00	1.170,76	12.214,44 D
CLIENTES	661.392,33 D	1.522,00	0,00	662.914,33 D
DUPLICATAS A RECEBER	661.392,33 D	1.522,00	0,00	662.914,33 D
CLIENTES DIVERSOS	661.392,33 D	1.522,00	0,00	662.914,33 D
OUTROS CRÉDITOS	665.611,12 D	7.015,00	0,00	672.626,12 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	665.611,12 D	7.015,00	0,00	672.626,12 D
ICMS A RECUPERAR	665.611,12 D	7.015,00	0,00	672.626,12 D
ESTOQUE	2.230.779,08 D	4.726,00	0,00	2.235.505,08 D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.230.779,08 D	4.726,00	0,00	2.235.505,08 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.096,37 D	0,00	0,00	124.096,37 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	536.660,89 D	0,00	0,00	536.660,89 D
PRODUTOS ACABADOS	273.159,75 D	2.565,00	0,00	275.724,75 D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.296.862,07 D	2.161,00	0,00	1.299.023,07 D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	169.864,12 D	0,00	0,00	167.997,45 D
IMOBILIZADO	169.864,12 D	0,00	0,00	167.997,45 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.	224.466,88 C	0,00	1.866,67	226.333,55 C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	224.466,88 C	0,00	1.866,67	226.333,55 C
PASSIVO	4.063.121,83 C	60.324,15	50.910,77	4.069.611,35 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.204.460,27 C	60.324,15	58.862,22	4.202.998,34 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	7.540,21 C	2.585,00	400,14	5.355,35 C
FORNECEDORES	7.540,21 C	2.585,00	400,14	5.355,35 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	309,89 C	250,00	400,14	460,03 C
LM QUÍMICA LTDA	36,36 C	0,00	0,00	36,36 C
NACIONAL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	58,08 C	0,00	0,00	58,08 C
QUIMICAMAR IND. COM. LTDA	71,14 C	0,00	0,00	71,14 C
RAUTER QUÍMICA LTDA	2.579,63 C	2.335,00	0,00	244,63 C
RDR PEÇAS E RESISTÊNCIAS LTDA	67,76 C	0,00	0,00	67,76 C
ROLLOF BUENO LTDA EPP	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	82,00 C	0,00	0,00	82,00 C
SU BRASIL EXTINTORES	5,66 C	0,00	0,00	5,66 C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	189,68 C	0,00	0,00	189,68 C
SUL ROL COM. DIST. EPP	306,60 C	0,00	0,00	306,60 C
VTR IND. COM. LTDA	188,00 C	0,00	0,00	188,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.973.026,16 C	12.386,15	13.109,08	1.973.749,09 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.973.026,16 C	12.386,15	13.109,08	1.973.749,09 C
ICMS A RECOLHER	9.308,23 C	2.744,00	2.744,00	9.308,23 C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	572.198,98 C	0,00	0,00	572.198,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.003,62 C	3.987,42	4.306,26	315.322,46 C
IPRF A RECOLHER	10.590,74 C	601,23	601,23	10.590,74 C
PIS A RECOLHER	184.786,66 C	899,94	971,90	184.858,62 C
COFINS A RECOLHER	860.842,73 C	4.153,56	4.485,69	861.174,86 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	141.338,44 D	124.630,59	132.582,04	133.386,99 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	157.485,44 D	0,00	7.951,45	149.533,99 D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	157.485,44 D	0,00	7.951,45	149.533,99 D
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.071,55 C	0,00	0,00	72.071,55 C
LUCRO DO EXERCÍCIO	538.849,57 C	0,00	7.951,45	546.801,02 C
PREJUÍZO ANOS ANTERIORES	768.406,56 D	0,00	0,00	768.406,56 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.794.619,25 D	124.630,59	0,00	10.919.249,84 D
CUSTOS	10.794.619,25 D	124.630,59	0,00	10.919.249,84 D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.774.474,99 D	23.538,25	0,00	1.798.013,24 D
INSUMOS	630.279,00	7.633,00	0,00	637.912,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.097.922,99	15.905,25	0,00	1.113.828,24
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	100.427,00 D	1.956,00	0,00	102.383,00 D
COMBUSTÍVEL	100.427,00 D	1.956,00	0,00	102.383,00 D
DESPESAS OPERACIONAIS	8.919.717,47 D	99.136,34	0,00	9.018.853,81 D
DESPESAS COM VENDAS	139.842,27 D	2.000,00	0,00	141.842,27 D
DESPESAS GERAIS	1.425.318,11 D	23.240,00	0,00	1.448.558,11 D
ALUGUEL	473.328,00 D	6.000,00	0,00	479.328,00 D
MANUTENÇÃO E REPARO	322.018,21 D	4.866,00	0,00	326.884,21 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	330.752,00 D	7.481,00	0,00	338.233,00 D
OUTRAS DESPESAS	299.219,90 D	4.893,00	0,00	304.112,90 D
DESPESAS ADMININSTRATIVAS	2.983.699,46 D	33.448,34	0,00	3.017.147,80 D
DESPESAS COM PESSOAL	2.983.699,46 D	33.448,34	0,00	3.017.147,80 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.502.696,01 D	19.439,75	0,00	1.522.135,76 D
PRÓ-LABORE	145.033,00 D	1.900,00	0,00	146.933,00 D
FÉRIAS	75.119,00 D	0,00	0,00	75.119,00 D
INSS	577.557,01 D	7.686,59	0,00	585.243,60 D
FGTS	164.162,86 D	1.617,00	0,00	165.779,86 D
PLANO SAÚDE	184.986,58 D	2.805,00	0,00	187.791,58 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	3.480.947,31 D	31.884,00	0,00	3.512.831,31 D
ENERGIA ELÉTRICA	3.213.863,18 D	28.779,00	0,00	3.242.642,18 D
MATERIAL ESCRITÓRIO	30.357,13 D	489,00	0,00	30.846,13 D
CONTABILIDADE	54.000,00 D	750,00	0,00	54.750,00 D
PAGAMENTO MÁQ. IND.	48.375,00 D	0,00	0,00	48.375,00 D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	132.486,00 D	1.866,00	0,00	134.352,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	889.910,32 D	8.564,00	0,00	898.474,32 D
DESPESA FINANCEIRA	889.910,32 D	8.564,00	0,00	898.474,32 D
DESCONTO DE DUPLICATAS	833.751,57 D	8.564,00	0,00	842.315,57 D
PGTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	56.158,75 D	0,00	0,00	56.158,75 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	11.308.050,15 C	0,00	122.765,39	11.430.815,54 C
RECEITAS OPERACIONAIS	11.608.285,72 C	0,00	122.765,39	11.731.051,11 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.753.257,00 C	0,00	138.452,00	12.891.709,00 C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.753.257,00 C	0,00	138.452,00	12.891.709,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.261.846,54 D	15.686,62	0,00	1.277.533,16 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.261.846,54 D	15.686,62	0,00	1.277.533,16 D
(-) ICMS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(-) COFINS	334.562,19 D	4.153,56	0,00	338.715,75 D
(-) PIS	71.361,51 D	899,94	0,00	72.261,45 D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	321.179,69 D	3.987,42	0,00	325.167,11 D
(-) IRPJ	534.743,15 D	6.645,70	0,00	541.388,85 D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	390.434,85 C	124.630,59	132.582,04	398.386,30 C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.909.594,12 D	124.630,59		11.034.224,71 D
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	11.300.028,97 C		132.582,04	11.432.611,01 C