



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

23º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março de 2024.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Operação
	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 **Artali Indústria Metalúrgica 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 n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm 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 20 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.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **março/2024, com atraso, em 24/04/2024**. Os questionamentos realizados no dia **14/05/2024** foram respondidos em **16/05/2024**.

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: <http://www.administradorjudicial.adv.br>



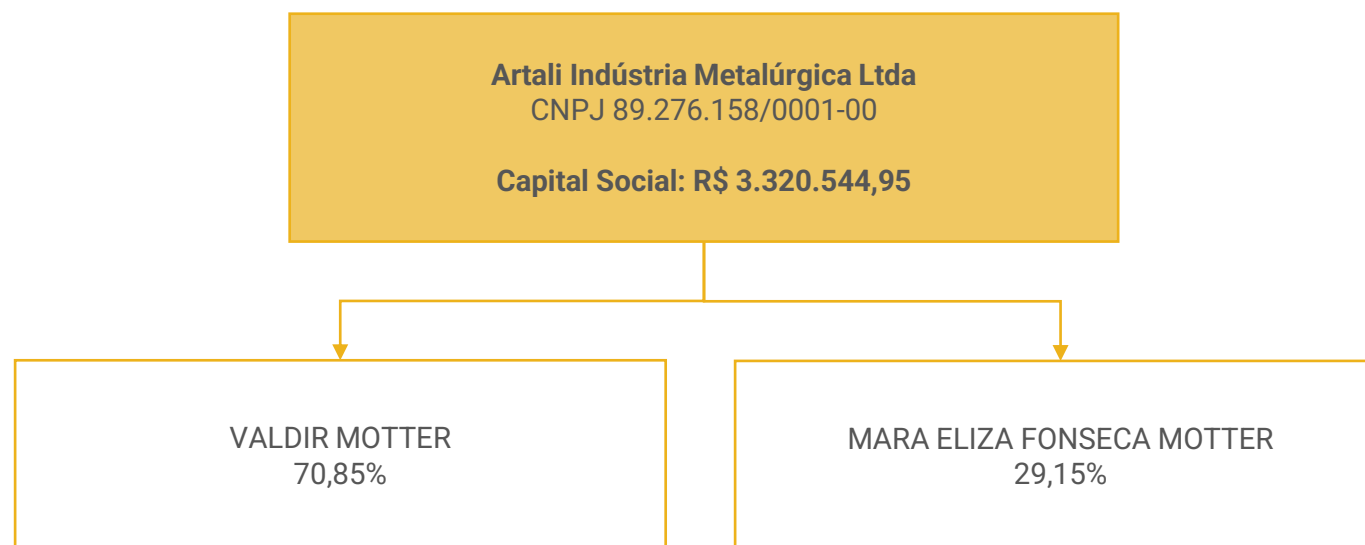
- ✓ **08/04/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **30/06/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do deferimento no D.O. .
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do 1º Edital.
- ✓ **25/07/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **08/09/2022** - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital .
- ✓ **09/09/2022** - Apresentação do plano de recuperação judicial.
- ✓ **21/09/2022** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.

- ✓ **09/11/2022** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ **09/12/2022** - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.
- ✓ **10/02/2023** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC.
- ✓ **07/03/2023** - AGC – 1ª Convocação.
- ✓ **14/03/2023** - AGC – 2ª Convocação.
- ✓ **17/07/2023** - Homologação do PRJ.
- 🕒 **Fim do prazo da Recuperação Judicial**



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Artali Indústria Metalúrgica Ltda iniciou suas atividades no ano de 1977, sob o comando do casal Valdir Motter e Mara Eliza Motter. A empresa possui inscrição no CNPJ 89.276.158/0001-00, e sede na Rodovia BR 116, nº 3623, bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul – RS, cep 95.086-325.



Últimas alterações societárias:

- 24/03/2022 - Ata de reunião/assembleia de sócios;
- 29/03/2022 - Alteração de capital social, alteração de dados (exceto nome empresarial), alteração de endereço; alteração de sócio/administrador, consolidação de contrato/estatuto e incorporação;
- 12/07/2022 - Concessão de recuperação judicial;
- 31/08/2023 – Aumento de capital social.





Atuante no setor metalmeccânico, a Recuperanda tem sua atividade voltada à fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo, mais especificamente ao setor de ônibus e micro-ônibus, contando com clientes de renome nacional, como Marcopolo, Volare, Mascarello, Comil, Neobus, Caio Induscar, Busscar e Bepobus.



Setor Metalmeccânico

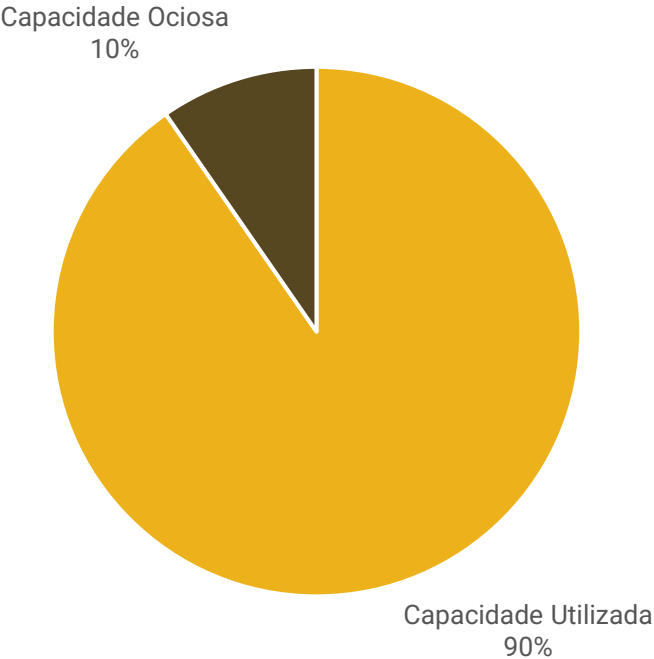
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2024 acumula um volume de faturamento de R\$ 3,6 milhões, até o mês de março.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (61,13%), almoxarifado (13,51%) e outros setores (13,44%).

Capacidade de produção: de acordo com o relatado pela Artali, a capacidade total de faturamento da sua produção é de R\$ 1,3 milhão ao mês. Quando é faturado acima disso, conseguem agregar ao produto vendido, algum item diferencial.

Capacidade de Produção - Março/2024

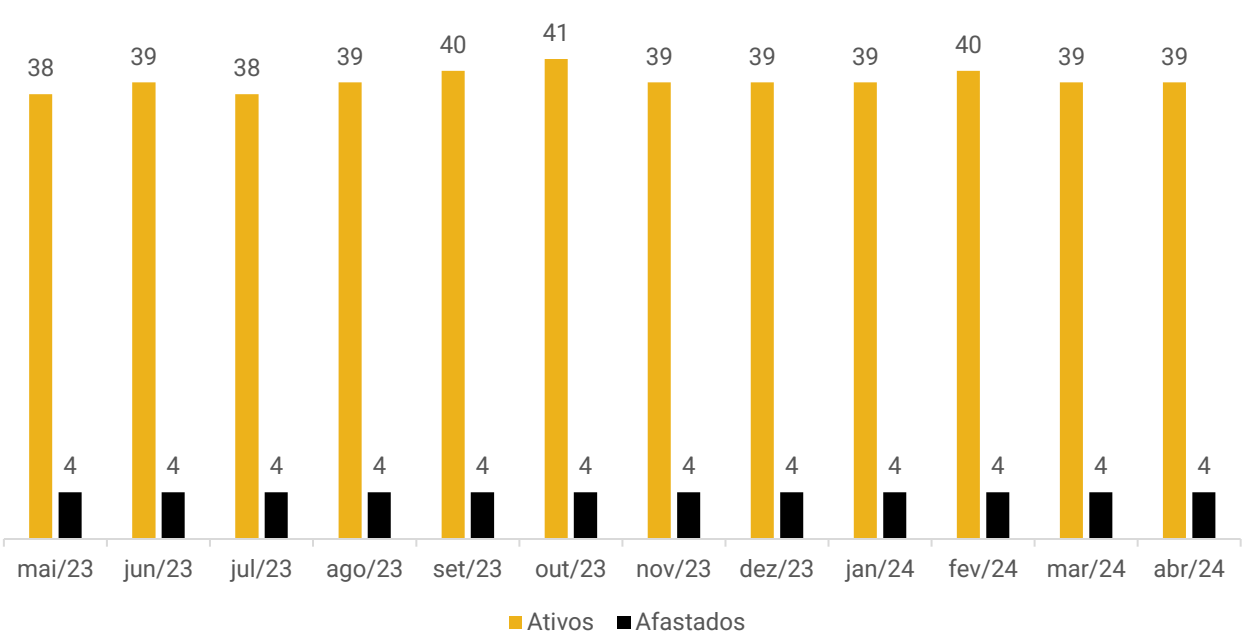




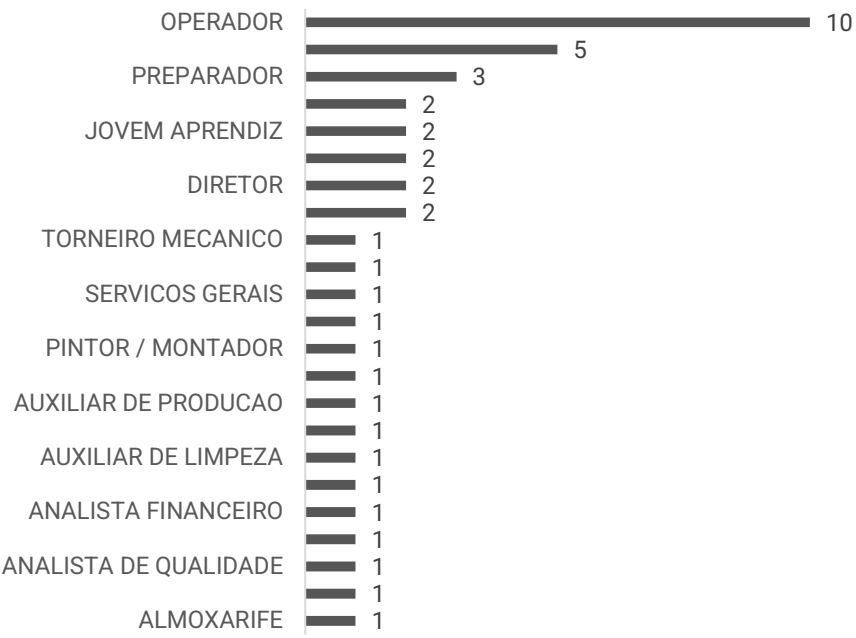
FUNCIONÁRIOS

Em março/2024, houve 02 admissões e 03 demissões, finalizando o período com 43 funcionários, todos contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 119,8 mil. As obrigações trabalhistas estão em dia, exceto um saldo antigo de rescisão trabalhista. Quando questionada sobre a rescisão em aberto, anterior ao pedido de RJ, a empresa explicou que se refere a um funcionário que tinha parentesco com o sócio. Considerando a crise vivenciada na empresa, ele aceitou receber de forma parcelada. Contudo, a previsão para pagamento não foi informada. As rescisões ocorridas em março foram pagas de maneira integral.

Funcionários



Distribuição por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

	jan/24	fev/24	mar/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício	5.768	133.810	20.390
Depreciação/amortização	9.233	9.216	9.227
Lucro líquido financeiro	15.001	143.025	29.617
Duplicatas a receber	-32.876	148.013	92.080
Adiantamentos	29.495	6.291	5.863
Tributos a recuperar	6.682	5.070	-1.309
Estoques	148.434	-77.301	-15.300
Despesas antecipadas	435	407	435
Outros créditos	25.355	25.355	49.286
Fornecedores	-286.672	88.375	26.153
Obrigações trabalhistas	-27.039	9.398	12.800
Impostos	-95.047	-43.149	-55.887
Débitos	-31.013	32.853	10.368
Caixa gerado na Atividade Operacional	-247.244	338.336	154.105
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de ativos imobilizados	-	-9.500	-25.826
Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos	-	-9.500	-25.826
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-247.244	328.836	128.279
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	2.120.542	1.873.298	2.202.134
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	1.873.298	2.202.134	2.330.414

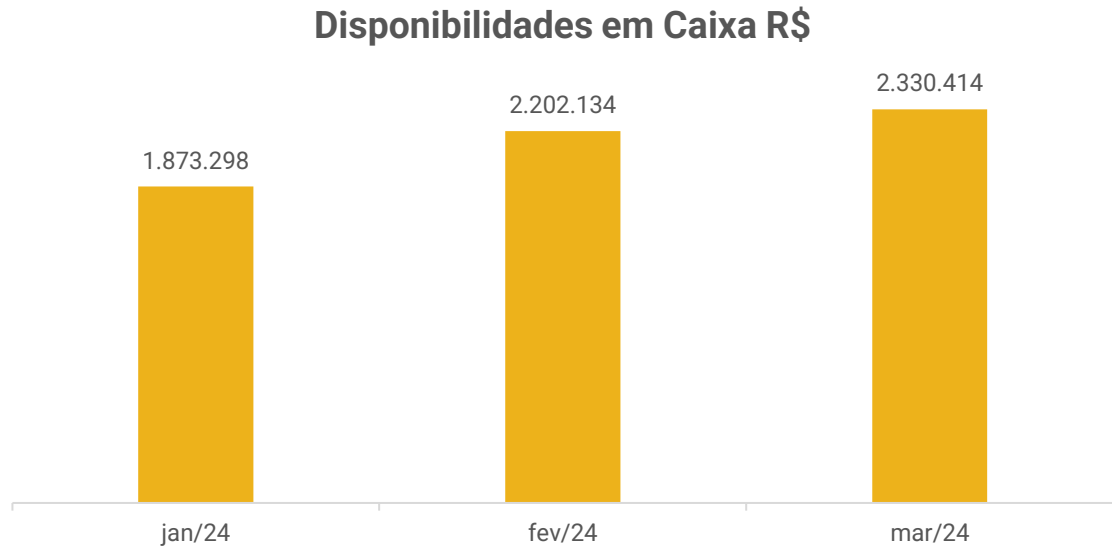
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa. Portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades operacionais: o caixa operacional de março, foi positivo de R\$ 154,1 mil, principalmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 92 mil); outros créditos (R\$ 49,2 mil), que compreende o recebimento do cliente Comil Ônibus S/A (R\$ 25,3 mil) que está em processo de Recuperação Judicial e compensação de impostos diferidos (R\$ 23,9 mil); e compras a prazo (R\$ 26,1 mil). As únicas saídas foram com pagamento de impostos (R\$ 55,8 mil), reposição de estoque (R\$ 15,3 mil) e créditos gerados de impostos a recuperar (R\$ 1,3 mil).

Atividades de investimentos: engloba aquisição junto a máquinas e equipamentos, conforme descrito na análise do ativo imobilizado.

Ao final de março, as disponibilidades eram de R\$ 2,3 milhões, que confere com o apresentado em balancete. Em outro momento, a empresa afirmou que o saldo em espécie reflete a realidade e os extratos enviados atestam os saldos contábeis.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/24	fev/24	mar/24
Ativo circulante		4.250.189	4.496.546	4.543.056
	Disponibilidades	1.873.298	2.202.134	2.330.414
	Clientes	1.375.265	1.227.253	1.135.172
	Adiantamentos a terceiros	36.517	30.226	24.363
	Tributos a recuperar	80.492	75.422	76.732
	Estoques	852.158	929.459	944.759
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	Despesas antecipadas	2.533	2.126	1.691
Ativo não circulante		3.971.355	3.946.285	3.913.598
	Outros créditos	2.774.787	2.749.432	2.700.146
	Investimentos	6.288	6.288	6.288
	Imobilizado	2.900.979	2.910.479	2.936.305
	Depreciação	-1.712.898	-1.722.114	-1.731.341
	Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total		8.221.544	8.442.831	8.456.655
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/24	fev/24	mar/24
Passivo circulante		4.764.341	4.859.999	4.861.725
	Fornecedores	913.337	1.001.713	1.027.866
	Direitos trabalhistas	184.608	194.006	206.806
	Obrigações tributárias	321.600	286.632	239.037
	Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
	Débitos	1.101.633	1.134.486	1.144.853
Passivo não circulante		2.729.856	2.721.675	2.713.383
	Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
	Obrigações tributárias	295.236	287.055	278.763
Patrimônio líquido		721.578	721.578	721.578
	Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
	Resultados acumulados	-2.598.967	-2.598.967	-2.598.967
Total do passivo		8.215.776	8.303.253	8.296.687

Clientes: o maior volume de recebimentos, comparado as vendas a prazo do período, ocasionaram o decréscimo de 8%. O *aging list* do contas a receber indica um total de R\$ 987,1 mil, que é R\$ 148 mil menor que o saldo em balancete (R\$ 1,1 milhão). De acordo com a Artali, há um valor do cliente San Marino que não foi dado baixa pela contabilidade, ocasionando a divergência. Contudo, não informou data prevista para ajuste. Os principais saldos são dos clientes Marcopolo SA (R\$ 533,6 mil), San Marino (R\$ 187,9 mil) e Mascarello (R\$ 122,2 mil). Ainda, a empresa informou que não há inadimplência significativa, e que não é possível efetivar algumas cobranças, pois não conseguem mais contato com o cliente. De acordo com o relatado, serão lançados como perdas, contudo, sem previsão para realizar os lançamentos.

Adiantamentos a terceiros: compreende, principalmente, insuficiência de saldo (R\$ 16,5 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 6,3 mil); e adiantamento a funcionários (R\$ 1,4 mil). O recebimento de mercadorias pagas de maneira antecipada, resultaram na retração de 19%. O relatório de adiantamentos não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

Estoques: a compra de matéria prima e auxiliares, gerou o acréscimo de 2%. O inventário enviado, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Conforme relatório da empresa, os principais saldos estão nos setores de montagem (R\$ 577,5 mil), almoxarifado (R\$ 127,6 mil) e outros setores (R\$ 126,9 mil).

Outros créditos: engloba créditos de impostos diferidos (R\$ 2,6 milhões); e o valor arrolado na Recuperação Judicial do cliente Comil (R\$ 50,7 mil), que estão sendo baixados, conforme proposta de pagamento do plano. O recebimento da Comil (R\$ 25,3 mil) e compensação dos impostos diferidos (R\$ 23,9 mil), ocasionaram o decréscimo de 2%.

Imobilizado: o aumento de R\$ 25,8 mil em março, foi motivado pela aquisição junto a máquinas e equipamentos no valor de R\$ 32,4 mil. Conforme nota fiscal nº 32.291, a máquina adquirida foi uma serra de fita MR-275. No período também houve depreciação de R\$ 9,2 mil.





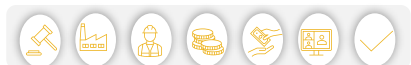
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/24	fev/24	mar/24
Ativo circulante		4.250.189	4.496.546	4.543.056
	Disponibilidades	1.873.298	2.202.134	2.330.414
	Clientes	1.375.265	1.227.253	1.135.172
	Adiantamentos a terceiros	36.517	30.226	24.363
	Tributos a recuperar	80.492	75.422	76.732
	Estoques	852.158	929.459	944.759
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	Despesas antecipadas	2.533	2.126	1.691
Ativo não circulante		3.971.355	3.946.285	3.913.598
	Outros créditos	2.774.787	2.749.432	2.700.146
	Investimentos	6.288	6.288	6.288
	Imobilizado	2.900.979	2.910.479	2.936.305
	Depreciação	-1.712.898	-1.722.114	-1.731.341
	Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total		8.221.544	8.442.831	8.456.655
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/24	fev/24	mar/24
Passivo circulante		4.764.341	4.859.999	4.861.725
	Fornecedores	913.337	1.001.713	1.027.866
	Direitos trabalhistas	184.608	194.006	206.806
	Obrigações tributárias	321.600	286.632	239.037
	Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
	Débitos	1.101.633	1.134.486	1.144.853
Passivo não circulante		2.729.856	2.721.675	2.713.383
	Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
	Obrigações tributárias	295.236	287.055	278.763
Patrimônio líquido		721.578	721.578	721.578
	Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
	Resultados acumulados	-2.598.967	-2.598.967	-2.598.967
Total do passivo		8.215.776	8.303.253	8.296.687

Fornecedores: o *aging list* disponibilizado pela empresa indica um total em aberto de R\$ 4,8 milhões com fornecedores, que é R\$ 3,8 milhões menor que o saldo em balancete. Este administrador verificou que a diferença está relacionada as contas contempladas no relatório, que incluem pagamentos trabalhistas, empréstimos/financiamentos e impostos, além de abranger outras competências. Os principais saldos de fornecedores, verificados em balancete foram da Sidersul Produtos (R\$ 221,4 mil), Belton Automação (R\$ 166,6 mil) e Castersul Fundação (R\$ 55,6 mil). As compras a prazo do mês, ocasionaram o acréscimo de 3%.

Instituições financeiras: os principais saldos do curto prazo, são com o Banco do Brasil (R\$ 867,1 mil), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 160,6 mil). O passivo não circulante, é composto, em sua maioria, pelo montante a pagar para o Banco do Brasil de R\$ 2,1 milhões. O período não exibiu variações.

Débitos: compreende outros débitos (R\$ 717,2 mil), pertinente a empréstimo mútuo com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil) e Efraim Gomes (R\$ 115 mil); provisões trabalhistas (R\$ 301,9 mil); contas correntes (R\$ 95,2 mil), referente ao saldo a pagar para o sócio Valdir Motter; adiantamento de clientes (R\$ 18,3 mil); e sócios conta particular (R\$ 12,1 mil), que conforme relatório razão, trata-se do pró-labore a pagar a Valdir Motter (R\$ 9,5 mil) e Mara Motter (R\$ 2,5 mil). Em março, apresentou acréscimo de 1%, em sua maioria, pelas provisões trabalhistas de décimo terceiro salário e férias, além do aumento do saldo a pagar para a sócia Mara Eliza Motter. Conforme relatório razão, o valor do pró-labore da sócia foi apropriado no período, no entanto, não foi identificado o pagamento. A Artali não posicionou se houve inadimplência, sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita bruta	1.204.402	1.245.180	1.219.758	3.669.341
Deduções das vendas	-200.769	-209.520	-218.614	-628.903
Receita líquida	1.003.633	1.035.660	1.001.144	3.040.437
Custos dos serviços prestados	-647.363	-521.953	-527.118	-1.696.433
Resultado bruto	356.270	513.707	474.027	1.344.004
Margem bruta	35%	50%	47%	44%
Despesas operacionais	-324.856	-315.121	-394.974	-1.034.951
Despesas com pessoal	-222.799	-249.795	-279.701	-752.294
Despesas operacionais	-100.730	-106.313	-120.664	-327.706
Despesas tributárias	-6.328	-894	-4.609	-11.831
Outras receitas	5.001	41.880	10.000	56.881
EBITDA	40.647	207.820	88.280	336.746
Resultado operacional líquido	31.414	198.587	79.053	309.054
Margem operacional	3%	19%	8%	10%
Despesas financeiras	-24.539	-24.992	-25.864	-75.395
Receitas financeiras	58	21	1	80
Resultado antes do IRPJ e CSLL	6.933	173.615	53.190	233.739
Imposto de renda e Contribuição social	-1.165	-39.806	-32.800	-73.771
Resultado	5.768	133.810	20.390	159.968
Margem líquida	1%	13%	2%	5%

Receitas: o período exibiu redução de 2%, pelo menor volume de vendas de mercadorias. O motivo da retração não foi explicado pela recuperanda.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 203,7 mil) e devoluções (R\$ 16,1 mil). As devoluções foram de Marcopolo S.A (R\$ 14,6 mil) e Incavel Ônibus e Peças LTDA (R\$ 1,5 mil).

Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 572,7 mil), industrialização de produtos (R\$ 65,3 mil) e insumos (R\$ 9,5 mil). Apresentou aumento de 1%, devido a compra de insumos (R\$ 9,5 mil) e embalagens (R\$ 2,6 mil).

Despesas operacionais: as principais despesas, foram com salários (R\$ 141,2 mil), previdência social (R\$ 51,3 mil) e processamento de dados (R\$ 21,2 mil). Houve acréscimo de 25%, motivado pelo aumento das despesas com salários, indenização trabalhista e FGTS sobre rescisão, que estão relacionadas com as admissões e demissões do período. Além disso, a rubrica contempla outras receitas de R\$ 10 mil com aluguel recebido de Euros Tec Comércio de Máquinas, que não foi esclarecido sobre o que se trata e será alvo de questionamento para a próxima competência, bem como, será solicitado o contrato entre as partes.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 25,8 mil, principalmente, pelos descontos concedidos (R\$ 22,7 mil), acréscimos sobre impostos (R\$ 2,3 mil) e despesas bancárias (R\$ 701,90). Os descontos concedidos foram, principalmente, para Comil Ônibus S.A (R\$ 22,7 mil), pertinente ao deságio aplicado sobre Plano de Recuperação Judicial do cliente.

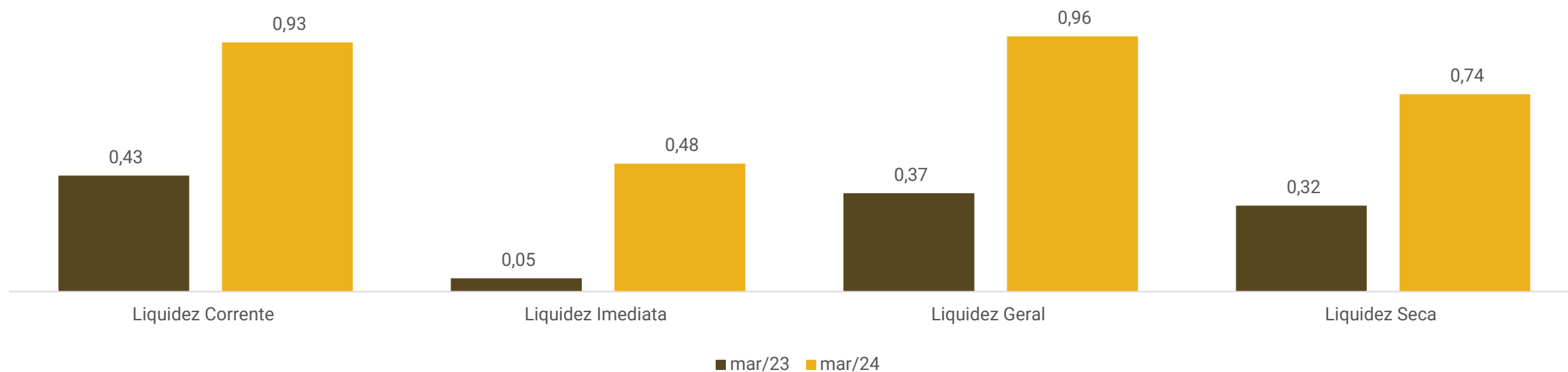
Resultado contábil: em março, as receitas foram suficientes para suprir os custo e despesas da operação, resultando em um lucro de R\$ 20.389,80. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 159.967,68.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez - Artali



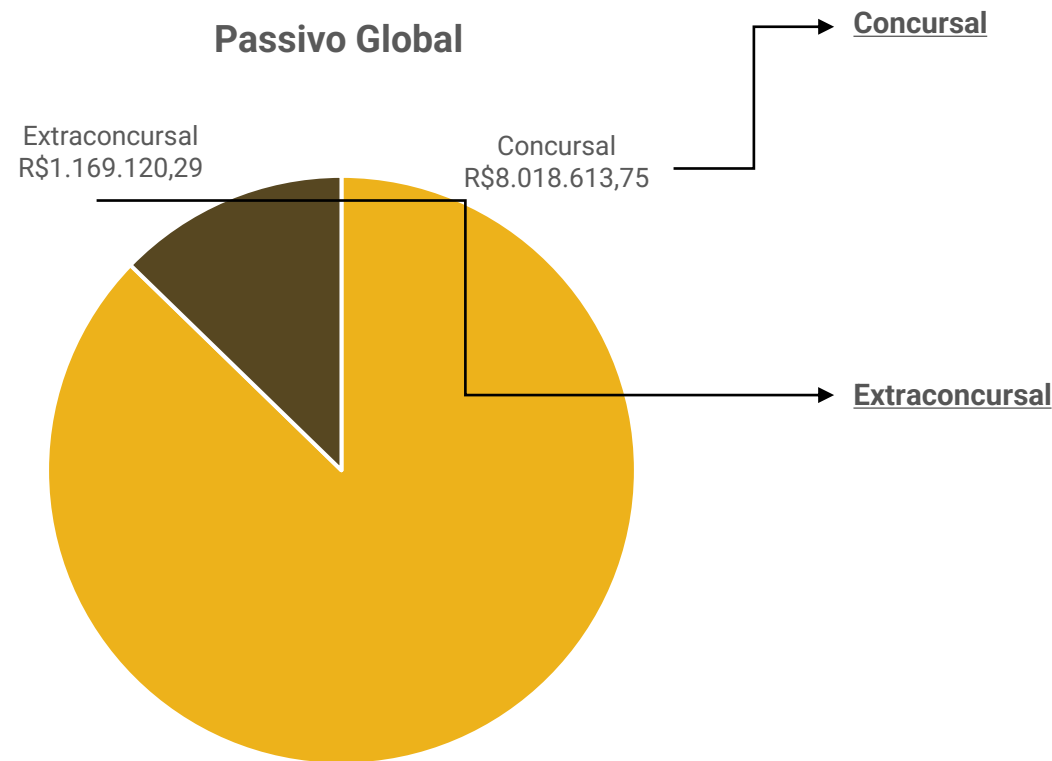
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Contudo, embora os resultados não sejam adequados, nota-se uma melhora em 2024.

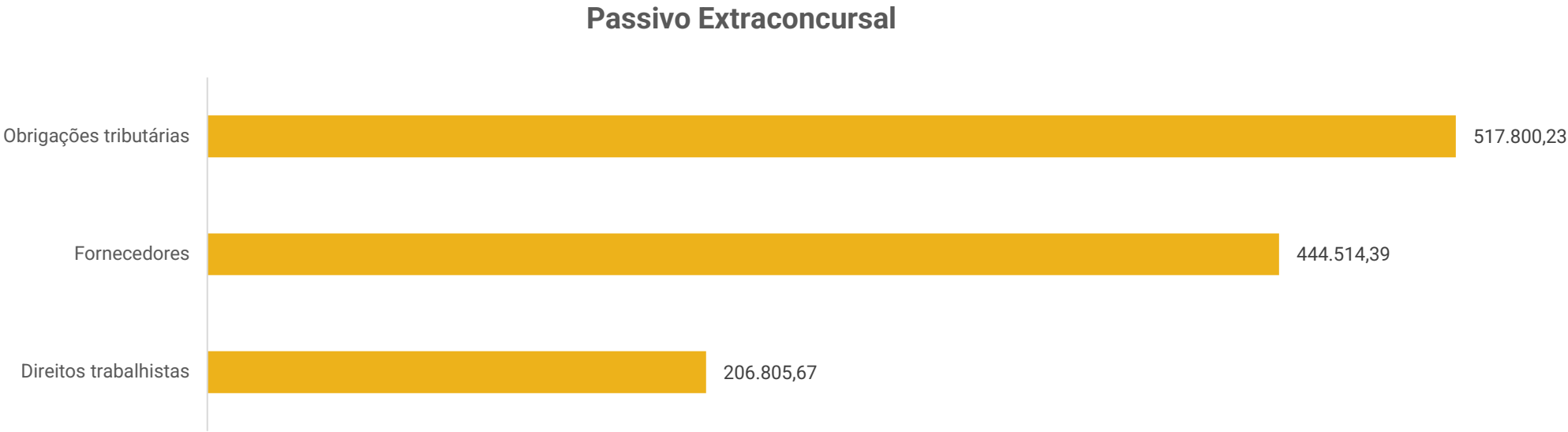


Passivo Global de R\$ 9.187.734,04.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II	2	1,77%	R\$ 3.587.750,83	44,74%
Classe III	60	53,10%	R\$ 4.207.410,62	52,47%
Classe IV	51	45,13%	R\$ 223.452,30	2,79%
Total	113	100%	R\$ 8.018.613,75	100%

Em março/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 1,1 milhão, e é composto por fornecedores, débitos trabalhistas e obrigações tributárias.



Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final de março somava R\$ 517,8 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 377 mil), IRPJ (R\$ 35 mil) e ICMS (R\$ 32,1 mil). O saldo parcelado, representa, aproximadamente, 64% do total dos tributos. Os principais pagamentos foram de ICMS (R\$ 104,5 mil), COFINS (R\$ 84,1 mil) e IRPJ (R\$ 43,7 mil), que motivaram o decréscimo de 19% no período. Os tributos correntes estão em dia.

Fornecedores: os principais saldos são com os fornecedores Sidersul Produtos (R\$ 221,4 mil), Belton Automação (R\$ 166,6 mil) e Castersul Fundação (R\$ 55,6 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Direitos trabalhistas: contempla, especialmente, salários (R\$ 111,3 mil), INSS (R\$ 62,2 mil) e rescisão (R\$ 18,1 mil). As obrigações trabalhistas estão em dia, exceto um saldo antigo de rescisão trabalhista. Quando questionada sobre a rescisão em aberto, anterior ao pedido de RJ, a empresa explicou que se refere a um funcionário que tinha parentesco com o sócio. Considerando a crise vivenciada na empresa, o mesmo aceitou receber de forma parcelada. Contudo, a previsão para pagamento não foi informada



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

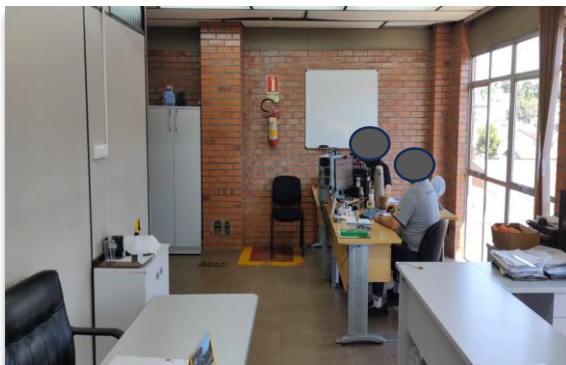
No dia 09/02/2024, reuniram-se de forma virtual o representantes da empresa e a Administração Judicial.

O representante da Recuperanda explicou que as atividades estão estáveis e os últimos meses foram atípicos. Ainda, informou que houve baixa no resultado de dezembro/2023, pois adiantaram algumas contas a pagar de janeiro/2024. As expectativas para os próximos meses são boas, pois a carteira de pedidos está cheia. Contudo, no mês de fevereiro o faturamento irá reduzir, por causa de férias dos colaboradores. Dentre as maiores dificuldades enfrentadas no momento, estão a necessidade de renovação do maquinário e a utilização de patentes da Artali, por outras empresas e concorrência.

A empresa está gerando caixa com a sua operação. Quando questionada se há possibilidade de aumento da capacidade produtiva, a empresa explicou que atualmente não possuem maquinário suficiente. Nos meses que ultrapassaram a capacidade mensal estipulada, foi necessário expandir parte da operação para o terceiro turno, onerando a folha de pagamento. Conforme relatado, não há inadimplência significativa de clientes e os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis. Ademais, os fornecedores extraconcursais, tributos correntes, salários e encargos estão em dia, e o parcelamento tributário está ativo.

Quanto a venda no imóvel, prevista no Plano de Recuperação Judicial para pagamento da dívida com o Banco do Brasil, a Artali informou que podem alterar para pagamento via caixa, devido dificuldades do mercado imobiliário.

Seguem imagens disponibilizadas pela empresa em 09/02/2024:



Embora sugerido pela Administração Judicial uma visita técnica para o mês de maio/2024, não houve disponibilidade por parte da Recuperanda. Segundo relatado, preferem agendar em uma data posterior, devido ao momento de calamidade que o estado está enfrentando. A visita foi agendada para 04/06/2024 e seguirá no relatório da próxima competência.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Salienta-se que houve a amortização de 14 credores arrolados nas classes II e IV, anterior ao pedido da Recuperação Judicial, conforme comprovantes disponibilizados. **O valor atualizado até março/2024 é de R\$ 5.444.407,21, sendo que deste montante R\$ 10.002,71 foi pago.**

RESUMO DO PLANO								ATUALIZADO EM MARÇO/2024
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR CORRIGIDO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia real	3.587.750,83	ago/24	ago/33	3.228.975,75	-	-	3.228.975,75	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 108 (cento e oito) parcelas, mensais consecutivas (Sistema SAC), acrescida dos encargos financeiros, de modo escalonado, ou seja: 40% (quarenta por cento) do valor devido nas primeiras 54 (cinquenta e quatro) parcelas e 60% (sessenta por cento), nas parcelas finais, portanto, no 66º (sexagésimo sexto) mês, após o término da carência, devendo ser aplicada amortização do valor do bem imóvel, nos últimos 54 (cinquenta e quatro) meses, momento em que a parcela seria maior.
Classe III - Quirografários	4.207.410,62	ago/25	ago/34	2.103.705,31	7.530,98	-	2.096.174,33	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
Classe IV - ME e EPP	223.452,30	ago/25	ago/34	111.726,15	2.471,73	-	109.254,42	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 120 (cento e vinte) parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50% (cinquenta por cento), (d) com correção monetária, cujo termo inicial também será a decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, através da Taxa Referencial (TR), acrescida de 1% a.m.
TOTAL	8.018.613,75			5.444.407,21	10.002,71	-	5.434.404,50	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.442.830,82D	3.931.409,56	3.917.585,87	8.456.654,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.496.545,69D	3.898.943,55	3.852.432,98	4.543.056,26D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.202.134,08D	1.591.084,39	1.462.804,91	2.330.413,56D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	2.170.612,08D	1.591.084,39	1.462.804,91	2.298.891,56D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	232.865,10D	1.310.324,23	1.282.872,01	260.317,32D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	232.864,10D	1.303.720,65	1.276.268,43	260.316,32D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	6.603,58	6.603,58	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	1.924.838,68D	280.205,86	179.932,90	2.025.111,64D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	2.006.284,35D	197.178,61	81.750,68	2.121.712,28D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	305,01D	1.276,57	1.003,61	577,97D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	81.750,68C	81.750,68	97.178,61	97.178,61C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	12.908,30D	554,30	0,00	13.462,60D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	12.908,30D	554,30	0,00	13.462,60D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.294.411,61D	2.307.859,16	2.389.628,07	2.212.642,70D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.227.252,70D	1.229.103,00	1.321.183,35	1.135.172,35D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.227.252,70D	1.229.103,00	1.321.183,35	1.135.172,35D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3153	1.1.2.2.1.0001	ARROW MOBILITY LTDA	1.676,92D	0,00	0,00	1.676,92D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	9.421,43D	9.875,46	5.791,77	13.505,12D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	13.279,72D	0,00	0,00	13.279,72D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	6.681,85D	3.020,20	6.681,85	3.020,20D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	1.525,46	0,00	1.525,46D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	89.133,12D	243.313,96	267.708,03	64.739,05D
3445	1.1.2.2.1.0001	DVPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	2.664,16D	9.283,53	2.664,16	9.283,53D
2118	1.1.2.2.1.0001	EDUARDO DE ARAUJO LIMA ME	0,00	2.934,84	0,00	2.934,84D
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	0,00	446,82	0,00	446,82D
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	0,00	5.692,76	0,00	5.692,76D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	3.824,81D	9.734,40	5.354,81	8.204,40D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	2.914,88D	2.914,54	0,00	5.829,42D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	16.846,33D	1.909,01	16.846,34	1.909,00D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	1.265,68D	6.107,26	843,80	6.529,14D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	158,26D	439,59	158,26	439,59D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	10.292,46D	1.004,84	10.292,46	1.004,84D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	538.179,10D	723.108,16	727.595,46	533.691,80D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	136.479,95D	102.152,91	116.431,65	122.201,21D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	0,00	8.731,00	0,00	8.731,00D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
3475	1.1.2.2.1.0001	MILLENIUN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	25.513,90	0,00	25.513,90D
2091	1.1.2.2.1.0001	MULTI BUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDI	0,00	1.338,28	0,00	1.338,28D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	8.767,14D	3.580,09	8.728,16	3.619,07D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	9.980,75D	0,00	9.980,75	0,00
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	1.404,92	0,00	1.404,92D
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	187.955,88D	0,00	0,00	187.955,88D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	0,00	2.978,56	2.978,56	0,00
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
3470	1.1.2.2.1.0001	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	0,00	417,14	0,00	417,14D
2113	1.1.2.2.1.0001	SV TRANSPORTES LTDA	0,00	976,98	0,00	976,98D
3457	1.1.2.2.1.0001	VIM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5.904,28D	0,00	3.011,71	2.892,57D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	54.264,68D	56.050,88	66.546,12	43.769,44D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	82.428,47D	167,27	53.437,56	29.158,18D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	2.060,76D	4.480,24	2.060,76	4.480,24D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	37.349,23D	0,00	14.071,14	23.278,09D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	30.226,21D	34.997,45	40.860,34	24.363,32D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	30.226,21D	34.997,45	40.860,34	24.363,32D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.728,52D	13.317,15	16.045,67	0,00
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.761,70D	2.108,81	5.489,76	6.380,75D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.594,50D	3.000,00	3.118,40	1.476,10D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	46,06C	21,70	18,96	43,32C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	16.187,55D	16.549,79	16.187,55	16.549,79D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	75.422,23D	98.999,56	97.690,11	76.731,68D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	75.422,23D	98.999,56	97.690,11	76.731,68D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	7.404,17	7.404,17	0,00
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	72.838,30	72.838,30	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	624,00D	976,47	624,00	976,47D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.637,35D	4.515,73	3.197,76	5.955,32D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	59.099,98D	1.208,87	1.569,81	58.739,04D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,05D	0,00	0,05	0,00
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	12.056,02	12.056,02	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	929.459,37D	944.759,15	929.459,37	944.759,15D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	929.459,37D	944.759,15	929.459,37	944.759,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	929.459,37D	944.759,15	929.459,37	944.759,15D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	2.125,69D	0,00	434,90	1.690,79D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	2.125,69D	0,00	434,90	1.690,79D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	2.125,69D	0,00	434,90	1.690,79D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.946.285,13D	32.466,01	65.152,89	3.913.598,25D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.749.432,15D	0,00	49.285,80	2.700.146,35D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.063,75D	0,00	25.354,55	50.709,20D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	76.063,75D	0,00	25.354,55	50.709,20D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	76.063,75D	0,00	25.354,55	50.709,20D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.673.368,40D	0,00	23.931,25	2.649.437,15D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	606.466,34D	0,00	6.334,74	600.131,60D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.066.902,06D	0,00	17.596,51	2.049.305,55D
370	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.287,82D	0,00	0,00	6.287,82D
400	1.2.2.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	6.287,82D	0,00	0,00	6.287,82D
402	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT SERV.MOVEL CELULAR	1.314,70D	0,00	0,00	1.314,70D
401	1.2.2.2.1.0001	ACOES CRT/TELEX	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
403	1.2.2.2.1.0001	BCO SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	3.207,00D	0,00	0,00	3.207,00D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.188.365,16D	32.466,01	15.867,09	1.204.964,08D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.188.365,16D	32.466,01	15.867,09	1.204.964,08D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.910.478,87D	32.466,01	6.640,09	2.936.304,79D
432	1.2.3.1.1.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	44.940,63D	0,00	0,00	44.940,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	31.901,26D	0,00	0,00	31.901,26D
427	1.2.3.1.1.0001	IMOVEIS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
428	1.2.3.1.1.0001	INSTALAÇÕES	6.009,00D	0,00	0,00	6.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.777.675,82D	22.966,01	6.640,09	1.794.001,74D
433	1.2.3.1.1.0001	MATRIZES	24.416,20D	0,00	0,00	24.416,20D
434	1.2.3.1.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.295,56D	0,00	0,00	19.295,56D
436	1.2.3.1.1.0001	PREDIOS E BENFEITORIAS	331.264,49D	0,00	0,00	331.264,49D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.722.113,71C	0,00	9.227,00	1.731.340,71C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	923.696,91C	0,00	5.229,02	928.925,93C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	305.427,17C	0,00	1.043,63	306.470,80C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	41.532,32C	0,00	241,92	41.774,24C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	7.726,79C	0,00	144,77	7.871,56C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	117.600,00C	0,00	1.200,00	118.800,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.453,70C	0,00	17,37	3.471,07C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	49,14C	0,00	148,12	197,26C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.649,12C	0,00	26,92	11.676,04C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.775,36C	0,00	102,70	12.878,06C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	298.203,20C	0,00	1.072,55	299.275,75C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	20.810,00D	0,00	0,00	20.810,00D
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	8.303.252,94C	1.467.407,38	1.460.841,27	8.296.686,83C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.859.999,38C	1.459.115,24	1.460.841,27	4.861.725,41C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.859.999,38C	1.459.115,24	1.460.841,27	4.861.725,41C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.001.712,94C	791.588,68	817.741,83	1.027.866,09C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.001.712,94C	791.588,68	817.741,83	1.027.866,09C
2504	2.1.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	2.702,28	2.702,28	0,00
2258	2.1.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	3.937,43C	3.989,76	52,33	0,00
1960	2.1.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	1.266,00C	1.266,00	0,00	0,00
1698	2.1.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	375,12C	375,12	0,00	0,00
3121	2.1.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	13.631,75C	13.611,75	6.510,50	6.530,50C
2201	2.1.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2016	2.1.1.1.1.1.0001	AGELU COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL L	0,00	2.657,56	2.657,56	0,00
1668	2.1.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.841,83C	4.955,84	6.427,24	8.313,23C
3247	2.1.1.1.1.1.0001	ALLIANCE SAT RASTREAMENTO LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
1723	2.1.1.1.1.1.0001	AMPLA TINTAS LTDA (MATRIZ)	120,00C	120,00	0,00	0,00
3473	2.1.1.1.1.1.0001	APF CHURRASCARIA LTDA	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
2636	2.1.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.1.0001	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
1735	2.1.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	144,05C	144,05	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	32.717,51C	71.961,51	73.761,36	34.517,36C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	41.930,07C	34.752,07	23.742,91	30.920,91C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	179.047,36C	101.343,79	88.942,75	166.646,32C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	13.818,18C	10.671,00	8.079,47	11.226,65C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	400,00C	400,00	195,00	195,00C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	253,51C	253,51	344,55	344,55C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	1.345,00C	731,67	0,00	613,33C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.601,46C	3.156,48	2.815,50	1.260,48C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	75.390,76C	36.268,60	16.538,74	55.660,90C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	9.300,00C	2.325,00	0,00	6.975,00C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD,	660,00C	660,00	660,00	660,00C
2505	2.1.1.1.1.0001	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	0,00	0,00	22.966,01	22.966,01C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.490,00C	1.490,00	4.768,00	4.768,00C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	0,00	884,00	884,00	0,00
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	335,40	335,40	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	11.161,59	11.161,59	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	0,00	484,56	484,56	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	0,00	404,28	404,28C
3468	2.1.1.1.1.0001	COMPLIANCE STATION PLATAFORMA	0,00	690,00	690,00	0,00
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	0,00	0,00	1.104,89	1.104,89C
3212	2.1.1.1.1.0001	CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	2.791,63	13.958,15	11.166,52C
3469	2.1.1.1.1.0001	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
2651	2.1.1.1.1.0001	D & R COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	309,60	309,60C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	0,00	0,00	1.231,50	1.231,50C
1991	2.1.1.1.1.0001	DANIEL FRIZZO LENZI	0,00	25,00	25,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	17.370,50C	10.825,66	2.865,00	9.409,84C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	804,70	804,70	0,00
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.305,80C	2.305,80	2.170,80	2.170,80C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	0,00	0,00	782,40	782,40C
3179	2.1.1.1.1.0001	DJL ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA.	9.500,00C	9.500,00	9.500,00	9.500,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	17.844,60C	17.844,60	15.743,50	15.743,50C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.704,15C	1.704,15	1.545,53	1.545,53C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.039,58C	535,29	1.442,79	1.947,08C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	13.215,70C	6.994,06	0,00	6.221,64C
2180	2.1.1.1.1.0001	ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	0,00	460,98	460,98	0,00
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	314,30C	727,80	707,70	294,20C
3465	2.1.1.1.1.0001	EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	5.690,00C	3.792,50	0,00	1.897,50C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.229,51C	4.229,51	4.243,58	4.243,58C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	0,00	0,00	226,00	226,00C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	2.572,51C	2.369,40	2.225,47	2.428,58C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	8.526,40C	8.526,40	28.450,15	28.450,15C
3227	2.1.1.1.1.0001	EXPERT - MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	471,00	471,00	0,00
3452	2.1.1.1.1.0001	FABRICIO PATRICK PAGANIN 01635215064	0,00	56,00	56,00	0,00
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.456,66C	1.456,66	0,00	0,00
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	139,90C	139,90	139,90	139,90C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	33.996,18C	13.776,66	12.153,43	32.372,95C
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTech AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	518,40	518,40C
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	693,30C	693,30	887,10	887,10C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	32.367,36C	34.536,46	20.302,84	18.133,74C
3467	2.1.1.1.1.0001	HOBBY CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.000,00	3.919,60	919,60C
3439	2.1.1.1.1.0001	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	684,80	1.057,80	373,00C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.678,29	6.678,29C
2342	2.1.1.1.1.0001	IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA.	987,80C	987,80	0,00	0,00
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	5.419,39C	2.577,98	1.895,40	4.736,81C
1981	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS DILO LTDA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSSI LTDA	760,00C	760,00	0,00	0,00
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	0,00	0,00	524,17	524,17C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	2.614,43C	2.614,43	0,00	0,00
2670	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	0,00	819,59	819,59C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	0,00	100,00	180,00	80,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	377,20C	0,00	1.451,60	1.828,80C
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	60,00	60,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	271,50C	1.496,43	1.224,93	0,00
2008	2.1.1.1.1.0001	JOSE MAURI DE SOUZA PASSOS 47762152091	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	4.269,99C	4.270,00	4.270,00	4.269,99C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	13.706,00C	13.706,00	1.150,00	1.150,00C
2396	2.1.1.1.1.0001	KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	113,96	113,96	0,00
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	959,65	959,65C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.409,80C	891,00	2.346,50	2.865,30C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	4.228,00C	5.560,00	4.778,00	3.446,00C
3251	2.1.1.1.1.0001	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	9.891,85C	3.309,73	3.828,00	10.410,12C
3462	2.1.1.1.1.0001	LHP COM DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA	150,60C	150,60	0,00	0,00
3455	2.1.1.1.1.0001	LMN COM. DIG. DE MAT. DE CONSTRUCAO E FERRAGENS	2.034,00C	2.034,00	0,00	0,00
3466	2.1.1.1.1.0001	LUCI TRANSPORTES LTDA	0,00	875,00	875,00	0,00
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	12.874,00	12.874,00	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.703,23C	1.703,23	3.256,53	3.256,53C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
3471	2.1.1.1.1.0001	MASTROROCCO MARCAS E PATENTES S/S LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Menepet Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	2.305,00C	1.728,75	2.904,00	3.480,25C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	43.938,61C	4.612,11	7.548,99	46.875,49C
2692	2.1.1.1.1.0001	MULTY PESSOAL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	0,00	1.393,67	1.393,67	0,00
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	110,00	110,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	684,95C	684,95	963,93	963,93C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	325,58	325,58	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.589,41C	4.181,41	1.914,44	3.322,44C
3472	2.1.1.1.1.0001	PEDREIRA E CONCRETOS CAXIENSE LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.257,80C	2.257,80	852,10	852,10C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	115,00C	175,00	390,00	330,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	3.380,27C	3.380,27	6.147,70	6.147,70C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	969,56C	0,00	163,02	1.132,58C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	47.513,70C	19.758,70	27.690,65	55.445,65C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	2.130,00C	2.130,00	2.130,00	2.130,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	637,86C	637,86	573,30	573,30C
2412	2.1.1.1.1.0001	RESTAURANTE FORTUNATO LTDA	0,00	4.761,60	4.761,60	0,00
3177	2.1.1.1.1.0001	REZLER IND DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	374,00C	374,00	0,00	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.724,41	8.808,95	84,54C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	568,56C	568,56	0,00	0,00
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	49.952,58C	35.683,11	30.525,50	44.794,97C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	1.548,65C	924,95	0,00	623,70C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.966,80C	0,00	225,75	2.192,55C
2664	2.1.1.1.1.0001	RRG REFRIGERAÇÃO LTDA	1.645,00C	823,00	0,00	822,00C
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.121,19C	1.224,93	841,31	737,57C
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,00C	0,00	462,50	562,50C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	231,70C	231,70	231,70	231,70C
3221	2.1.1.1.1.0001	SERRA CLOUD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
3441	2.1.1.1.1.0001	SERRA VIRTUAL SHOP	180,00C	180,00	0,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVI	1.721,50C	1.721,50	279,50	279,50C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	667,20C	667,20	726,74	726,74C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	156.595,81C	101.566,18	166.418,03	221.447,66C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	15.034,28C	8.907,89	15.916,50	22.042,89C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	557,95	557,95	0,00
2326	2.1.1.1.1.0001	SUPERACO IND E COM LTDA	0,00	1.467,02	1.467,02	0,00
2211	2.1.1.1.1.0001	SW- COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	570,00	570,00	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	3.371,81C	2.838,70	3.838,98	4.372,09C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.145,24C	1.333,62	2.331,31	3.142,93C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	178,27C	178,27	330,14	330,14C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.999,43C	5.528,17	0,00	5.471,26C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	0,00	364,85	614,85	250,00C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	3.595,60	3.595,60	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	2.400,87	2.400,87	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	542,30C	1.179,99	1.035,07	397,38C
2452	2.1.1.1.1.0001	VENEZA FILTROS E ELETRODOMESTICOS LTDA M	300,00C	300,00	0,00	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.366,40	1.366,40	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	310,00C	310,00	272,56	272,56C
3474	2.1.1.1.1.0001	XAXO COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	1.430,30C	1.430,30	830,60	830,60C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	30.371,17C	31.636,78	35.069,78	33.804,17C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	13.182,37C	13.182,37	9.250,08	9.250,08C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	480.637,52C	622.501,25	587.706,44	445.842,71C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	194.005,88C	289.596,08	302.395,87	206.805,67C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	862,18C	862,18	877,18	877,18C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	11.314,12C	19.704,35	20.669,49	12.279,26C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	57.255,71C	57.255,71	62.274,02	62.274,02C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.811,88C	1.811,88	1.953,22	1.953,22C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	18.294,67	18.294,67	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	104.644,00C	191.667,29	198.327,29	111.304,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	185.244,05C	321.510,01	277.018,43	140.752,47C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	29.914,93C	84.163,07	84.915,60	30.667,46C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	236,75C	236,75	241,75	241,75C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	612,61C	612,55	673,09	673,15C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	16.475,95C	16.475,95	14.781,07	14.781,07C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	31.713,49C	104.551,79	104.959,03	32.120,73C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	1.085,84C	5.091,77	5.405,88	1.399,95C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	343,92C	343,92	343,92	343,92C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.569,81	1.569,81	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	13.191,04C	5.117,75	10.089,79	18.163,08C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	185,79C	185,79	198,11	198,11C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	43.766,49C	43.766,54	35.058,52	35.058,47C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	125,06C	125,06	318,56	318,56C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	6.574,31C	18.251,39	18.414,93	6.737,85C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	47,35C	47,35	48,37	48,37C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	11.374,55C	11.374,55	0,00	0,00
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	29.595,97C	29.595,97	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	101.387,59C	11.395,16	8.292,14	98.284,57C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	78.588,90C	9.789,62	6.365,49	75.164,77C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	22.798,69C	1.605,54	1.926,65	23.119,80C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.243.163,17C	0,00	0,00	2.243.163,17C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.243.163,17C	0,00	0,00	2.243.163,17C
2657	2.1.1.3.1.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25 PARCELAS	45.292,80C	0,00	0,00	45.292,80C
2763	2.1.1.3.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	867.142,85C	0,00	0,00	867.142,85C
2661	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICOOB	57.684,59C	0,00	0,00	57.684,59C
633	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICREDI CONTRATO B912304950	99.589,78C	0,00	0,00	99.589,78C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.973,73C	0,00	0,00	32.973,73C
640	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMO SICOOB Nº792187	837.412,99C	0,00	0,00	837.412,99C
3090	2.1.1.3.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	95.293,20C	0,00	0,00	95.293,20C
3051	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS	100.524,68C	0,00	0,00	100.524,68C
3052	2.1.1.3.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.135,78C	0,00	0,00	60.135,78C
3103	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 01/02/2022	8.172,97C	0,00	0,00	8.172,97C
3054	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 10/09/2021	3.527,55C	0,00	0,00	3.527,55C
3055	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 11/11/2021	8.210,71C	0,00	0,00	8.210,71C
3056	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 13/10/2021	10.057,87C	0,00	0,00	10.057,87C
3057	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 14/06/2021	1.036,01C	0,00	0,00	1.036,01C
3058	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 15/09/2021	8.509,25C	0,00	0,00	8.509,25C
3059	2.1.1.3.1.0002	EMPRESTIMO BBH 16/07/2021	7.598,41C	0,00	0,00	7.598,41C
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.134.485,75C	45.025,31	55.393,00	1.144.853,44C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	717.200,00C	0,00	0,00	717.200,00C
706	2.1.1.4.1.0001	EFRAIM GOMES DA FONSECA	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
708	2.1.1.4.1.0001	ITACIR ANTONIO GHIOTTO	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	9.558,00C	13.120,08	15.670,08	12.108,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	315,80	2.865,80	2.550,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.558,00C	12.804,28	12.804,28	9.558,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	289.093,84C	26.905,23	39.722,92	301.911,53C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	250,04C	704,61	454,57	0,00
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.888,05C	65,44	984,19	2.806,80C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.067,15C	1.483,76	1.318,88	14.902,27C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	6.501,54C	223,32	3.387,77	9.665,99C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	51.806,08C	5.063,28	4.539,59	51.282,39C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	23.815,16C	818,00	12.409,48	35.406,64C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	189.765,82C	18.546,82	16.628,44	187.847,44C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.366,17C	5.000,00	0,00	18.366,17C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	23.366,17C	5.000,00	0,00	18.366,17C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.721.675,35C	8.292,14	0,00	2.713.383,21C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.721.675,35C	8.292,14	0,00	2.713.383,21C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.434.620,02C	0,00	0,00	2.434.620,02C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	2.434.620,02C	0,00	0,00	2.434.620,02C
2762	2.2.1.1.1.0001	BANCO DO BRASIL SA Nº 810.605.600	2.167.857,15C	0,00	0,00	2.167.857,15C
3089	2.2.1.1.1.0002	BANCO BRADESCO 36 PARCELAS N 15463954	177.079,75C	0,00	0,00	177.079,75C
3156	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24 PARCELAS LP	29.683,12C	0,00	0,00	29.683,12C
3067	2.2.1.1.1.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30 PARCELAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
870	2.2.1.2	ENCARGOS TRIBUTARIOS	287.055,33C	8.292,14	0,00	278.763,19C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	287.055,33C	8.292,14	0,00	278.763,19C
876	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	6.365,49C	6.365,49	0,00	0,00
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	280.689,84C	1.926,65	0,00	278.763,19C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	721.578,21C	0,00	0,00	721.578,21C
911	2.3.1	CAPITAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
912	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
913	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
915	2.3.1.1.1.0001	CAPITAL SOCIAL	3.320.544,95C	0,00	0,00	3.320.544,95C
930	2.3.3	RESULTADO A DESTINAR	2.598.966,74D	0,00	0,00	2.598.966,74D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.966,74D	0,00	0,00	2.598.966,74D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.966,74D	0,00	0,00	2.598.966,74D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.966,74D	0,00	0,00	2.598.966,74D
960	3	RECEITAS	2.086.253,46C	226.833,23	1.237.978,66	3.097.398,89C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.039.372,20C	226.833,23	1.227.978,66	3.040.517,63C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.039.293,05C	226.833,23	1.227.977,61	3.040.437,43C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.039.293,05C	226.833,23	1.227.977,61	3.040.437,43C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.449.582,26C	6.975,69	1.226.734,17	3.669.340,74C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	25.513,90	25.513,90C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	31.467,72C	0,00	167,27	31.634,99C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	18.675,72C	0,00	18.465,40	37.141,12C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.418.184,40C	0,00	1.182.587,60	3.600.772,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	16.178,47D	5.405,88	0,00	21.584,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	2.567,11D	1.569,81	0,00	4.136,92D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	410.289,21D	219.857,54	1.243,44	628.903,31D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	169.240,08D	84.915,60	1.021,64	253.134,04D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	1.033,09D	16.141,54	0,00	17.174,63D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	203.305,87D	100.385,47	0,00	303.691,34D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	36.710,17D	18.414,93	221,80	54.903,30D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	79,15C	0,00	1,05	80,20C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	79,15C	0,00	1,05	80,20C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,32C	0,00	0,11	0,43C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,32C	0,00	0,11	0,43C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	78,83C	0,00	0,94	79,77C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	40,01C	0,00	0,94	40,95C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	38,82C	0,00	0,00	38,82C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.881,26C	0,00	10.000,00	56.881,26C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.881,26C	0,00	10.000,00	56.881,26C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	46.881,26C	0,00	10.000,00	56.881,26C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	46.881,26C	0,00	10.000,00	56.881,26C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	5.000,00C	0,00	10.000,00	15.000,00C
1138	3.2.1.1.1.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	41.880,40C	0,00	0,00	41.880,40C
1139	3.2.1.1.1.0001	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	0,86C	0,00	0,00	0,86C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.946.675,58D	1.184.150,01	193.394,38	2.937.431,21D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.905.705,06D	1.110.379,17	152.423,86	2.863.660,37D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.905.705,06D	1.110.379,17	152.423,86	2.863.660,37D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	1.169.315,67D	668.618,50	141.500,86	1.696.433,31D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.412.860,10D	668.618,50	15.299,78	2.066.178,82D
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	3.513,85D	2.639,33	0,00	6.153,18D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	17.955,10D	8.724,41	0,00	26.679,51D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	5.558,52D	3.172,98	0,00	8.731,50D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	167.972,63D	65.320,75	0,00	233.293,38D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	11.484,43D	9.587,25	0,00	21.071,68D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.485,96D	6.405,11	0,00	42.891,07D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	1.097.776,80D	572.768,67	0,00	1.670.545,47D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	71.132,81D	0,00	15.299,78	55.833,03D
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	243.544,43C	0,00	126.201,08	369.745,51C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	92.337,91C	0,00	45.822,33	138.160,24C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	208,75	208,75C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	129.040,60C	0,00	69.016,54	198.057,14C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	2.118,87C	0,00	1.208,87	3.327,74C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	20.047,05C	0,00	9.944,59	29.991,64C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	472.593,48D	290.623,77	10.923,00	752.294,25D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	34.876,76D	17.398,80	0,00	52.275,56D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	24.204,06D	12.434,21	0,00	36.638,27D
1355	4.1.1.2.1.0001	CESTA BASICA	0,00	2.052,66	0,00	2.052,66D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	2.853,40D	1.545,53	0,00	4.398,93D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	4.586,70D	0,00	0,00	4.586,70D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	3.232,60D	1.366,40	0,00	4.599,00D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	58.754,67D	27.961,87	0,00	86.716,54D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.209,38D	604,38	0,00	1.813,76D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.250,48D	541,54	0,00	1.792,02D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.624,74D	807,14	0,00	2.431,88D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	27,47D	10,44	0,00	37,91D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.534,94D	4.981,87	0,00	15.516,81D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	31.338,00D	15.669,00	0,00	47.007,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	12.769,66D	5.347,50	0,00	18.117,16D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	1.005,09C	0,00	511,17	1.516,26C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	928,96C	0,00	464,48	1.393,44C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	76,13C	0,00	46,69	122,82C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	19.921,82D	11.529,36	502,82	30.948,36D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	886,97D	710,80	0,00	1.597,77D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.177,92D	681,70	113,96	1.745,66D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	3.261,95D	947,80	0,00	4.209,75D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	0,00	6,76	0,00	6,76D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	4.019,70D	2.326,32	388,86	5.957,16D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	10.575,28D	6.855,98	0,00	17.431,26D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	1.393,40C	0,00	696,70	2.090,10C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.393,40C	0,00	696,70	2.090,10C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	306.160,65D	193.681,32	3.218,88	496.623,09D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	18.011,05D	9.704,11	0,00	27.715,16D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	18.035,32D	10.454,56	780,10	27.709,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	27.015,19D	12.716,32	0,00	39.731,51D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	8.390,06	0,00	8.390,06D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	545,50D	2.331,73	0,00	2.877,23D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.500,88	0,00	6.500,88D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	61.544,77D	35.983,16	2.438,78	95.089,15D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	181.008,82D	107.600,50	0,00	288.609,32D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	9.456,52C	0,00	5.182,43	14.638,95C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	7.349,33C	0,00	3.684,47	11.033,80C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	1.641,25C	0,00	1.093,03	2.734,28C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	465,94C	0,00	404,93	870,87C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	66.322,14D	40.052,42	0,00	106.374,56D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	3.707,76D	2.027,60	0,00	5.735,36D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	3.662,04D	2.249,56	0,00	5.911,60D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	5.192,92D	2.703,40	0,00	7.896,32D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	2.836,07D	3.531,33	0,00	6.367,40D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.437,69D	8.106,98	0,00	21.544,67D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	37.485,66D	21.433,55	0,00	58.919,21D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.587,55C	0,00	811,00	2.398,55C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	979,96C	0,00	489,98	1.469,94C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	549,67C	0,00	259,12	808,79C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	57,92C	0,00	61,90	119,82C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	214.264,53D	125.273,08	0,00	339.537,61D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	207.042,64D	120.663,81	0,00	327.706,45D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.566,56D	948,34	0,00	2.514,90D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	16.110,51D	8.648,40	0,00	24.758,91D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	11.804,14D	5.300,00	0,00	17.104,14D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	5.081,41D	7.605,38	0,00	12.686,79D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	394,75D	282,02	0,00	676,77D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	1.460,00D	934,00	0,00	2.394,00D
1397	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BRINDES	0,00	819,59	0,00	819,59D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	392,00D	210,00	0,00	602,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.653,07D	5.103,15	0,00	14.756,22D
1404	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS	0,00	62,01	0,00	62,01D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.514,28D	1.240,07	0,00	3.754,35D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	1.999,00D	660,00	0,00	2.659,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	18.448,54D	9.227,00	0,00	27.675,54D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	1.147,99D	0,00	0,00	1.147,99D
1415	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DETONAÇÕES	0,00	875,00	0,00	875,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	84,54	0,00	84,54D
1422	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	84,10D	370,00	0,00	454,10D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	195,00D	136,00	0,00	331,00D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	174,00D	0,00	0,00	174,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.510,00D	9.330,00	0,00	27.840,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.013,34D	4.521,67	0,00	13.535,01D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	2.495,45D	6.304,20	0,00	8.799,65D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	706,00D	0,00	0,00	706,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	287,40D	1.252,80	0,00	1.540,20D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	936,14D	3.635,82	0,00	4.571,96D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.882,10D	1.442,79	0,00	3.324,89D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	5.192,61D	3.838,98	0,00	9.031,59D
1448	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PERDAS NO RECBO DE CREDITO	10.624,59D	0,00	0,00	10.624,59D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	23.404,44D	21.259,61	0,00	44.664,05D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	37.993,13D	13.674,00	0,00	51.667,13D
1454	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
1456	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/REFORMAS	371,70D	4.000,00	0,00	4.371,70D
1460	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	384,00D	192,00	0,00	576,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	7.702,79D	434,90	0,00	8.137,69D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	5.948,60D	3.126,54	0,00	9.075,14D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	1.515,00D	60,00	0,00	1.575,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.221,89D	4.609,27	0,00	11.831,16D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	806,88D	100,00	0,00	906,88D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	3.597,09	0,00	3.597,09D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.951,33D	0,00	0,00	1.951,33D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,02D	0,02	0,00	0,04D
1510	4.1.1.3.2.0001	IPVA	4.463,66D	912,16	0,00	5.375,82D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	49.531,38D	25.863,82	0,00	75.395,20D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,02D	35,00	0,00	35,02D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,02D	35,00	0,00	35,02D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	49.531,36D	25.828,82	0,00	75.360,18D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	2.869,51D	2.332,10	0,00	5.201,61D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	45.514,15D	22.794,82	0,00	68.308,97D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	1.147,70D	701,90	0,00	1.849,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1640	4.3	PROVISÕES	40.970,52D	73.770,84	40.970,52	73.770,84D
1641	4.3.1	PROVISÕES	40.970,52D	73.770,84	40.970,52	73.770,84D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	40.970,52D	73.770,84	40.970,52	73.770,84D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.374,55D	21.115,81	11.374,55	21.115,81D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	0,00	6.334,74	0,00	6.334,74D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	11.374,55D	14.781,07	11.374,55	14.781,07D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	29.595,97D	52.655,03	29.595,97	52.655,03D
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	0,00	17.596,51	0,00	17.596,51D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	29.595,97D	35.058,52	29.595,97	35.058,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.442.830,82D	3.931.409,56	3.917.585,87	8.456.654,51D
PASSIVO	8.303.252,94C	1.467.407,38	1.460.841,27	8.296.686,83C
RECEITAS	2.086.253,46C	226.833,23	1.237.978,66	3.097.398,89C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.946.675,58D	1.184.150,01	193.394,38	2.937.431,21D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.389.506,40D	5.115.559,57	4.110.980,25	11.394.085,72D
CONTAS CREDORAS	10.389.506,40C	1.694.240,61	2.698.819,93	11.394.085,72C
RESULTADO DO MES	0,00	990.755,63	1.011.145,43	20.389,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.577,88C	2.937.431,21	3.097.398,89	159.967,68C

VALDIR MOTTER

ADMINISTRADOR

CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA BOFF

Reg. no CRC - RS sob o No. 84372

CPF: 802.120.690-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz	<u>1.219.758,48</u>	<u>1.219.758,48</u>
Deducoes Receita Matriz	<u>(218.614,10)</u>	<u>(218.614,10)</u>
Receita Líquida		<u>1.001.144,38</u>
Custos do Produtos Vendidos	<u>(527.117,64)</u>	<u>(527.117,64)</u>
Lucro Bruto		<u>474.026,74</u>
Despesas Com Pessoal	<u>(17.409,24)</u>	<u>(17.409,24)</u>
Despesas Com Pessoal - ADM	<u>(27.951,43)</u>	<u>(27.951,43)</u>
Beneficios ao Pessoal - ADM	<u>511,17</u>	<u>511,17</u>
Despesas Com Pessoal - COML	<u>(11.026,54)</u>	<u>(11.026,54)</u>
Beneficios ao Pessoal - COML	<u>696,70</u>	<u>696,70</u>
Despesas Com Pessoal - Direto	<u>(190.462,44)</u>	<u>(190.462,44)</u>
Beneficios ao Pessoal - Direto	<u>5.182,43</u>	<u>5.182,43</u>
Despesas Com Pessoal - Indireto	<u>(40.052,42)</u>	<u>(40.052,42)</u>
Beneficios ao Pessoal - Indireto	<u>811,00</u>	<u>811,00</u>
Despesas Operacionais	<u>(120.663,81)</u>	<u>(120.663,81)</u>
Despesas Tributarias	<u>(4.609,27)</u>	<u>(4.609,27)</u>
Despesas Financeiras	<u>(25.863,82)</u>	<u>(25.863,82)</u>
Receitas Financeiras	<u>1,05</u>	<u>1,05</u>
Resultado operacional líquido		<u>43.190,12</u>
Receitas Não Operacionais	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Resultado Antes do IR		<u>53.190,12</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
Provisões	<u>(32.800,32)</u>	<u>(32.800,32)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>20.389,80</u>

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA BOFF
Reg. no CRC - RS sob o No. 84372
CPF: 802.120.690-04