



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

24º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril 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

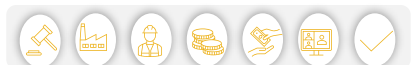
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **Artali Indústria Metalúrgica LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo 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 **abril/2024, com atraso, em 23/05/2024**. Os questionamentos realizados no dia **05/06/2024**, foram respondidos em **10/06/2024**.

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>



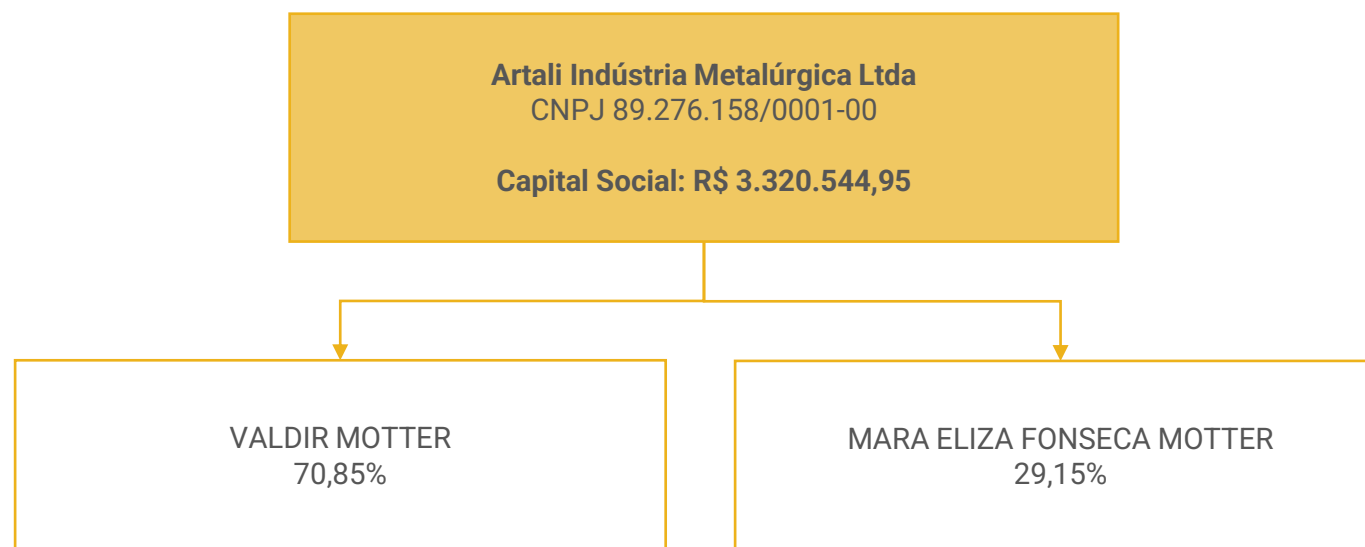
- ✓ **08/04/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **30/06/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do deferimento no D.O. .
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do 1º Edital.
- ✓ **25/07/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **08/09/2022** - 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 metalmecânico, 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 Metalmecânico

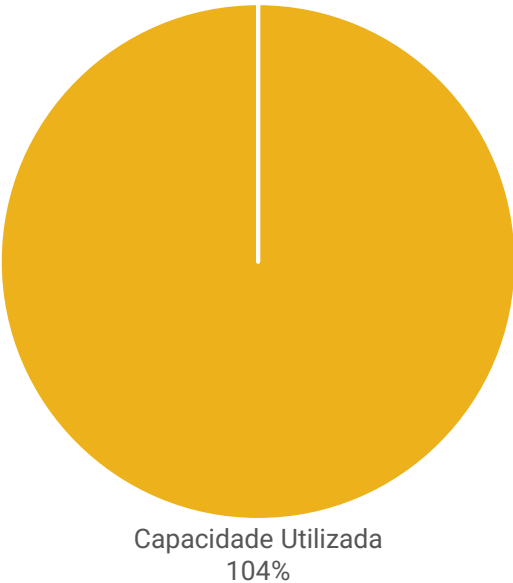
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2024 acumula um volume de faturamento de R\$ 5 milhões, até o mês de abril.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (55,25%), outros setores (17,78%) e almoxarifado (13,04%).

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, que foi o caso do mês de abril, o qual a empresa excedeu a sua capacidade.

Capacidade de Produção - abril/2024

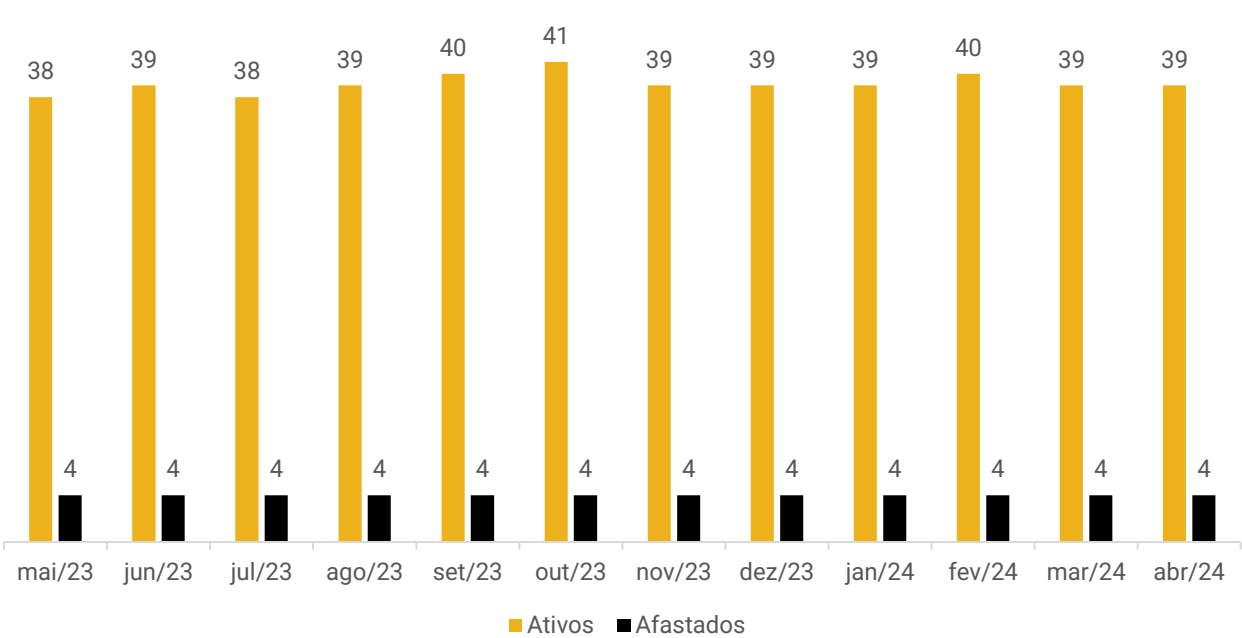




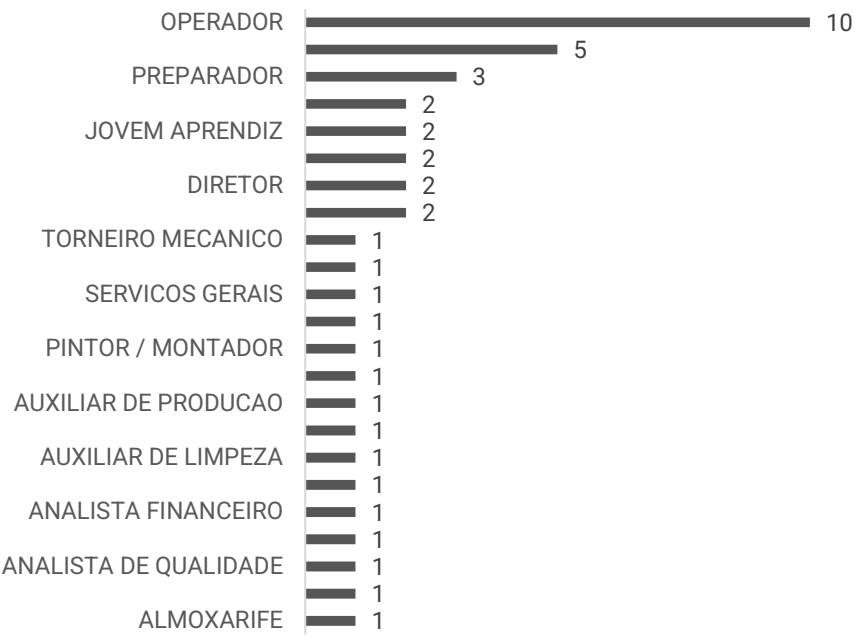
FUNCIONÁRIOS

Em abril/2024, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 43 funcionários, todos contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 266,4 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. Embora solicitado posição do quadro de colaboradores ao final de maio/2024, não foi disponibilizada.

Funcionários



Distribuição por cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	fev/24	mar/24	abr/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	133.810	20.390	108.874
Depreciação/amortização	9.216	9.227	-9.264
Ajustes	-	-	-472
Resultado Ajustado	143.025	29.617	99.138
Duplicatas a receber	148.013	92.080	10.336
Adiantamentos	6.291	5.863	-540
Tributos a recuperar	5.070	-1.309	-2.261
Estoques	-77.301	-15.300	7.550
Despesas antecipadas	407	435	421
Outros créditos	25.355	49.286	25.355
Fornecedores	88.375	26.153	-35.913
Obrigações trabalhistas	9.398	12.800	-5.099
Impostos	-43.149	-55.887	19.778
Débitos	32.853	10.368	62.041
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	338.336	154.105	180.804
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativos imobilizados	-9.500	-25.826	9.500
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-9.500	-25.826	9.500
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	=	=	=
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	328.836	128.279	190.304
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	1.873.298	2.202.134	2.330.413
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	2.202.134	2.330.413	2.520.717

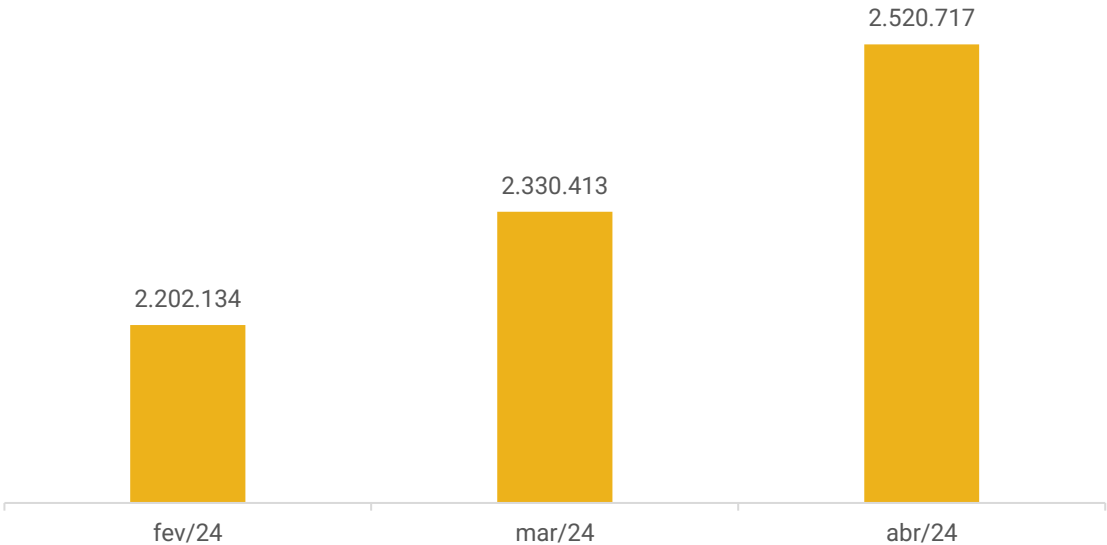
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades operacionais: o caixa operacional de abril, foi positivo de R\$ 180,8 mil, principalmente, por débitos (R\$ 62 mil), em sua maioria pelas provisões trabalhistas de décimo terceiro salário e férias; outros créditos (R\$ 25,3 mil) que compreende o recebimento do cliente Comil Ônibus S/A, que está em processo de Recuperação Judicial; e recebimento de clientes (R\$ 10,3 mil). As principais saídas foram com pagamento de fornecedores (R\$ 35,9 mil) e obrigações trabalhistas (R\$ 5 mil).

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

Ao final de abril, as disponibilidades eram de R\$ 2,5 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:

Disponibilidades em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo circulante	4.496.546	4.543.056	4.717.854
Disponibilidades	2.202.134	2.330.414	2.520.717
Clientes	1.227.253	1.135.172	1.124.836
Adiantamentos a terceiros	30.226	24.363	24.904
Tributos a recuperar	75.422	76.732	78.993
Estoques	929.459	944.759	937.209
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	2.126	1.691	1.270
Ativo não circulante	3.946.285	3.913.598	3.888.480
Outros créditos	2.749.432	2.700.146	2.674.792
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.910.479	2.936.305	2.945.805
Depreciação	-1.722.114	-1.731.341	-1.740.605
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	8.442.831	8.456.655	8.606.334
BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo circulante	4.859.999	4.861.725	4.910.273
Fornecedores	1.001.713	1.027.866	991.953
Direitos trabalhistas	194.006	206.806	201.706
Obrigações tributárias	286.632	239.037	266.557
Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
Débitos	1.134.486	1.144.853	1.206.894
Passivo não circulante	2.721.675	2.713.383	2.705.641
Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias	287.055	278.763	271.021
Patrimônio líquido	721.578	881.546	881.546
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-2.598.967	-2.438.999	-2.438.999
Total do passivo	8.303.253	8.456.655	8.497.460

Clientes: o maior volume de recebimentos, ocasionou o decréscimo de 1% no período. O *aging list* do contas a receber indica um total de R\$ 967,7 mil, que é R\$ 157 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, conforme relatório enviado, são dos clientes Marcopolo (R\$ 532,1 mil), Comil (R\$ 87,1 mil) e W-Bus (R\$ 50,3 mil). Ainda, até o final de abril/2024, há o montante de R\$ 43,1 mil vencido, que representa cerca de 4% do total em aberto. Anteriormente, a empresa informou 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\$ 16,9 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados e que foi o principal responsável pelo aumento de 2% da rubrica; adiantamento a fornecedores (R\$ 6,3 mil); e adiantamento a funcionários (R\$ 1,4 mil). O relatório de adiantamento a fornecedores disponibilizado, indica as baixas do mês, no entanto não contempla a composição do saldo em aberto e data do pagamento. Quando questionada, a Artali informou que está conciliando os saldos, no entanto, não informou previsão para finalizar.

Estoques: a utilização dos estoques de matéria prima e auxiliares, gerou o decréscimo de 1%. O inventário enviado, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Conforme relatório da empresa, os principais saldos estão alocados nos setores de montagem (R\$ 517,8 mil), outros setores (R\$ 166,6 mil) e almoxarifado (R\$ 122,1 mil).

Créditos: compreende saldo de R\$ 29,9 mil, a receber da sócia Mara Eliza Fonseca Motter. Embora indagada, a Recuperanda não prestou maiores esclarecimentos quanto a previsão para recebimento ou se há contrato entre as partes.

Outros créditos: engloba créditos de impostos diferidos (R\$ 2,6 milhões); e o valor arrolado na Recuperação Judicial do cliente Comil (R\$ 25,3 mil), que estão sendo baixados, conforme proposta de pagamento do plano. O recebimento da Comil ocasionou a retração de 1% do mês.

Imobilizado: em abril, houve a aquisição de equipamentos de segurança (R\$ 9,5 mil) e a depreciação mensal de R\$ 9,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo circulante	4.496.546	4.543.056	4.717.854
Disponibilidades	2.202.134	2.330.414	2.520.717
Clientes	1.227.253	1.135.172	1.124.836
Adiantamentos a terceiros	30.226	24.363	24.904
Tributos a recuperar	75.422	76.732	78.993
Estoques	929.459	944.759	937.209
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	2.126	1.691	1.270
Ativo não circulante	3.946.285	3.913.598	3.888.480
Outros créditos	2.749.432	2.700.146	2.674.792
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.910.479	2.936.305	2.945.805
Depreciação	-1.722.114	-1.731.341	-1.740.605
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	8.442.831	8.456.655	8.606.334
BALANÇO PATRIMONIAL	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo circulante	4.859.999	4.861.725	4.910.273
Fornecedores	1.001.713	1.027.866	991.953
Direitos trabalhistas	194.006	206.806	201.706
Obrigações tributárias	286.632	239.037	266.557
Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
Débitos	1.134.486	1.144.853	1.206.894
Passivo não circulante	2.721.675	2.713.383	2.705.641
Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
Obrigações tributárias	287.055	278.763	271.021
Patrimônio líquido	721.578	881.546	881.546
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-2.598.967	-2.438.999	-2.438.999
Total do passivo	8.303.253	8.456.655	8.497.460

Fornecedores: o *aging list* disponibilizado pela empresa, referente ao contas a pagar, indica um total em aberto de R\$ 5 milhões, que é R\$ 4 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 saldos mais relevantes com fornecedores, verificados em balancete, foram de Sidersul Produtos (R\$ 226,6 mil), Belton Automação (R\$ 118,3 mil) e RDR Metais (R\$ 66,6 mil). Os pagamentos do mês, motivaram o decréscimo 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\$ 337,9 mil); contas correntes (R\$ 95,2 mil), referente ao saldo a pagar para o sócio Valdir Motter; adiantamento de clientes (R\$ 44,3 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 abril, apresentou acréscimo de 5%, em sua maioria, pelas provisões trabalhistas de décimo terceiro salário e férias.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita bruta	1.245.180	1.219.758	1.407.166	5.076.507
Deduções das vendas	-209.520	-218.614	-236.049	-864.952
Receita líquida	1.035.660	1.001.144	1.171.118	4.211.555
Custos dos serviços prestados	-521.953	-527.118	-605.093	-2.301.526
Resultado bruto	513.707	474.027	566.025	1.910.029
Margem bruta	50%	47%	48%	45%
Despesas operacionais	-315.121	-394.974	-380.382	-1.415.333
Despesas com pessoal	-249.795	-279.701	-266.419	-1.018.713
Despesas operacionais	-106.313	-120.664	-114.859	-442.566
Despesas tributárias	-894	-4.609	-4.104	-15.936
Outras receitas	41.880	10.000	5.000	61.881
EBITDA	207.820	88.280	194.871	531.617
Resultado operacional líquido	198.587	79.053	185.643	494.696
Margem operacional	19%	8%	16%	12%
Despesas financeiras	-24.992	-25.864	-23.971	-99.366
Receitas financeiras	21	1	258	338
Resultado antes do IRPJ e CSLL	173.615	53.190	161.930	395.669
Imposto de renda e Contribuição social	-39.806	-32.800	-53.056	-126.827
Resultado	133.810	20.390	108.874	268.842
Margem líquida	13%	2%	9%	6%

Receitas: o período exibiu acréscimo de 15%, decorrente do aumento de vendas para o exterior.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 235,4 mil) e devoluções (R\$ 552,70).

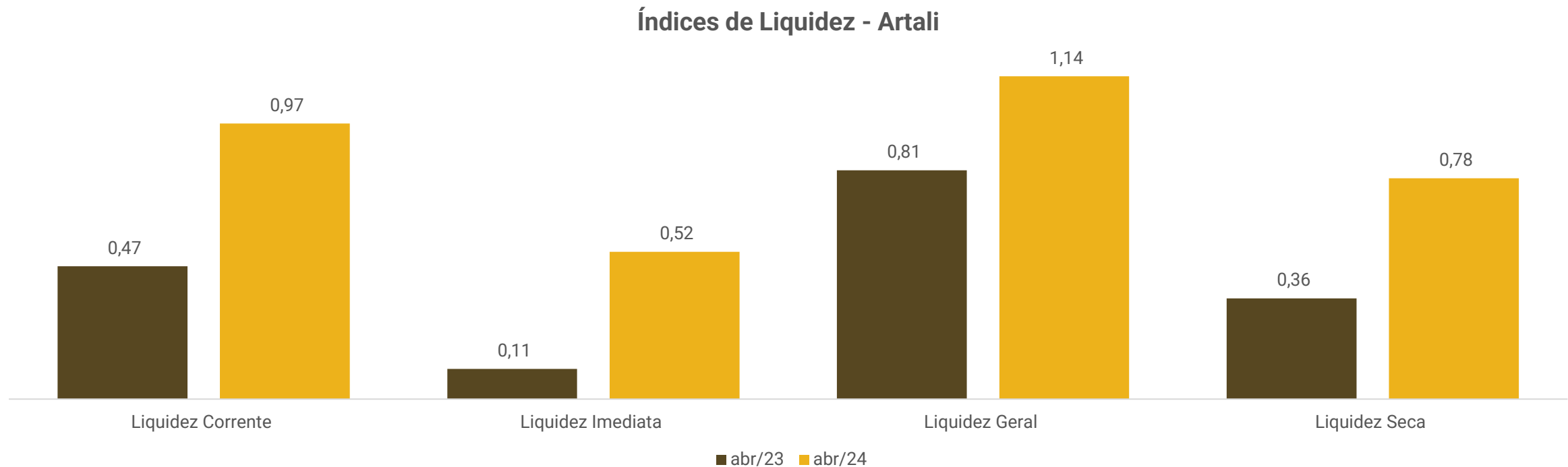
Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 597,4 mil), industrialização de produtos (R\$ 103,2 mil) e insumos (R\$ 17,1 mil). Apresentou aumento de 15%, sobretudo, pelo maior volume de industrialização de produtos.

Despesas operacionais: as principais despesas, foram com pessoal (R\$ 266,4 mil), propaganda e anúncio (R\$ 13,3 mil) e processamento de dados (R\$ 11,8 mil). Houve decréscimo de 4%, em sua maioria, pela redução das despesas com reformas, manutenções e consertos e processamento de dados. Conforme informado pelo sócio, em visita realizada, estão fazendo alguns ajustes estruturais por exigência dos bombeiros, motivo pelo qual vem causando variações. Além disso, a rubrica contempla outras receitas de R\$ 5 mil com aluguel recebido de Euros Tec Comércio de Máquinas. Quando questionada por qual motivo no mês anterior foi de R\$ 10 mil e em abril de R\$ 5 mil, a empresa explicou que em março houve adiantamento, ocasionando a diferença. No entanto, não informou de qual período se trata a antecipação. O contrato entre as partes foi enviado e indica que o valor mensal ajustado é de R\$ 5 mil.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 23,7 mil, principalmente, pelos descontos concedidos (R\$ 22,8 mil), acréscimos sobre impostos (R\$ 963,72) e despesas bancárias (R\$ 197,49). 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 abril, as receitas foram suficientes para suprir os custo e despesas da operação, resultando em um lucro de R\$ 108.873,89. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 268.841,57.



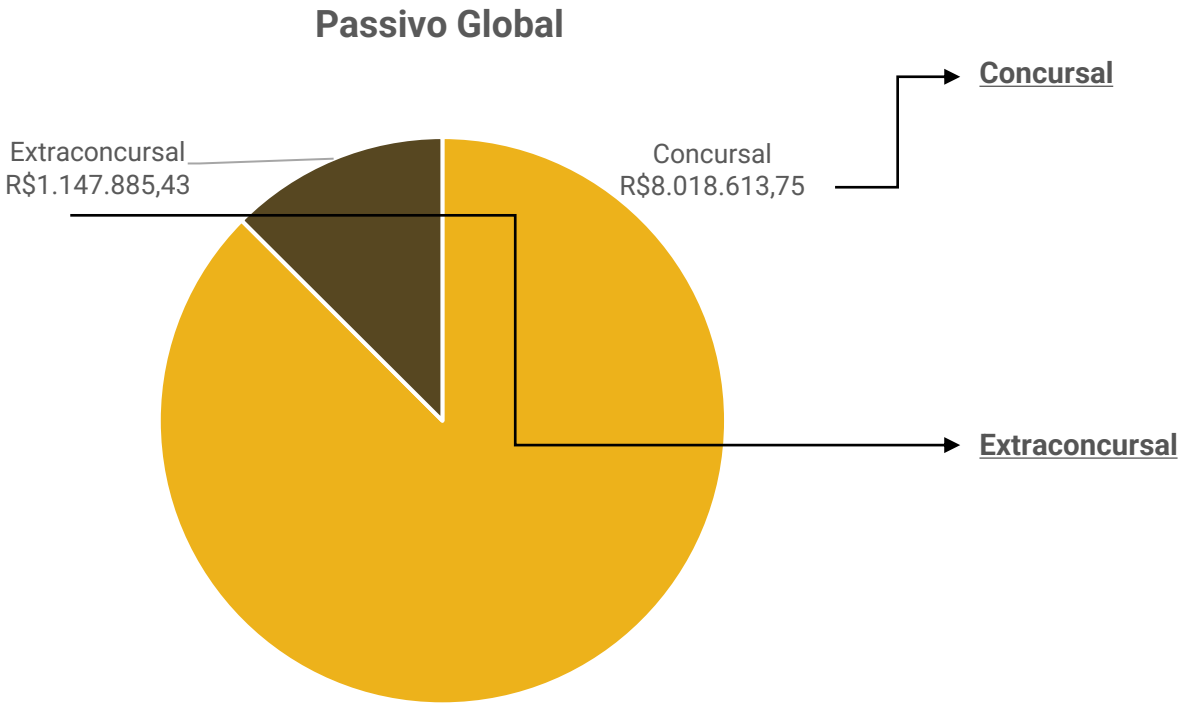


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices de liquidez corrente, imediata e seca, abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis no ativo circulante. A liquidez geral, que considera os ativos a longo prazo, foi maior que 1 em abril/2024, apontando que a empresa exibiu evolução. Ainda, embora todos os resultados não sejam adequados, nota-se uma melhora em 2024.



Passivo Global de R\$ R\$ 9.166.499,18.



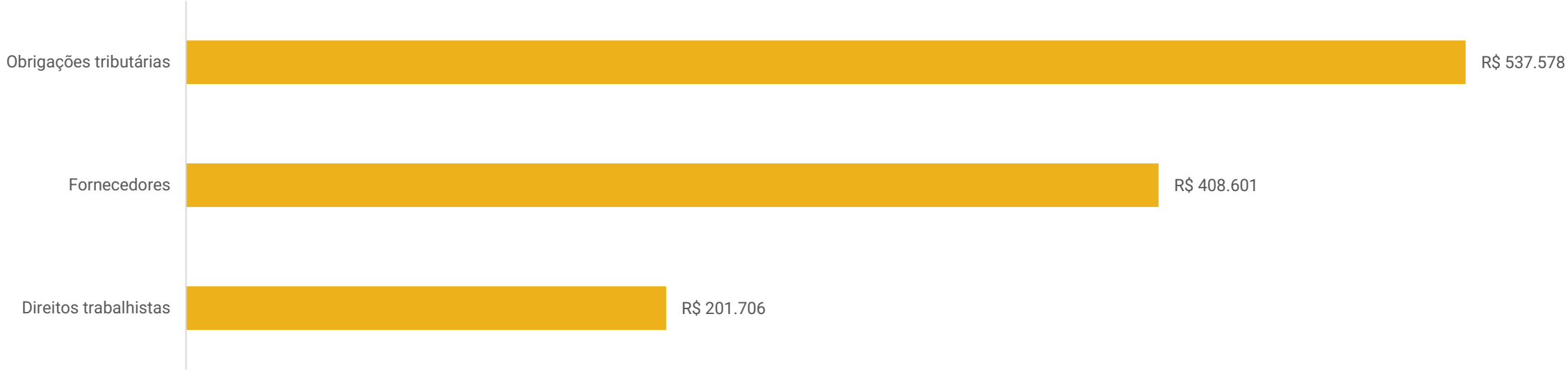
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II	2	1,77%	R\$ 3.587.750,83	44,74%
Classe III	60	53,10%	R\$ 4.207.410,62	52,47%
Classe IV	51	45,13%	R\$ 223.452,30	2,79%
Total	113	100%	R\$ 8.018.613,75	100%

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final de abril somava R\$ 537,5 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 368,8 mil), COFINS (R\$ 41,9 mil) e ICMS (R\$ 40,9 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente, 76% do total dos tributos. Os principais pagamentos foram de ICMS (R\$ 119,6 mil), COFINS (R\$ 87,4 mil) e IRPJ (R\$ 35 mil). A provisão de impostos sobre o lucro, motivaram acréscimo de 12% no período. Salienta-se que os tributos correntes estão em dia.

Fornecedores: os principais saldos são com os fornecedores Sidersul Produtos (R\$ 226,6 mil), Belton Automação (R\$ 118,3 mil) e RDR Metais (R\$ 66,6 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Direitos trabalhistas: contempla, especialmente, salários (R\$ 110,2 mil), INSS (R\$ 58,8 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 04/06/2024, reuniram-se de forma presencial, os representantes da empresa e a Administração Judicial, na sede da empresa.

Conforme destacado pelos representantes da empresa, a atividade está prejudicada pelo estado de calamidade que o Rio Grande do Sul enfrenta. Apesar de não sofrer danos estruturais, estão enfrentando problemas com a logística das mercadorias, tanto para entrega ao cliente, como para recebimento de materiais. Além disso os valores de fretes e matérias-primas, sofreram aumentos decorrente desses problemas. A matéria prima de micro fusão apresentou acréscimo de 7% à 10%. No entanto, ainda não repassaram no preço de venda, o que será estudado após o dissídio de funcionários em junho. Desta forma, vão agregar todos os acréscimos. Antes estava previsto o aumento de 40% das receitas para o próximo semestre, no entanto, a realidade mudou e as perspectivas são que permaneça na mesma linha de faturamento, sem grandes oscilações, conforme reunião realizada com a Marcopolo (seu principal cliente).

A Recuperanda não exhibe inadimplência com fornecedores, impostos e obrigações trabalhistas. Quanto aos benefícios tributários, em sua maioria de prorrogações, ofertados para empresas do Rio Grande do Sul, preferem não se utilizar para não acumular saldos. Os clientes não apresentam inadimplência significativa. Além disso, dos estoques e quadro de colaboradores se mantém, sem grandes alterações. Quando ao cumprimento do plano de Recuperação Judicial, já estão com o caixa ajustado para quando iniciar os pagamentos.

Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial em 04/06/2024:





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 abril/2024 é de R\$ 5.444.407,21, sendo que deste montante R\$ 10.002,71 foi pago.**

RESUMO DO PLANO								ATUALIZADO EM ABRIL/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 abril/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.456.654,51D	4.256.452,65	4.106.773,07	8.606.334,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.543.056,26D	4.246.952,65	4.072.154,61	4.717.854,30D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.330.413,56D	1.853.155,22	1.662.851,63	2.520.717,15D
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	2.298.891,56D	1.853.155,22	1.662.851,63	2.489.195,15D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	260.317,32D	1.470.263,12	1.450.285,01	280.295,43D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	260.316,32D	1.455.789,27	1.435.811,16	280.294,43D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	14.473,85	14.473,85	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	2.025.111,64D	382.337,80	212.566,62	2.194.882,82D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	2.121.712,28D	282.812,99	97.178,61	2.307.346,66D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	577,97D	2.346,20	2.575,02	349,15D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	97.178,61C	97.178,61	112.812,99	112.812,99C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	13.462,60D	554,30	0,00	14.016,90D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	13.462,60D	554,30	0,00	14.016,90D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.212.642,70D	2.393.797,43	2.409.302,98	2.197.137,15D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.135.172,35D	1.408.626,38	1.418.962,69	1.124.836,04D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.135.172,35D	1.408.626,38	1.418.962,69	1.124.836,04D
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	12.682,89	0,00	14.359,81D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	13.505,12D	2.339,46	9.862,50	5.982,08D
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	3.020,20D	2.698,30	3.020,20	2.698,30D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	1.525,46D	0,00	1.525,46	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	64.739,05D	332.333,26	312.629,57	84.442,74D
1811	1.1.2.2.1.0001	DIRCEU BROILO CIA LTDA	0,00	10.691,49	0,00	10.691,49D
3445	1.1.2.2.1.0001	DVPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	9.283,53D	4.914,81	1.365,22	12.833,12D
2118	1.1.2.2.1.0001	EDUARDO DE ARAUJO LIMA ME	2.934,84D	0,00	2.934,84	0,00
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	446,82D	0,00	446,82	0,00
2183	1.1.2.2.1.0001	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	5.692,76D	33,28	5.726,04	0,00
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	0,00	4.136,35	0,00	4.136,35D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	8.204,40D	2.712,80	8.155,17	2.762,03D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	5.829,42D	1.534,15	2.914,54	4.449,03D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	1.909,00D	30.057,81	1.908,22	30.058,59D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	6.529,14D	0,00	6.529,14	0,00
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	439,59D	1.971,21	1.488,08	922,72D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	5.664,47	2.737,63	2.926,84D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	1.004,84D	188,99	1.004,84	188,99D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	533.691,80D	825.576,29	822.070,48	537.197,61D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	122.201,21D	32.596,63	110.681,09	44.116,75D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	8.731,00D	467,00	8.678,60	519,40D
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	MILLENIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.513,90D	16.859,40	25.513,90	16.859,40D
2091	1.1.2.2.1.0001	MULTI BUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTD	1.338,28D	0,00	1.338,28	0,00
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	3.619,07D	5.941,39	3.564,17	5.996,29D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	10.041,00	0,00	10.041,00D
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	1.404,92D	0,00	1.404,92	0,00
1802	1.1.2.2.1.0001	SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA	187.955,88D	0,00	0,00	187.955,88D
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	417,14D	0,00	417,14	0,00
2113	1.1.2.2.1.0001	SV TRANSPORTES LTDA	976,98D	0,00	976,98	0,00
3457	1.1.2.2.1.0001	VIM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.892,57D	6.508,39	2.892,57	6.508,39D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	43.769,44D	57.195,53	62.268,03	38.696,94D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	29.158,18D	0,00	0,00	29.158,18D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	4.480,24D	0,00	2.837,12	1.643,12D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	23.278,09D	41.481,48	14.071,14	50.688,43D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	24.363,32D	26.413,90	25.873,58	24.903,64D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	24.363,32D	26.413,90	25.873,58	24.903,64D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.781,13	5.602,95	178,18D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.380,75D	0,00	0,00	6.380,75D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.476,10D	3.700,00	3.700,00	1.476,10D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	43,32C	20,74	20,84	43,42C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	16.549,79D	16.912,03	16.549,79	16.912,03D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	76.731,68D	21.548,18	19.286,69	78.993,17D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	76.731,68D	21.548,18	19.286,69	78.993,17D
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	976,47D	791,05	976,47	791,05D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	5.955,32D	0,00	247,76	5.707,56D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	58.739,04D	1.803,19	5.846,37	54.695,86D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	18.953,94	12.216,09	6.737,85D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	944.759,15D	937.208,97	944.759,15	937.208,97D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	944.759,15D	937.208,97	944.759,15	937.208,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	944.759,15D	937.208,97	944.759,15	937.208,97D
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	1.690,79D	0,00	420,87	1.269,92D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.690,79D	0,00	420,87	1.269,92D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	1.690,79D	0,00	420,87	1.269,92D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.913.598,25D	9.500,00	34.618,46	3.888.479,79D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.700.146,35D	0,00	25.354,55	2.674.791,80D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.709,20D	0,00	25.354,55	25.354,65D
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	50.709,20D	0,00	25.354,55	25.354,65D
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	50.709,20D	0,00	25.354,55	25.354,65D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.649.437,15D	0,00	0,00	2.649.437,15D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	600.131,60D	0,00	0,00	600.131,60D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.049.305,55D	0,00	0,00	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	1.204.964,08D	9.500,00	9.263,91	1.205.200,17D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.204.964,08D	9.500,00	9.263,91	1.205.200,17D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.936.304,79D	9.500,00	0,00	2.945.804,79D
432	1.2.3.1.1.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	9.500,00D	9.500,00	0,00	19.000,00D
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	1.794.001,74D	0,00	0,00	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	1.731.340,71C	0,00	9.263,91	1.740.604,62C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	928.925,93C	0,00	5.302,76	934.228,69C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	306.470,80C	0,00	1.043,63	307.514,43C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	41.774,24C	0,00	118,34	41.892,58C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	7.871,56C	0,00	144,77	8.016,33C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	118.800,00C	0,00	1.200,00	120.000,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.471,07C	0,00	17,37	3.488,44C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	197,26C	0,00	234,87	432,13C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.676,04C	0,00	26,92	11.702,96C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.878,06C	0,00	102,70	12.980,76C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	299.275,75C	0,00	1.072,55	300.348,30C
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	8.456.654,51C	1.379.878,25	1.420.683,94	8.497.460,20C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.861.725,41C	1.372.135,94	1.420.683,94	4.910.273,41C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.861.725,41C	1.372.135,94	1.420.683,94	4.910.273,41C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.027.866,09C	809.112,03	773.198,85	991.952,91C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.027.866,09C	809.112,03	773.198,85	991.952,91C
1697	2.1.1.1.1.0001	ABRATEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	0,00	0,00	76,27	76,27C
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	0,00	1.340,38	14.115,98	12.775,60C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	0,00	375,12	375,12C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	6.530,50C	6.510,50	2.684,50	2.704,50C
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.313,23C	6.354,35	7.038,16	8.997,04C
3473	2.1.1.1.1.0001	APF CHURRASCARIA LTDA	0,00	2.568,00	8.005,00	5.437,00C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	34.517,36C	75.488,31	59.196,66	18.225,71C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	30.920,91C	29.219,91	21.585,88	23.286,88C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	166.646,32C	121.178,08	72.881,32	118.349,56C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	11.226,65C	10.124,09	5.741,98	6.844,54C
1980	2.1.1.1.1.0001	BF FERRAMENTAS LTDA.ME	195,00C	195,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	344,55C	344,55	415,98	415,98C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	613,33C	306,67	0,00	306,66C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.260,48C	4.223,25	4.223,25	1.260,48C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	55.660,90C	38.780,70	31.615,02	48.495,22C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	6.975,00C	4.650,00	0,00	2.325,00C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD,	660,00C	660,00	0,00	0,00
2505	2.1.1.1.1.0001	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	22.966,01C	2.870,75	0,00	20.095,26C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	4.768,00C	4.470,00	1.341,00	1.639,00C
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	404,28C	404,28	404,29	404,29C
3468	2.1.1.1.1.0001	COMPLIANCE STATION PLATAFORMA	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	1.104,89C	1.104,89	0,00	0,00
3212	2.1.1.1.1.0001	CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	11.166,52C	6.424,21	3.632,58	8.374,89C
3469	2.1.1.1.1.0001	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	309,60C	309,60	0,00	0,00
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	1.231,50C	1.231,50	0,00	0,00
2024	2.1.1.1.1.0001	DIEGO HUPPES 02844497098	0,00	0,00	1.895,20	1.895,20C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	9.409,84C	10.333,74	17.702,40	16.778,50C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.170,80C	3.270,90	3.291,93	2.191,83C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	782,40C	782,40	0,00	0,00
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	15.743,50C	15.743,50	17.087,26	17.087,26C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.545,53C	1.545,53	1.598,19	1.598,19C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.947,08C	1.947,08	841,34	841,34C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.412,00C	1.412,00	0,00	0,00
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	6.221,64C	4.666,00	0,00	1.555,64C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	294,20C	367,00	231,80	159,00C
3465	2.1.1.1.1.0001	EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	1.897,50C	1.897,50	0,00	0,00
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.243,58C	4.243,58	4.299,89	4.299,89C
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIA	226,00C	226,00	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	2.428,58C	4.177,95	2.285,86	536,49C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	28.450,15C	22.489,15	27.967,65	33.928,65C
3478	2.1.1.1.1.0001	FERRAGEM CRUZEIRO LTDA ME	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.446,80	1.446,80C
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	32.372,95C	15.892,30	15.109,79	31.590,44C
2529	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	518,40C	518,40	0,00	0,00
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	887,10C	1.580,40	2.412,96	1.719,66C
3477	2.1.1.1.1.0001	GIOVANA CARLA DETANICO 60511389000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	18.133,74C	20.337,55	16.542,15	14.338,34C
3467	2.1.1.1.1.0001	HOBBY CONSTRUTORA LTDA	919,60C	919,60	0,00	0,00
3439	2.1.1.1.1.0001	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	373,00C	373,00	0,00	0,00
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	6.678,29C	6.678,29	6.085,00	6.085,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	4.736,81C	3.789,11	2.515,05	3.462,75C
1682	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	524,17C	524,17	0,00	0,00
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	0,00	1.647,75	4.117,76	2.470,01C
2670	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	819,59C	819,59	0,00	0,00
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	80,00C	80,00	0,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	1.828,80C	3.113,90	1.662,30	377,20C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00C
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	1.150,00C	2.472,50	8.332,50	7.010,00C
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	959,65C	959,65	0,00	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	2.865,30C	2.206,50	579,00	1.237,80C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	3.446,00C	3.446,00	985,42	985,42C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.410,12C	4.761,82	3.212,05	8.860,35C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	3.256,53C	2.775,73	780,06	1.260,86C
2607	2.1.1.1.1.0001	MARCIANO FANTINEL MACIEL 70006199020	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	474,00	667,00	193,00C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	3.480,25C	3.480,25	3.964,00	3.964,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	46.875,49C	8.269,49	9.619,75	48.225,75C
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	963,93C	963,93	2.951,09	2.951,09C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.322,44C	3.322,44	5.712,97	5.712,97C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	852,10C	1.600,20	2.237,70	1.489,60C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	330,00C	330,00	60,00	60,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	6.147,70C	6.147,70	8.143,20	8.143,20C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	1.132,58C	0,00	163,02	1.295,60C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	55.445,65C	24.814,40	35.996,35	66.627,60C
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	573,30C	573,30	561,73	561,73C
3177	2.1.1.1.1.0001	REZLER IND DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	84,54C	9.357,05	9.311,47	38,96C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	44.794,97C	28.455,56	29.339,70	45.679,11C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	623,70C	380,70	0,00	243,00C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	2.192,55C	1.966,80	2.077,90	2.303,65C
2664	2.1.1.1.1.0001	RRG REFRIGERAÇÃO LTDA	822,00C	822,00	0,00	0,00
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	737,57C	1.446,95	709,38	0,00
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	562,50C	0,00	0,00	562,50C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	231,70C	231,70	231,70	231,70C
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERV	279,50C	279,50	698,75	698,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	726,74C	726,74	3.806,78	3.806,78C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	221.447,66C	152.713,10	157.956,14	226.690,70C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	22.042,89C	19.746,55	11.259,70	13.556,04C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	491,90	886,30	394,40C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	4.372,09C	3.995,79	2.202,77	2.579,07C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	3.142,93C	1.731,27	3.217,02	4.628,68C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	330,14C	330,14	144,24	144,24C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.471,26C	5.471,26	20.708,90	20.708,90C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	250,00C	864,85	614,85	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	397,38C	1.019,38	1.310,02	688,02C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	272,56C	272,56	1.487,00	1.487,00C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	830,60C	930,60	572,00	472,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	33.804,17C	36.335,73	35.490,07	32.958,51C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	9.250,08C	9.758,68	19.885,10	19.376,50C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	445.842,71C	543.249,43	565.670,06	468.263,34C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	206.805,67C	245.945,47	240.846,20	201.706,40C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	877,18C	877,18	877,18	877,18C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	12.279,26C	12.279,26	11.679,97	11.679,97C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	62.274,02C	62.274,02	58.886,29	58.886,29C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.953,22C	1.953,22	1.909,97	1.909,97C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	0,00	0,00	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	111.304,00C	168.561,79	167.492,79	110.235,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	140.752,47C	289.122,83	317.081,55	168.711,19C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	30.667,46C	87.437,30	98.761,39	41.991,55C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	241,75C	241,75	380,99	380,99C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	673,15C	673,09	724,83	724,89C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	14.781,07C	14.781,07	0,00	0,00
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	32.120,73C	107.334,02	116.154,17	40.940,88C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	1.399,95C	12.333,20	12.897,16	1.963,91C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	343,92C	343,92	343,92	343,92C
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	18.163,08C	8.073,29	9.600,19	19.689,98C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	198,11C	198,11	214,98	214,98C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	35.058,47C	35.058,47	0,00	0,00
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	318,56C	318,56	125,06	125,06C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	6.737,85C	22.281,68	24.746,44	9.202,61C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	48,37C	48,37	76,20	76,20C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	0,00	0,00	14.573,70	14.573,70C
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	0,00	0,00	38.482,52	38.482,52C
585	2.1.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	98.284,57C	8.181,13	7.742,31	97.845,75C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	75.164,77C	6.254,48	0,00	68.910,29C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	23.119,80C	1.926,65	7.742,31	28.935,46C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.243.163,17C	0,00	0,00	2.243.163,17C
607	2.1.1.1.3.1	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	2.1.1.1.4	DEBITOS	1.144.853,44C	19.774,48	81.815,03	1.206.893,99C
701	2.1.1.1.4.1	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	2.1.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	12.108,00C	15.670,26	15.670,26	12.108,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	2.550,00C	2.865,95	2.865,95	2.550,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.558,00C	12.804,31	12.804,31	9.558,00C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	301.911,53C	4.104,22	40.145,89	337.953,20C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	246,88	262,31	15,43C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.806,80C	0,00	982,05	3.788,85C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.902,27C	228,08	1.357,36	16.031,55C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	9.665,99C	0,00	3.380,49	13.046,48C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	51.282,39C	778,31	4.671,01	55.175,09C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	35.406,64C	0,00	12.382,85	47.789,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	187.847,44C	2.850,95	17.109,82	202.106,31C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.366,17C	0,00	25.998,88	44.365,05C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.366,17C	0,00	25.998,88	44.365,05C
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	2.713.383,21C	7.742,31	0,00	2.705.640,90C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.713.383,21C	7.742,31	0,00	2.705.640,90C
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	278.763,19C	7.742,31	0,00	271.020,88C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	278.763,19C	7.742,31	0,00	271.020,88C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	278.763,19C	7.742,31	0,00	271.020,88C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	881.545,89C	0,00	0,00	881.545,89C
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	2.438.999,06D	0,00	0,00	2.438.999,06D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.438.999,06D	0,00	0,00	2.438.999,06D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.438.999,06D	0,00	0,00	2.438.999,06D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.438.999,06D	0,00	0,00	2.438.999,06D
960	3	RECEITAS	0,00	251.511,70	1.427.887,37	1.176.375,67C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	251.511,70	1.422.887,37	1.171.375,67C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	251.511,70	1.422.629,23	1.171.117,53C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	251.511,70	1.422.629,23	1.171.117,53C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	15.415,79	1.422.582,19	1.407.166,40C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	16.859,40	16.859,40C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	443,61	443,61C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	0,00	467,00	467,00C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.404.812,18	1.404.812,18C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	0,00	12.897,16	0,00	12.897,16D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	0,00	2.518,63	0,00	2.518,63D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	0,00	236.095,91	47,04	236.048,87D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	98.761,39	38,65	98.722,74D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	552,70	0,00	552,70D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	0,00	115.363,12	0,00	115.363,12D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	0,00	21.418,70	8,39	21.410,31D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	258,14	258,14C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	258,14	258,14C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	0,30	0,30C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,30	0,30C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	257,84	257,84C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,98	3,98C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	253,86	253,86C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.212.773,14	145.271,36	1.067.501,78D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.159.716,92	145.271,36	1.014.445,56D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.159.716,92	145.271,36	1.014.445,56D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	0,00	743.139,95	138.047,30	605.092,65D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	743.139,95	0,00	743.139,95D
1212	4.1.1.1.1.0001	CUSTOS DE IMPORTAÇÃO	0,00	30,00	0,00	30,00D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.272,51	0,00	9.272,51D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	0,00	2.217,46	0,00	2.217,46D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	103.200,75	0,00	103.200,75D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	0,00	17.143,65	0,00	17.143,65D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.313,98	0,00	6.313,98D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	0,00	597.411,42	0,00	597.411,42D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	7.550,18	0,00	7.550,18D
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	138.047,30	138.047,30C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	50.362,07	50.362,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	391,60	391,60C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	74.556,57	74.556,57C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	1.803,19	1.803,19C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	10.933,87	10.933,87C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	0,00	273.171,84	6.753,25	266.418,59D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	19.168,68	0,00	19.168,68D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	15.557,49	0,00	15.557,49D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	0,00	1.598,19	0,00	1.598,19D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	0,00	30.532,85	0,00	30.532,85D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	0,00	604,86	0,00	604,86D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	693,56	0,00	693,56D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	0,00	807,14	0,00	807,14D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	0,00	15,58	0,00	15,58D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.500,62	0,00	5.500,62D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	0,00	15.669,00	0,00	15.669,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	0,00	7.242,09	0,00	7.242,09D
1341	4.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	0,00	0,00	556,42	556,42C
1344	4.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	464,48	464,48C
1347	4.1.1.2.3.0001	FARMACIA	0,00	0,00	91,94	91,94C
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	0,00	13.773,57	0,00	13.773,57D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	0,00	710,23	0,00	710,23D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	814,40	0,00	814,40D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	0,00	947,00	0,00	947,00D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.779,14	0,00	2.779,14D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	0,00	8.522,80	0,00	8.522,80D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	0,00	0,00	696,70	696,70C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	696,70	696,70C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	0,00	173.683,15	0,05	173.683,10D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	0,00	9.188,05	0,00	9.188,05D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	10.269,38	0,01	10.269,37D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	0,00	12.849,33	0,00	12.849,33D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	0,00	2.101,37	0,00	2.101,37D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	35.044,76	0,04	35.044,72D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	0,00	104.230,26	0,00	104.230,26D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	0,00	0,00	4.841,12	4.841,12C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	3.684,47	3.684,47C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	0,00	0,00	876,83	876,83C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	279,82	279,82C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	0,00	36.013,59	0,00	36.013,59D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	0,00	1.879,71	0,00	1.879,71D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	2.013,97	0,00	2.013,97D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	0,00	2.506,35	0,00	2.506,35D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	0,00	1.711,07	0,00	1.711,07D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.291,34	0,00	7.291,34D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	0,00	20.611,15	0,00	20.611,15D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	0,00	0,00	658,96	658,96C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	489,98	489,98C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	0,00	0,00	109,08	109,08C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	59,90	59,90C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	119.335,50	371,81	118.963,69D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	115.231,11	371,81	114.859,30D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	0,00	982,18	0,00	982,18D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	13.434,00	0,00	13.434,00D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	0,00	821,00	0,00	821,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	0,00	163,02	0,00	163,02D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	413,00	0,00	413,00D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	0,00	229,00	0,00	229,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.729,25	0,00	4.729,25D
1404	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS	0,00	536,49	0,00	536,49D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	1.656,47	371,81	1.284,66D
1409	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	86,90	0,00	86,90D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	9.263,91	0,00	9.263,91D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	424,00	0,00	424,00D
1415	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DETONAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	38,96	0,00	38,96D
1422	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	887,70	0,00	887,70D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	84,00	0,00	84,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.581,67	0,00	4.581,67D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertOS	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	159,00	0,00	159,00D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.798,12	0,00	2.798,12D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	3.166,71	0,00	3.166,71D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	2.202,77	0,00	2.202,77D
1444	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.491,74	0,00	3.491,74D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	11.833,87	0,00	11.833,87D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	13.368,00	0,00	13.368,00D
1456	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/REFORMAS	0,00	1.144,35	0,00	1.144,35D
1460	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	192,00	0,00	192,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	4.061,46	0,00	4.061,46D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	3.126,54	0,00	3.126,54D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.104,39	0,00	4.104,39D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.334,35	0,00	1.334,35D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	0,17	0,00	0,17D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	1.848,51	0,00	1.848,51D
1510	4.1.1.3.2.0001	IPVA	0,00	921,36	0,00	921,36D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.069,63	99,00	23.970,63D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	6,18	0,00	6,18D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	6,18	0,00	6,18D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	24.063,45	99,00	23.964,45D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	963,72	0,00	963,72D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	22.803,24	0,00	22.803,24D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	296,49	99,00	197,49D
1640	4.3	PROVISÕES	0,00	53.056,22	0,00	53.056,22D
1641	4.3.1	PROVISÕES	0,00	53.056,22	0,00	53.056,22D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	53.056,22	0,00	53.056,22D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	14.573,70	0,00	14.573,70D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	14.573,70	0,00	14.573,70D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	38.482,52	0,00	38.482,52D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	38.482,52	0,00	38.482,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.456.654,51D	4.256.452,65	4.106.773,07	8.606.334,09D
PASSIVO	8.456.654,51C	1.379.878,25	1.420.683,94	8.497.460,20C
RECEITAS	0,00	251.511,70	1.427.887,37	1.176.375,67C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.212.773,14	145.271,36	1.067.501,78D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	8.456.654,51D	5.469.225,79	4.252.044,43	9.673.835,87D
CONTAS CREDORAS	8.456.654,51C	1.631.389,95	2.848.571,31	9.673.835,87C

RESULTADO DO MES	0,00	1.067.501,78	1.176.375,67	108.873,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.067.501,78	1.176.375,67	108.873,89C

ARTALI INDUSTRIA METALURGICA
LTDA:89276158000100

Assinado de forma digital por ARTALI INDUSTRIA
METALURGICA LTDA:89276158000100
Dados: 2024.06.11 14:27:14 -03'00'

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA
BOFF:80212069004

Assinado de forma digital por
MARIANGELA BOFF:80212069004
Dados: 2024.06.11 14:27:01 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz		
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	16.859,40	
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	443,61	
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	467,00	
VENDAS DE MERCADORIAS	1.404.812,18	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(12.897,16)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(2.518,63)	<u>1.407.166,40</u>
Deducoes Receita Matriz		
COFINS S/FATURAMENTO	(98.722,74)	
DEVOLUCOES DE VENDAS	(552,70)	
ICMS S/VENDAS	(115.363,12)	
PIS S/FATURAMENTO	(21.410,31)	<u>(236.048,87)</u>
Receita Líquida		<u>1.171.117,53</u>
Custos do Produtos Vendidos		
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO	(30,00)	
ENERGIA ELETRICA	(9.272,51)	
FRETES C/COMPRAS	(2.217,46)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(103.200,75)	
INSUMOS	(17.143,65)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.313,98)	
MATERIAS PRIMAS	(597.411,42)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	(7.550,18)	
(-) COFINS S/COMPRAS	50.362,07	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	391,60	
(-) ICMS S/COMPRAS	74.556,57	
(-) IPI S/COMPRAS	1.803,19	
(-) PIS S/COMPRAS	10.933,87	<u>(605.092,65)</u>
Lucro Bruto		<u>566.024,88</u>
Despesas Com Pessoal		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(15.557,49)	
FARMACIA	(1.598,19)	
VALE TRANSPORTE	(2.013,00)	
HORAS EXTRAS	(15,58)	<u>(19.184,26)</u>
Despesas Com Pessoal - ADM		
13º SALARIO	(604,86)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(693,56)	
FERIAS	(807,14)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(5.500,62)	
PRO-LABORE	(15.669,00)	
SALARIOS	(7.242,09)	<u>(30.517,27)</u>
Beneficios ao Pessoal - ADM		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	464,48	
FARMACIA	91,94	<u>556,42</u>
Despesas Com Pessoal - COML		
13º SALARIO	(710,23)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(814,40)	
FERIAS	(947,00)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.779,14)	
SALARIOS	(8.522,80)	<u>(13.773,57)</u>
Beneficios ao Pessoal - COML		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	696,70	<u>696,70</u>
Despesas Com Pessoal - Direto		
13º SALARIO	(9.188,05)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(10.269,37)	
FERIAS	(12.849,33)	
HORAS EXTRAS	(2.101,37)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(35.044,72)	
SALARIOS	(104.230,26)	<u>(173.683,10)</u>
Beneficios ao Pessoal - Direto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.684,47	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Total
Benefícios ao Pessoal - Direto		
FARMACIA	876,83	
VALE TRANSPORTES	279,82	<u>4.841,12</u>
Despesas Com Pessoal - Indireto		
13º SALARIO	(1.879,71)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(2.013,97)	
FERIAS	(2.506,35)	
HORAS EXTRAS	(1.711,07)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.291,34)	
SALARIOS	(20.611,15)	<u>(36.013,59)</u>
Benefícios ao Pessoal - Indireto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	489,98	
FARMACIA	109,08	
VALE TRANSPORTE	59,90	<u>658,96</u>
Despesas Operacionais		
DESPESAS C/AGUA	(982,18)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(13.434,00)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(5.300,00)	
DESPESAS C/ARMAZENAGEM	(821,00)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(5.243,00)	
DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(163,02)	
DESPESAS C/BENS PERMANENTE	(413,00)	
DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	(229,00)	
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.729,25)	
DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS	(536,49)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(1.284,66)	
DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	(86,90)	
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	(9.263,91)	
DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	(424,00)	
DESPESAS C/DETONAÇÕES	(750,00)	
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(38,96)	
DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	(3.600,00)	
DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(887,70)	
DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	(84,00)	
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(10.830,00)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(4.581,67)	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	(4.220,00)	
DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	(1.412,00)	
DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(159,00)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(2.798,12)	
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(3.166,71)	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(2.202,77)	
DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(3.491,74)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(11.833,87)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(13.368,00)	
DESPESAS C/REFORMAS	(1.144,35)	
DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	(192,00)	
DESPESAS C/SEGUROS	(4.061,46)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(3.126,54)	<u>(114.859,30)</u>
Despesas Tributarias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.334,35)	
IOF	(0,17)	
IPTU	(1.848,51)	
IPVA	(921,36)	<u>(4.104,39)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(6,18)	
ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	(963,72)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(22.803,24)	
DESPESAS BANCARIAS	(197,49)	<u>(23.970,63)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,30	
DESCONTOS OBTIDOS	3,98	
JUROS ATIVOS	253,86	<u>258,14</u>
Resultado operacional líquido		<u>156.930,11</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Total
Receitas Não Operacionais		
ALUGUÉIS	5.000,00	<u>5.000,00</u>
Resultado Antes do IR		<u>161.930,11</u>
Provisões		
PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	(14.573,70)	
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(38.482,52)	<u>(53.056,22)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>108.873,89</u>

ARTALI INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:89276158000100

Assinado de forma digital por
ARTALI INDUSTRIA METALURGICA
LTDA:89276158000100
Dados: 2024.06.11 14:29:34 -03'00'

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA
BOFF:80212069004

Assinado de forma digital por
MARIANGELA BOFF:80212069004
Dados: 2024.06.11 14:29:46 -03'00'

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