



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

25º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio 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 **maio/2024, com atraso, em 24/06/2024**. Os questionamentos realizados no dia **09/07/2024**, foram respondidos em **10/07/2024**.

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>



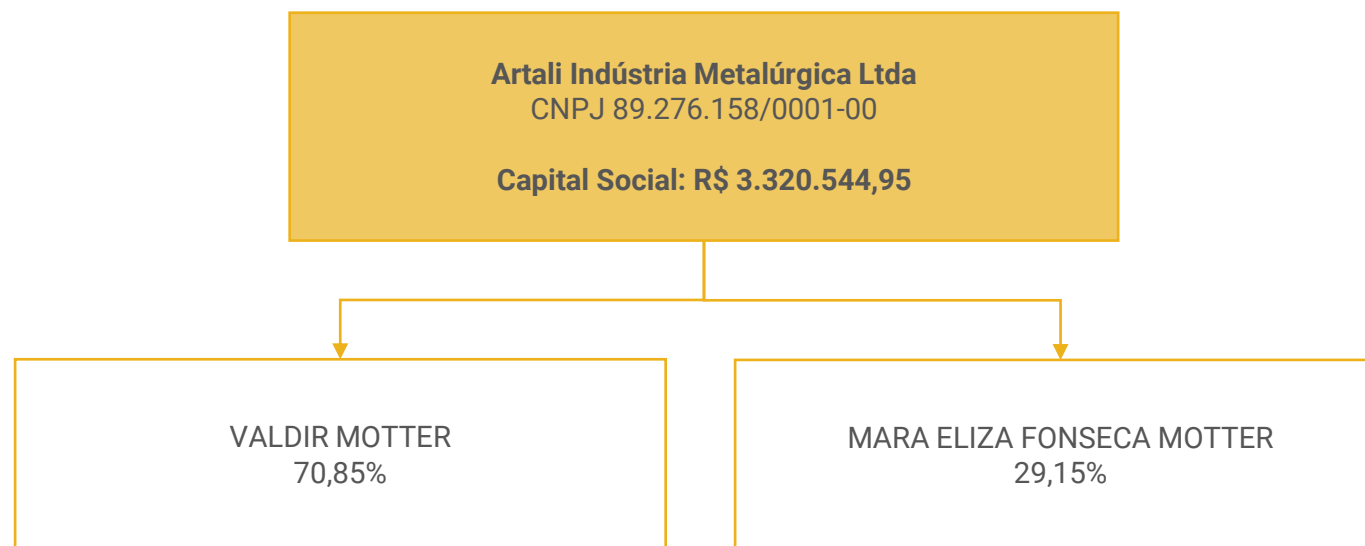
- ✓ **08/04/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **30/06/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do deferimento no D.O. .
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do 1º Edital.
- ✓ **25/07/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **08/09/2022** -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

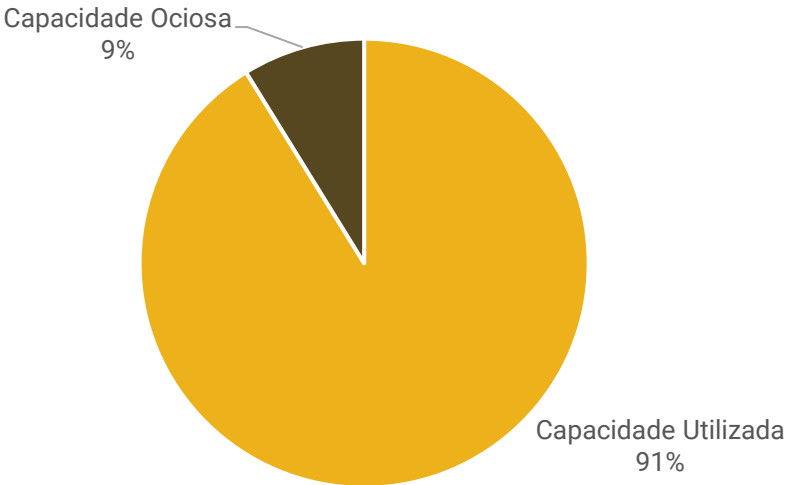
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2024 acumula um volume de faturamento de R\$ 6,2 milhões, até o mês de maio.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (59,61%), outros setores (17,69%) e almoxarifado (14,16%).

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. Em maio, a capacidade utilizada foi de 91%.

Capacidade de Produção

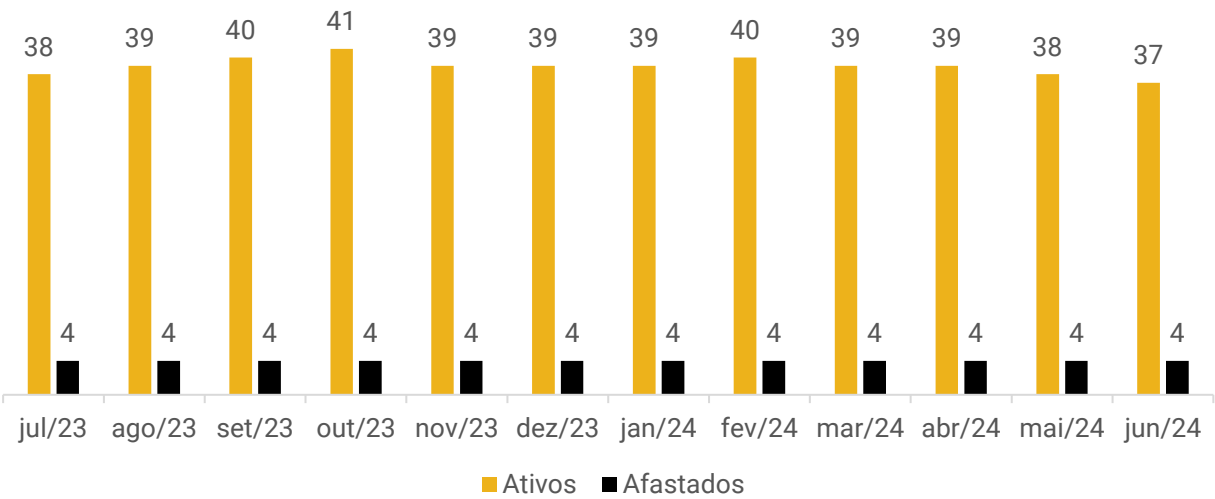




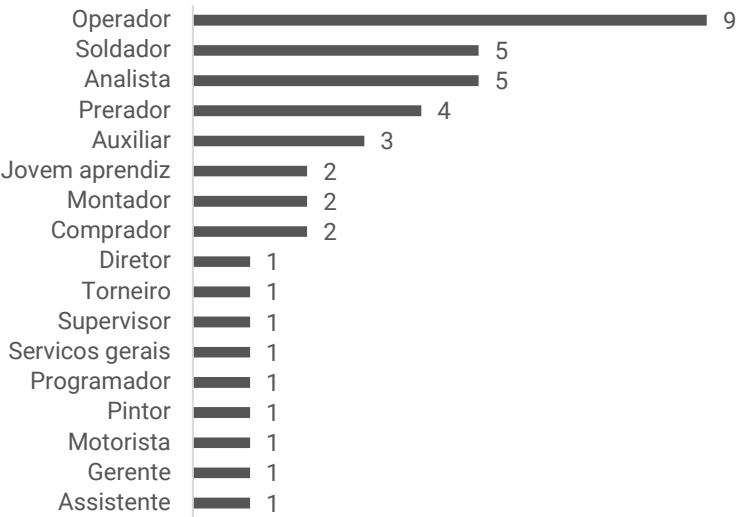
FUNCIONÁRIOS

Em maio/2024, houve 01 demissão finalizando o período com 42 funcionários, sendo 38 ativos e 04 afastados, todos contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 262,3 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.

Número de Funcionários



Distribuição dos Funcionários por Cargo





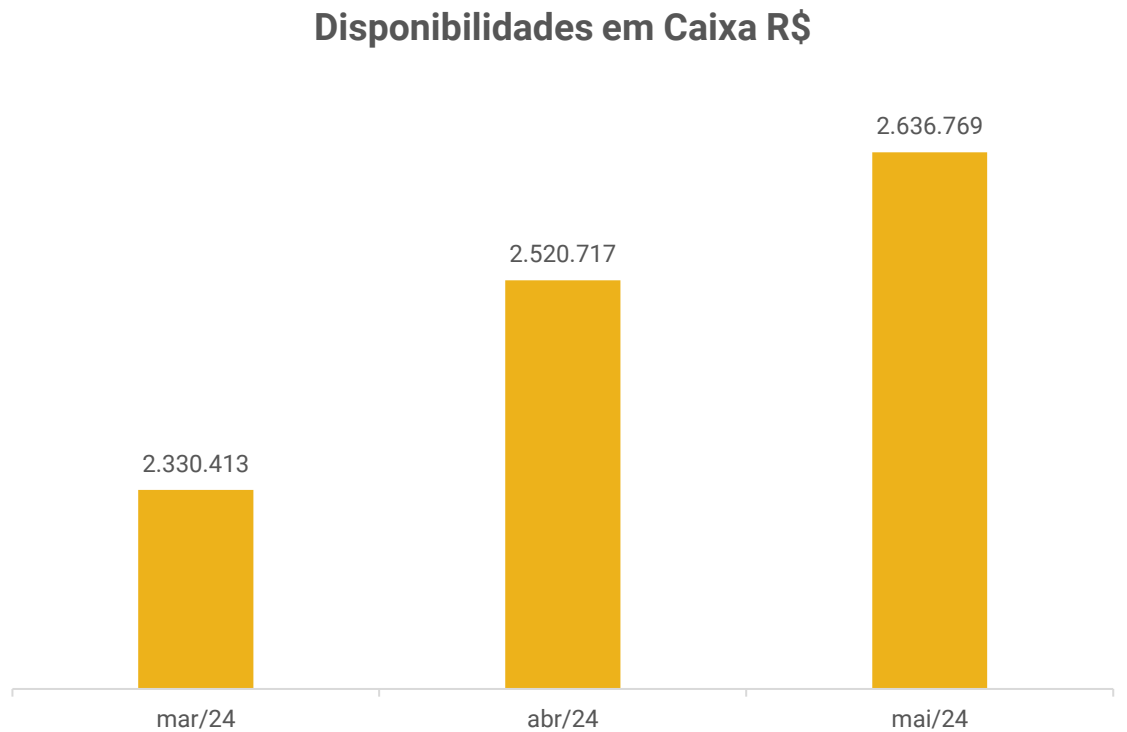
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	mar/24	abr/24	mai/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	20.390	108.874	12.936
Depreciação/amortização	9.227	9.264	9.258
Ajustes	-	53.057	-2.000
Resultado Ajustado	29.617	171.194	20.194
Duplicatas a receber	92.080	10.336	76.387
Adiantamentos	5.863	-540	3.347
Tributos a recuperar	-1.309	-2.261	8.558
Estoques	-15.300	7.550	23.547
Despesas antecipadas	435	421	435
Outros créditos	49.286	25.355	25.355
Fornecedores	26.153	-35.913	-132.531
Obrigações trabalhistas	12.800	-5.099	-216
Impostos	-55.887	-33.279	51.332
Débitos	10.368	62.041	39.645
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	154.105	199.804	116.052
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativos imobilizados	-25.826	-9.500	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-25.826	-9.500	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimento venda por ações ou integralização de capital	-	-	-
Empréstimos pagos	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	128.279	190.304	116.052
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	2.202.134	2.330.413	2.520.717
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	2.330.413	2.520.717	2.636.769

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 maio, foi positivo de R\$ 116 mil, principalmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 76,3 mil); impostos (R\$ 51,3 mil), em sua maioria, pela provisão dos impostos sobre o lucro; e débitos (R\$ 39,6 mil) que envolvem provisões trabalhistas, aumento do pró-labore mensal de Mara Eliza e adiantamentos recebidos de clientes. O único fator negativo do mês, foi com pagamento de fornecedores (R\$ 132,5 mil).

Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$ 2,6 milhões, que confere com o apresentado em balancete. 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		mar/24	abr/24	mai/24
Ativo circulante		4.543.056	4.717.854	4.721.633
	Disponibilidades	2.330.414	2.520.717	2.636.769
	Clientes	1.135.172	1.124.836	1.048.450
	Adiantamentos a terceiros	24.363	24.904	21.557
	Tributos a recuperar	76.732	78.993	70.435
	Estoques	944.759	937.209	913.661
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	Despesas antecipadas	1.691	1.270	835
Ativo não circulante		3.913.598	3.888.480	3.853.867
	Outros créditos	2.700.146	2.674.792	2.649.437
	Investimentos	6.288	6.288	6.288
	Imobilizado	2.936.305	2.945.805	2.945.805
	Depreciação	-1.731.341	-1.740.605	-1.749.863
	Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total		8.456.655	8.606.334	8.575.500
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/24	abr/24	mai/24
Passivo circulante		4.861.725	4.857.217	4.823.189
	Fornecedores	1.027.866	991.953	859.421
	Direitos trabalhistas	206.806	201.706	201.490
	Obrigações tributárias	239.037	213.501	272.575
	Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
	Débitos	1.144.853	1.206.894	1.246.539
Passivo não circulante		2.713.383	2.705.641	2.697.899
	Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
	Obrigações tributárias	278.763	271.021	263.279
Patrimônio líquido		881.546	881.546	879.546
	Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
	Resultados acumulados	-2.438.999	-2.438.999	-2.440.999
Total do passivo		8.456.655	8.444.404	8.400.633

Clientes: o maior volume de recebimentos, ocasionou o decréscimo de 7% no período. O *aging list* do contas a receber indica um total de R\$ 869,4 mil, que é R\$ 178,9 mil menor que o saldo em balancete (R\$ 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 Ana Rech (R\$ 329,2 mil), Volvo Group (R\$ 101,3 mil) e Marcopolo São Cristóvão (R\$ 93,2 mil). Ainda, até o final de maio/2024, há o montante de R\$ 30,4 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\$ 17,2 mil) que se trata do desconto do plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento de férias (R\$ 1,8 mil); e adiantamento a funcionários (R\$ 1,4 mil). A rubrica expôs redução de 13%, decorrente do recebimento de mercadorias, pagas de maneira antecipada a fornecedores. 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 explicou que está conciliando os saldos, porém, não informou previsão para finalizar.

Estoques: a utilização dos estoques de matéria prima e auxiliares, gerou o decréscimo de 3%. O inventário enviado, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Conforme relatório da empresa, os principais saldos estão alocados nos setores de montagem (R\$ 544,6 mil) e almoxarifado (R\$ 129,3 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). O recebimento da Comil, ocasionou a retração de 1% do mês, zerando o saldo da rubrica de valores a receber do cliente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/24	abr/24	mai/24
Ativo circulante		4.543.056	4.717.854	4.721.633
	Disponibilidades	2.330.414	2.520.717	2.636.769
	Clientes	1.135.172	1.124.836	1.048.450
	Adiantamentos a terceiros	24.363	24.904	21.557
	Tributos a recuperar	76.732	78.993	70.435
	Estoques	944.759	937.209	913.661
	Créditos	29.925	29.925	29.925
	Despesas antecipadas	1.691	1.270	835
Ativo não circulante		3.913.598	3.888.480	3.853.867
	Outros créditos	2.700.146	2.674.792	2.649.437
	Investimentos	6.288	6.288	6.288
	Imobilizado	2.936.305	2.945.805	2.945.805
	Depreciação	-1.731.341	-1.740.605	-1.749.863
	Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total		8.456.655	8.606.334	8.575.500
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/24	abr/24	mai/24
Passivo circulante		4.861.725	4.857.217	4.823.189
	Fornecedores	1.027.866	991.953	859.421
	Direitos trabalhistas	206.806	201.706	201.490
	Obrigações tributárias	239.037	213.501	272.575
	Instituições financeiras	2.243.163	2.243.163	2.243.163
	Débitos	1.144.853	1.206.894	1.246.539
Passivo não circulante		2.713.383	2.705.641	2.697.899
	Instituições financeiras	2.434.620	2.434.620	2.434.620
	Obrigações tributárias	278.763	271.021	263.279
Patrimônio líquido		881.546	881.546	879.546
	Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
	Resultados acumulados	-2.438.999	-2.438.999	-2.440.999
Total do passivo		8.456.655	8.444.404	8.400.633

Fornecedores: o *aging list* disponibilizado pela empresa, referente ao contas a pagar, indica um total em aberto de R\$ 4,7 milhões, que é R\$ 3,8 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 859,4 mil). Este administrador verificou que a diferença está relacionada as contas contempladas no relatório, que incluem pagamentos trabalhistas, empréstimos e impostos, além de abranger outras competências. Os saldos mais relevantes com fornecedores, verificados em balancete, foram de Sidersul Produtos (R\$ 150,4 mil), Belton Automação (R\$ 104,5 mil) e Castersul (R\$ 65,1 mil). Os pagamentos do mês, motivaram o decréscimo de 13%.

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\$ 362,1 mil); contas correntes (R\$ 95,2 mil), referente ao saldo a pagar para o sócio Valdir Motter; adiantamento de clientes (R\$ 52,7 mil); e sócios conta particular (R\$ 19,1 mil), que se trata do pró-labore a pagar a Valdir Motter (R\$ 9,5 mil) e Mara Motter (R\$ 9,5 mil). As provisões de férias, décimo terceiro, encargos incidentes, aumento do pró-labore mensal de Mara Eliza e adiantamentos recebidos de clientes, motivaram o acréscimo de 3%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita bruta	1.219.758	1.407.166	1.185.403	6.261.910
Deduções das vendas	-218.614	-236.049	-185.750	-1.050.702
Receita líquida	1.001.144	1.171.118	999.653	5.211.208
Custos dos serviços prestados	-527.118	-605.093	-525.765	-2.827.291
Resultado bruto	474.027	566.025	473.888	2.383.917
Margem bruta	47%	48%	47%	46%
Despesas operacionais	-394.974	-380.382	-355.356	-1.770.689
Despesas com pessoal	-279.701	-266.419	-262.381	-1.281.094
Despesas operacionais	-120.664	-114.859	-95.393	-537.959
Despesas tributárias	-4.609	-4.104	-4.715	-20.651
Outras receitas	10.000	5.000	7.134	69.015
EBITDA	88.280	194.870	127.760	640.922
Resultado operacional líquido	79.053	185.643	118.533	613.229
Margem operacional	8%	16%	12%	12%
Despesas financeiras	-25.864	-23.971	-24.742	-124.108
Receitas financeiras	1	258	3.167	3.506
Resultado antes do IRPJ e CSLL	53.190	161.930	96.958	492.627
Imposto de renda e Contribuição social	-32.800	-53.056	-84.022	-210.849
Resultado	20.390	108.874	12.936	281.778
Margem líquida	2%	9%	1%	5%

Receitas: o período exibiu decréscimo de 16%, que se deu pela retração das atividades, resultante das enchentes no estado do Rio Grande do Sul.

Deduções: compreende, impostos sobre vendas (R\$ 184,6 mil) e devoluções (R\$ 1,1 mil).

Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 505,8 mil), industrialização de produtos (R\$ 84,1 mil) e utilização dos estoques (R\$ 23,5 mil). Os custos com matéria-prima, industrialização de produtos e insumos, motivaram a redução de 13%.

Despesas operacionais: as principais despesas, foram com pessoal (R\$ 262,3 mil), propaganda e anúncio (R\$ 12,2 mil) e honorários advocatícios (R\$ 10,8 mil). Houve decréscimo de 7%, em sua maioria, pela redução das despesas com alimentação, assessoria, monitoramento e processamento de dados. Além disso, a rubrica contempla outras receitas de R\$ 7,1 mil, sendo R\$ 5 mil com aluguel recebido de Euros Tec Comércio de Máquinas e R\$ 2 mil pela baixa de clientes, os quais não é mais possível realizar cobrança. Os honorários advocatícios foram com Casali Grazziotin e Missaglia Advogados (R\$ 4,5 mil), Medeiros & Medeiros (R\$ 4,2 mil) e Rech, Moraes, Oliveira, Toigo & Advogados (R\$ 2,1 mil).

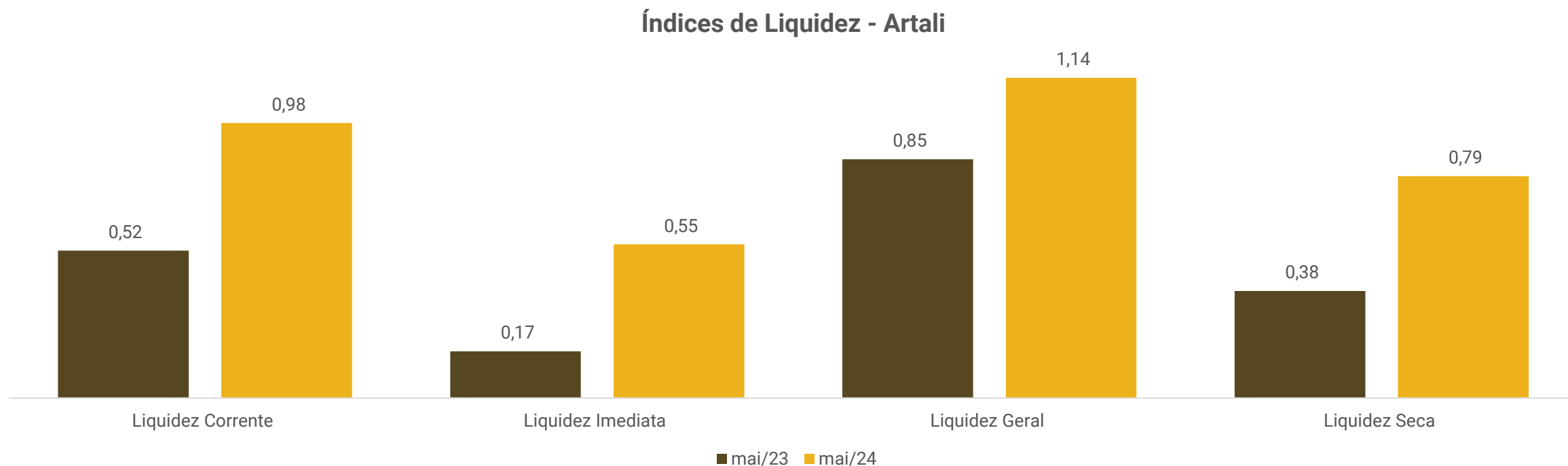
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 21,5 mil, principalmente, pelos descontos concedidos (R\$ 23,2 mil), acréscimos sobre impostos (R\$ 1 mil) e despesas bancárias (R\$ 428,40). Os descontos concedidos foram, sobretudo, para Comil Ônibus (R\$ 22,7 mil), pertinente ao deságio aplicado sobre Plano de Recuperação Judicial do cliente.

Resultado contábil: em maio, as receitas foram suficientes para suprir os custo e despesas da operação, resultando em um lucro de R\$ 12.936,16. O resultado acumulado de 2024 é positivo de R\$ 281.777,73.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

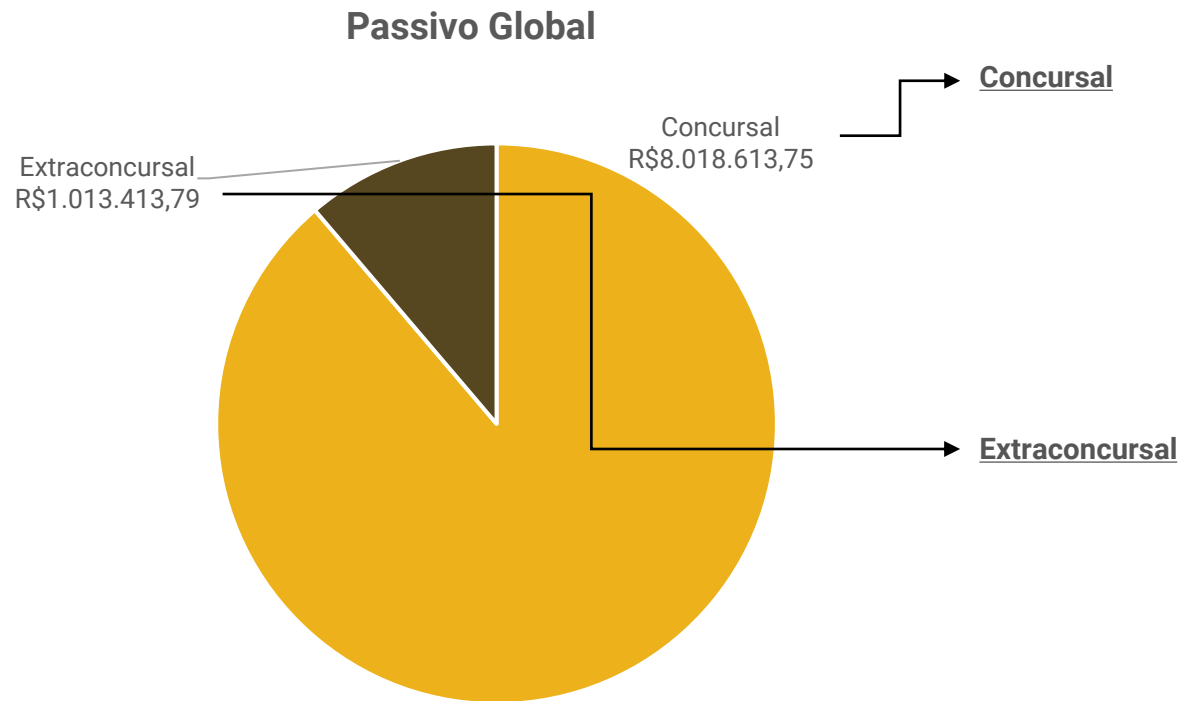


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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 maio/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\$ 9 milhões.



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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final de maio somava R\$ 535,8 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 360,6 mil), provisão de IRPJ (R\$ 60,7 mil) e COFINS (R\$ 30,2 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente, 67% do total dos tributos. Os principais pagamentos foram de ICMS (R\$ 103 mil), COFINS (R\$ 89,3 mil) e PIS (R\$ 19,3 mil). A provisão de impostos sobre o lucro, motivaram acréscimo de 28% no período. Salienta-se que os tributos correntes estão em dia.

Fornecedores: os principais saldos são com os fornecedores Sidersul Produtos (R\$ 150,4 mil), Belton Automação (R\$ 104,5 mil) e Castersul (R\$ 65,1 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Direitos trabalhistas: contempla, especialmente, salários (R\$ 107,9 mil), INSS (R\$ 61 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 exibe 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 maio/2024 é de R\$ 5.444.407,21, sendo que deste montante R\$ 10.002,71 foi pago.**

RESUMO DO PLANO								ATUALIZADO EM MAIO/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 maio/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.606.334,09D	3.864.639,82	3.895.474,22	8.575.499,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.717.854,30D	3.864.639,82	3.860.861,30	4.721.632,82D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.520.717,15D	1.735.131,30	1.619.079,09	2.636.769,36D
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	2.489.195,15D	1.735.131,30	1.619.079,09	2.605.247,36D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	280.295,43D	1.305.530,98	1.374.934,83	210.891,58D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	280.294,43D	1.289.934,55	1.359.338,40	210.890,58D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	15.596,43	15.596,43	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	2.194.882,82D	429.046,02	244.144,26	2.379.784,58D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	2.307.346,66D	314.834,84	112.812,99	2.509.368,51D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	349,15D	1.398,19	1.496,43	250,91D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	112.812,99C	112.812,99	129.834,84	129.834,84C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	14.016,90D	554,30	0,00	14.571,20D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	14.016,90D	554,30	0,00	14.571,20D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.197.137,15D	2.129.508,52	2.241.782,21	2.084.863,46D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.124.836,04D	1.167.893,04	1.244.279,55	1.048.449,53D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.124.836,04D	1.167.893,04	1.244.279,55	1.048.449,53D
2648	1.1.2.2.1.0001	ANDERSON VITOR ROCHA COSTA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
3153	1.1.2.2.1.0001	ARROW MOBILITY LTDA	14.359,81D	6.024,06	10.242,51	10.141,36D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	5.982,08D	5.060,63	5.982,08	5.060,63D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	13.279,72D	3.060,44	16.340,16	0,00
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	2.698,30D	6.296,02	2.698,30	6.296,02D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	84.442,74D	196.538,05	269.652,43	11.328,36D
1811	1.1.2.2.1.0001	DIRCEU BROILO CIA LTDA	10.691,49D	0,00	10.691,49	0,00
3445	1.1.2.2.1.0001	DVPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	12.833,12D	0,00	3.822,63	9.010,49D
3173	1.1.2.2.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	0,00	1.199,56	905,10	294,46D
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	6.062,80	0,00	6.062,80D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	4.136,35D	5.607,13	4.136,35	5.607,13D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	2.762,03D	2.575,33	2.712,80	2.624,56D
2272	1.1.2.2.1.0001	ITAIPU AUTO PECAS LTDA	4.449,03D	0,00	4.449,03	0,00
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	30.058,59D	5.378,87	6.930,88	28.506,58D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	0,00	5.519,54	0,00	5.519,54D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	922,72D	590,06	918,23	594,55D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	2.926,84D	0,00	2.926,84	0,00
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	188,99D	1.890,07	2.079,06	0,00
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	537.197,61D	611.335,20	716.806,47	431.726,34D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	44.116,75D	51.499,64	27.006,97	68.609,42D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	519,40D	0,00	519,40	0,00
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	16.859,40D	2.648,84	11.545,08	7.963,16D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	5.996,29D	5.505,47	5.929,15	5.572,61D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	10.041,00D	0,00	10.041,00	0,00
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	939,60	0,00	971,10D
3550	1.1.2.2.1.0001	REFORBUS - REFORMADORA E PECAS PARA ONIBUS LTD/	0,00	3.208,44	0,00	3.208,44D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40D
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
2733	1.1.2.2.1.0001	VENBUS COMERCIO ATACADISTA DE ONIBUS E PECAS LT	0,00	1.121,54	0,00	1.121,54D
3457	1.1.2.2.1.0001	VIM COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	6.508,39D	3.879,98	3.254,19	7.134,18D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	38.696,94D	123.926,14	99.897,02	62.726,06D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	29.158,18D	69.706,39	0,00	98.864,57D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	1.643,12D	3.393,90	0,00	5.037,02D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	50.688,43D	42.942,94	22.792,38	70.838,99D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	24.903,64D	45.285,94	48.633,03	21.556,55D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	24.903,64D	45.285,94	48.633,03	21.556,55D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	178,18D	20.726,94	19.052,21	1.852,91D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.380,75D	4.612,29	9.996,83	996,21D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.476,10D	2.650,00	2.650,00	1.476,10D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	43,42C	22,44	21,96	42,94C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	16.912,03D	17.274,27	16.912,03	17.274,27D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	78.993,17D	2.668,06	11.225,76	70.435,47D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	78.993,17D	2.668,06	11.225,76	70.435,47D
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	791,05D	1.183,60	791,05	1.183,60D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	5.707,56D	0,00	247,76	5.459,80D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	54.695,86D	476,88	2.441,52	52.731,22D
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	6.737,85D	1.007,58	7.745,43	0,00
172	1.1.2.5	ESTOQUE	937.208,97D	913.661,48	937.208,97	913.661,48D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	937.208,97D	913.661,48	937.208,97	913.661,48D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	937.208,97D	913.661,48	937.208,97	913.661,48D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.925,41D	0,00	0,00	29.925,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.269,92D	0,00	434,90	835,02D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.269,92D	0,00	434,90	835,02D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	1.269,92D	0,00	434,90	835,02D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.888.479,79D	0,00	34.612,92	3.853.866,87D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.674.791,80D	0,00	25.354,65	2.649.437,15D
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.354,65D	0,00	25.354,65	0,00
335	1.2.1.1.1	OUTROS CREDITOS	25.354,65D	0,00	25.354,65	0,00
336	1.2.1.1.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	25.354,65D	0,00	25.354,65	0,00
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	1.205.200,17D	0,00	9.258,27	1.195.941,90D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.205.200,17D	0,00	9.258,27	1.195.941,90D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.945.804,79D	0,00	0,00	2.945.804,79D
432	1.2.3.1.1.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	19.000,00D	0,00	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	1.740.604,62C	0,00	9.258,27	1.749.862,89C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	934.228,69C	0,00	5.302,76	939.531,45C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	307.514,43C	0,00	1.043,63	308.558,06C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	41.892,58C	0,00	110,06	42.002,64C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	8.016,33C	0,00	144,77	8.161,10C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	120.000,00C	0,00	1.200,00	121.200,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.488,44C	0,00	17,37	3.505,81C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	432,13C	0,00	237,51	669,64C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.702,96C	0,00	26,92	11.729,88C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	12.980,76C	0,00	102,70	13.083,46C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	300.348,30C	0,00	1.072,55	301.420,85C
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	8.444.403,98C	1.338.671,29	1.294.900,73	8.400.633,42C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.857.217,19C	1.328.928,98	1.294.900,73	4.823.188,94C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.857.217,19C	1.328.928,98	1.294.900,73	4.823.188,94C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/ DUPLS.A PAGAR	991.952,91C	767.881,04	635.349,56	859.421,43C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/ CREDITORES	991.952,91C	767.881,04	635.349,56	859.421,43C
1697	2.1.1.1.1.0001	ABRATEC COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	76,27C	76,27	0,00	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	12.775,60C	11.284,18	5.016,00	6.507,42C
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	375,12C	375,12	312,60	312,60C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	2.704,50C	2.704,50	0,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.997,04C	7.076,43	6.169,75	8.090,36C
3473	2.1.1.1.1.0001	APF CHURRASCARIA LTDA	5.437,00C	2.801,00	0,00	2.636,00C
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	ARCELORMITTAL 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	18.225,71C	43.048,27	38.160,76	13.338,20C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	23.286,88C	25.531,32	47.737,44	45.493,00C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	118.349,56C	93.923,44	80.173,57	104.599,69C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	6.844,54C	5.773,11	4.798,69	5.870,12C
3525	2.1.1.1.1.0001	BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	91,04	91,04C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	415,98C	415,98	0,00	0,00
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	306,66C	306,66	0,00	0,00
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.260,48C	4.223,25	4.223,25	1.260,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	48.495,22C	32.955,06	49.596,36	65.136,52C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	2.325,00C	2.325,00	385,00	385,00C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	0,00	825,00	2.145,00	1.320,00C
2505	2.1.1.1.1.0001	CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. MR	20.095,26C	5.741,50	0,00	14.353,76C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.639,00C	1.639,00	3.576,00	3.576,00C
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	404,29C	404,29	0,00	0,00
3468	2.1.1.1.1.0001	COMPLIANCE STATION PLATAFORMA	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
3212	2.1.1.1.1.0001	CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	8.374,89C	5.342,12	2.550,49	5.583,26C
3469	2.1.1.1.1.0001	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS	300,00C	300,00	0,00	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	547,00	547,00C
3492	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA ME	0,00	0,00	380,00	380,00C
2024	2.1.1.1.1.0001	DIEGO HUPPES 02844497098	1.895,20C	1.895,20	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	16.778,50C	8.580,00	8.125,90	16.324,40C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.191,83C	2.191,83	2.770,48	2.770,48C
3537	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX IND. E COMERCIO DE UTIL. DOMESTICA	0,00	218,40	602,40	384,00C
3179	2.1.1.1.1.0001	DJL ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA.	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	17.087,26C	17.087,26	8.144,00	8.144,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.598,19C	1.598,19	1.329,00	1.329,00C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	841,34C	841,34	937,24	937,24C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	1.555,64C	1.555,64	4.666,00	4.666,00C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	159,00C	194,00	106,40	71,40C
3491	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	0,00	0,00	2.092,40	2.092,40C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.299,89C	4.299,89	4.229,51	4.229,51C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	536,49C	0,00	2.213,31	2.749,80C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	33.928,65C	27.363,65	26.126,40	32.691,40C
3527	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	745,56	1.147,28	401,72C
3478	2.1.1.1.1.0001	FERRAGEM CRUZEIRO LTDA ME	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
3136	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.446,80C	1.446,80	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	31.590,44C	16.136,84	16.922,87	32.376,47C
3488	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.719,66C	1.719,66	1.586,40	1.586,40C
3477	2.1.1.1.1.0001	GIOVANA CARLA DETANICO 60511389000	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	14.338,34C	16.939,17	25.138,26	22.537,43C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	6.085,00C	6.085,00	4.624,60	4.624,60C
3494	2.1.1.1.1.0001	IMAP COM. E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	229,00	229,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	3.462,75C	1.895,40	10.461,15	12.028,50C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	2.470,01C	2.470,01	9.228,03	9.228,03C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	377,20C	2.904,70	3.383,50	856,00C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	4.655,00C	4.655,00	0,00	0,00
2712	2.1.1.1.1.0001	JC LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	91,74	91,74C
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	0,00	60,00	60,00C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	4.269,99C	4.270,00	8.750,00	8.749,99C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	7.010,00C	7.010,00	2.700,00	2.700,00C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.237,80C	554,00	1.010,00	1.693,80C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	985,42C	1.050,00	3.869,58	3.805,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8.860,35C	4.414,35	1.573,50	6.019,50C
3513	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS CAVALLINI	0,00	400,00	800,00	400,00C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.260,86C	1.559,26	3.232,50	2.934,10C
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	193,00C	193,00	195,00	195,00C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	3.964,00C	3.964,00	1.844,00	1.844,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	48.225,75C	8.694,05	5.305,39	44.837,09C
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	2.951,09C	2.951,09	1.413,31	1.413,31C
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	167,20	967,70	800,50C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.712,97C	5.712,97	8.488,60	8.488,60C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	248,70	248,70C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.489,60C	2.049,60	695,00	135,00C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	8.143,20C	4.994,37	5.268,20	8.417,03C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	1.295,60C	1.052,90	0,00	242,70C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	66.627,60C	41.033,53	29.406,00	55.000,07C
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	561,73C	561,73	583,04	583,04C
3177	2.1.1.1.1.0001	REZLER IND DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	1.112,00C	1.112,00	0,00	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,96C	9.409,09	9.409,09	38,96C
3524	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	54,00	54,00C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	45.679,11C	39.679,71	36.856,20	42.855,60C
3526	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	3,30	3,30C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	243,00C	0,00	0,00	243,00C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	2.303,65C	2.028,65	2.238,50	2.513,50C
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	562,50C	562,50	0,00	0,00
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	231,70C	231,70	231,71	231,71C
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERV	698,75C	698,75	0,00	0,00
3520	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	139,75	139,75C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.806,78C	3.806,78	794,94	794,94C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	226.690,70C	146.020,71	69.793,00	150.462,99C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	13.556,04C	13.556,04	3.990,44	3.990,44C
1866	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	394,40C	394,40	703,96	703,96C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.579,07C	2.041,62	1.811,39	2.348,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.628,68C	3.824,42	0,00	804,26C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	144,24C	388,59	560,39	316,04C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.708,90C	13.778,90	5.208,00	12.138,00C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	688,02C	1.300,88	779,94	167,08C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	1.487,00C	1.487,00	338,80	338,80C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	472,00C	572,00	331,00	231,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	32.958,51C	32.463,81	32.344,97	32.839,67C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	19.376,50C	19.376,50	10.760,94	10.760,94C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	415.207,12C	501.683,61	560.541,98	474.065,49C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	201.706,40C	256.215,12	255.998,85	201.490,13C
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	11.679,97C	11.695,65	11.627,03	11.611,35C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	58.886,29C	58.886,29	61.077,25	61.077,25C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.909,97C	1.909,97	1.894,36	1.894,36C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	1.661,38	1.661,38	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	110.235,00C	181.184,65	178.861,65	107.912,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	115.654,97C	237.287,36	296.800,82	175.168,43C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	41.991,55C	89.350,49	77.632,50	30.273,56C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	380,99C	380,99	314,97	314,97C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	724,89C	724,83	625,40	625,46C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	40.940,88C	103.065,19	91.415,78	29.291,47C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	1.963,91C	13.502,10	14.125,74	2.587,55C
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	19.689,98C	10.105,17	11.107,94	20.692,75C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	214,98C	214,98	198,10	198,10C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	125,06C	125,06	125,06	125,06C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	9.202,61C	19.398,43	16.826,38	6.630,56C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	76,20C	76,20	63,01	63,01C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	0,00	0,00	23.299,95	23.299,95C
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	0,00	0,00	60.722,07	60.722,07C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	97.845,75C	8.181,13	7.742,31	97.406,93C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	68.910,29C	6.254,48	0,00	62.655,81C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	28.935,46C	1.926,65	7.742,31	34.751,12C
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	1.206.893,99C	59.364,33	99.009,19	1.246.538,85C
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	12.108,00C	18.601,32	25.609,32	19.116,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	2.550,00C	5.796,98	12.804,98	9.558,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.558,00C	12.804,34	12.804,34	9.558,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	337.953,20C	14.764,13	38.987,75	362.176,82C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	15,43C	628,63	758,78	145,58C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.788,85C	7,13	957,06	4.738,78C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.031,55C	754,86	1.284,54	16.561,23C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	13.046,48C	97,35	3.295,19	16.244,32C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	55.175,09C	2.770,65	4.422,45	56.826,89C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	47.789,49C	356,58	12.070,33	59.503,24C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	202.106,31C	10.148,93	16.199,40	208.156,78C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	44.365,05C	25.998,88	34.412,12	52.778,29C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	44.365,05C	25.998,88	34.412,12	52.778,29C
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	2.705.640,90C	7.742,31	0,00	2.697.898,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.705.640,90C	7.742,31	0,00	2.697.898,59C
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	271.020,88C	7.742,31	0,00	263.278,57C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	271.020,88C	7.742,31	0,00	263.278,57C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	271.020,88C	7.742,31	0,00	263.278,57C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	881.545,89C	2.000,00	0,00	879.545,89C
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	2.000,00	0,00	2.440.999,06D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.438.999,06D	2.000,00	0,00	2.440.999,06D
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.438.999,06D	2.000,00	0,00	2.440.999,06D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.438.999,06D	2.000,00	0,00	2.440.999,06D
960	3	RECEITAS	1.176.375,67C	205.322,32	1.215.276,99	2.186.330,34C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.171.375,67C	205.322,32	1.208.142,87	2.174.196,22C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.171.117,53C	205.322,32	1.204.975,51	2.170.770,72C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.171.117,53C	205.322,32	1.204.975,51	2.170.770,72C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.407.166,40C	19.482,14	1.204.885,25	2.592.569,51C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	16.859,40C	0,00	2.648,84	19.508,24C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	443,61C	0,00	95.063,84	95.507,45C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	467,00C	0,00	7.002,40	7.469,40C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.404.812,18C	2.914,88	1.100.170,17	2.502.067,47C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	12.897,16D	14.125,74	0,00	27.022,90D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	2.518,63D	2.441,52	0,00	4.960,15D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	236.048,87D	185.840,18	90,26	421.798,79D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	98.722,74D	77.632,50	74,16	176.281,08D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	552,70D	1.149,12	0,00	1.701,82D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	115.363,12D	90.232,18	0,00	205.595,30D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	21.410,31D	16.826,38	16,10	38.220,59D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	258,14C	0,00	3.167,36	3.425,50C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	258,14C	0,00	3.167,36	3.425,50C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,30C	0,00	0,06	0,36C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,30C	0,00	0,06	0,36C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	257,84C	0,00	3.167,30	3.425,14C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	3,98C	0,00	60,00	63,98C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	253,86C	0,00	46,86	300,72C
1113	3.1.2.1.2.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	3.060,44	3.060,44C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	7.134,12	12.134,12C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	7.134,12	12.134,12C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00C	0,00	7.134,12	12.134,12C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	5.000,00C	0,00	7.134,12	12.134,12C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
3551	3.2.1.1.1.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES INCOBRAVEIS	0,00	0,00	2.069,74	2.069,74C
1140	3.2.1.1.1.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	64,38	64,38C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.014.445,56D	1.117.998,90	120.980,39	2.011.464,07D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.014.445,56D	1.033.976,88	120.980,39	1.927.442,05D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.014.445,56D	1.033.976,88	120.980,39	1.927.442,05D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	605.092,65D	638.993,45	113.228,53	1.130.857,57D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	743.139,95D	638.993,45	0,00	1.382.133,40D
1216	4.1.1.1.1.0001	BONIFICACOES	0,00	246,60	0,00	246,60D
1206	4.1.1.1.1.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	385,00	0,00	385,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00	4.878,79	0,00	4.878,79D
1212	4.1.1.1.1.0001	CUSTOS DE IMPORTAÇÃO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	9.272,51D	9.303,69	0,00	18.576,20D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	2.217,46D	2.627,85	0,00	4.845,31D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	103.200,75D	84.138,24	0,00	187.338,99D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	17.143,65D	3.334,11	0,00	20.477,76D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.313,98D	4.708,28	0,00	11.022,26D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	597.411,42D	505.823,40	0,00	1.103.234,82D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	7.550,18D	23.547,49	0,00	31.097,67D
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	138.047,30C	0,00	113.228,53	251.275,83C
1231	4.1.1.1.2.0001	(-) BONIFICACOES	0,00	0,00	246,60	246,60C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	50.362,07C	0,00	42.247,41	92.609,48C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	391,60C	0,00	0,00	391,60C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	74.556,57C	0,00	61.085,50	135.642,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	1.803,19C	0,00	476,88	2.280,07C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	10.933,87C	0,00	9.172,14	20.106,01C
1320	4.1.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	266.418,59D	270.133,14	7.751,86	528.799,87D
1350	4.1.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	19.168,68D	12.415,99	0,00	31.584,67D
1353	4.1.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	15.557,49D	12.415,99	0,00	27.973,48D
1358	4.1.1.1.2.1.0001	FARMACIA	1.598,19D	0,00	0,00	1.598,19D
1363	4.1.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.013,00D	0,00	0,00	2.013,00D
1333	4.1.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	30.532,85D	42.453,68	3,02	72.983,51D
1334	4.1.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	604,86D	603,81	0,00	1.208,67D
1335	4.1.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	693,56D	693,21	0,00	1.386,77D
1337	4.1.1.1.2.2.0001	FERIAS	807,14D	806,22	0,00	1.613,36D
1372	4.1.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	15,58D	3,82	0,00	19,40D
1339	4.1.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.500,62D	7.487,22	3,02	12.984,82D
1368	4.1.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	15.669,00D	25.608,00	0,00	41.277,00D
1340	4.1.1.1.2.2.0001	SALARIOS	7.242,09D	7.251,40	0,00	14.493,49D
1341	4.1.1.1.2.3	BENEFICIOS AO PESSOAL - ADM	556,42C	0,00	507,37	1.063,79C
1344	4.1.1.1.2.3.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	464,48C	0,00	464,48	928,96C
1347	4.1.1.1.2.3.0001	FARMACIA	91,94C	0,00	42,89	134,83C
1373	4.1.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	13.773,57D	13.784,94	0,00	27.558,51D
1374	4.1.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	710,23D	710,82	0,00	1.421,05D
1375	4.1.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	814,40D	815,07	0,00	1.629,47D
1377	4.1.1.1.2.4.0001	FERIAS	947,00D	947,74	0,00	1.894,74D
1379	4.1.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	0,00	7,20	0,00	7,20D
1514	4.1.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.779,14D	2.781,44	0,00	5.560,58D
1316	4.1.1.1.2.4.0001	SALARIOS	8.522,80D	8.522,67	0,00	17.045,47D
1317	4.1.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	696,70C	0,00	696,70	1.393,40C
1468	4.1.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	696,70C	0,00	696,70	1.393,40C
1477	4.1.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	173.683,10D	168.949,94	892,06	341.740,98D
1478	4.1.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	9.188,05D	8.951,40	0,00	18.139,45D
1479	4.1.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	10.269,37D	9.989,54	202,17	20.056,74D
1481	4.1.1.1.2.6.0001	FERIAS	12.849,33D	12.039,77	0,00	24.889,10D
1483	4.1.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	2.101,37D	187,49	0,00	2.288,86D
1486	4.1.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	35.044,72D	34.089,72	689,89	68.444,55D
1487	4.1.1.1.2.6.0001	SALARIOS	104.230,26D	103.692,02	0,00	207.922,28D
1488	4.1.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	4.841,12C	0,00	4.685,16	9.526,28C
1491	4.1.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.684,47C	0,00	3.684,47	7.368,94C
1494	4.1.1.1.2.7.0001	FARMACIA	876,83C	0,00	589,42	1.466,25C
1498	4.1.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	279,82C	0,00	411,27	691,09C
2032	4.1.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	36.013,59D	32.528,59	285,75	68.256,43D
2033	4.1.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	1.879,71D	1.804,30	0,00	3.684,01D
2034	4.1.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	2.013,97D	1.821,46	26,15	3.809,28D
2036	4.1.1.1.2.8.0001	FERIAS	2.506,35D	2.405,67	0,00	4.912,02D
2037	4.1.1.1.2.8.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	15,68	0,00	15,68D
2038	4.1.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	1.711,07D	904,29	0,00	2.615,36D
2041	4.1.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	7.291,34D	6.581,90	259,60	13.613,64D
2042	4.1.1.1.2.8.0001	SALARIOS	20.611,15D	18.995,29	0,00	39.606,44D
2043	4.1.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	658,96C	0,00	681,80	1.340,76C
2045	4.1.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	489,98C	0,00	489,98	979,96C
2048	4.1.1.1.2.9.0001	FARMACIA	109,08C	0,00	145,89	254,97C
2052	4.1.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	59,90C	0,00	45,93	105,83C
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	118.963,69D	100.108,53	0,00	219.072,22D
1381	4.1.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	114.859,30D	95.393,04	0,00	210.252,34D
1382	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	982,18D	989,33	0,00	1.971,51D
1383	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	13.434,00D	8.248,31	0,00	21.682,31D
1386	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	5.300,00D	5.300,00	0,00	10.600,00D
1389	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ANALISES	0,00	149,00	0,00	149,00D
1391	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	821,00D	0,00	0,00	821,00D
1393	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	5.243,00D	243,00	0,00	5.486,00D
1394	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	163,02D	86,90	0,00	249,92D
1396	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	413,00D	0,00	0,00	413,00D
1402	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	229,00D	70,00	0,00	299,00D
1403	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.729,25D	6.070,85	0,00	10.800,10D
1404	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS	536,49D	0,00	0,00	536,49D
1406	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.284,66D	1.283,03	0,00	2.567,69D
1409	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	86,90D	0,00	0,00	86,90D
1410	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
1413	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	9.263,91D	9.258,27	0,00	18.522,18D
1414	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	424,00D	29,99	0,00	453,99D
1415	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DETONAÇÕES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1417	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/EMBALAGENS	0,00	818,40	0,00	818,40D
1418	4.1.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	38,96D	105,40	0,00	144,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1422	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	887,70D	313,00	0,00	1.200,70D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	0,00	192,30	0,00	192,30D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.830,00D	10.830,00	0,00	21.660,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.581,67D	4.506,67	0,00	9.088,34D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertOS	4.220,00D	2.143,00	0,00	6.363,00D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	1.412,00D	5.706,00	0,00	7.118,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	159,00D	495,70	0,00	654,70D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	2.798,12D	3.764,55	0,00	6.562,67D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	3.166,71D	0,00	0,00	3.166,71D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	2.202,77D	1.427,25	0,00	3.630,02D
1444	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.491,74D	0,00	0,00	3.491,74D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	0,00	192,00	0,00	192,00D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	11.833,87D	8.950,78	0,00	20.784,65D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	13.368,00D	12.276,00	0,00	25.644,00D
1453	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PUBLICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
1456	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/REFORMAS	1.144,35D	0,00	0,00	1.144,35D
1460	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	192,00D	0,00	0,00	192,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	4.061,46D	2.211,77	0,00	6.273,23D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	3.126,54D	3.126,54	0,00	6.253,08D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.104,39D	4.715,49	0,00	8.819,88D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.334,35D	1.024,28	0,00	2.358,63D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,17D	0,00	0,00	0,17D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	1.848,51D	1.848,43	0,00	3.696,94D
1510	4.1.1.3.2.0001	IPVA	921,36D	1.842,78	0,00	2.764,14D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	23.970,63D	24.741,76	0,00	48.712,39D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	6,18D	65,48	0,00	71,66D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	6,18D	65,48	0,00	71,66D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	23.964,45D	24.676,28	0,00	48.640,73D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	963,72D	1.036,54	0,00	2.000,26D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.803,24D	23.211,34	0,00	46.014,58D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	197,49D	428,40	0,00	625,89D
1640	4.3	PROVISÕES	0,00	84.022,02	0,00	84.022,02D
1641	4.3.1	PROVISÕES	0,00	84.022,02	0,00	84.022,02D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	84.022,02	0,00	84.022,02D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	23.299,95	0,00	23.299,95D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	23.299,95	0,00	23.299,95D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	60.722,07	0,00	60.722,07D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	60.722,07	0,00	60.722,07D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	8.606.334,09D	3.864.639,82	3.895.474,22	8.575.499,69D
PASSIVO	8.444.403,98C	1.338.671,29	1.294.900,73	8.400.633,42C
RECEITAS	1.176.375,67C	205.322,32	1.215.276,99	2.186.330,34C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.014.445,56D	1.117.998,90	120.980,39	2.011.464,07D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.620.779,65D	4.982.638,72	4.016.454,61	10.586.963,76D
CONTAS CREDORAS	9.620.779,65C	1.543.993,61	2.510.177,72	10.586.963,76C
RESULTADO DO MES	0,00	997.018,51	1.009.954,67	12.936,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.930,11C	2.011.464,07	2.186.330,34	174.866,27C

ARTALI INDUSTRIA METALURGICA
LTDA:89276158000100

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA
BOFF:80212069004

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional Matriz		
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	2.648,84	
RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	95.063,84	
VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	7.002,40	
VENDAS DE MERCADORIAS	1.097.255,29	
(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	(14.125,74)	
(-) IPI S/FATURAMENTO	(2.441,52)	<u>1.185.403,11</u>
Deducoes Receita Matriz		
COFINS S/FATURAMENTO	(77.558,34)	
DEVOLUCOES DE VENDAS	(1.149,12)	
ICMS S/VENDAS	(90.232,18)	
PIS S/FATURAMENTO	(16.810,28)	<u>(185.749,92)</u>
Receita Líquida		<u>999.653,19</u>
Custos do Produtos Vendidos		
BONIFICACOES	(246,60)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(385,00)	
COMPRAS DE EMBALAGENS	(4.878,79)	
ENERGIA ELETRICA	(9.303,69)	
FRETES C/COMPRAS	(2.627,85)	
INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	(84.138,24)	
INSUMOS	(3.334,11)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.708,28)	
MATERIAS PRIMAS	(505.823,40)	
VARIAÇÃO DE ESTOQUE	(23.547,49)	
(-) BONIFICACOES	246,60	
(-) COFINS S/COMPRAS	42.247,41	
(-) ICMS S/COMPRAS	61.085,50	
(-) IPI S/COMPRAS	476,88	
(-) PIS S/COMPRAS	9.172,14	<u>(525.764,92)</u>
Lucro Bruto		<u>473.888,27</u>
Despesas Com Pessoal		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(12.415,99)	
HORAS EXTRAS	(3,82)	<u>(12.419,81)</u>
Despesas Com Pessoal - ADM		
13º SALARIO	(603,81)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(693,21)	
FERIAS	(806,22)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(7.484,20)	
PRO-LABORE	(25.608,00)	
SALARIOS	(7.251,40)	<u>(42.446,84)</u>
Beneficios ao Pessoal - ADM		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	464,48	
FARMACIA	42,89	<u>507,37</u>
Despesas Com Pessoal - COML		
13º SALARIO	(710,82)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(815,07)	
FERIAS	(947,74)	
HORAS EXTRAS	(7,20)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(2.781,44)	
SALARIOS	(8.522,67)	<u>(13.784,94)</u>
Beneficios ao Pessoal - COML		
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	696,70	<u>696,70</u>
Despesas Com Pessoal - Direto		
13º SALARIO	(8.951,40)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(9.787,37)	
FERIAS	(12.039,77)	
HORAS EXTRAS	(187,49)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(33.399,83)	
SALARIOS	(103.692,02)	<u>(168.057,88)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Total
Benefícios ao Pessoal - Direto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	3.684,47	
FARMACIA	589,42	
VALE TRANSPORTES	411,27	<u>4.685,16</u>
Despesas Com Pessoal - Indireto		
13º SALARIO	(1.804,30)	
CONTRIBUICAO P/FGTS	(1.795,31)	
FERIAS	(2.405,67)	
FGTS S/RESCISAO	(15,68)	
HORAS EXTRAS	(904,29)	
PREVIDENCIA SOCIAL	(6.322,30)	
SALARIOS	(18.995,29)	<u>(32.242,84)</u>
Benefícios ao Pessoal - Indireto		
ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	489,98	
FARMACIA	145,89	
VALE TRANSPORTE	45,93	<u>681,80</u>
Despesas Operacionais		
DESPESAS C/AGUA	(989,33)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(8.248,31)	
DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	(5.300,00)	
DESPESAS C/ANALISES	(149,00)	
DESPESAS C/ASSESSORIA	(243,00)	
DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	(86,90)	
DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	(70,00)	
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.070,85)	
DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	(1.283,03)	
DESPESAS C/CURSOS	(2.145,00)	
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	(9.258,27)	
DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	(29,99)	
DESPESAS C/EMBALAGENS	(818,40)	
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(105,40)	
DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	(3.600,00)	
DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(313,00)	
DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	(192,30)	
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	(10.830,00)	
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	(4.506,67)	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	(2.143,00)	
DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	(5.706,00)	
DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(495,70)	
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	(3.764,55)	
DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	(1.427,25)	
DESPESAS C/MONITORAMENTO	(192,00)	
DESPESAS C/PROC. DE DADOS	(8.950,78)	
DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	(12.276,00)	
DESPESAS C/PUBLICAÇÕES	(800,00)	
DESPESAS C/SEGUROS	(2.211,77)	
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	(3.126,54)	
DESPESAS C/VEICULOS	(60,00)	<u>(95.393,04)</u>
Despesas Tributarias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.024,28)	
IPTU	(1.848,43)	
IPVA	(1.842,78)	<u>(4.715,49)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(65,48)	
ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	(1.036,54)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(23.211,34)	
DESPESAS BANCARIAS	(428,40)	<u>(24.741,76)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,06	
DESCONTOS OBTIDOS	60,00	
JUROS ATIVOS	46,86	
VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	3.060,44	<u>3.167,36</u>
Outras Receitas Operacionais		
RECEBIMENTO DE CLIENTES INCOBRAVEIS	2.069,74	<u>2.069,74</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Total
Resultado operacional líquido		<u>91.893,80</u>
Receitas Não Operacionais		
ALUGUÉIS	5.000,00	
VARIACAO MONETARIA ATIVA	64,38	<u>5.064,38</u>
Resultado Antes do IR		<u>96.958,18</u>
Provisões		
PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	(23.299,95)	
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	(60.722,07)	<u>(84.022,02)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>12.936,16</u>

ARTALI INDUSTRIA
METALURGICA
LTDA:89276158000100
Assinado de forma digital por
ARTALI INDUSTRIA METALURGICA
LTDA:89276158000100
Dados: 2024.06.11 09:47:38 -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 09:47:51 -03'00'

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