



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

28º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto e setembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **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 **agosto e setembro/2024, com atraso, em 25/09/2024 e 21/10/2024, respectivamente.** Os questionamentos realizados no dia **21/10/2024**, foram respondidos dentro do prazo em **23/10/2024**.

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>



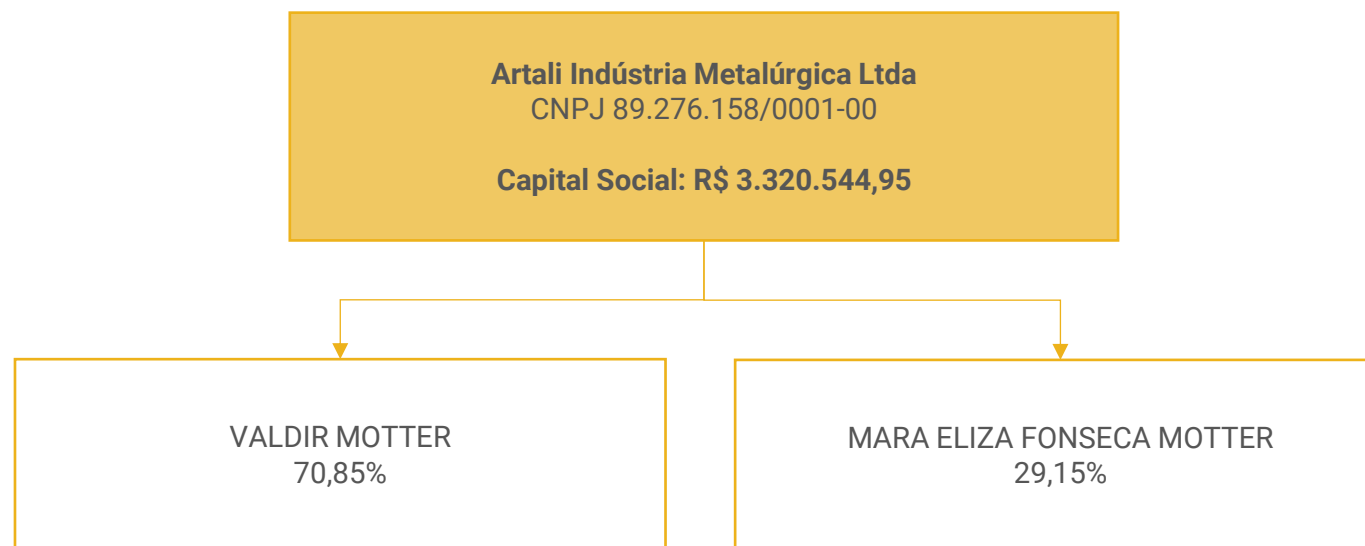
- ✓ **08/04/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **30/06/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do deferimento no D.O. .
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do 1º Edital.
- ✓ **25/07/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **08/09/2022** -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

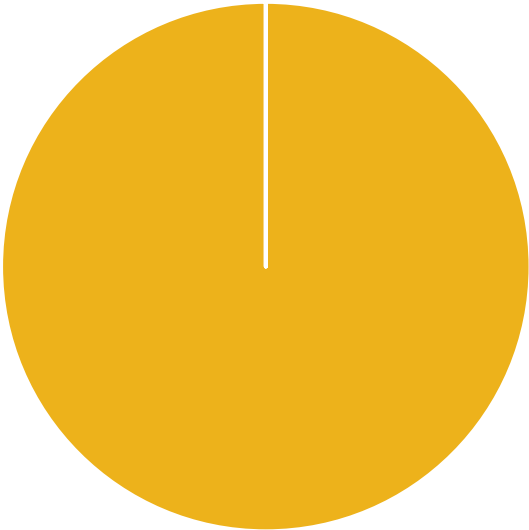
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2024 acumula um volume de faturamento de R\$ 12,7 milhões, até o mês de setembro.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (50,06%), outros setores (23,91%) e almoxarifado (12,03%).

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

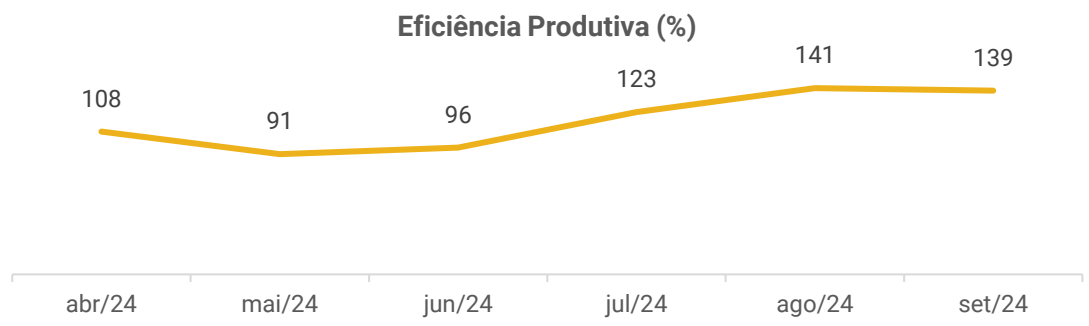
Capacidade de Produção – Setembro/2024



Capacidade Utilizada
139%



Em setembro, o **volume de produção foi de 139%**, com redução de 2% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.



A recuperanda, finalizou setembro/2024 com **R\$ 3,1 milhões em disponibilidades** advindo, sobretudo, dos bancos de aplicação financeira (R\$ 2,9 milhões). Os extratos bancários validaram o montante de R\$ 3 milhões, distribuídos nas contas correntes e aplicações.



O quadro de colaboradores da Artali é composto por **46 colaboradores**. Os salários, FGTS e INSS correntes foram adimplidos.

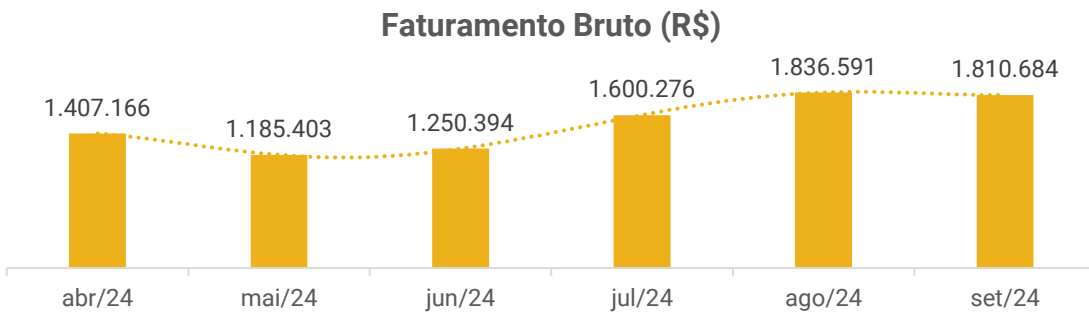


O valor atualizado a pagar do PRJ soma **R\$ 5.563.923,56**, dos quais 2% (R\$ 111.335,20) estão pagos e 98% (R\$ 5.452.588,36) constam a vencer.



-1%

A recuperanda faturou em setembro/2024, **R\$ 1,8 milhão**, através da fabricação de peças metalúrgicas e itens diferenciais, o que representa um decréscimo de 1% (R\$ 25,9 mil) em relação ao mês anterior.



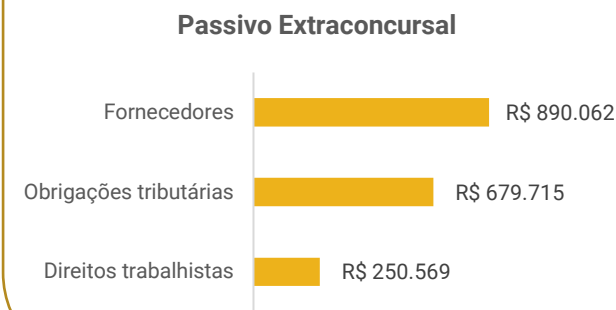
Passivo Concursal R\$ 7,7 milhões

A Artali apresenta **passivo concursal de R\$ 7.704.497,22** distribuídos em 2 credores de garantia real (R\$ 3,5 milhões), 59 quirografários (R\$ 3,8 milhões) e 51 ME/EPP (R\$ 223,4 mil).



Passivo Extraconcursal R\$ 1,8 milhão

O **passivo extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 1.820.345,42 e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 890 mil).



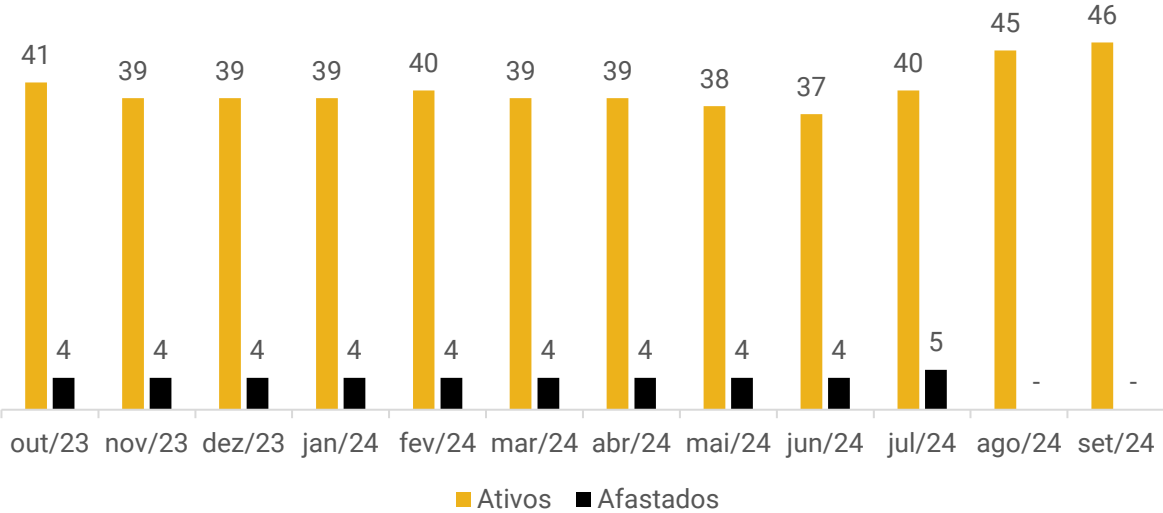


FUNCIONÁRIOS

Entre agosto e setembro/2024, houve 03 admissões e 02 demissões, finalizando os períodos com 46 funcionários ativos, contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 284,9 mil em agosto e R\$ 321 mil em setembro.

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

	jul/24	ago/24	set/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	82.844	229.613	171.254
Depreciação/amortização	9.368	9.377	9.473
Resultado Ajustado	92.212	238.990	180.728
Duplicatas a receber	-225.743	-308.043	30.475
Adiantamentos	-5.794	-7.075	19.258
Tributos a recuperar	4.041	-1.869	981
Estoques	40.401	-64.986	-12.403
Despesas antecipadas	-11.770	-3.750	1.644
Outros créditos	-	-1.001	74.882
Fornecedores	213.457	268.837	21.073
Obrigações trabalhistas	19.104	4.856	29.373
Impostos	-28.684	88.711	34.418
Débitos	42.851	33.201	27.104
<u>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</u>	<u>140.075</u>	<u>247.872</u>	<u>407.534</u>
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativos imobilizados	-9.500	-9.500	-15.894
<u>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-15.894</u>
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	-58.816	-60.407	-60.561
<u>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</u>	<u>-58.816</u>	<u>-60.407</u>	<u>-60.561</u>
<u>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>71.759</u>	<u>177.965</u>	<u>331.079</u>
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	2.531.583	2.603.343	2.781.307
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	2.603.343	2.781.307	3.112.387

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 agosto, foi positivo de R\$ 247,8 mil, principalmente, pelas compras à prazo (R\$ 268,8 mil), resultado do período (R\$ 229,6 mil) e impostos (R\$ 88,7 mil), decorrente da provisão de IRPJ e CSLL sobre o lucro. Os principais fatores negativos foram em face de vendas à prazo (R\$ 308 mil), reposição de estoque (R\$ 64,9 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 7 mil).

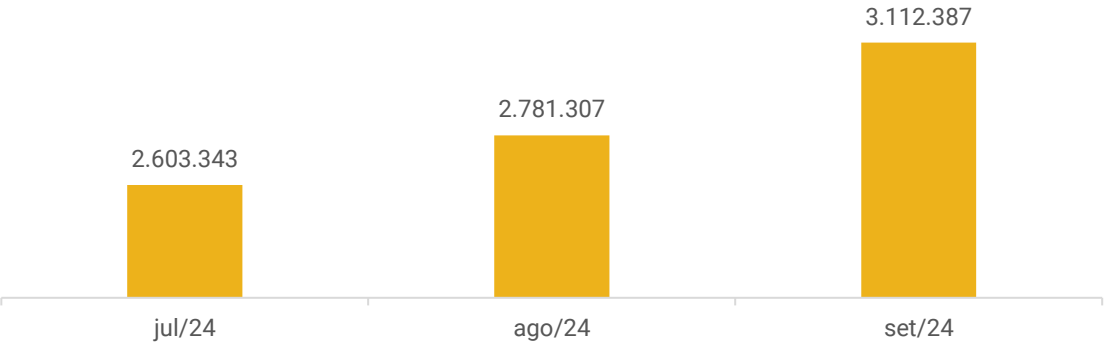
Em setembro, o caixa operacional restou positivo de R\$ 407,5 mil, especialmente pelo desempenho positivo do período (R\$ 171,2 mil); outros créditos (R\$ 74,8 mil), pertinente a compensação dos impostos diferidos; e impostos (R\$ 34,4 mil), em especial pelo provisionamento do IRPJ e CSLL sobre o lucro. O único ponto negativo foi a compra de estoque (R\$ 12,4 mil).

Atividades investimento: em agosto, houve aquisição de serviços de engenharia de incêndios de R\$ 9,5 mil, motivando o resultado negativo. Em setembro o saldo negativo de R\$ 15,8 mil contempla a aquisição de serviços de engenharia de incêndios (R\$ 9,5 mil) e de máquinas e equipamentos com LOHR Sistemas Eletrônicos (R\$ 6,4 mil).

Atividades financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 60,4 mil em agosto e R\$ 60,5 mil em setembro, devido às amortizações do crédito concursal do Banco do Brasil e do empréstimo extraconcursal do Sicredi.

Ao final de setembro, as disponibilidades eram de R\$ 3,1 milhões sendo que empresa atestou o saldo em espécie de R\$ 31,5 mil e os extratos enviados conferem com os saldos bancários de R\$ 3 milhões.

Disponibilidades em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

	jul/24	ago/24	set/24
Ativo circulante	4.884.837	5.448.524	5.739.648
Disponibilidades	2.603.343	2.781.307	3.112.387
Clientes	1.184.011	1.492.054	1.461.579
Adiantamentos a terceiros	33.087	40.162	20.904
Tributos a recuperar	65.627	67.495	66.515
Estoques	956.660	1.021.645	1.034.048
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	12.185	15.934	14.290
Ativo não circulante	3.808.168	3.809.292	3.740.830
Outros créditos	2.603.394	2.604.395	2.529.512
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.964.805	2.974.305	2.990.198
Depreciação	-1.768.518	-1.777.895	-1.787.369
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	8.693.005	9.257.816	9.480.478

BALANÇO PATRIMONIAL

	jul/24	ago/24	set/24
Passivo circulante	7.100.625	7.443.564	7.502.714
Fornecedores	1.183.504	1.452.340	1.473.413
Direitos trabalhistas	216.339	221.196	250.569
Obrigações tributárias	308.791	405.245	447.405
Instituições financeiras	4.125.656	4.065.249	4.004.688
Débitos	1.266.334	1.299.535	1.326.639
Passivo não circulante	514.557	506.815	499.072
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	247.794	240.052	232.309
Patrimônio líquido	994.980	994.980	994.980
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-2.325.565	-2.325.565	-2.325.565
Total do passivo	8.610.162	8.945.359	8.996.767

Clientes: o maior volume de vendas a prazo, motivou os aumentos de 26% e 12%, respectivamente em agosto e setembro. O *aging list* de contas a receber indica um total de R\$ 1.359.763,02, que divergiu em R\$ 101,8 mil a menor que o saldo contabilizado. 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. Ao final de setembro, se destacam os saldos junto a Marcopolo S/A Ana Rech (R\$ 537,8 mil), Volare Veículos LTDA (R\$ 164,2 mil) e Marcopolo S/A São Cristóvão (R\$155,6 mil). O saldo vencido era de 22,2 mil que equivale a 2% do total a receber. Anteriormente, a empresa informou que não é possível efetivar algumas cobranças, pois não conseguem mais contato com o cliente. Conforme relatado, serão lançados como perdas, contudo, sem previsão para realizar os lançamentos.

Adiantamentos: compreende, principalmente, insuficiência de saldos (R\$ 18,7 mil) que se trata de descontos de plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento de funcionários (R\$ 1,4 mil) e a fornecedores (R\$ 722,40). O acréscimo de 21% em agosto, se deve aos novos adiantamentos a fornecedores, principalmente, com Tubos Ipiranga Indústria e Comércio Ltda (R\$ 2,7 mil) e LOHR Sistema Eletrônico LTDA (R\$ 2,6 mil). Em setembro o decréscimo de 48% foi decorrente dos recebimentos de mercadorias pagas antecipadamente. 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: as compras de matéria-prima resultaram nos aumentos de 7% e 1% em agosto e setembro, respectivamente. O inventário de estoque enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são peças de montagem (R\$ 517,6 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\$ 2,5 milhões) e apresentou redução de R\$ 74,8 mil em setembro, pela compensação de IRPJ E CSLL trimestrais.

Imobilizado: no mês de agosto houve o pagamento do plano de prevenção de incêndios (R\$ 9,5 mil) com DJL Engenharia de Incêndio Ltda. Em setembro além do plano contra incêndios (R\$ 9,5 mil), houve aquisição de máquinas e equipamentos com LOHR Sistemas Eletrônicos (R\$ 6,4 mil), por requisição do Corpo de Bombeiros, atestado pela nota fiscal enviada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

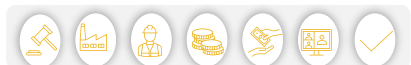
BALANÇO PATRIMONIAL

	jul/24	ago/24	set/24
Ativo circulante	4.884.837	5.448.524	5.739.648
Disponibilidades	2.603.343	2.781.307	3.112.387
Clientes	1.184.011	1.492.054	1.461.579
Adiantamentos a terceiros	33.087	40.162	20.904
Tributos a recuperar	65.627	67.495	66.515
Estoques	956.660	1.021.645	1.034.048
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	12.185	15.934	14.290
Ativo não circulante	3.808.168	3.809.292	3.740.830
Outros créditos	2.603.394	2.604.395	2.529.512
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.964.805	2.974.305	2.990.198
Depreciação	-1.768.518	-1.777.895	-1.787.369
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	8.693.005	9.257.816	9.480.478
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/24	ago/24	set/24
Passivo circulante	7.100.625	7.443.564	7.502.714
Fornecedores	1.183.504	1.452.340	1.473.413
Direitos trabalhistas	216.339	221.196	250.569
Obrigações tributárias	308.791	405.245	447.405
Instituições financeiras	4.125.656	4.065.249	4.004.688
Débitos	1.266.334	1.299.535	1.326.639
Passivo não circulante	514.557	506.815	499.072
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	247.794	240.052	232.309
Patrimônio líquido	994.980	994.980	994.980
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-2.325.565	-2.325.565	-2.325.565
Total do passivo	8.610.162	8.945.359	8.996.767

Fornecedores: o volume de compras a prazo superou os pagamentos realizados, resultando em aumentos sucessivos de 23% e 1% nos períodos analisados, respectivamente. O *aging list* disponibilizado aponta um total de R\$ 4,6 milhões, o que representa uma diferença de R\$ 3,2 milhões em relação ao saldo contabilizado. Este administrador observou que a discrepância está relacionada às contas listadas no relatório, que incluem pagamentos trabalhistas, empréstimos, impostos e outras competências. Os saldos mais significativos com fornecedores, conforme verificado nos documentos contábeis, foram: Sidersul Produtos (R\$ 245,5 mil), Belton Automação (R\$ 209,4 mil) e Castersul Fundição de Ferrosos LTDA (R\$ 187 mil).

Instituições financeiras: os principais saldos de curto prazo são com o Banco do Brasil (R\$ 2,7 milhões), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 160,6 mil). Tanto em agosto quanto em setembro, houve uma retração de 1%, resultante do pagamento de R\$ 25 mil ao Banco do Brasil, referente a crédito concursal, e R\$ 35 mil ao Sicredi, relativo a um empréstimo extraconcursal. No longo prazo, não houve movimentações.

Débitos: compreende outros débitos (R\$ 727,4 mil), pertinente a empréstimos de mútuos com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e seguros a pagar (R\$ 5,5 mil); provisões trabalhistas (R\$ 471,1 mil); contas correntes (R\$ 95,2 mil), referente ao saldo a pagar para o sócio Valdir Motter; adiantamento de clientes (R\$ 18,3 mil); e sócios conta particular (R\$ 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 trabalhistas foram as principais responsáveis pelo crescimento de 3% da rubrica em agosto e de 2% em setembro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita bruta	1.600.276	1.836.591	1.810.684	12.759.856
Deduções das vendas	-278.032	-307.478	-297.589	-2.140.238
Receita líquida	1.322.244	1.529.113	1.513.095	10.619.617
Custos dos serviços prestados	-770.709	-778.323	-787.025	-5.641.920
Resultado bruto	551.535	750.790	726.070	4.977.697
Margem bruta	42%	49%	48%	47%
Despesas operacionais	-426.336	-425.637	-452.504	-3.466.488
Despesas com pessoal	-297.894	-299.992	-337.824	-2.478.251
Despesas operacionais	-125.619	-129.438	-117.337	-1.035.571
Despesas tributárias	-7.824	-1.207	-2.343	-42.979
Outras receitas	5.000	5.000	5.000	90.313
EBITDA	134.486	334.530	283.040	1.594.781
Resultado operacional líquido	125.199	325.153	273.567	1.511.209
Margem operacional	9%	21%	18%	14%
Despesas financeiras	-4.681	-1.618	-1.616	-126.326
Receitas financeiras	1.973	1.366	4.641	23.706
Resultado antes do IRPJ e CSLL	122.490	324.901	276.591	1.408.589
Imposto de renda e Contribuição social	-39.647	-95.288	-105.337	-461.520
Resultado	82.844	229.613	171.254	947.069
Margem líquida	6%	15%	11%	9%

Receitas: agosto exibiu acréscimo de 15% e setembro apresentou redução de 1%. As oscilações são decorrentes do volume de pedidos em carteira.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para ICMS de R\$ 153,8 mil e R\$ 151,6 mil, nos meses analisados.

Custos: em agosto, contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 846,2 mil), industrialização de produtos (R\$ 130,7 mil) e manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 21,6 mil). No mês de setembro, destaca-se matéria-prima (R\$ 811,2 mil), industrialização de produtos (R\$123,8 mil) e insumos (R\$ 16,8 mil). As aquisições de matéria-prima foram responsáveis pela evolução de 1% dos custo em ambos os períodos.

Despesas operacionais: em agosto, agosto, as despesas operacionais foram predominantemente compostas por gastos com pessoal (R\$ 307,9 mil), propaganda e anúncios (R\$ 18,4 mil) e participação em feiras e exposições (R\$ 15,7 mil). Já em setembro, as principais despesas incluíram também gastos com pessoal (R\$ 350,8 mil), aluguel (R\$ 47,7 mil) e propaganda/anúncio (R\$ 18,9 mil). A variação mais significativa ocorreu em setembro, com um aumento de 6%, impulsionado principalmente pelos custos com pessoal. Segundo a Recuperanda, esse incremento se deve aos pagamentos referentes ao dissídio e a horas extras.

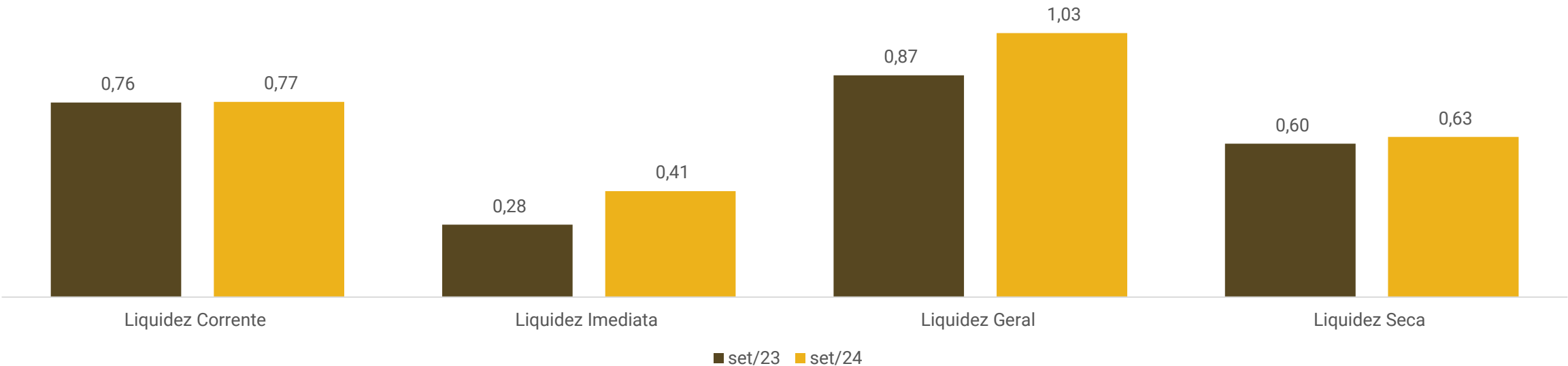
Resultado financeiro: em agosto o resultado financeiro negativo de R\$ 251,75, foi sobretudo, pelos acréscimos legais sobre impostos (R\$ 1,2 mil), despesas bancárias (R\$ 276,10) e descontos concedidos (R\$ 70,47). Em setembro o resultado financeiro foi positivo em R\$ 3 mil, principalmente pelas variações cambiais (R\$ 5,2 mil), juros ativos (R\$ 375,42) e descontos obtidos (R\$ 118,79).

Resultado contábil: nos períodos analisados, as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em lucros de R\$ 229.613,39 e R\$ 171.254,33, respectivamente. Até o momento, o ano de 2024 apresenta um saldo positivo acumulado de R\$ 947.069,36.





Índices de Liquidez - Artali

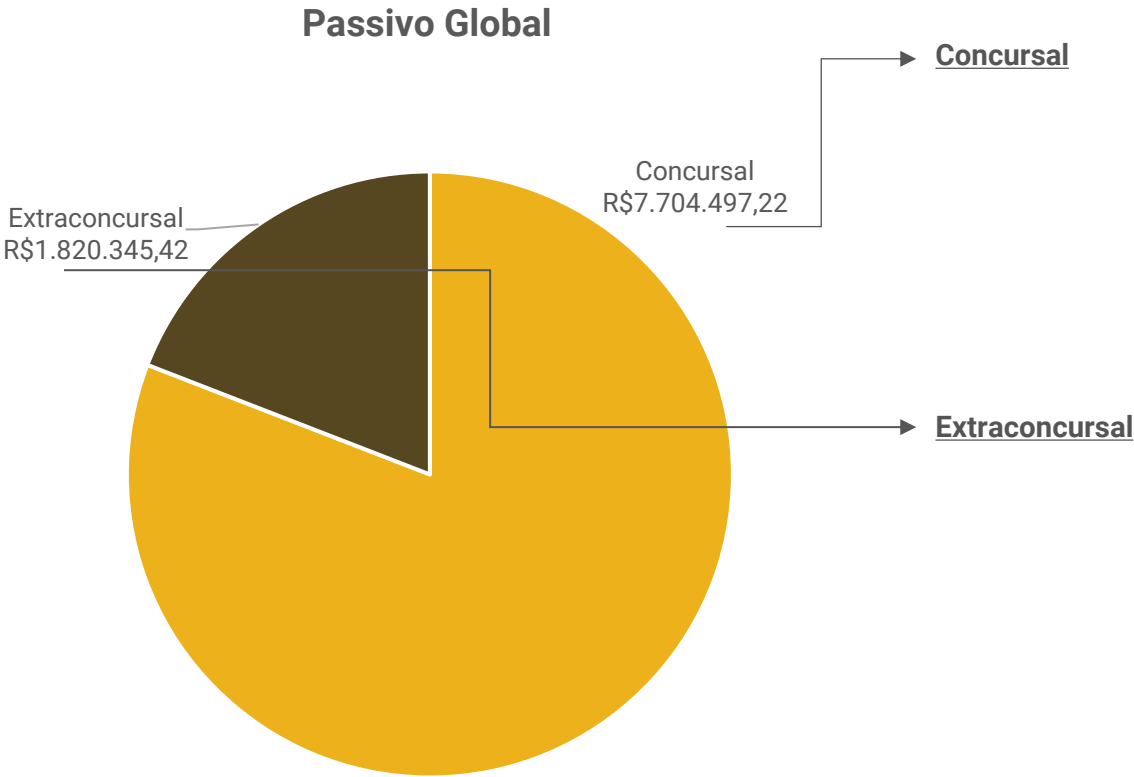


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou resultados abaixo de 1, nos índices de liquidez corrente, imediata e seca, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis e ativo a curto prazo. Apenas a liquidez geral foi positiva, mostrando que a empresa conseguiu solver suas obrigações de curto e longo prazo com o ativo circulante e realizável a longo prazo. Embora a maioria dos resultados ainda não sejam satisfatórios, nota-se uma melhora em 2024, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



Passivo Global de R\$ 9.524.842,64.



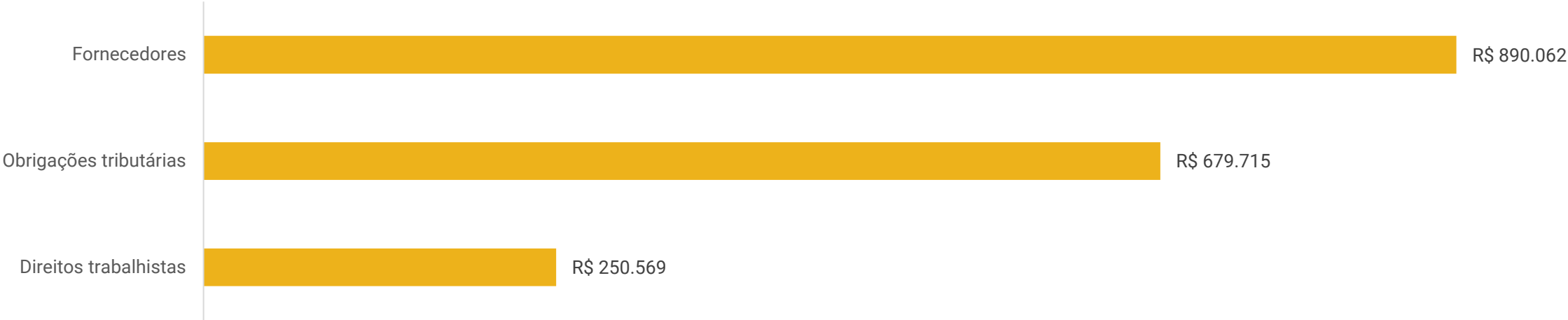
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe II - Garantia Real	2	1,79%	R\$ 3.587.750,83	46,57%
Classe III - Quirografários	59	52,68%	R\$ 3.893.294,09	50,53%
Classe IV - ME e EPP	51	45,54%	R\$ 223.452,30	2,90%
Total	112	100,00%	R\$ 7.704.497,22	100,00%

Em setembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 1.820.345,42, e é composto por obrigações tributárias, fornecedores e débitos trabalhistas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: os principais saldos foram com Sidersul Produtos (R\$ 245,5 mil), Belton Automação (R\$ 209,4 mil) e Castersul Fundição de Ferrosos LTDA (R\$ 187 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final de setembro somava R\$ 679,7 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 327,9 mil), IRPJ (R\$ 120,7 mil) e COFINS (R\$ 81,4 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente, 57% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos nos meses analisados, porém há saldos antigos em aberto. Em agosto e setembro, houve acréscimos sucessivos de R\$ 88,7 mil e R\$ 34,4 mil, especialmente pela provisão do IRPJ e CSLL.

Direitos trabalhistas: abrange, especialmente, salários (R\$ 137,7 mil), INSS (R\$ 76,1 mil) e rescisões (R\$ 18,1 mil). As obrigações trabalhistas estão em dia, exceto por um saldo antigo referente a uma rescisão trabalhista. Ao ser questionada sobre essa rescisão pendente, que ocorreu antes do pedido de Recuperação Judicial, a empresa informou que diz respeito a um funcionário que era parente do sócio. Devido à crise enfrentada, esse funcionário concordou em receber de forma parcelada, mas a previsão para quitação não foi divulgada. Os aumentos observados de R\$ 4,8 mil e R\$ 29,3 mil, em agosto e setembro, respectivamente, foram decorrentes dos pagamentos de dissídio e horas extras.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 28/08/2024, reuniram-se de maneira presencial, na sede da empresa, os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

A empresa explicou que o faturamento tem se mantido em um bom patamar de aproximadamente R\$ 1,6 milhão ao mês, o que está dentro da capacidade da empresa. A expectativa é que essa receita se mantenha para os próximos meses. Além disso, não há grandes dificuldades enfrentadas pela Recuperanda, no momento.

A empresa está gerando caixa com a sua operação e não há inadimplência significativa com clientes, além de não possuir fornecedores extraconcursais em atraso. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e os bens/ativos, estão em uso.

Os salários, encargos e tributos correntes estão em dia. Quanto ao parcelamento do INSS, segue ativo com pagamentos regulares. Questionada sobre os pagamentos do plano de recuperação Judicial, a empresa informou que está sendo pago em dia.

Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial em 28/08/2024:





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 setembro/2024 é de R\$ 5.563.923,56, sendo que deste montante 2% (R\$ 111.335,20) foi pago e 98% (R\$ 5.452.588,36) consta como a vencer.**

CUMPRIMENTO DO PLANO								ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO/2024
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	3.587.750,83	ago/24	jul/33	3.505.550,36	101.332,49	-	3.404.217,87	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	3.893.294,09	ago/26	jul/35	1.946.647,05	7.530,98	-	1.939.116,07	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/26	jul/35	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	7.704.497,22			5.563.923,56	111.335,20	-	5.452.588,36	

Percentual sobre a dívida

100%2%0%98%

Destaca-se que os relatórios anteriores indicavam data de início de pagamentos da Classe II – Garantia Real em ago/25 e finalização em jul/34, contudo a data correta de início é ago/24 com finalização prevista para jul/33, conforme tabela. Ambas foram corrigidas neste relatório mensal de atividades.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto e setembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.257.816,36D	5.833.269,32	5.610.607,39	9.480.478,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.448.524,08D	5.815.281,08	5.524.156,92	5.739.648,24D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.781.307,20D	2.753.435,04	2.422.355,58	3.112.386,66D
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	2.749.785,20D	2.753.435,04	2.422.355,58	3.080.864,66D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	283.906,75D	1.857.203,87	2.043.227,24	97.883,38D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	283.906,75D	1.853.542,16	2.039.566,53	97.882,38D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.661,71	3.660,71	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	2.449.644,35D	896.120,31	379.128,34	2.966.636,32D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	2.629.763,17D	715.788,16	180.229,50	3.165.321,83D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	110,68D	102,65	110,68	102,65D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICACÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	180.229,50C	180.229,50	198.788,16	198.788,16C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	16.234,10D	110,86	0,00	16.344,96D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	16.234,10D	110,86	0,00	16.344,96D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.667.216,88D	3.061.846,04	3.101.801,34	2.627.261,58D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.492.054,33D	1.812.820,79	1.843.295,87	1.461.579,25D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.492.054,33D	1.812.820,79	1.843.295,87	1.461.579,25D
3627	1.1.2.2.1.0001	ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.527,10	0,00	2.527,10D
3577	1.1.2.2.1.0001	ALCOBACA DIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA/	821,97D	0,00	821,97	0,00
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	11.968,10D	2.855,44	11.968,10	2.855,44D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	70.638,44D	132.081,52	70.638,44	132.081,52D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	5.997,78D	18.121,03	5.997,78	18.121,03D
2099	1.1.2.2.1.0001	CARVALHO ONIBUS LTDA	933,33D	0,00	933,33	0,00
3566	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL PECA ORIGINAL ONIBUS LTDA	0,00	2.264,53	0,00	2.264,53D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	56.122,26D	272.547,56	268.661,29	60.008,53D
3445	1.1.2.2.1.0001	DVPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.638,27D	0,00	1.638,27	0,00
1971	1.1.2.2.1.0001	FORTEBUS COMERCIAL E PECAS LTDA	2.008,60D	0,00	2.008,60	0,00
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	1.681,05D	7.500,69	1.681,05	7.500,69D
3140	1.1.2.2.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	32.500,71D	2.218,08	28,28	34.690,51D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	0,00	4.731,04	0,00	4.731,04D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	829,13D	2.020,56	2.849,69	0,00
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	837.218,77D	957.536,91	1.035.676,06	759.079,62D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	159.997,03D	117.924,71	146.354,39	131.567,35D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	2.746,29D	0,00	2.746,29	0,00
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
1948	1.1.2.2.1.0001	MERCOBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	762,65D	0,00	762,65	0,00
3475	1.1.2.2.1.0001	MILLENIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.884,19D	3.159,42	9.018,29	5.025,32D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	3.342,16D	2.053,06	3.342,16	2.053,06D
3454	1.1.2.2.1.0001	PREMIER COMERCIO E MANUTENCAO FERRAMENTAS	945,06D	0,00	945,06	0,00
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	1.226,39D	0,00	1.226,39	0,00
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	2.447,64D	3.332,14	2.447,64	3.332,14D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
3470	1.1.2.2.1.0001	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	0,00	6.990,32	0,00	6.990,32D
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	2.388,34D	0,00	2.388,34	0,00
3628	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.528,39	0,00	2.528,39D
2436	1.1.2.2.1.0001	TURIN TRANSPORTES LTDA	2.815,37D	0,00	2.815,37	0,00
2297	1.1.2.2.1.0001	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES	0,00	3.614,74	0,00	3.614,74D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	120.213,73D	210.234,69	165.302,38	165.146,04D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	106.916,24D	55.206,86	69.706,39	92.416,71D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	6.754,76D	0,00	3.647,36	3.107,40D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	44.533,23D	0,00	29.690,30	14.842,93D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	40.162,39D	21.969,48	41.227,49	20.904,38D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40.162,39D	21.969,48	41.227,49	20.904,38D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.342,40D	0,00	19.620,00	722,40D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.476,10D	3.200,00	3.200,00	1.476,10D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	45,92C	17,43	17,68	46,17C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	18.389,81D	18.752,05	18.389,81	18.752,05D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	67.495,29D	193.007,93	193.988,54	66.514,68D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	67.495,29D	193.007,93	193.988,54	66.514,68D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	69.981,70	69.981,70	0,00
165	1.1.2.4.1.0001	COFINS S/NF A RECUPERAR	314,97D	0,00	0,00	314,97D
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	104.164,50	104.164,50	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	3.060,16D	1.289,49	3.060,16	1.289,49D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.716,52D	1.443,00	307,89	5.851,63D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	48.279,78D	980,53	1.325,58	47.934,73D
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	15.148,71	15.148,71	0,00
164	1.1.2.4.1.0001	PIS S/NF A RECUPERAR	63,01D	0,00	0,00	63,01D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	1.021.645,27D	1.034.047,84	1.021.645,27	1.034.047,84D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.021.645,27D	1.034.047,84	1.021.645,27	1.034.047,84D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	1.021.645,27D	1.034.047,84	1.021.645,27	1.034.047,84D
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	15.934,19D	0,00	1.644,17	14.290,02D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	15.934,19D	0,00	1.644,17	14.290,02D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	15.934,19D	0,00	1.644,17	14.290,02D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.809.292,28D	17.988,24	86.450,47	3.740.830,05D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.604.394,91D	0,00	74.882,44	2.529.512,47D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.603.393,91D	0,00	73.881,44	2.529.512,47D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	587.943,68D	0,00	19.556,85	568.386,83D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	2.015.450,23D	0,00	54.324,59	1.961.125,64D
365	1.2.1.4	DEPOSITOS JUDICIAIS E RECURSAIS	1.001,00D	0,00	1.001,00	0,00
366	1.2.1.4.1.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.001,00D	0,00	1.001,00	0,00
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	1.196.409,55D	17.988,24	11.568,03	1.202.829,76D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.196.409,55D	17.988,24	11.568,03	1.202.829,76D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.974.304,79D	17.988,24	2.094,69	2.990.198,34D
432	1.2.3.1.1.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	28.500,00D	9.500,00	0,00	38.000,00D
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	25.009,00D	0,00	0,00	25.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.794.001,74D	8.488,24	2.094,69	1.800.395,29D
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	1.777.895,24C	0,00	9.473,34	1.787.368,58C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	955.439,73C	0,00	5.356,04	960.795,77C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	311.688,95C	0,00	1.043,63	312.732,58C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	42.324,33C	0,00	58,64	42.382,97C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	8.595,41C	0,00	144,77	8.740,18C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	124.800,00C	0,00	1.200,00	126.000,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.636,58C	0,00	80,71	3.717,29C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	1.569,54C	0,00	387,93	1.957,47C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.810,64C	0,00	26,92	11.837,56C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	13.391,56C	0,00	102,15	13.493,71C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	304.638,50C	0,00	1.072,55	305.711,05C
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	8.945.359,36C	2.004.309,76	2.055.717,36	8.996.766,96C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.443.564,49C	1.996.567,45	2.055.717,36	7.502.714,40C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.443.564,49C	1.996.567,45	2.055.717,36	7.502.714,40C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.452.340,26C	1.142.528,18	1.163.601,31	1.473.413,39C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.452.340,26C	1.142.528,18	1.163.601,31	1.473.413,39C
3618	2.1.1.1.1.0001	51.584.529 RENAN WILLIAM SOUZA SILVA	0,00	100,70	100,70	0,00
3583	2.1.1.1.1.0001	A.T.I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	8.129,22C	2.966,55	0,00	5.162,67C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	5.063,47	5.063,47	0,00
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	10.187,32C	6.717,64	0,00	3.469,68C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	8.536,35C	10.519,95	10.486,44	8.502,84C
3586	2.1.1.1.1.0001	ADEMIR POSSENTTI FRASSINI EPIS	7.346,70C	3.673,36	0,00	3.673,34C
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
3625	2.1.1.1.1.0001	AIKINO COMERCIO ELETRONICOS LTDA	0,00	139,98	139,98	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.949,21C	6.195,80	7.111,96	9.865,37C
3608	2.1.1.1.1.0001	ANDREILSE DARÉ	0,00	15.899,94	15.899,94	0,00
3473	2.1.1.1.1.0001	APF CHURRASCARIA LTDA	2.636,00C	2.560,00	2.560,00	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
3147	2.1.1.1.1.0001	BBR SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	21.484,02C	61.908,28	60.279,13	19.854,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	74.824,56C	68.953,46	51.730,48	57.601,58C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	197.254,15C	120.706,31	132.852,62	209.400,46C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	18.662,70C	12.436,23	9.861,46	16.087,93C
3626	2.1.1.1.1.0001	BICCI E GRECHI LTDA	0,00	142,35	142,35	0,00
2011	2.1.1.1.1.0001	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	0,00	5.835,12	5.835,12	0,00
3525	2.1.1.1.1.0001	BWS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	253,51C	253,51	0,00	0,00
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.013,34C	0,00	0,00	1.013,34C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	174.682,12C	87.094,96	99.415,66	187.002,82C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	455,00C	780,00	325,00	0,00
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	0,00	990,00	1.650,00	660,00C
2179	2.1.1.1.1.0001	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	0,00	0,00	312,00	312,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	3.725,00C	4.470,00	3.382,30	2.637,30C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	1.657,40C	1.660,00	1.660,00	1.657,40C
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	335,40	335,40	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	10.000,43	10.000,43	0,00
3548	2.1.1.1.1.0001	CLARO S/SA	0,00	354,01	354,01	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	0,00	520,62	520,62C
3581	2.1.1.1.1.0001	CLIMATIZARE AR CONDICIONADO LTDA	672,50C	672,50	0,00	0,00
3468	2.1.1.1.1.0001	COMPLIANCE STATION PLATAFORMA	690,00C	690,00	690,00	690,00C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	3.238,70C	4.953,30	2.476,63	762,03C
3212	2.1.1.1.1.0001	CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	2.150,49	2.150,49	0,00
3469	2.1.1.1.1.0001	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.657,56	2.657,56	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	2.598,82C	2.598,82	0,00	0,00
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	0,00	370,00	370,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	19.654,55C	10.322,91	13.030,50	22.362,14C
3508	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	4.300,32	4.300,32	0,00
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.042,00C	3.189,80	4.422,37	3.274,57C
3537	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX IND. E COMERCIO DE UTIL. DOMESTICA	499,20C	499,20	0,00	0,00
3179	2.1.1.1.1.0001	DJL ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA.	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	16.759,00C	18.233,00	6.630,00	5.156,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	0,00	3.187,92	5.492,31	2.304,39C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.003,91C	1.003,91	911,45	911,45C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	9.332,46C	6.221,64	4.666,00	7.776,82C
3606	2.1.1.1.1.0001	ELVIRA PEZETI DARÉ	0,00	15.900,03	15.900,03	0,00
3491	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	1.120,20C	1.120,20	0,00	0,00
3615	2.1.1.1.1.0001	EMPRESA HOTELEIRA TONDO LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.323,36C	4.323,36	4.185,75	4.185,75C
3598	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS	7.706,20C	8.167,00	460,80	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	2.851,91C	2.966,51	2.394,40	2.279,80C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	49.169,84C	36.987,60	21.735,25	33.917,49C
3527	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	962,37C	1.745,04	1.627,70	845,03C
3452	2.1.1.1.1.0001	FABRICIO PATRICK PAGANIN 01635215064	0,00	56,00	56,00	0,00
3617	2.1.1.1.1.0001	FERNANDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA'	0,00	750,00	750,00	0,00
3611	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	0,00	705,40	1.899,20	1.193,80C
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	139,90	139,90	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	41.746,22C	18.174,18	21.589,84	45.161,88C
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.155,53C	2.155,53	1.586,40	1.586,40C
3477	2.1.1.1.1.0001	GIOVANA CARLA DETANICO 60511389000	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	15.016,60C	19.548,58	30.466,08	25.934,10C
3589	2.1.1.1.1.0001	GPS COMPONENTES E PECAS INDUSTRIAIS LTDA	1.435,37C	1.435,37	0,00	0,00
3621	2.1.1.1.1.0001	GRAND COMMERCE LTDA	0,00	896,00	896,00	0,00
3610	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
3582	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	555,23C	0,00	3.528,21	4.083,44C
3542	2.1.1.1.1.0001	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	279,00C	1.138,70	859,70	0,00
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	12.778,50C	12.778,50	0,00	0,00
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	5.027,37C	3.333,81	1.749,60	3.443,16C
2494	2.1.1.1.1.0001	INDÚSTRIA MECÂNICA STANGHERLINI LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	377,20C	5.453,40	5.453,40	377,20C
3538	2.1.1.1.1.0001	J A COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	200,00	200,00	0,00
3612	2.1.1.1.1.0001	JOAO VITOR BOSSARDI CHILANTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3600	2.1.1.1.1.0001	JORGEMAR CARDOSO VIEIRA ME	652,50C	652,50	0,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	8.749,99C	8.750,00	8.295,00	8.294,99C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	1.150,00C	1.150,00	2.300,00	2.300,00C
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	959,65	959,65	0,00
3214	2.1.1.1.1.0001	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA - ME	0,00	189,90	189,90	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	3.128,64C	3.212,94	4.128,20	4.043,90C
2320	2.1.1.1.1.0001	LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	875,00C	875,00	5.137,80	5.137,80C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.060,73C	4.121,38	1.597,60	7.536,95C
2581	2.1.1.1.1.0001	LOHR SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	0,00	8.488,24	8.488,24	0,00
3620	2.1.1.1.1.0001	LOJA 24 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	143,96	143,96	0,00
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	18.168,00	18.168,00	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	5.188,16C	3.128,51	2.059,63	4.119,28C
3607	2.1.1.1.1.0001	MARIA CLARILSE DARÉ	0,00	15.900,03	15.900,03	0,00
3623	2.1.1.1.1.0001	MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	249,50	249,50	0,00
3616	2.1.1.1.1.0001	MEB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3584	2.1.1.1.1.0001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
3523	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	569,00C	569,00	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	5.946,00C	5.946,00	5.946,00	5.946,00C
3595	2.1.1.1.1.0001	MOVYX TECNOLOGIA S.A.	0,00	192,00	192,00	0,00
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	50.108,77C	7.210,63	6.732,19	49.630,33C
2692	2.1.1.1.1.0001	MULTY PESSOAL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	1.375,00C	2.768,67	1.393,67	0,00
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	135,00	135,00	0,00
3624	2.1.1.1.1.0001	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	318,75	318,75	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	3.427,79C	3.427,79	2.727,67	2.727,67C
3549	2.1.1.1.1.0001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	529,57	529,57	0,00
3169	2.1.1.1.1.0001	PARCERIA SISTEMAS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
3545	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPR. INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	135,20	135,20C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	23.756,97C	13.654,55	20.381,90	30.484,32C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	568,45	568,45C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.113,30C	4.620,70	10.656,20	9.148,80C
3622	2.1.1.1.1.0001	R.D.O. COMERCIAL LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	290,00C	385,00	510,00	415,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	17.689,73C	11.989,51	16.741,31	22.441,53C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	1.811,04C	0,00	348,92	2.159,96C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	87.118,96C	34.797,10	39.208,00	91.529,86C
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	1.199,68C	589,52	590,68	1.200,84C
2178	2.1.1.1.1.0001	REST FORTUNATO LTDA ME	0,00	5.351,60	5.351,60	0,00
3555	2.1.1.1.1.0001	REZLER INDÚSTRIA DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	0,00	0,00	374,00	374,00C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,96C	11.908,44	12.025,49	156,01C
1867	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA	0,00	216,00	216,00	0,00
3524	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	968,70C	968,70	608,33	608,33C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	63.630,70C	29.501,96	36.692,70	70.821,44C
3526	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,30C	0,00	0,00	3,30C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	10.254,00C	1.438,25	0,00	8.815,75C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	210,00C	490,00	280,00	0,00
2176	2.1.1.1.1.0001	ROVANA LTDA	980,00C	980,00	0,00	0,00
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	474,71C	474,71	231,71	231,71C
3221	2.1.1.1.1.0001	SERRA CLOUD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERV	0,00	1.877,50	1.877,50	0,00
3520	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA	449,70C	449,70	1.199,20	1.199,20C
3580	2.1.1.1.1.0001	SERV20 SERVICOS DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
2134	2.1.1.1.1.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	1.968,30C	393,66	0,00	1.574,64C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESE	890,06C	890,06	2.502,77	2.502,77C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	231.633,81C	155.345,25	170.226,84	246.515,40C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	20.726,63C	18.253,45	18.147,28	20.620,46C
3614	2.1.1.1.1.0001	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	0,00	0,00	4.863,18	4.863,18C
1952	2.1.1.1.1.0001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
3510	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	71,68	1.471,52	1.399,84C
3619	2.1.1.1.1.0001	T.M.S. FRANCO	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.257,48C	2.257,48	2.248,47	2.248,47C
3460	2.1.1.1.1.0001	TECNIDRAULIC	1.020,80C	1.020,80	0,00	0,00
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.164,06C	2.164,06	1.737,12	1.737,12C
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	0,00	761,00	1.248,99	487,99C
3613	2.1.1.1.1.0001	TORNOPAR - TECNOLOGIA EM USINAGEM DE PECAS LTD.	0,00	354,36	354,36	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	287,46C	0,00	447,11	734,57C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.241,60C	10.015,15	27.534,29	22.760,74C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	378,95C	673,95	3.020,57	2.725,57C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	960,30	960,30	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	1.797,08	1.797,08	0,00
3514	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	374,93C	1.690,95	1.206,45	109,57D
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	0,00	0,00	256,06	256,06C
2452	2.1.1.1.1.0001	VENEZA FILTROS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA M	370,00C	370,00	0,00	0,00
3587	2.1.1.1.1.0001	VERGANI FEIRAS E EVENTOS LTDA	787,50C	0,00	0,00	787,50C
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
3599	2.1.1.1.1.0001	VITALMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	1.266,67C	1.266,67	0,00	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	984,02C	1.189,88	898,00	692,14C
3578	2.1.1.1.1.0001	WE PINTURA E POLIMENTO LTDA	12.228,96C	15.266,20	26.177,44	23.140,20C
3571	2.1.1.1.1.0001	WELDERCRAFT SOLUCOES EM SOLDAS E MONTAGENS LT	12.942,19C	7.097,06	0,00	5.845,13C
3579	2.1.1.1.1.0001	ZAKER APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.879,00	4.879,00	0,00
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	594,50C	594,50	0,00	0,00
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	58.690,13C	19.152,75	27.194,02	66.731,40C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	33.930,89C	17.417,55	13.302,80	29.816,14C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	626.440,33C	748.218,76	819.752,83	697.974,40C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	221.195,58C	288.449,67	317.823,09	250.569,00C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	939,16C	939,16	984,16	984,16C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	12.977,81C	12.977,81	14.959,29	14.959,29C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	67.636,67C	67.636,67	76.139,48	76.139,48C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	2.225,93C	2.225,93	2.600,08	2.600,08C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	8.614,83	8.614,83	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	119.298,02C	196.055,27	214.525,25	137.768,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	309.154,28C	451.587,96	494.187,43	351.753,75C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	76.002,70C	115.710,84	121.117,57	81.409,43C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	346,57C	340,43	459,55	465,69C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	747,61C	747,55	1.091,37	1.091,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	45.632,65	45.632,65C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	52.513,74C	156.678,22	153.761,97	49.597,49C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	701,02C	3.291,10	3.825,64	1.235,56C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	343,92C	343,92	343,92	343,92C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.325,58	1.325,58	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	26.441,26C	12.575,94	19.033,46	32.898,78C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	231,87C	231,87	330,94	330,94C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	120.757,37	120.757,37C
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	16.696,88C	25.215,03	26.290,44	17.772,29C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	69,34C	68,11	91,91	93,14C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	36.776,73C	36.776,73	0,00	0,00
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	98.157,58C	98.157,58	0,00	0,00
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	96.090,47C	8.181,13	7.742,31	95.651,65C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	43.892,37C	6.254,48	0,00	37.637,89C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	52.198,10C	1.926,65	7.742,31	58.013,76C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.065.249,06C	60.561,23	0,00	4.004.687,83C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.065.249,06C	60.561,23	0,00	4.004.687,83C
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	2.791.412,74C	25.561,23	0,00	2.765.851,51C
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	70.000,00C	35.000,00	0,00	35.000,00C
615	2.1.1.3.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.492,28C	0,00	0,00	7.492,28C
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
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.299.534,84C	45.259,28	72.363,22	1.326.638,78C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	727.479,55C	4.735,86	0,00	722.743,69C
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
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	10.279,55C	4.735,86	0,00	5.543,69C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	19.116,00C	25.608,56	25.608,56	19.116,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	9.558,00C	12.804,10	12.804,10	9.558,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.558,00C	12.804,46	12.804,46	9.558,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	439.052,87C	14.662,35	46.754,66	471.145,18C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	7.724,84C	350,82	1.190,19	8.564,21C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.091,75C	516,13	1.555,53	19.131,15C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	26.492,55C	1.197,20	4.090,73	29.386,08C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	62.127,73C	1.761,28	5.347,15	65.713,60C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	97.042,48C	4.385,33	14.984,34	107.641,49C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	227.573,52C	6.451,59	19.586,72	240.708,65C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.618,68C	252,51	0,00	18.366,17C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.618,68C	252,51	0,00	18.366,17C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
784	2.1.1.4.5.0001	VALDIR MOTTER	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C
810	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	506.814,51C	7.742,31	0,00	499.072,20C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	506.814,51C	7.742,31	0,00	499.072,20C
812	2.2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	266.762,87C	0,00	0,00	266.762,87C
813	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	266.762,87C	0,00	0,00	266.762,87C
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	240.051,64C	7.742,31	0,00	232.309,33C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	240.051,64C	7.742,31	0,00	232.309,33C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	240.051,64C	7.742,31	0,00	232.309,33C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	994.980,36C	0,00	0,00	994.980,36C
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	2.325.564,59D	0,00	0,00	2.325.564,59D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.325.564,59D	0,00	0,00	2.325.564,59D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	303.390,35C	0,00	0,00	303.390,35C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	303.390,35C	0,00	0,00	303.390,35C
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.628.954,94D	0,00	0,00	2.628.954,94D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.628.954,94D	0,00	0,00	2.628.954,94D
960	3	RECEITAS	2.864.696,36C	304.229,60	1.826.965,40	4.387.432,16C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.854.696,36C	304.229,60	1.821.965,40	4.372.432,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.851.357,16C	303.113,70	1.816.208,99	4.364.452,45C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.851.357,16C	303.113,70	1.816.208,99	4.364.452,45C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.436.866,89C	5.151,22	1.815.835,62	5.247.551,29C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	11.397,91C	0,00	3.041,68	14.439,59C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	37.209,85C	0,00	55.206,86	92.416,71C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	2.746,29C	0,00	0,00	2.746,29C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	3.408.512,13C	0,00	1.757.587,08	5.166.099,21C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	19.650,11D	3.825,64	0,00	23.475,75D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	3.349,18D	1.325,58	0,00	4.674,76D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	585.509,73D	297.962,48	373,37	883.098,84D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	239.122,92D	120.196,77	306,77	359.012,92D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	397,26D	0,00	0,00	397,26D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	294.113,97D	151.670,37	0,00	445.784,34D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	51.875,58D	26.095,34	66,60	77.904,32D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.339,20C	1.115,90	5.756,41	7.979,71C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.339,20C	1.115,90	5.756,41	7.979,71C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,11C	0,00	0,03	0,14C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,11C	0,00	0,03	0,14C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.339,09C	0,00	5.756,38	9.095,47C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	118,79	118,80C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	520,17C	0,00	375,42	895,59C
1113	3.1.2.1.2.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	2.818,91C	0,00	5.262,17	8.081,08C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.115,90	0,00	1.115,90D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	920,80	0,00	920,80D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	195,10	0,00	195,10D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	2.552.239,36D	1.737.245,17	385.763,70	3.903.720,83D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.417.305,05D	1.496.973,71	250.829,39	3.663.449,37D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.417.305,05D	1.496.973,71	250.829,39	3.663.449,37D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	1.549.032,47D	982.385,11	195.360,16	2.336.057,42D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.902.548,75D	982.385,11	12.615,57	2.872.318,29D
1216	4.1.1.1.1.0001	BONIFICACOES	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	14.076,14D	2.461,82	0,00	16.537,96D
1212	4.1.1.1.1.0001	CUSTOS DE IMPORTAÇÃO	1.897,87D	0,00	0,00	1.897,87D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	18.629,53D	11.908,44	0,00	30.537,97D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	6.056,61D	3.286,76	0,00	9.343,37D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	293.154,52D	123.883,61	213,00	416.825,13D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	23.077,93D	16.812,41	0,00	39.890,34D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.093,11D	12.799,94	0,00	35.893,05D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	1.546.887,20D	811.232,13	0,00	2.358.119,33D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	24.584,16C	0,00	12.402,57	36.986,73C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	353.516,28C	0,00	182.744,59	536.260,87C
1231	4.1.1.1.2.0001	(-) BONIFICACOES	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	132.703,54C	0,00	66.524,75	199.228,29C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	471,68C	0,00	0,00	471,68C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	188.752,34C	0,00	100.796,45	289.548,79C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	2.518,08C	0,00	980,53	3.498,61C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	28.810,64C	0,00	14.442,86	43.253,50C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	597.886,21D	350.892,97	13.069,23	935.709,95D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	41.261,54D	23.678,16	0,00	64.939,70D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	23.603,62D	13.472,68	0,00	37.076,30D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	1.709,42D	5.492,31	0,00	7.201,73D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	11.214,90D	1.785,17	0,00	13.000,07D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	4.733,60D	2.928,00	0,00	7.661,60D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	73.798,13D	37.199,08	0,00	110.997,21D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	663,98D	324,13	0,00	988,11D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	729,56D	382,53	0,00	1.112,09D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	911,28D	432,20	0,00	1.343,48D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	0,00	314,71	0,00	314,71D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.732,88D	6.426,97	0,00	19.159,85D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	51.216,00D	25.608,00	0,00	76.824,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	7.544,43D	3.710,54	0,00	11.254,97D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	30.212,41D	14.730,96	0,00	44.943,37D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	1.585,93D	738,68	0,00	2.324,61D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.786,36D	871,00	0,00	2.657,36D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	2.329,36D	984,95	0,00	3.314,31D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	13,43D	91,27	0,00	104,70D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.096,08D	2.972,32	0,00	9.068,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	18.401,25D	9.072,74	0,00	27.473,99D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	1.393,40C	0,00	696,70	2.090,10C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.393,40C	0,00	696,70	2.090,10C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	396.032,49D	234.884,30	6.127,61	624.789,18D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	21.940,09D	11.834,69	0,00	33.774,78D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	23.214,75D	13.827,32	516,13	36.525,94D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	33.139,69D	15.557,25	0,00	48.696,94D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	7.168,41D	23.565,34	0,00	30.733,75D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.026,83	3.000,80	1.973,97C
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	79.221,53D	47.186,34	1.761,32	124.646,55D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	231.348,02D	121.886,53	849,36	352.385,19D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	10.818,92C	0,00	5.335,19	16.154,11C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	7.368,94C	0,00	3.684,47	11.053,41C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	2.895,89C	0,00	1.324,08	4.219,97C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	554,09C	0,00	326,64	880,73C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	70.657,10D	40.400,47	0,00	111.057,57D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	4.058,92D	2.086,84	0,00	6.145,76D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	3.983,66D	2.273,34	0,00	6.257,00D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	5.906,18D	2.612,32	0,00	8.518,50D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	1.745,17D	3.848,15	0,00	5.593,32D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	14.298,40D	8.176,52	0,00	22.474,92D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	40.664,77D	21.403,30	0,00	62.068,07D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.863,14C	0,00	909,73	2.772,87C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	979,96C	0,00	489,98	1.469,94C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	839,09C	0,00	394,07	1.233,16C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	44,09C	0,00	25,68	69,77C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	264.087,15D	162.079,93	42.400,00	383.767,08D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	255.056,48D	159.737,13	42.400,00	372.393,61D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.773,08D	900,81	0,00	2.673,89D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	16.595,55D	13.036,00	0,00	29.631,55D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.600,00D	47.700,00	42.400,00	15.900,00D
1389	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ANALISES	1.968,30D	0,00	0,00	1.968,30D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	5.822,00D	14.291,49	0,00	20.113,49D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	354,97D	435,82	0,00	790,79D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	4.617,54	0,00	4.617,54D
1397	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BRINDES	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	183,00D	0,00	0,00	183,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.486,72D	5.820,55	0,00	22.307,27D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	3.050,84D	1.453,92	0,00	4.504,76D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	4.211,00D	1.650,00	0,00	5.861,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	18.745,05D	9.473,34	0,00	28.218,39D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	1.220,00D	546,00	0,00	1.766,00D
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	151,99D	117,05	0,00	269,04D
1422	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	54.240,00D	0,00	0,00	54.240,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	638,00D	0,00	0,00	638,00D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	452,00D	447,06	0,00	899,06D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	8.580,50D	504,50	0,00	9.085,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.060,00D	12.030,00	0,00	36.090,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.688,34D	4.460,04	0,00	14.148,38D
1433	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/IMPRESSÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	8.441,18D	2.561,50	0,00	11.002,68D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	706,00D	0,00	0,00	706,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.317,70D	859,70	0,00	3.177,40D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	2.543,63C	627,81	0,00	1.915,82C
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.467,31D	0,00	0,00	1.467,31D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	3.046,28D	0,00	0,00	3.046,28D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	384,00D	192,00	0,00	576,00D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	14.282,83D	9.410,29	0,00	23.693,12D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	31.334,00D	18.968,00	0,00	50.302,00D
1454	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	951,50D	0,00	0,00	951,50D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	815,89D	1.644,17	0,00	2.460,06D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	6.253,08D	3.126,54	0,00	9.379,62D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	6.985,00D	710,00	0,00	7.695,00D
1465	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	1.149,00D	4.153,00	0,00	5.302,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.030,67D	2.342,80	0,00	11.373,47D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	834,35	0,00	834,35D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	802,11	0,00	802,11D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.724,41D	706,34	0,00	6.430,75D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	1.457,83D	0,00	0,00	1.457,83D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	1.848,43D	0,00	0,00	1.848,43D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	6.299,22D	1.615,70	0,00	7.914,92D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	38,33D	0,00	0,00	38,33D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	38,33D	0,00	0,00	38,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.260,89D	1.615,70	0,00	7.876,59D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	2.412,60D	1.314,70	0,00	3.727,30D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	59,89D	56,40	0,00	116,29D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	552,20D	244,60	0,00	796,80D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	3.236,20D	0,00	0,00	3.236,20D
1640	4.3	PROVISÕES	134.934,31D	240.271,46	134.934,31	240.271,46D
1641	4.3.1	PROVISÕES	134.934,31D	240.271,46	134.934,31	240.271,46D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	134.934,31D	240.271,46	134.934,31	240.271,46D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	36.776,73D	65.189,50	36.776,73	65.189,50D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	0,00	19.556,85	0,00	19.556,85D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	36.776,73D	45.632,65	36.776,73	45.632,65D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	98.157,58D	175.081,96	98.157,58	175.081,96D
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	0,00	54.324,59	0,00	54.324,59D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	98.157,58D	120.757,37	98.157,58	120.757,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.257.816,36D	5.833.269,32	5.610.607,39	9.480.478,29D
PASSIVO	8.945.359,36C	2.004.309,76	2.055.717,36	8.996.766,96C
RECEITAS	2.864.696,36C	304.229,60	1.826.965,40	4.387.432,16C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.552.239,36D	1.737.245,17	385.763,70	3.903.720,83D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.810.055,72D	7.570.514,49	5.996.371,09	13.384.199,12D
CONTAS CREDORAS	11.810.055,72C	2.308.539,36	3.882.682,76	13.384.199,12C
RESULTADO DO MES	0,00	1.351.481,47	1.522.735,80	171.254,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.457,00C	3.903.720,83	4.387.432,16	483.711,33C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA
BOFF:80212069004

Assinado de forma digital por
MARIANGELA BOFF:80212069004
Dados: 2024.10.11 15:30:08 -03'00'

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