



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

29º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro 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 **outubro/2024, dentro do prazo, em 19/11/2024**. Os questionamentos realizados no dia **25/11/2024**, foram respondidos dentro do prazo em **27/11/2024**.

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



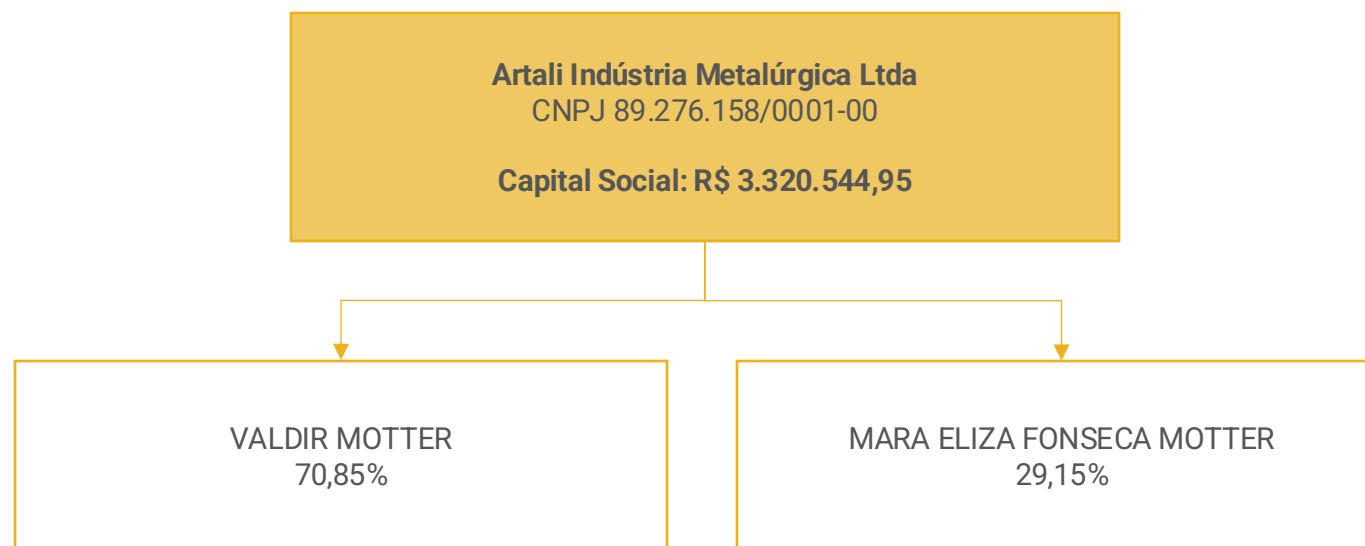
- ✓ **08/04/2022** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **30/06/2022** - Deferimento da RJ.
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do deferimento no D.O. .
- ✓ **08/07/2022** - Publicação do 1º Edital.
- ✓ **25/07/2022** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **08/09/2022** -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

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



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Últimas alterações societárias:

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





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



Setor Metalmecânico

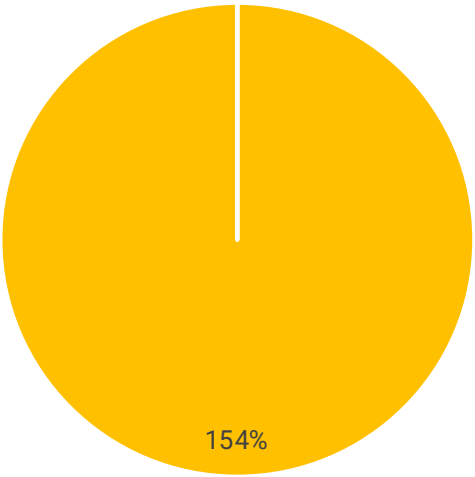
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2024 acumula um volume de faturamento de R\$ 14,7 milhões, até o mês de outubro.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (52,54%), outros setores (23,90%) e almoxarifado (11,70%).

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.

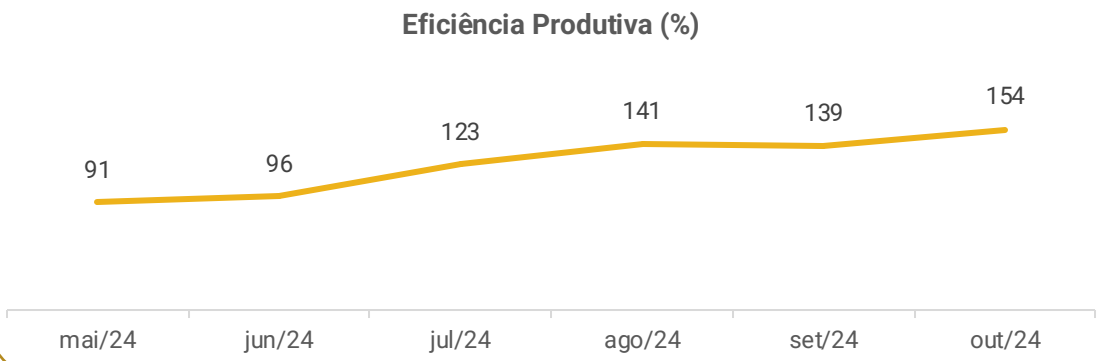
Capacidade de Produção



■ Capacidade Utilizada



Em outubro, o **volume de produção** foi de **154%**, com aumento de 14% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.



A recuperanda, finalizou outubro/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\$ 3,1 milhões, distribuídos nas contas correntes e aplicações.



O quadro de colaboradores da Artali é composto por **44 colaboradores**. Os salários, FGTS e INSS correntes foram adimplidos.

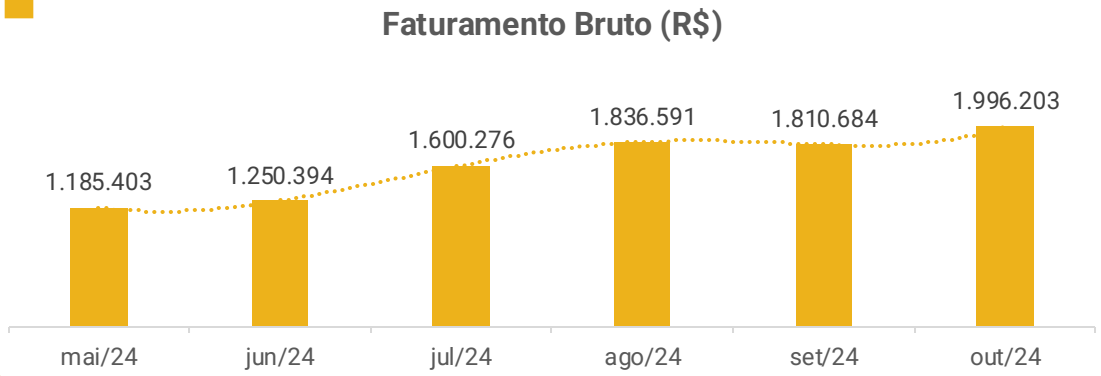


O valor atualizado a pagar do PRJ soma **R\$ 5.294.541,26**, dos quais 3% (R\$ 137.041,33) estão pagos e 97% (R\$ 5.157.499,93) constam a vencer.



+10%

A recuperanda faturou em outubro/2024, **R\$ 1,9 milhão**, através da fabricação de peças metalúrgicas e itens diferenciais, o que representa um acréscimo de 10% (R\$ 185,5 mil) em relação ao mês anterior.



Passivo Concursal R\$ 7,7 milhões

A Artali apresenta **passivo concursal de R\$ 7.711.689,54** distribuídos em 2 credores Trabalhistas (R\$ 7,1 mil); 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\$ 1,9 milhão

O **passivo extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 1.906.741,52 e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 1 milhão).

Passivo Extraconcursal		
Fornecedores		R\$ 1.075.540
Obrigações tributárias		R\$ 589.482
Direitos trabalhistas		R\$ 241.720

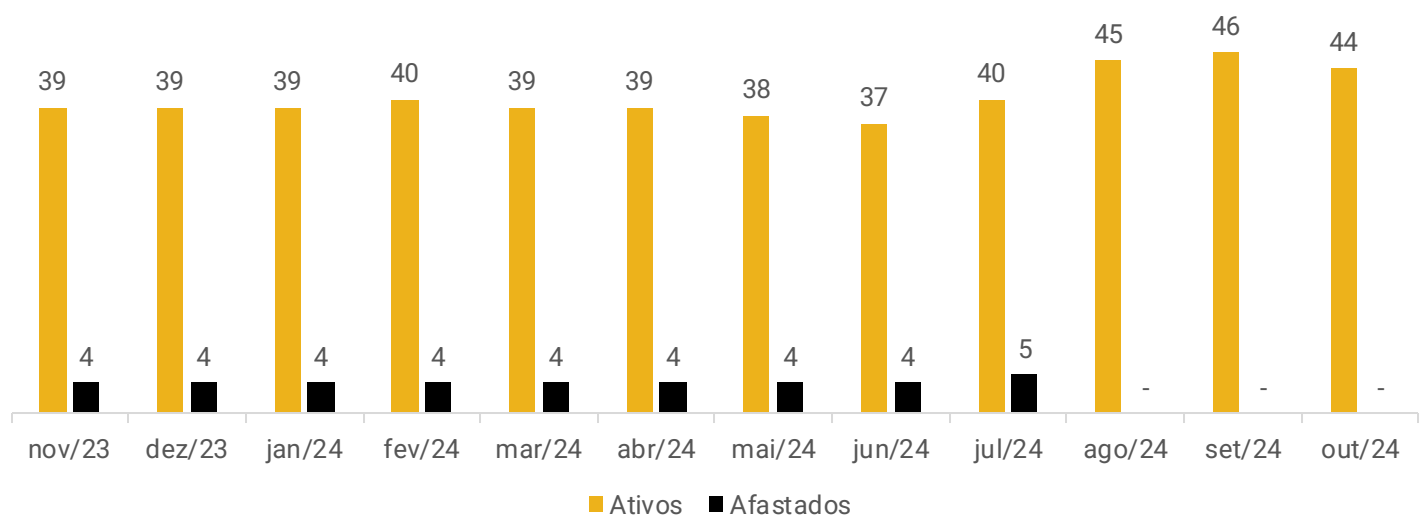


FUNCIONÁRIOS

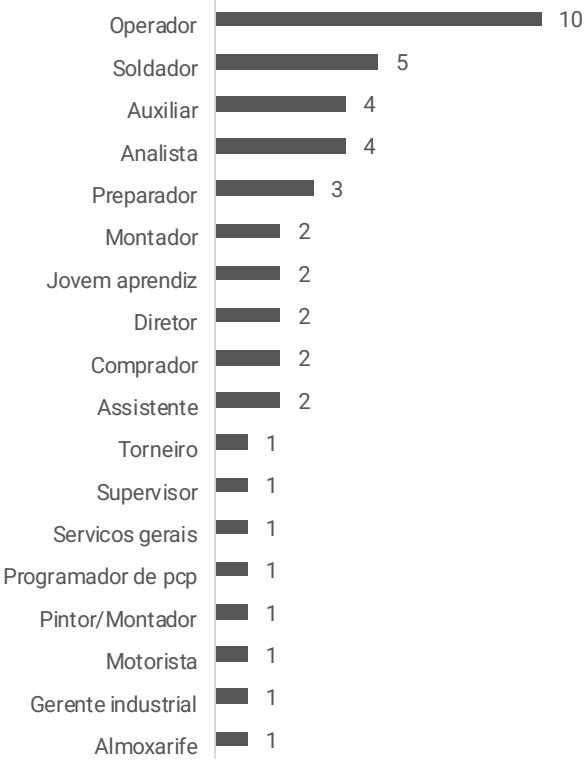
Em outubro/2024, houve 02 admissões e 04 demissões, finalizando os períodos com 44 funcionários ativos, contratados pelo regime CLT. Os gastos com pessoal somaram R\$ 330,2 mil.

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	ago/24	set/24	out/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	229.613	171.254	345.735
Depreciação/amortização	9.377	9.473	9.553
Resultado Ajustado	238.990	180.728	355.288
Duplicatas a receber	-308.043	30.475	-94.806
Adiantamentos	-7.075	19.258	-6.987
Tributos a recuperar	-1.869	981	1.460
Estoques	-64.986	-12.403	-245.168
Despesas antecipadas	-3.750	1.644	1.655
Outros créditos	-1.001	74.882	-
Fornecedores	268.837	21.073	185.478
Obrigações trabalhistas	4.856	29.373	-1.656
Impostos	88.711	34.418	-90.233
Débitos	33.201	27.104	23.000
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	247.872	407.534	128.032
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativos imobilizados	-9.500	-15.894	-9.500
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-9.500	-15.894	-9.500
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	-60.407	-60.561	-60.706
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-60.407	-60.561	-60.706
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	177.965	331.079	57.826
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	2.603.343	2.781.307	3.112.387
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	2.781.307	3.112.387	3.170.212

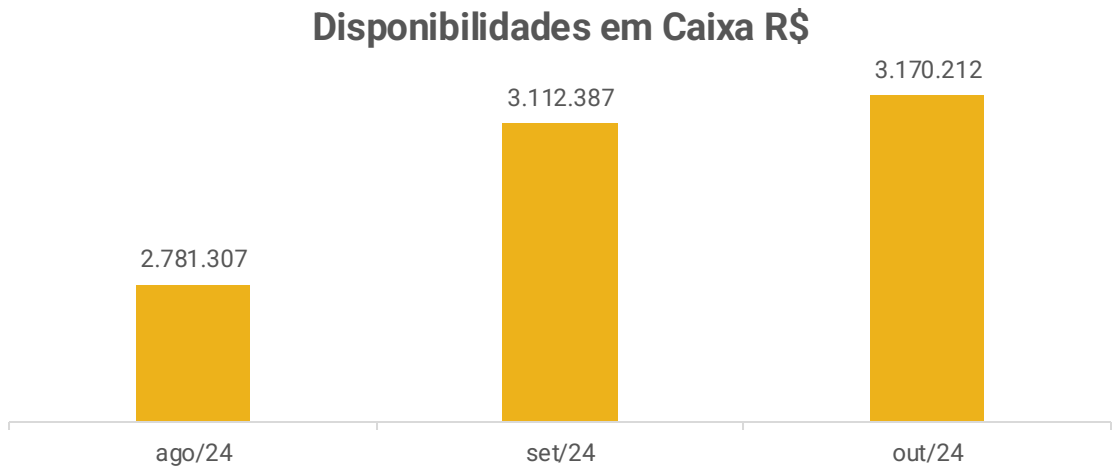
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades Operacionais: o caixa operacional de outubro, foi positivo de R\$ 128 mil, principalmente, pelo desempenho positivo do período (R\$ 345,7 mil), compras a prazo (R\$ 185,4 mil) e débitos (R\$ 23 mil), especialmente pelas provisões trabalhistas. Os fatores negativos foram decorrentes do consumo de estoque (R\$ 245,1 mil), vendas a prazo (R\$ 94,8 mil) e pagamento de impostos (R\$ 90,2 mil).

Atividades Investimento: o saldo negativo de R\$ 9,5 mil, corresponde a aquisição de equipamentos e serviços de engenharia de incêndios. De acordo com a recuperanda a melhoria de segurança foi parcelada em doze vezes de R\$ 9,5 mil.

Atividades Financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 60,7 mil, devido às amortizações do crédito concursal do Banco do Brasil e do empréstimo extraconcursal do Sicredi.

Ao final de outubro, 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\$ 3,1 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

	ago/24	set/24	out/24
Ativo circulante	5.448.524	5.739.648	6.141.319
Disponibilidades	2.781.307	3.112.387	3.170.212
Clientes	1.492.054	1.461.579	1.556.385
Adiantamentos a terceiros	40.162	20.904	27.891
Tributos a recuperar	67.495	66.515	65.055
Estoques	1.021.645	1.034.048	1.279.215
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	15.934	14.290	12.635
Ativo não circulante	3.809.292	3.740.830	3.740.777
Outros créditos	2.604.395	2.529.512	2.529.512
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.974.305	2.990.198	2.999.698
Depreciação	-1.777.895	-1.787.369	-1.796.922
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.257.816	9.480.478	9.882.096
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/24	set/24	out/24
Passivo circulante	7.443.564	7.502.714	7.566.339
Fornecedores	1.452.340	1.473.413	1.658.891
Direitos trabalhistas	221.196	250.569	248.913
Obrigações tributárias	405.245	447.405	364.914
Instituições financeiras	4.065.249	4.004.688	3.943.982
Débitos	1.299.535	1.326.639	1.349.639
Passivo não circulante	506.815	499.072	491.330
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	240.052	232.309	224.567
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	8.945.359	8.996.767	9.052.650

Clientes: o maior volume de vendas a prazo, motivou o aumento de 6%. O *aging list* de contas a receber indica um total de R\$ 1.482.197,36, que divergiu em R\$ 74,1 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 outubro, se destacam os saldos junto a Comil Ônibus S/A (R\$ 104,5 mil), Volvo Group México S.A (R\$ 50,3 mil) e Mascarello Carroceria e Ônibus LTDA (R\$ 45,2 mil). O saldo vencido era de 9,1 mil que equivale a 1% 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 a fornecedores (R\$ 6,5 mil) e a funcionários (R\$ 1,4 mil). O acréscimo de 33%, se deve aos novos adiantamentos a fornecedores, contudo no arquivo razão não estavam descritas para quais fornecedores houve pagamento adiantado. O relatório de adiantamento a fornecedores disponibilizado indica as baixas do mês, com divergência de R\$ 224,50, conforme explicado, os comprovantes foram enviados de forma tardia, ocasionando a diferença, mas que serão conciliados no presente mês. Ainda, o relatório não contempla a composição do saldo em aberto, e a Artali explicou que está conciliando os saldos, porém, não informou previsão para finalizar.

Estoques: as compras de matéria-prima resultaram nos aumentos de 24%. O inventário de estoque enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são peças de montagem (R\$ 672 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 não apresentou movimentação em outubro.

Imobilizado: engloba principalmente máquinas e equipamentos (R\$ 1,8 milhões), terreno urbano (R\$ 360 mil) e veículos (R\$ 313,7 mil. O pagamento do plano de prevenção de incêndios (R\$ 9,5 mil) para DJL Engenharia de Incêndio LTDA., ocasionou o aumento de R\$ 9,5 mil. Ainda, houve a depreciação do período no valor de R\$ 9,5 mil. De acordo com a recuperanda a melhoria de segurança foi parcelada em doze vezes de R\$ 9,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

	ago/24	set/24	out/24
Ativo circulante	5.448.524	5.739.648	6.141.319
Disponibilidades	2.781.307	3.112.387	3.170.212
Clientes	1.492.054	1.461.579	1.556.385
Adiantamentos a terceiros	40.162	20.904	27.891
Tributos a recuperar	67.495	66.515	65.055
Estoques	1.021.645	1.034.048	1.279.215
Créditos	29.925	29.925	29.925
Despesas antecipadas	15.934	14.290	12.635
Ativo não circulante	3.809.292	3.740.830	3.740.777
Outros créditos	2.604.395	2.529.512	2.529.512
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.974.305	2.990.198	2.999.698
Depreciação	-1.777.895	-1.787.369	-1.796.922
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.257.816	9.480.478	9.882.096
BALANÇO PATRIMONIAL	ago/24	set/24	out/24
Passivo circulante	7.443.564	7.502.714	7.566.339
Fornecedores	1.452.340	1.473.413	1.658.891
Direitos trabalhistas	221.196	250.569	248.913
Obrigações tributárias	405.245	447.405	364.914
Instituições financeiras	4.065.249	4.004.688	3.943.982
Débitos	1.299.535	1.326.639	1.349.639
Passivo não circulante	506.815	499.072	491.330
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	240.052	232.309	224.567
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	8.945.359	8.996.767	9.052.650

Fornecedores: o volume de compras a prazo superou os pagamentos realizados, resultando no aumento de 13%. O *aging list* disponibilizado aponta um total de R\$ 4,6 milhões, o que representa uma diferença de R\$ 2,9 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 nas demonstrações contábeis, foram: Sidersul Produtos (R\$ 296,9 mil), Belton Automação (R\$ 273 mil) e Castersul Fundação de Ferrosos LTDA (R\$ 168,4 mil). De acordo com o *aging list*, os principais saldos em aberto com fornecedores são da Metalúrgica EMEVE (R\$ 504,7 mil), Sidersul Produtos Siderúrgicos LTDA (R\$ 270,7 mil) e Belton Pneumática LTDA (R\$ 255,2 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). Apresentou retração de 2%, resultante do pagamento de R\$ 25,7 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\$ 720,1 mil), pertinente a empréstimos de mútuos com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e seguros a pagar (R\$ 2,9 mil); provisões trabalhistas (R\$ 496,7 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 2% da rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita bruta	1.836.591	1.810.684	1.996.203	14.756.059
Deduções das vendas	-307.478	-297.589	-343.620	-2.483.858
Receita líquida	1.529.113	1.513.095	1.652.584	12.272.201
Custos dos serviços prestados	-778.323	-787.025	-729.956	-6.371.876
Resultado bruto	750.790	726.070	922.628	5.900.325
Margem bruta	49%	48%	56%	48%
Despesas operacionais	-425.637	-452.504	-458.755	-3.925.243
Despesas com pessoal	-299.992	-337.824	-342.215	-2.820.466
Despesas operacionais	-129.438	-117.337	-116.618	-1.152.189
Despesas tributárias	-1.207	-2.343	-4.922	-47.901
Outras receitas	5.000	5.000	5.000	95.313
EBITDA	334.530	283.040	473.427	2.068.208
Resultado operacional líquido	325.153	273.567	463.873	1.975.082
Margem operacional	21%	18%	28%	16%
Despesas financeiras	-1.618	-1.616	-3.192	-129.518
Receitas financeiras	1.366	4.641	708	24.413
Resultado antes do IRPJ e CSLL	324.901	276.591	461.389	1.869.978
Imposto de renda e Contribuição social	-95.288	-105.337	-115.654	-577.174
Resultado	229.613	171.254	345.735	1.292.804
Margem líquida	15%	11%	21%	11%

Receitas: exibiu acréscimo de 10% em no mês de outubro. As oscilações são decorrentes do volume de pedidos em carteira.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas.

Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 1 milhão), industrialização de produtos (R\$ 122,1 mil) e insumos (R\$ 15,2 mil).

Despesas operacionais: as despesas operacionais foram predominantemente compostas por gastos com pessoal (R\$ 342,2 mil), propaganda e anúncios (R\$ 19,2 mil) e alimentação (R\$ 13,2 mil). Apresentou aumento de 1%, impulsionado principalmente pelos custos com pessoal, decorrente do pagamento de indenização trabalhista.

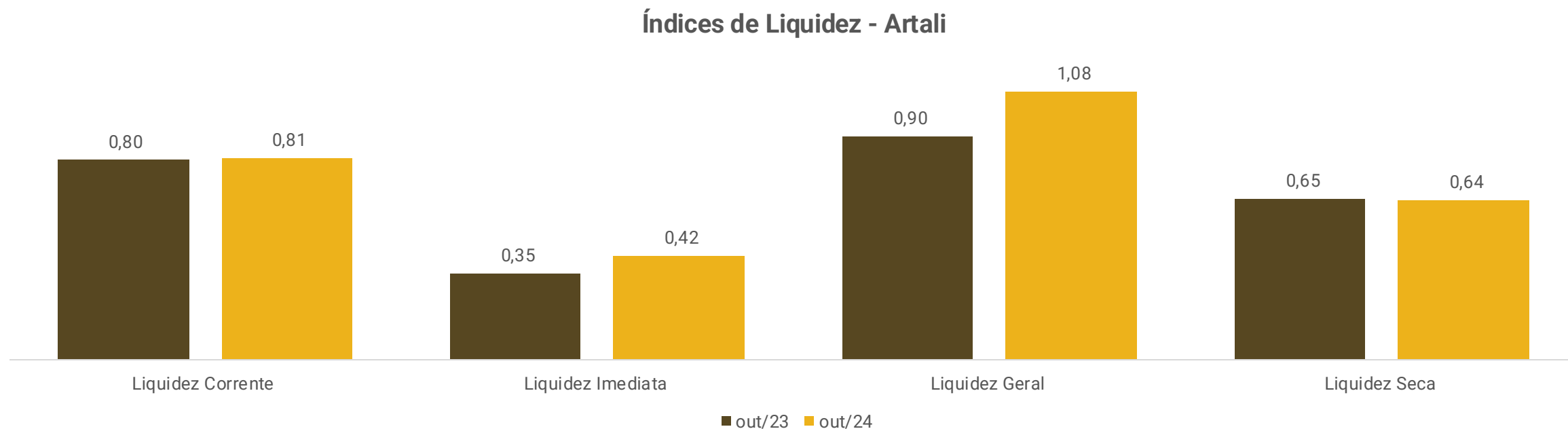
Resultado financeiro: resultado financeiro foi negativo em R\$ 2,4 mil, principalmente pelos acréscimos legais sobre impostos (R\$ 2,8 mil), despesas bancárias (R\$ 225,12) e descontos concedidos (R\$ 88,18).

Resultado do exercício: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em lucro de R\$ 345.734,94. Até o momento, o ano de 2024 apresenta um saldo positivo acumulado de R\$ 1.292.804,30.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

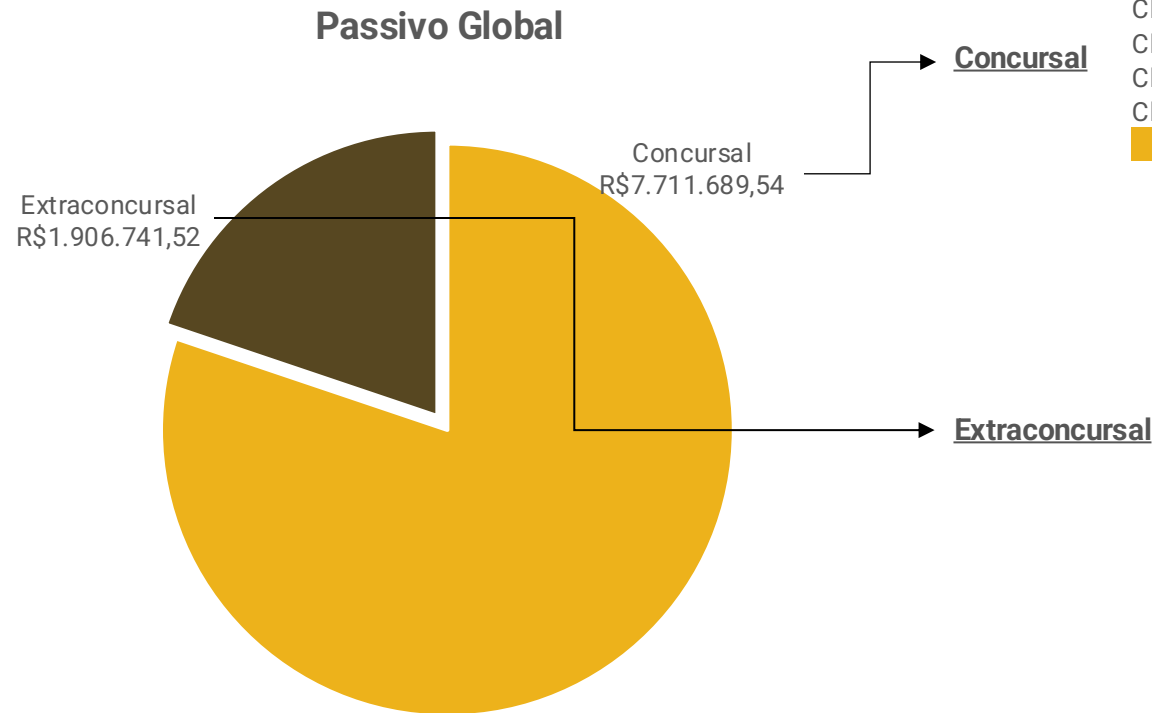


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou 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\$ 9.618.431,06.

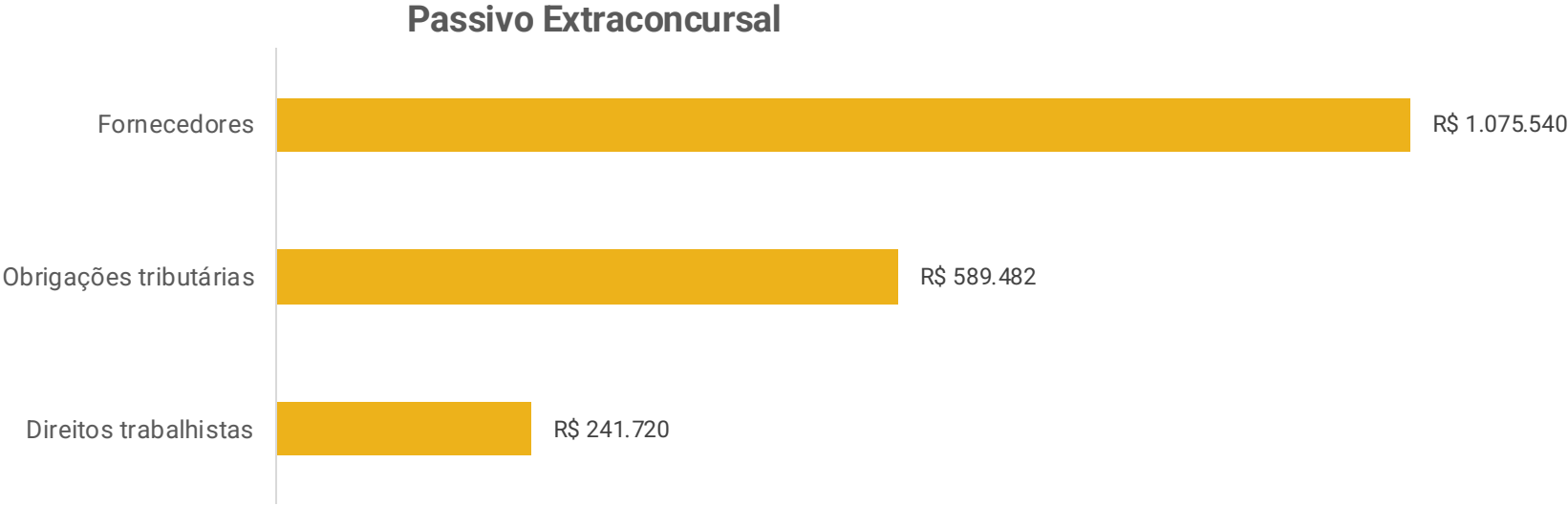


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	2	1,75%	R\$ 7.192,32	0,09%
Classe II - Garantia Real	2	1,75%	R\$ 3.587.750,83	46,52%
Classe III - Quirografários	59	51,75%	R\$ 3.893.294,09	50,49%
Classe IV - ME e EPP	51	44,74%	R\$ 223.452,30	2,90%
Total	114	100,00%	R\$ 7.711.689,54	100,00%

Em outubro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 1.906.741,52, e é composto por obrigações tributárias, trabalhistas e fornecedores.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: Sidersul Produtos (R\$ 296,9 mil), Belton Automação (R\$ 273 mil) e Castersul Fundição de Ferrosos LTDA (R\$ 168,4 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final de outubro somava R\$ 589,4 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 319,7 mil), ICMS (R\$ 53 mil) e COFINS (R\$ 46,8 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente, 56% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos, porém há saldos antigos em aberto. Em outubro, houve decréscimo de R\$ 90,2 mil, especialmente pelo pagamento do IRPJ (R\$ 120,7 mil), CSLL (R\$ 45,6 mil) e COFINS (R\$ 172,9 mil).

Direitos trabalhistas: abrange, especialmente, salários (R\$ 134,4 mil), INSS (R\$ 77,9 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.





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 outubro/2024 é de R\$ 5.294.541,26, sendo que deste montante 3% (R\$ 137.041,33) foi pago e 97% (R\$ 5.157.499,93) consta como a vencer.**

CUMPRIMENTO DO PLANO								ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2024
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	7.192,32	dez/24	dez/24	7.192,32	-	-	7.192,32	Pagamento ocorrerá no mês subsequente, à vista.
Classe II - Garantia Real	3.587.750,83	ago/24	jul/33	3.228.975,75	127.038,62	-	3.101.937,13	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	7.711.689,54			5.294.541,26	137.041,33	-	5.157.499,93	

Percentual sobre a dívida

3% 0% 97%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.480.478,29D	5.243.229,62	4.841.611,99	9.882.095,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.739.648,24D	5.233.729,62	4.832.058,73	6.141.319,13D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.112.386,66D	1.933.514,77	1.875.689,09	3.170.212,34D
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	3.080.864,66D	1.933.514,77	1.875.689,09	3.138.690,34D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	97.883,38D	1.907.554,00	1.849.728,32	155.709,06D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	97.882,38D	1.902.824,00	1.845.066,73	155.639,65D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	4.730,00	4.661,59	69,41D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	2.966.636,32D	25.960,77	25.960,77	2.966.636,32D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	3.165.321,83D	25.960,76	0,00	3.191.282,59D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	102,65D	0,01	0,00	102,66D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	198.788,16C	0,00	25.960,76	224.748,92C
3634	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S	0,00	0,00	0,01	0,01C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	16.344,96D	0,00	0,00	16.344,96D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	16.344,96D	0,00	0,00	16.344,96D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.627.261,58D	3.300.214,85	2.956.369,64	2.971.106,79D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.461.579,25D	1.986.975,18	1.892.169,57	1.556.384,86D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.461.579,25D	1.986.975,18	1.892.169,57	1.556.384,86D
3627	1.1.2.2.1.0001	ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.527,10D	0,00	2.527,10	0,00
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	2.855,44D	11.971,13	2.855,44	11.971,13D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	132.081,52D	29.105,29	132.251,10	28.935,71D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	18.121,03D	9.489,02	18.012,30	9.597,75D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	0,00	521,00	0,00	521,00D
3566	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL PECA ORIGINAL ONIBUS LTDA	2.264,53D	0,00	2.264,53	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	60.008,53D	460.407,05	354.202,56	166.213,02D
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	0,00	875,70	0,00	875,70D
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	1.130,70	0,00	1.130,70D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	7.500,69D	3.466,41	7.500,69	3.466,41D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	0,00	11.384,85	0,00	11.384,85D
3140	1.1.2.2.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI	3.372,00D	0,00	3.372,00	0,00
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	34.690,51D	18.995,50	32.450,07	21.235,94D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	4.731,04D	2.225,11	4.731,04	2.225,11D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	759.079,62D	975.463,86	988.723,42	745.820,06D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	131.567,35D	274.579,73	107.674,67	298.472,41D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	0,00	9.459,95	0,00	9.459,95D
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	0,00	762,65	0,00	762,65D
3475	1.1.2.2.1.0001	MILLENIUN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.025,32D	570,92	2.001,88	3.594,36D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	2.053,06D	4.131,41	2.053,06	4.131,41D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	5.020,50	0,00	5.020,50D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	153,20	0,00	184,70D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	1.504,79	0,00	1.504,79D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	3.332,14D	4.844,62	1.666,07	6.510,69D
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	6.990,32D	0,00	0,00	6.990,32D
3628	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.528,39D	0,00	2.528,39	0,00
2733	1.1.2.2.1.0001	VENBUS COMERCIO ATACADISTA DE ONIBUS E PECAS LT	0,00	1.280,22	0,00	1.280,22D
2297	1.1.2.2.1.0001	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES	3.614,74D	2.217,16	3.614,74	2.217,16D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	165.146,04D	149.256,96	202.180,42	112.222,58D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	92.416,71D	1.035,16	0,00	93.451,87D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	3.107,40D	6.380,15	5.975,02	3.512,53D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	14.842,93D	742,14	15.585,07	0,00
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	20.904,38D	28.956,49	21.969,78	27.891,09D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.904,38D	28.956,49	21.969,78	27.891,09D
123	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	722,40D	5.850,19	0,00	6.572,59D
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	46,17C	20,61	17,73	43,29C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	18.752,05D	18.785,69	18.752,05	18.785,69D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	66.514,68D	5.067,83	6.527,86	65.054,65D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	66.514,68D	5.067,83	6.527,86	65.054,65D
165	1.1.2.4.1.0001	COFINS S/NF A RECUPERAR	314,97D	0,00	0,00	314,97D
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	1.289,49D	3.536,96	1.289,49	3.536,96D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	5.851,63D	0,00	307,89	5.543,74D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	47.934,73D	1.530,87	4.930,48	44.535,12D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
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	1.034.047,84D	1.279.215,35	1.034.047,84	1.279.215,35D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.034.047,84D	1.279.215,35	1.034.047,84	1.279.215,35D
180	1.1.2.5.1.0001	ESTOQUE	1.034.047,84D	1.279.215,35	1.034.047,84	1.279.215,35D
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

Este documento foi assinado digitalmente por MARIANGELA BOFF. Para validar o documento digite o número de assinatura e o código de verificação.

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35

Assinatura: 1034.047,84
Código de verificação: 1279.215,35



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.290,02D	0,00	1.654,59	12.635,43D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	14.290,02D	0,00	1.654,59	12.635,43D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	14.290,02D	0,00	1.654,59	12.635,43D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.740.830,05D	9.500,00	9.553,26	3.740.776,79D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.529.512,47D	0,00	0,00	2.529.512,47D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.529.512,47D	0,00	0,00	2.529.512,47D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	568.386,83D	0,00	0,00	568.386,83D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	1.961.125,64D	0,00	0,00	1.961.125,64D
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	1.202.829,76D	9.500,00	9.553,26	1.202.776,50D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.202.829,76D	9.500,00	9.553,26	1.202.776,50D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.990.198,34D	9.500,00	0,00	2.999.698,34D
432	1.2.3.1.1.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	38.000,00D	9.500,00	0,00	47.500,00D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	44.940,63D	0,00	0,00	44.940,63D
426	1.2.3.1.1.0001	FERRAMENTAS	31.901,26D	0,00	0,00	31.901,26D
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	1.800.395,29D	0,00	0,00	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
438	1.2.3.1.1.0001	TERRENO C/DOIS PAVILHOES MATR 27946	180.779,03D	0,00	0,00	180.779,03D
435	1.2.3.1.1.0001	TERRENO URB COM PRED RES E PRED INDL MATR 72316	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
437	1.2.3.1.1.0001	TERRENO URBANO C/PAVILHAO MATR.29897	150.485,46D	0,00	0,00	150.485,46D
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	1.787.368,58C	0,00	9.553,26	1.796.921,84C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	960.795,77C	0,00	5.356,04	966.151,81C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	312.732,58C	0,00	1.043,33	313.775,91C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	42.382,97C	0,00	58,64	42.441,61C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	8.740,18C	0,00	144,77	8.884,95C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	126.000,00C	0,00	1.200,00	127.200,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.717,29C	0,00	80,71	3.798,00C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	1.957,47C	0,00	475,02	2.432,49C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.837,56C	0,00	26,92	11.864,48C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	13.493,71C	0,00	95,28	13.588,99C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	305.711,05C	0,00	1.072,55	306.783,60C
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	8.996.766,96C	2.098.113,16	2.153.995,85	9.052.649,65C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.502.714,40C	2.090.370,85	2.153.995,85	7.566.339,40C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.502.714,40C	2.090.370,85	2.153.995,85	7.566.339,40C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.473.413,39C	1.054.915,92	1.240.393,79	1.658.891,26C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.473.413,39C	1.054.915,92	1.240.393,79	1.658.891,26C
3633	2.1.1.1.1.0001	56.778.999 RAFAEL DA COSTA	0,00	0,00	150,00	150,00C
3583	2.1.1.1.1.0001	A.T.I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	5.162,67C	2.581,33	0,00	2.581,34C
1960	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESP	3.469,68C	3.469,68	0,00	0,00
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	0,00	0,00	750,24	750,24C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	8.502,84C	8.464,95	0,00	37,89C
3586	2.1.1.1.1.0001	ADEMIR POSSENTI FRASSINI EPIS	3.673,34C	3.673,34	0,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.865,37C	7.450,47	6.590,50	9.005,40C
3473	2.1.1.1.1.0001	APF CHURRASCARIA LTDA	2.636,00C	2.178,00	2.178,00	2.636,00C
3630	2.1.1.1.1.0001	APLICAFER MAQUINAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LT	0,00	0,00	225,00	225,00C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
1817	2.1.1.1.1.0001	ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.233,79	1.233,79C
2420	2.1.1.1.1.0001	BARRACAO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.163,98	4.655,98	3.492,00C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	19.854,87C	79.829,06	144.995,65	85.021,46C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	57.601,58C	62.592,38	72.891,92	67.901,12C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	209.400,46C	127.269,70	190.930,73	273.061,49C
1669	2.1.1.1.1.0001	BELTRON INDUSTRIAIS LTDA	6.500,93C	6.500,93	11.130,69	15.902,44C
2463	2.1.1.1.1.0001	BV6S FMC 064 PMV STRATO 00175-KKUMB-BPBH5-NAB6Q	0,00	0,00	344,55	344,55C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.013,34C	4.223,25	4.223,25	1.013,34C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	187.002,82C	93.572,66	75.048,26	168.478,42C



BALANCETE

Sistema licenciado para ENVEL CONTABILIDADE LTDA



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	2.248,47C	1.233,87	2.296,65	3.311,25C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.737,12C	1.737,12	2.020,12	2.020,12C
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	487,99C	487,99	1.116,59	1.116,59C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	734,57C	447,11	461,78	749,24C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.760,74C	17.278,34	0,00	5.482,40C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	2.725,57C	3.020,57	968,95	673,95C
3572	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	159,90	159,90C
3514	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	109,57D	597,56	1.037,87	330,74C
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	256,06C	256,06	0,00	0,00
3587	2.1.1.1.1.0001	VERGANI FEIRAS E EVENTOS LTDA	787,50C	0,00	0,00	787,50C
3590	2.1.1.1.1.0001	VITALMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	692,14C	898,00	2.303,58	2.097,72C
3578	2.1.1.1.1.0001	WE PINTURA E POLIMENTO LTDA	23.140,20C	26.185,97	31.765,34	28.719,57C
3571	2.1.1.1.1.0001	WELDERCRAFT SOLUCOES EM SOLDAS E MONTAGENS LT	5.845,13C	0,00	0,00	5.845,13C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	66.731,40C	29.406,85	30.180,47	67.505,02C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	29.816,14C	11.539,55	15.722,10	33.998,69C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	697.974,40C	925.384,52	841.237,38	613.827,26C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	250.569,00C	346.173,17	344.516,95	248.912,78C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	984,16C	984,16	999,16	999,16C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	14.959,29C	18.169,77	17.861,52	14.651,04C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	76.139,48C	76.139,43	77.955,38	77.955,43C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	2.600,08C	2.600,08	2.710,16	2.710,16C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	16.618,58	16.618,58	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	137.768,00C	231.661,15	228.372,15	134.479,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	351.753,75C	571.030,22	488.978,12	269.701,65C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	81.409,43C	172.904,94	138.341,29	46.845,78C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	465,69C	465,69	806,86	806,86C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.091,43C	1.091,37	715,30	715,36C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	45.632,65C	45.632,65	0,00	0,00
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	49.597,49C	173.011,25	176.502,53	53.088,77C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	1.235,56C	4.583,47	6.679,35	3.331,44C
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	32.898,78C	14.217,76	19.414,26	38.095,28C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	330,94C	330,94	217,53	217,53C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	120.757,37C	120.757,37	0,00	0,00
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	17.772,29C	37.472,66	30.016,35	10.315,98C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	93,14C	93,14	161,43	161,43C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	0,00	0,00	41.525,03	41.525,03C
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	0,00	0,00	74.129,21	74.129,21C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	95.651,65C	8.181,13	7.742,31	95.212,83C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	37.637,89C	6.254,48	0,00	31.383,41C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	58.013,76C	1.926,65	7.742,31	63.829,42C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.004.687,83C	60.706,13	0,00	3.943.981,70C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.004.687,83C	60.706,13	0,00	3.943.981,70C
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	2.765.851,51C	25.706,13	0,00	2.740.145,38C
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	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
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	1.326.638,78C	49.364,28	72.364,68	1.349.639,18C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	722.743,69C	2.596,46	0,00	720.147,23C
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	5.543,69C	2.596,46	0,00	2.947,23C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	19.116,00C	25.608,62	25.608,62	19.116,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	9.558,00C	12.804,13	12.804,13	9.558,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.558,00C	12.804,49	12.804,49	9.558,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	471.145,18C	21.159,20	46.756,06	496.742,04C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	8.564,21C	367,10	1.200,51	9.397,62C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.131,15C	884,01	1.545,27	19.792,41C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	29.386,08C	1.252,68	4.125,96	32.259,36C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	65.713,60C	3.016,68	5.312,19	68.009,11C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	107.641,49C	4.588,61	15.113,53	118.166,41C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	240.708,65C	11.050,12	19.458,60	249.117,13C
Esse documento foi assinado por MARIANGELA BOFF. Para validar o documento e suas assinaturas acesse						
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.366,17C	0,00	0,00	18.366,17C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.366,17C	0,00	0,00	18.366,17C
780	2.1.1.4.5	CONTAS CORRENTES	95.267,74C	0,00	0,00	95.267,74C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	499.072,20C	7.742,31	0,00	491.329,89C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	499.072,20C	7.742,31	0,00	491.329,89C
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	232.309,33C	7.742,31	0,00	224.567,02C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	232.309,33C	7.742,31	0,00	224.567,02C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	232.309,33C	7.742,31	0,00	224.567,02C
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	4.387.432,16C	352.283,08	2.010.574,38	6.045.723,46C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.372.432,16C	352.283,08	2.005.574,38	6.025.723,46C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.364.452,45C	352.248,57	2.004.832,24	6.017.036,12C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.364.452,45C	352.248,57	2.004.832,24	6.017.036,12C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.247.551,29C	8.111,22	2.004.314,65	7.243.754,72C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	14.439,59C	0,00	2.665,13	17.104,72C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	92.416,71C	0,00	1.035,16	93.451,87C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	2.746,29C	0,00	20.669,09	23.415,38C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	5.166.099,21C	0,00	1.979.945,27	7.146.044,48C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	23.475,75D	6.679,35	0,00	30.155,10D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	4.674,76D	1.431,87	0,00	6.106,63D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	883.098,84D	344.137,35	517,59	1.226.718,60D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	359.012,92D	138.311,60	210,29	497.114,23D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	397,26D	2.848,65	0,00	3.245,91D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	445.784,34D	172.965,57	261,64	618.488,27D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	77.904,32D	30.011,53	45,66	107.870,19D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	7.979,71C	34,51	742,14	8.687,34C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.979,71C	34,51	742,14	8.687,34C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,14C	0,00	0,00	0,14C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,14C	0,00	0,00	0,14C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.095,47C	0,00	742,14	9.837,61C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	118,80C	0,00	0,00	118,80C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	895,59C	0,00	742,14	1.637,73C
1113	3.1.2.1.2.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	8.081,08C	0,00	0,00	8.081,08C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA	1.115,90D	34,51	0,00	1.150,41D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	920,80D	29,69	0,00	950,49D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	195,10D	4,82	0,00	199,92D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	3.903.720,83D	1.790.897,00	478.340,64	5.216.277,19D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.663.449,37D	1.675.242,76	478.340,64	4.860.351,49D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.663.449,37D	1.675.242,76	478.340,64	4.860.351,49D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	2.336.057,42D	1.198.019,65	468.063,84	3.066.013,23D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	2.872.318,29D	1.198.019,65	245.167,51	3.825.170,43D
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	16.537,96D	0,00	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	30.537,97D	11.397,05	0,00	41.935,02D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	9.343,37D	3.941,47	0,00	13.284,84D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	416.825,13D	122.189,38	0,00	539.014,51D
3449	4.1.1.1.1.0001	Desconto de documento foi assinado por MARIANGELA BOFF. Para validar o documento e as assinaturas acessar o link	9.390,34D	0,00	0,00	9.390,34D
1221	4.1.1.1.1.0001	VARIACAO DE ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS	625.893,05D	7.963,07	0,00	438.930,02D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	2.358.119,33D	1.037.267,06	0,00	3.395.386,39D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	36.986,73C	0,00	245.167,51	282.154,24C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	536.260,87C	0,00	222.896,33	759.157,20C
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	199.228,29C	0,00	81.705,81	280.934,10C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	471,68C	0,00	366,15	837,83C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	289.548,79C	0,00	121.554,74	411.103,53C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	3.498,61C	0,00	1.530,87	5.029,48C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	43.253,50C	0,00	17.738,76	60.992,26C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	935.709,95D	352.484,55	10.269,43	1.277.925,07D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	64.939,70D	18.836,72	0,00	83.776,42D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	37.076,30D	12.206,41	0,00	49.282,71D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	7.201,73D	2.618,84	0,00	9.820,57D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	13.000,07D	1.803,27	0,00	14.803,34D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	7.661,60D	2.208,20	0,00	9.869,80D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	110.997,21D	41.504,44	1.785,53	150.716,12D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	988,11D	603,42	0,00	1.591,53D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.112,09D	24,00	592,07	544,02D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.343,48D	404,58	0,00	1.748,06D
1371	4.1.1.2.2.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	2.988,20	0,00	2.988,20D
1372	4.1.1.2.2.0001	HORAS EXTRAS	314,71D	0,00	0,00	314,71D
1338	4.1.1.2.2.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.005,09	0,00	4.005,09D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	19.159,85D	5.640,66	1.193,46	23.807,05D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	76.824,00D	25.608,00	0,00	102.432,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	11.254,97D	2.030,49	0,00	13.285,46D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	44.943,37D	18.540,94	0,00	63.484,31D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	2.324,61D	1.053,64	0,00	3.378,25D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	2.657,36D	1.096,28	0,00	3.753,64D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	3.314,31D	1.404,82	0,00	4.719,13D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	104,70D	1.587,62	0,00	1.692,32D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	9.068,40D	3.741,08	0,00	12.809,48D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	27.473,99D	9.657,50	0,00	37.131,49D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	2.090,10C	0,00	696,70	2.786,80C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.090,10C	0,00	696,70	2.786,80C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	624.789,18D	231.521,83	1.641,61	854.669,40D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	33.774,78D	11.664,42	0,00	45.439,20D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	36.525,94D	13.565,35	319,12	49.772,17D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	48.696,94D	15.316,31	0,00	64.013,25D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	222,31	0,00	222,31D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	30.733,75D	18.968,68	0,00	49.702,43D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.973,97C	320,24	0,00	1.653,73C
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	124.646,55D	46.625,27	663,25	170.608,57D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	352.385,19D	124.839,25	659,24	476.565,20D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	16.154,11C	0,00	5.469,56	21.623,67C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	11.053,41C	0,00	3.916,71	14.970,12C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	4.219,97C	0,00	1.303,29	5.523,26C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	880,73C	0,00	249,56	1.130,29C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	111.057,57D	42.080,62	0,00	153.138,19D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	6.145,76D	2.095,47	0,00	8.241,23D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	6.257,00D	2.371,24	0,00	8.628,24D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	8.518,50D	2.737,45	0,00	11.255,95D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	5.593,32D	3.620,67	0,00	9.213,99D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	22.474,92D	8.515,83	0,00	30.990,75D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	62.068,07D	22.739,96	0,00	84.808,03D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	2.772,87C	0,00	676,03	3.448,90C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.469,94C	0,00	489,98	1.959,92C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	1.233,16C	0,00	159,53	1.392,69C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	69,77C	0,00	26,52	96,29C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	383.767,08D	121.546,78	7,37	505.306,49D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	372.393,61D	116.617,70	0,00	489.011,31D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	2.673,89D	876,49	0,00	3.550,38D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	29.631,55D	13.246,79	0,00	42.878,34D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.900,00D	5.300,00	0,00	21.200,00D
1389	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ANALISES	1.968,30D	0,00	0,00	1.968,30D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	0,00	5.996,66	0,00	5.996,66D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	20.113,49D	5.417,00	0,00	25.530,49D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	790,79D	181,17	0,00	971,96D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	4.617,54D	0,00	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	115,00	0,00	298,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEL E OLEO	2.307,28D	1.002,77	0,00	2.690,04D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICACAO	1.504,76D	2.283,02	0,00	4.500,00D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	5.861,00D	1.650,00	0,00	7.511,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	28.218,39D	9.553,26	0,00	37.771,65D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	1.766,00D	0,00	0,00	1.766,00D



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1418	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	269,04D	0,00	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	254,50	0,00	892,50D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	899,06D	14,00	0,00	913,06D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	9.085,00D	0,00	0,00	9.085,00D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.090,00D	12.030,00	0,00	48.120,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	14.148,38D	4.601,67	0,00	18.750,05D
1433	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/IMPRESSÕES	300,00D	1.143,00	0,00	1.443,00D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	11.002,68D	7.005,98	0,00	18.008,66D
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	3.177,40D	1.851,70	0,00	5.029,10D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.915,82C	2.090,12	0,00	174,30D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.467,31D	1.423,94	0,00	2.891,25D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	3.046,28D	493,38	0,00	3.539,66D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	576,00D	192,00	0,00	768,00D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	23.693,12D	6.787,12	0,00	30.480,24D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	50.302,00D	19.243,00	0,00	69.545,00D
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	2.460,06D	1.654,59	0,00	4.114,65D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	9.379,62D	3.126,54	0,00	12.506,16D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	7.695,00D	5.704,00	0,00	13.399,00D
1465	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	5.302,00D	0,00	0,00	5.302,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.373,47D	4.929,08	7,37	16.295,18D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	834,35D	834,35	0,00	1.668,70D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	802,11D	0,00	0,00	802,11D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.430,75D	4.094,73	7,37	10.518,11D
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	7.914,92D	3.191,78	0,00	11.106,70D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	38,33D	29,99	0,00	68,32D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	38,33D	29,99	0,00	68,32D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.876,59D	3.161,79	0,00	11.038,38D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	3.727,30D	2.848,49	0,00	6.575,79D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	116,29D	88,18	0,00	204,47D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	796,80D	225,12	0,00	1.021,92D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	3.236,20D	0,00	0,00	3.236,20D
1640	4.3	PROVISÕES	240.271,46D	115.654,24	0,00	355.925,70D
1641	4.3.1	PROVISÕES	240.271,46D	115.654,24	0,00	355.925,70D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	240.271,46D	115.654,24	0,00	355.925,70D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	65.189,50D	41.525,03	0,00	106.714,53D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	19.556,85D	0,00	0,00	19.556,85D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	45.632,65D	41.525,03	0,00	87.157,68D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	175.081,96D	74.129,21	0,00	249.211,17D
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	54.324,59D	0,00	0,00	54.324,59D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	120.757,37D	74.129,21	0,00	194.886,58D

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		9.480.478,29D	5.243.229,62	4.841.611,99	9.882.095,92D
PASSIVO		8.996.766,96C	2.098.113,16	2.153.995,85	9.052.649,65C
RECEITAS		4.387.432,16C	352.283,08	2.010.574,38	6.045.723,46C
CUSTOS E/OU DESPESAS		3.903.720,83D	1.790.897,00	478.340,64	5.216.277,19D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		13.384.199,12D	7.034.126,62	5.319.952,63	15.098.373,11D
CONTAS CREDORAS		13.384.199,12C	2.450.396,24	4.164.570,23	15.098.373,11C
RESULTADO DO MES			0,00	1.312.556,36	345.734,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			833.711,33C	5.216.277,19	829.446,27C

ARTALI INDUSTRIA METALURGICA
LTDA:89276158000100

Assinado de forma digital por ARTALI INDUSTRIA
METALURGICA LTDA:89276158000100
Data: 2024.11.13 09:21:00 -03'00'

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

Assinado digitalmente por:
MARIANGELA BOFF
CPF: *** 120.690-**
MARIANGELA BOFF
Reg. no CRC - RS sob o No. 84372
CPF: 802.120.690-04





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5UKYS-KKUMB-BPBH5-NAB6Q

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ MARIANGELA BOFF (CPF ***.120.690-**) em 08/11/2024 15:33 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.rede-rnc.com.br/validate/5UKYS-KKUMB-BPBH5-NAB6Q>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.rede-rnc.com.br/validate>