



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	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 **novembro/2024**, dentro do prazo, **em 20/12/2024**. Os questionamentos realizados no dia **10/01/2025**, foram respondidos dentro do prazo em **14/01/2025**.

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:

- 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.



A empresa atua no setor metalmeccânico, sua atividade é 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

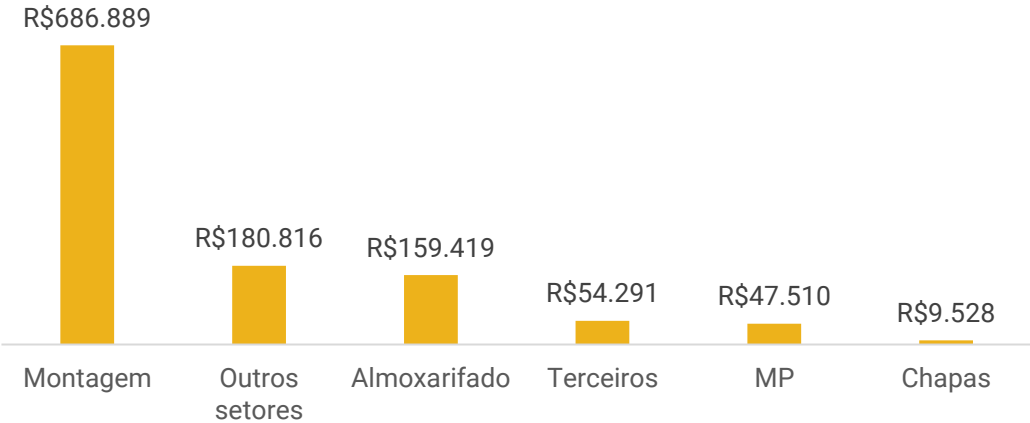
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2024 acumula um volume de faturamento de R\$ 16,3 milhões, até o mês de novembro.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (60,34%), outros setores (15,88%) e almoxarifado (14,00%).

Capacidade de produção: de acordo com o relatado pela Artali, a capacidade total de faturamento da sua produção é de R\$ 2 milhões ao mês. Quando é faturado acima disso, conseguem agregar ao produto vendido, algum item diferencial.

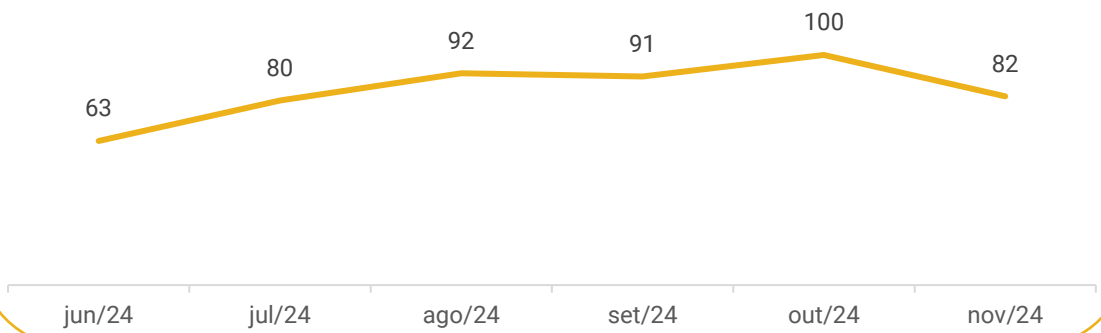
Composição do Estoque - Novembro





Em novembro, o **volume de produção** foi de **82%**, com redução de 18% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Produtiva (%)



A recuperanda, finalizou novembro/2024 com **R\$ 3,3 milhões em disponibilidades** advindo, sobretudo, dos bancos de aplicação financeira (R\$ 3,1 milhões). Os extratos bancários validaram o montante de R\$ 3,5 milhões, distribuídos nas contas correntes e aplicações.



O quadro de colaboradores da Artali é composto por **36 funcionários ativos, 05 afastados e 02 sócios-diretores**. Os salários e encargos correntes foram adimplidos, assim como o pró-labore.



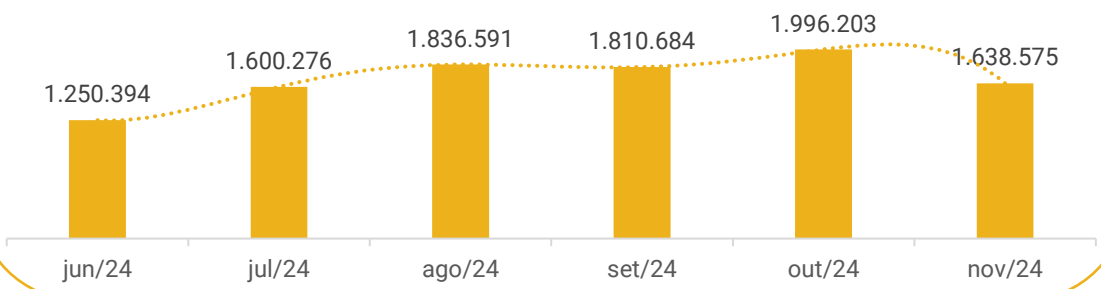
O **valor atualizado a pagar do PRJ** soma **R\$ 5.294.541,26**, dos quais 3,08% (R\$ 162.896,56) estão pagos e 96,92% (R\$ 5.131.644,70) constam a vencer.



18%

A recuperanda faturou em novembro/2024, **R\$ 1,6 milhão**, através da fabricação de peças metalúrgicas, o que representa um decréscimo de 18% (R\$ 357,6 mil), em relação ao mês anterior.

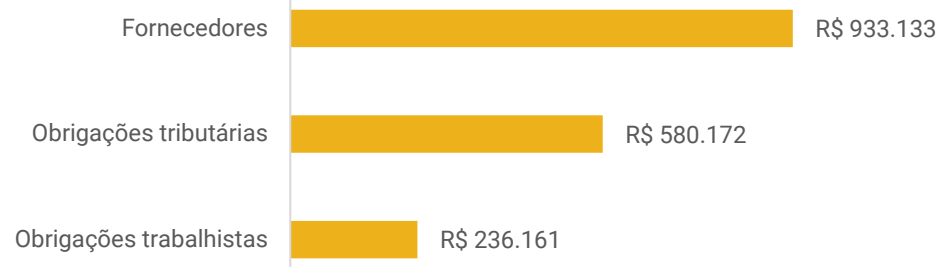
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo
Extraconcursal
R\$ 1,7 milhão

O **passivo extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 1.749.465,76 e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 993,1 mil).

Passivo Extraconcursal



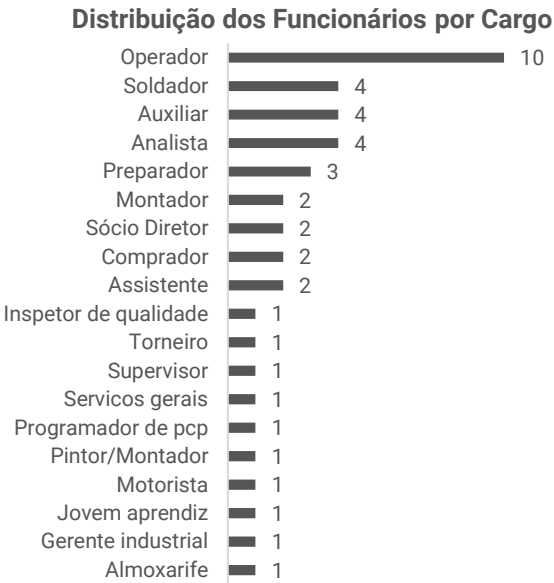
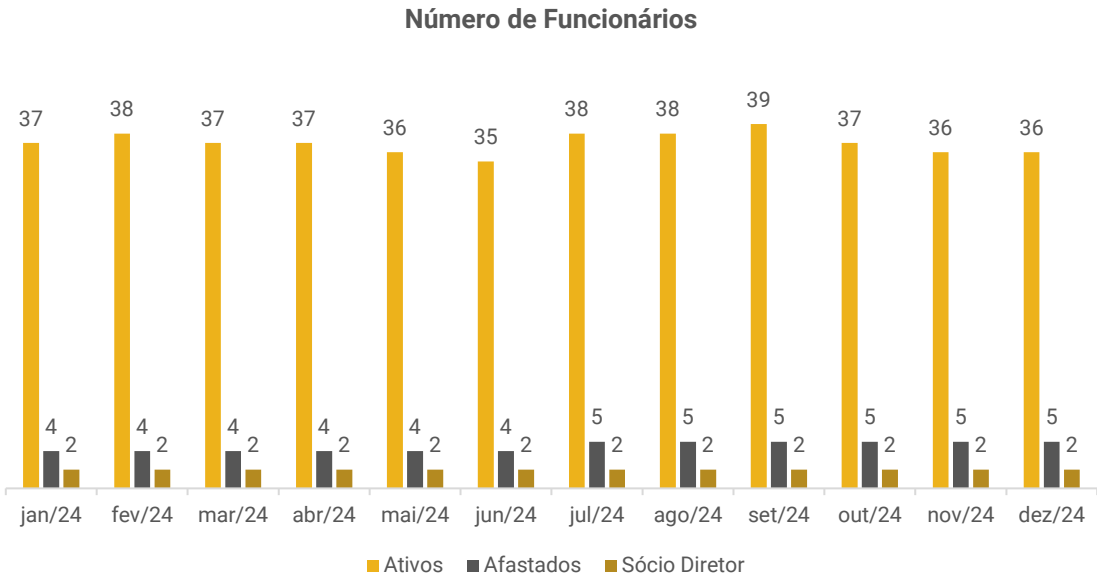


FUNCIONÁRIOS

A Artali encaminhou as folhas de pagamento de novembro e dezembro/2024, no qual constam que ocorreram 02 admissões e 03 demissões, finalizando os períodos com 36 funcionários ativos, contratados pelo regime CLT, 05 afastados, além dos 02 sócios-diretores.

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. No entanto, a previsão para pagamento não foi informada.

Em novembro, as obrigações trabalhistas foram adimplidas, ocasionando a redução de 2% na rubrica. Os principais saldos são com salários (R\$ 132,7 mil), INSS (R\$ 70,7 mil) e FGTS (R\$ 18,6 mil). A recuperanda informou que não há débitos em aberto, pois já foram devidamente quitados. Destaca-se que houve adiantamento de R\$ 62,3 mil de décimo terceiro no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	set/24	out/24	nov/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	171.254	345.735	51.463
Depreciação/amortização	9.473	9.553	8.554
Resultado Ajustado	180.728	355.288	60.017
Clientes	30.475	-94.806	225.453
Adiantamentos a terceiros	19.258	-6.987	-64.757
Tributos a recuperar	981	1.460	-5.545
Estoques	-12.403	-245.168	140.762
Despesas antecipadas	1.644	1.655	1.644
Outros créditos	74.882	-	-
Fornecedores	21.073	185.478	-142.406
Obrigações trabalhistas	29.373	-1.656	-5.560
Impostos	34.418	-90.233	-9.309
Débitos	27.104	23.000	31.910
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	407.534	128.032	232.208
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativos imobilizados	-15.894	-9.500	-9.500
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-15.894	-9.500	-9.500
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	-60.561	-60.706	-25.855
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-60.561	-60.706	-25.855
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	331.079	57.826	196.853
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	2.781.307	3.112.387	3.170.212
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	3.112.387	3.170.212	3.367.065

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.

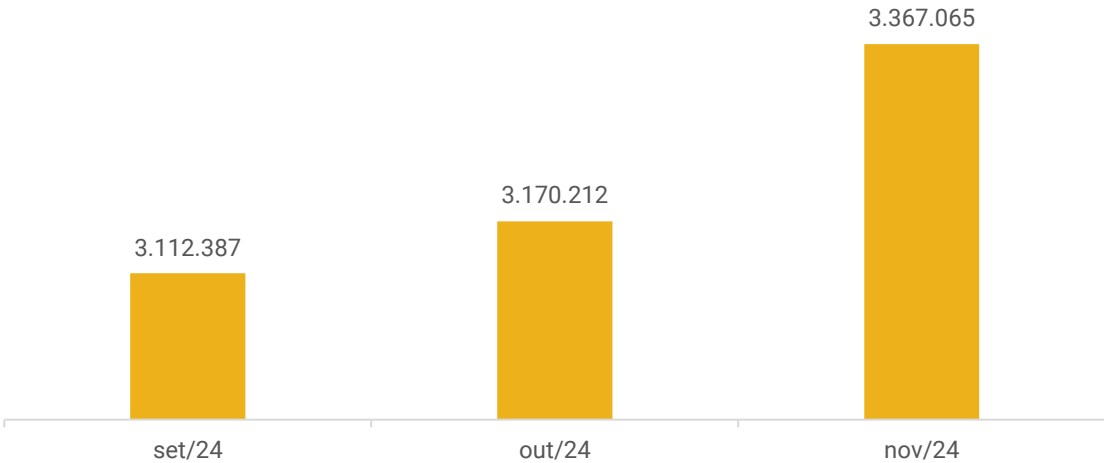
Atividades Operacionais: em novembro, o saldo das atividades operacionais foi positivo de R\$ 232,2 mil, especialmente pelo recebimento de clientes (R\$ 225,4 mil), consumo do estoque (R\$ 140,7 mil) e desempenho positivo do período (R\$ 51,4 mil). Os principais fatores negativos foram o pagamento de fornecedores (R\$ 142,4 mil), adiantamentos direcionados a terceiros (R\$ 64,7 mil) e amortização de impostos (R\$ 9,3 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\$ 25,8 mil, devido ao pagamento do crédito concursal do Banco do Brasil.

Ao final de novembro, as disponibilidades eram de R\$ 3,3 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\$ 3,5 milhões.

Disponibilidades em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONAIL	set/24	out/24	nov/24
Ativo circulante	5.739.648	6.141.319	6.040.615
Disponibilidades	3.112.387	3.170.212	3.367.065
Clientes	1.461.579	1.556.385	1.330.932
Adiantamentos a terceiros	20.904	27.891	92.648
Tributos a recuperar	66.515	65.055	70.599
Estoques	1.034.048	1.279.215	1.138.453
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	14.290	12.635	10.991
Ativo não circulante	3.740.830	3.740.777	3.741.723
Outros créditos - imposto diferido	2.529.512	2.529.512	2.529.512
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.990.198	2.999.698	3.009.198
Depreciação	-1.787.369	-1.796.922	-1.805.476
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.480.478	9.882.096	9.782.338
BALANÇO PATRIMONAIL	set/24	out/24	nov/24
Passivo circulante	7.502.714	7.566.339	7.422.861
Fornecedores	1.473.413	1.658.891	1.516.485
Obrigações trabalhistas	250.569	248.913	243.353
Obrigações tributárias	447.405	364.914	363.347
Instituições financeiras	4.004.688	3.943.982	3.918.126
Débitos	1.326.639	1.349.639	1.381.549
Passivo não circulante	499.072	491.330	483.588
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	232.309	224.567	216.825
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	8.996.767	9.052.650	8.901.428

Clientes: em novembro, o maior volume de recebimentos de clientes motivaram a redução de 14% na rubrica. O *aging list* indica um total de R\$ 1.320.017,13, que é R\$ 10.914,56 menor que o saldo contábil. De acordo com a Artali, houve um equívoco no lançamento do cliente Marcopolo, ocasionando a divergência, mas que já foi ajustado. Conforme relatório enviado, os principais saldos são com Marcopolo (R\$ 662,9 mil), Mascarello (R\$ 226,8 mil) e Volvo (R\$ 134,6 mil). O valor vencido é de 22,5 mil, que equivale a 1,71% do total a receber. Anteriormente, a empresa informou que não é possível efetuar algumas cobranças, pois não conseguem mais contato com os clientes. Ainda, foi relatado que serão lançados como perdas, contudo, sem previsão para realizar os lançamentos.

Adiantamentos: compreende, principalmente, adiantamento de 13º salário (R\$ 62,3 mil); insuficiência de saldos (R\$ 19,1 mil), que se trata de descontos de plano de saúde dos funcionários afastados; e adiantamento de férias (R\$ 16 mil). O acréscimo de 232% é atribuído, em grande parte, aos novos adiantamentos de 13º salário (primeira parcela) e férias, direcionados a funcionários. O relatório de adiantamento a fornecedores não contempla a composição da rubrica, impossibilitando atestar o saldo. A Artali explicou que está conciliando os valores, porém, não informou previsão para finalizar.

Estoques: o consumo de matéria-prima resultou na redução de 11% do estoque. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são peças de montagem (R\$ 686,8 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.

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. De acordo com a recuperanda a melhoria de segurança foi parcelada em doze vezes de R\$ 9,5 mil. Ainda, houve a depreciação do período no valor de R\$ 8,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONAIL	set/24	out/24	nov/24
Ativo circulante	5.739.648	6.141.319	6.040.615
Disponibilidades	3.112.387	3.170.212	3.367.065
Clientes	1.461.579	1.556.385	1.330.932
Adiantamentos a terceiros	20.904	27.891	92.648
Tributos a recuperar	66.515	65.055	70.599
Estoques	1.034.048	1.279.215	1.138.453
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	14.290	12.635	10.991
Ativo não circulante	3.740.830	3.740.777	3.741.723
Outros créditos - imposto diferido	2.529.512	2.529.512	2.529.512
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.990.198	2.999.698	3.009.198
Depreciação	-1.787.369	-1.796.922	-1.805.476
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.480.478	9.882.096	9.782.338
BALANÇO PATRIMONAIL	set/24	out/24	nov/24
Passivo circulante	7.502.714	7.566.339	7.422.861
Fornecedores	1.473.413	1.658.891	1.516.485
Obrigações trabalhistas	250.569	248.913	243.353
Obrigações tributárias	447.405	364.914	363.347
Instituições financeiras	4.004.688	3.943.982	3.918.126
Débitos	1.326.639	1.349.639	1.381.549
Passivo não circulante	499.072	491.330	483.588
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	232.309	224.567	216.825
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	8.996.767	9.052.650	8.901.428

Fornecedores: o volume de pagamentos realizados superaram as compras a prazo, resultando na redução de 9%. O *aging list* disponibilizado aponta um total de R\$ 8,7 milhões, o que representa uma diferença de R\$ 7,2 milhões maior 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 de Belton Automação (R\$ 244 mil), Sidersul Produtos (R\$ 239,8 mil) e Castersul Fundação de Ferrosos LTDA (R\$ 121,4 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

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 1%, resultante do pagamento de R\$ 25,8 mil para o Banco do Brasil, referente ao crédito concursal. No longo prazo, não houve movimentações.

Débitos: compreende outros débitos (R\$ 718,1 mil), pertinente a empréstimos de mútuos com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e seguros a pagar (R\$ 989,75); provisões trabalhistas (R\$ 530,6 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	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita bruta	1.810.684	1.996.203	1.638.575	16.394.634
Deduções das vendas	-297.589	-343.620	-272.559	-2.756.417
Receita líquida	1.513.095	1.652.584	1.366.016	13.638.217
Custos dos serviços prestados	-787.025	-729.956	-869.487	-7.241.363
Resultado bruto	726.070	922.628	496.529	6.396.854
Margem bruta	48%	56%	36%	47%
Despesas operacionais	-452.504	-458.755	-422.976	-4.348.218
Despesas com pessoal	-337.824	-342.215	-316.474	-3.136.940
Despesas operacionais	-117.337	-116.618	-111.338	-1.263.526
Despesas tributárias	-2.343	-4.922	-3.911	-51.813
Outras receitas	5.000	5.000	9.000	104.313
Outras despesas	-	-	-253	-253
EBITDA	283.040	473.427	82.107	2.150.315
Resultado operacional líquido	273.567	463.873	73.553	2.048.636
Margem operacional	18%	28%	5%	15%
Resultado financeiro	3.025	-2.484	-5.655	-110.759
Despesas financeiras	-1.616	-3.192	-5.998	-135.516
Receitas financeiras	4.641	708	343	24.756
Resultado antes do IRPJ e CSLL	276.591	461.389	67.898	1.937.877
Imposto de renda e Contribuição social	-105.337	-115.654	-16.435	-593.609
Resultado	171.254	345.735	51.463	1.344.268
Margem líquida	11%	21%	4%	10%

Receitas: exibiu decréscimo de 18% em no mês de novembro. As oscilações são decorrentes do volume de pedidos em carteira.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas.

Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 723 mil), variação de estoque (R\$ 140,7 mil) e industrialização de produtos (R\$ 128,8 mil). Apresentou acréscimo de 19%, pela variação de estoque. A recuperanda esclareceu que a variação de estoque se trata do material que já estava estocado, no qual foi consumido além do material adquirido no mês.

Despesas operacionais: as despesas operacionais foram predominantemente compostas por pessoal (R\$ 316,4 mil), propaganda/anúncios (R\$ 18,9 mil) e alimentação (R\$ 16,1 mil). Apresentou redução de 8%, impulsionado, principalmente pela menor despesa com pessoal. **Destaca-se que conforme explicado pela recuperanda, as variações com o pessoal são decorrentes do volume de receitas, ou seja, as despesas com pessoal são conforme a demanda do período.** Ainda, houve receita de aluguel (R\$ 5 mil), com Euros Tec Comércio de Máquinas, no qual o contrato foi fornecido em junho/2024, e trata-se da locação de bem imóvel e ressarcimento de Liberty Seguro (R\$ 4 mil), referente ao sinistro que foi reembolsado para empresa.

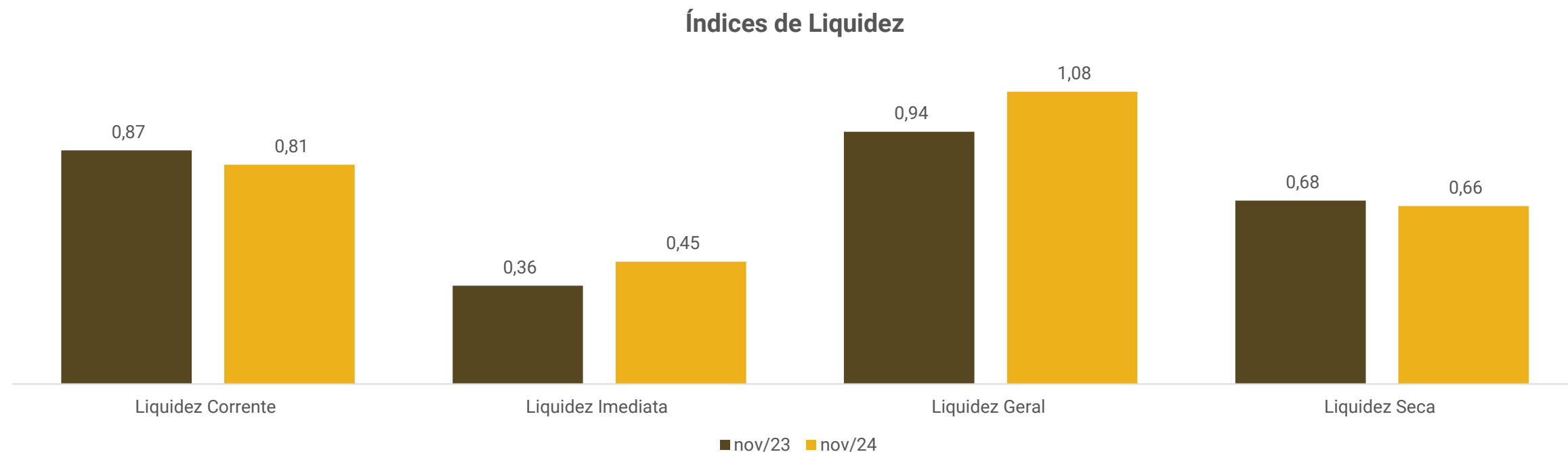
Resultado financeiro: resultado financeiro foi negativo em R\$ 5,6 mil, pelos descontos concedidos (R\$ 4,4 mil), acréscimos legais sobre impostos (R\$ 1,4 mil) e despesas bancárias (R\$ 235,76).

Resultado: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em lucro de R\$ 51.463,29. Até o momento, o ano de 2024 apresenta um saldo positivo acumulado de R\$ 1.344.267,59.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

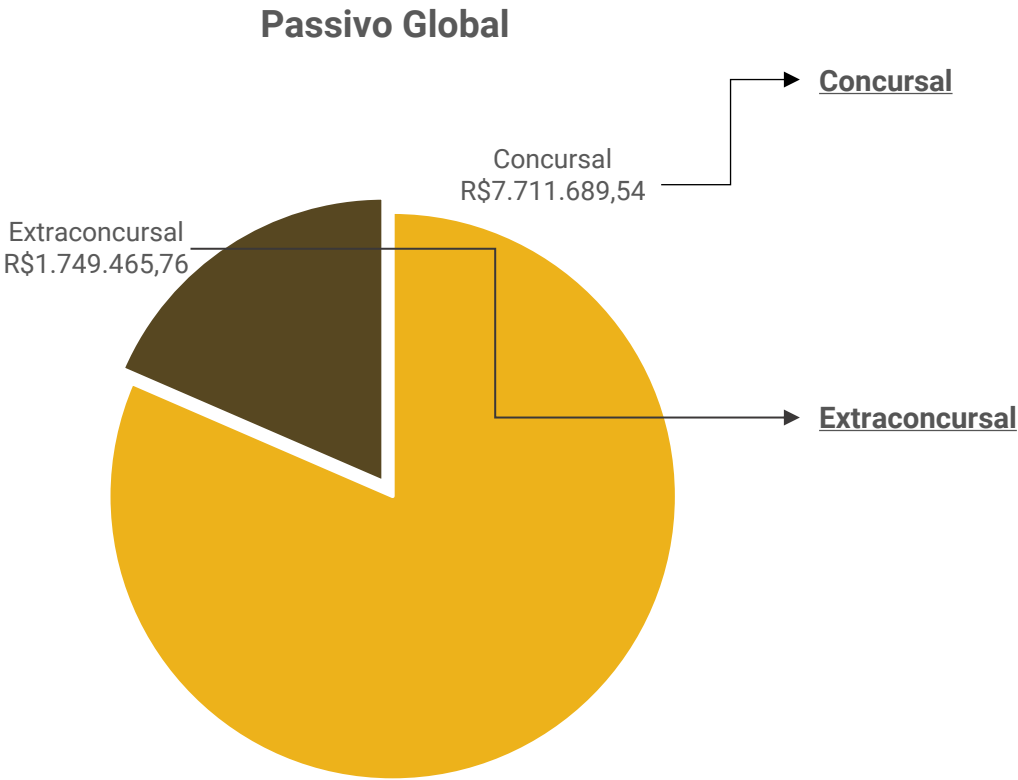


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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\$ 9.461.155,30.

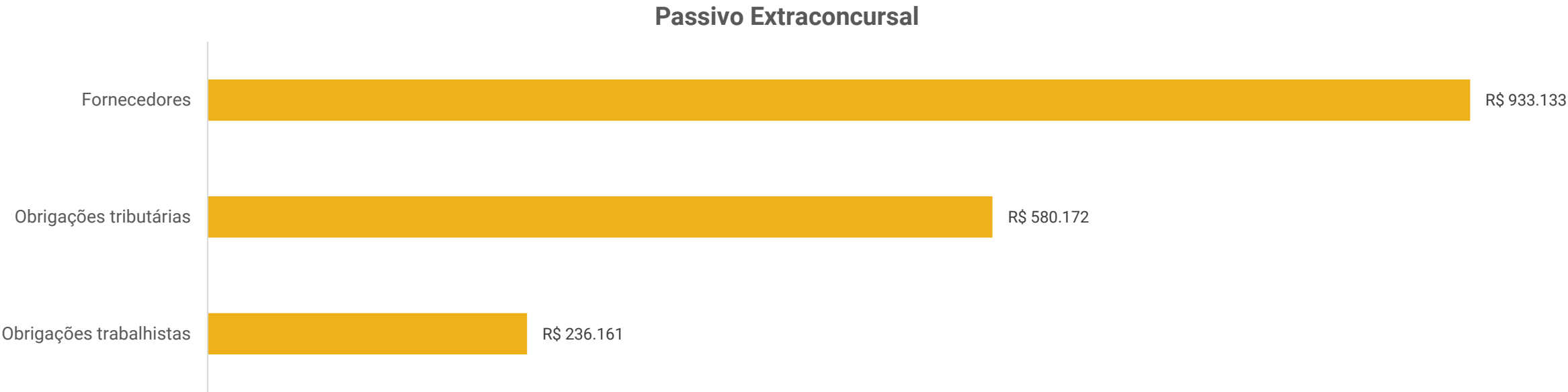


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	2	2%	R\$ 7.192,32	0%
Classe II - Garantia Real	2	2%	R\$ 3.587.750,83	47%
Classe III - Quirografários	59	52%	R\$ 3.893.294,09	50%
Classe IV - ME e EPP	51	45%	R\$ 223.452,30	3%
Total	114	100%	R\$ 7.711.689,54	100%

Em novembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 1.749.465,76, e é composto por fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: Os principais saldos são com Belton Automação (R\$ 244 mil), Sidersul Produtos Siderúrgicos LTDA (R\$ 239,8 mil) e Castersul Fundição de Ferrosos LTDA (R\$ 121,4 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final de novembro somava R\$ 580,1 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 311,5 mil), ICMS (R\$ 47,6 mil) e COFINS (R\$ 43,2 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente, 70% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos, porém há saldos antigos em aberto. Em novembro, houve decréscimo de R\$ 9,3 mil, especialmente pelo pagamento da parcela do INSS.

Obrigações trabalhistas: abrange, especialmente, salários (R\$ 132,7 mil), INSS (R\$ 70,7 mil) e FGTS (R\$ 18,6 mil). As obrigações trabalhistas correntes estão em dia, exceto um saldo antigo referente a 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 27 de janeiro de 2025, foi realizada uma reunião presencial na sede da empresa, com a presença dos representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

Os representantes da empresa informaram que 2024 foi encerrado com bons resultados, destacando um aumento no faturamento de dezembro, impulsionado pela aquisição de estoque realizada pela Marcopolo, seu principal cliente. Contudo, esse aumento no estoque gerou um impacto nas vendas de janeiro de 2025, que foram reduzidas. Além disso, as atividades da Artali ficaram paralisadas entre 23 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, período em que o mercado costuma apresentar pouca movimentação, o que foi antecipado pela equipe.

Atualmente, a empresa enfrenta desafios devido ao aumento dos custos de matéria-prima, como o aço, que teve um aumento médio de 8%. No entanto, há dificuldades em repassar esse aumento de custo para o preço de venda, já que o processo leva cerca de 90 dias para aceitação do cliente final. A Artali tem como meta manter um faturamento anual de R\$ 20 milhões, mas está aguardando uma reunião com clientes para obter uma visão mais precisa sobre o desempenho das vendas e os possíveis ajustes necessários. O caixa está sendo gerado exclusivamente com a operação atual, sem recorrer à negociação de duplicatas. Além disso, com a estrutura atual de equipe e fábrica, sua capacidade produtiva pode chegar até R\$ 2 milhões.

Em relação à inadimplência, a empresa não tem enfrentado problemas significativos com clientes ou fornecedores extraconcursais. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e todos os bens e ativos da empresa estão em uso. Recentemente, a empresa adquiriu equipamentos necessários para a produção, visando otimizar sua operação. Quanto ao passivo tributário, os tributos correntes e os parcelamentos estão sendo pagos em dia, e os encargos sociais também estão sendo cumpridos regularmente. Além disso, os salários, décimo terceiro, férias e demais obrigações trabalhistas foram adimplidas, sem pendências.

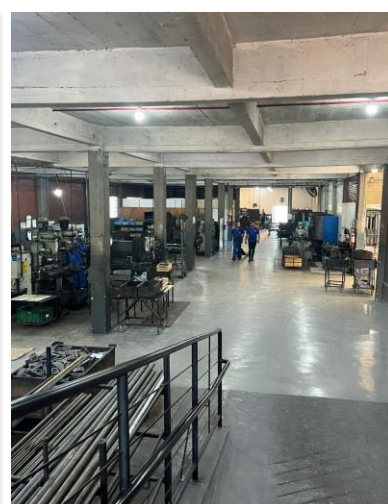
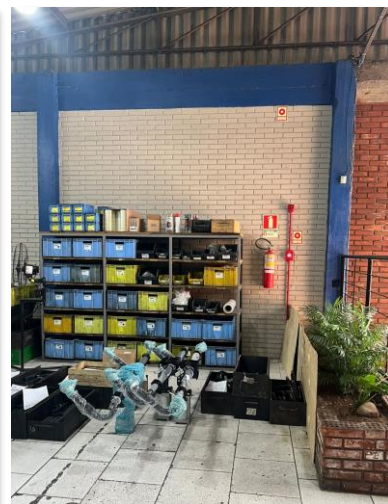
No que se refere ao Plano de Recuperação Judicial, a empresa efetuou o pagamento de um credor na classe I em janeiro de 2025. Para dois outros credores trabalhistas, há discussões em andamento sobre o cálculo da dívida, com a Recuperanda alegando que a data utilizada no cálculo estava incorreta. As demais amortizações, seguem regulares.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens capturadas pela Administração Judicial em 27/01/2025:





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 novembro/2024 é de R\$ 5.294.541,26, sendo que deste montante 3,08% (R\$ 162.896,56) foi pago e 96,92% (R\$ 5.131.644,70) consta a vencer.**

CUMPRIMENTO DO PLANO								ATUALIZADO ATÉ NOVEMBRO/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	152.893,85	-	3.076.081,90	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	162.896,56	-	5.131.644,70	
Percentual sobre a dívida					3,08%	0,00%	96,92%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.882.095,92D	5.078.165,68	5.177.923,55	9.782.338,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.141.319,13D	5.068.665,68	5.169.369,75	6.040.615,06D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.170.212,34D	2.105.296,40	1.908.443,34	3.367.065,40D
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	3.138.690,34D	2.105.296,40	1.908.443,34	3.335.543,40D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	155.709,06D	1.862.027,40	1.885.071,69	132.664,77D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	155.639,65D	1.860.074,73	1.883.049,61	132.664,77D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	69,41D	1.952,67	2.022,08	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	2.966.636,32D	243.269,00	23.371,65	3.186.533,67D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	3.191.282,59D	243.268,99	0,00	3.434.551,58D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	102,66D	0,00	102,66	0,00
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	224.748,92C	0,00	23.268,99	248.017,91C
3634	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S	0,01C	0,01	0,00	0,00
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	2.971.106,79D	2.963.369,28	3.260.926,41	2.673.549,66D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.556.384,86D	1.619.372,32	1.844.825,49	1.330.931,69D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.556.384,86D	1.619.372,32	1.844.825,49	1.330.931,69D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	11.971,13D	6.759,55	3.990,67	14.740,01D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	28.935,71D	0,02	28.935,73	0,00
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	9.597,75D	8.994,31	9.597,76	8.994,30D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	521,00D	0,00	521,00	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	166.213,02D	268.061,10	353.401,57	80.872,55D
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	875,70D	0,00	875,70	0,00
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.130,70D	0,00	1.130,70	0,00
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	3.466,41D	2.958,68	3.466,41	2.958,68D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	11.384,85D	2.060,91	11.384,85	2.060,91D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	21.235,94D	25.329,99	21.235,93	25.330,00D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	2.225,11D	1.946,98	2.225,12	1.946,97D
3456	1.1.2.2.1.0001	LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	0,00	298,99	0,00	298,99D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	0,00	2.569,95	442,41	2.127,54D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	745.820,06D	930.924,85	999.583,32	677.161,59D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	298.472,41D	163.083,11	234.678,73	226.876,79D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	9.459,95D	0,00	4.729,97	4.729,98D
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	MILLENIUN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.594,36D	8.918,19	3.297,16	9.215,39D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	4.131,41D	3.050,52	4.131,41	3.050,52D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	5.020,50D	0,00	4.886,62	133,88D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	184,70D	0,00	153,20	31,50D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	1.504,79D	0,00	1.504,79	0,00
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	6.510,69D	10.186,36	4.895,98	11.801,07D
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	6.990,32	0,00
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	0,00	677,37	0,00	677,37D
2436	1.1.2.2.1.0001	TURIN TRANSPORTES LTDA	0,00	1.921,03	0,00	1.921,03D
2733	1.1.2.2.1.0001	VENBUS COMERCIO ATACADISTA DE ONIBUS E PECAS LT	1.280,22D	0,00	1.280,22	0,00
2297	1.1.2.2.1.0001	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES	2.217,16D	0,00	2.217,16	0,00
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	112.222,58D	135.282,04	134.993,58	112.511,04D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	93.451,87D	41.207,90	0,00	134.659,77D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	3.512,53D	3.350,23	3.512,53	3.350,23D
3637	1.1.2.2.1.0001	ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.790,24	0,00	1.790,24D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	27.891,09D	102.962,81	38.205,47	92.648,43D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	27.891,09D	102.962,81	38.205,47	92.648,43D
121	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	62.390,59	0,00	62.390,59D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.018,00	11.708,13	4.309,87D
123	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.572,59D	5.365,99	6.572,59	5.365,99D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.476,10D	0,00	0,00	1.476,10D
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	43,29C	40,30	39,06	42,05C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	18.785,69D	19.147,93	18.785,69	19.147,93D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	65.054,65D	102.580,76	97.035,93	70.599,48D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	65.054,65D	102.580,76	97.035,93	70.599,48D
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	96.977,88	91.669,01	5.308,87D
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	3.536,96D	3.412,57	3.536,96	3.412,57D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	5.543,74D	0,00	307,89	5.235,85D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	44.535,12D	2.190,31	1.522,07	45.203,36D
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	1.279.215,35D	1.138.453,39	1.279.215,35	1.138.453,39D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.279.215,35D	1.138.453,39	1.279.215,35	1.138.453,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	1.279.215,35D	1.138.453,39	1.279.215,35	1.138.453,39D
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	12.635,43D	0,00	1.644,17	10.991,26D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	12.635,43D	0,00	1.644,17	10.991,26D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	12.635,43D	0,00	1.644,17	10.991,26D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.740.776,79D	9.500,00	8.553,80	3.741.722,99D
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	1.202.776,50D	9.500,00	8.553,80	1.203.722,70D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.202.776,50D	9.500,00	8.553,80	1.203.722,70D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.999.698,34D	9.500,00	0,00	3.009.198,34D
432	1.2.3.1.1.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	47.500,00D	9.500,00	0,00	57.000,00D
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
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	1.796.921,84C	0,00	8.553,80	1.805.475,64C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	966.151,81C	0,00	5.356,04	971.507,85C
455	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/VEICULOS	313.775,91C	0,00	0,00	313.775,91C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	42.441,61C	0,00	56,57	42.498,18C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	8.884,95C	0,00	144,77	9.029,72C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	127.200,00C	0,00	1.200,00	128.400,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.798,00C	0,00	80,71	3.878,71C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	2.432,49C	0,00	525,16	2.957,65C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.864,48C	0,00	26,92	11.891,40C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	13.588,99C	0,00	91,08	13.680,07C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	306.783,60C	0,00	1.072,55	307.856,15C
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	9.052.649,65C	1.816.131,40	1.664.910,24	8.901.428,49C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.566.339,40C	1.808.389,09	1.664.910,24	7.422.860,55C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.566.339,40C	1.808.389,09	1.664.910,24	7.422.860,55C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.658.891,26C	1.061.249,34	918.843,02	1.516.484,94C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.658.891,26C	1.061.249,34	918.843,02	1.516.484,94C
3633	2.1.1.1.1.0001	56.778.999 RAFAEL DA COSTA	150,00C	150,00	499,90	499,90C
3583	2.1.1.1.1.0001	A.T.I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	2.581,34C	2.581,34	0,00	0,00
1698	2.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	750,24C	750,24	297,00	297,00C
3121	2.1.1.1.1.0001	ADAIR CARLOS WITT 72120452091	37,89C	37,89	0,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.005,40C	6.914,62	6.360,85	8.451,63C
3473	2.1.1.1.1.0001	APF CHURRASCARIA LTDA	2.636,00C	2.503,00	2.503,00	2.636,00C
3630	2.1.1.1.1.0001	APLICAFER MAQUINAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LT	225,00C	225,00	0,00	0,00
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	489,00	549,00C
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
1817	2.1.1.1.1.0001	ARWI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.233,79C	1.233,79	0,00	0,00
2420	2.1.1.1.1.0001	BARRACAO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.492,00C	2.328,00	0,00	1.164,00C
2617	2.1.1.1.1.0001	BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.523,52	1.523,52C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	85.021,46C	85.021,46	19.549,96	19.549,96C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	67.901,12C	58.649,96	48.244,68	57.495,84C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	273.061,49C	149.748,02	120.725,91	244.039,38C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	15.790,24C	13.114,90	24.572,87	27.248,21C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	344,55C	344,55	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	3.820,00C	955,00	0,00	2.865,00C
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	168.478,42C	92.613,26	45.552,00	121.417,16C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	585,00C	585,00	0,00	0,00
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	1.650,00C	1.650,00	660,00	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	4.753,10C	3.769,70	2.130,70	3.114,10C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	1.657,40C	1.680,00	1.680,00	1.657,40C
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	353,01C	353,01	344,55	344,55C
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	190,51C	2.237,01	2.046,50	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
3631	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL GRAFICA LTDA	365,00C	365,00	0,00	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	823,40C	1.501,40	1.356,00	678,00C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	300,00C	440,00	765,00	625,00C
3592	2.1.1.1.1.0001	DARCI JUNIOR NUNES	748,00C	748,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	17.646,26C	11.739,26	10.847,50	16.754,50C
3642	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	4.026,90C	3.616,65	1.397,25	1.807,50C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.665,24C	3.813,04	3.182,55	2.034,75C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	432,00C	432,00	0,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	26.995,70C	21.530,70	35.965,86	41.430,86C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	2.618,84C	2.618,84	1.628,46	1.628,46C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	781,94C	781,94	1.407,22	1.407,22C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	7.776,82C	3.110,36	4.666,00	9.332,46C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	127,00	514,00	387,00C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	0,00	0,00	1.183,10	1.183,10C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.318,66C	4.318,66	2.939,01	2.939,01C
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	0,00	0,00	281,00	281,00C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	2.220,12C	3.925,59	3.514,57	1.809,10C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	34.855,37C	27.011,63	29.672,92	37.516,66C
3527	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.461,46C	1.757,51	783,50	487,45C
3452	2.1.1.1.1.0001	FABRICIO PATRICK PAGANIN 01635215064	14,00C	28,00	14,00	0,00
3632	2.1.1.1.1.0001	FIXARE COMUNICACAO VISUAL LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	45.092,59C	20.252,13	19.465,44	44.305,90C
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.719,66C	2.415,96	2.415,96	1.719,66C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	10.736,02C	20.892,25	26.860,45	16.704,22C
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00C
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	0,00	0,00	16.637,39	16.637,39C
3582	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	6.672,31C	4.670,50	1.872,75	3.874,56C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	7.375,00C	7.375,00	7.375,00	7.375,00C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	11.651,06C	7.801,35	7.373,84	11.223,55C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	0,00	0,00	480,00	480,00C
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	5.085,10C	4.707,90	0,00	377,20C
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	110,00	110,00C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	8.294,99C	7.692,25	15.980,00	16.582,74C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	4.250,00C	4.250,00	1.150,00	1.150,00C
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	959,65	959,65C
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	3.163,30C	2.529,00	887,83	1.522,13C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	3.420,00C	3.420,00	6.810,00	6.810,00C
3251	2.1.1.1.1.0001	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	834,20C	834,20	0,00	0,00
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.362,25C	1.394,65	32,40	0,00
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	99,80C	99,80	0,00	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	3.675,76C	3.675,76	1.939,07	1.939,07C
2289	2.1.1.1.1.0001	MARCOPOLO S.A.	1.992,97C	0,00	0,00	1.992,97C
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	42,49C	0,00	25,23	67,72C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	448,00C	448,00	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	4.486,60C	4.486,60	2.904,00	2.904,00C
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	56.913,47C	9.427,66	9.794,53	57.280,34C
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	4.117,34C	4.117,34	4.977,33	4.977,33C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	368,49C	671,93	305,22	1,78C
3641	2.1.1.1.1.0001	PAMPA FORTE INDUSTRIA METALURGICA E TRANSPORTE	0,00	0,00	3.372,72	3.372,72C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	0,00	0,00	20.310,96	20.310,96C
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	170,40C	170,40	0,00	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	28.887,32C	18.494,37	2.103,52	12.496,47C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.071,40C	4.088,80	1.704,90	1.687,50C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	330,00C	425,00	375,00	280,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	22.439,54C	16.620,10	9.360,45	15.179,89C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	2.341,13C	0,00	174,46	2.515,59C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	83.034,80C	41.495,14	53.911,00	95.450,66C
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	1.218,77C	608,61	601,11	1.211,27C
3555	2.1.1.1.1.0001	REZLER INDÚSTRIA DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	0,00	0,00	324,00	324,00C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,96C	14.111,36	14.111,36	38,96C
3546	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIO S.A	0,00	0,00	122,20	122,20C
2459	2.1.1.1.1.0001	RK INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
3524	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	462,00C	459,23	720,00	722,77C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	68.396,27C	43.773,39	73.760,10	98.382,98C
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	7.577,50C	1.638,25	2.909,00	8.848,25C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
2280	2.1.1.1.1.0001	S M MANUTENCAO DE MAQ PARA SOLDA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	231,72C	231,70	231,70	231,72C
3441	2.1.1.1.1.0001	SERRA VIRTUAL SHOP	102,00C	102,00	0,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERV	599,60C	599,60	449,70	449,70C
2134	2.1.1.1.1.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	1.180,98C	393,66	0,00	787,32C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2.785,69C	2.785,69	1.061,70	1.061,70C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	296.927,18C	168.342,55	111.227,68	239.812,31C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	26.543,34C	15.925,67	8.204,60	18.822,27C
3614	2.1.1.1.1.0001	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA	4.863,18C	4.863,18	0,00	0,00
3510	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	832,34C	623,60	218,50	427,24C
1873	2.1.1.1.1.0001	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	3.311,25C	2.157,74	2.173,37	3.326,88C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.600,00C	1.866,67	0,00	3.733,33C
3460	2.1.1.1.1.0001	TECNIDRAULIC	0,00	0,00	746,40	746,40C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.020,12C	868,56	1.737,12	2.888,68C
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	1.116,59C	1.116,59	0,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	749,24C	992,45	635,18	391,97C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.482,40C	5.482,40	5.224,80	5.224,80C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	673,95C	378,95	378,95	673,95C
3572	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	159,90C	159,90	0,00	0,00
3514	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	330,74C	661,84	331,10	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	1.280,00C	2.275,00	3.980,00	2.985,00C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	2.097,72C	2.303,58	2.804,74	2.598,88C
3638	2.1.1.1.1.0001	W USINAGEM - ADAIR CARLOS WITT	0,00	722,40	15.338,50	14.616,10C
3578	2.1.1.1.1.0001	WE PINTURA E POLIMENTO LTDA	28.719,57C	28.579,18	21.616,37	21.756,76C
3571	2.1.1.1.1.0001	WELDERCRAFT SOLUCOES EM SOLDAS E MONTAGENS LT	5.845,13C	0,00	0,00	5.845,13C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	0,00	0,00	66,00	66,00C
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	67.505,02C	27.962,82	21.461,15	61.003,35C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	33.998,69C	15.722,10	15.776,96	34.053,55C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	613.827,26C	682.596,87	675.469,74	606.700,13C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	248.912,78C	363.780,82	358.220,87	243.352,83C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	999,16C	999,16	984,16	984,16C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	14.651,04C	14.743,67	18.694,22	18.601,59C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	77.955,43C	77.955,36	70.721,67	70.721,74C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	2.710,16C	2.597,20	2.094,39	2.207,35C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	1.307,00	1.307,00	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	134.479,00C	266.178,43	264.419,43	132.720,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	269.701,65C	310.634,92	309.506,56	268.573,29C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	46.845,78C	115.903,94	112.277,91	43.219,75C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	806,86C	806,86	233,48	233,48C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	715,36C	715,36	646,58	646,58C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	53.088,77C	144.757,78	139.332,84	47.663,83C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	3.331,44C	3.054,04	0,00	277,40C
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	38.095,28C	19.372,79	15.508,77	34.231,26C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	217,53C	217,53	195,47	195,47C
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	10.315,98C	25.176,21	24.360,88	9.500,65C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	161,43C	161,43	46,71	46,71C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	41.525,03C	0,00	6.163,10	47.688,13C
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	74.129,21C	0,00	10.271,84	84.401,05C
585	2.1.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	95.212,83C	8.181,13	7.742,31	94.774,01C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	31.383,41C	6.254,48	0,00	25.128,93C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	63.829,42C	1.926,65	7.742,31	69.645,08C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.943.981,70C	25.855,23	0,00	3.918.126,47C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.943.981,70C	25.855,23	0,00	3.918.126,47C
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	2.740.145,38C	25.855,23	0,00	2.714.290,15C
2661	2.1.1.3.1.0001	BANCO SICOOB	57.684,59C	0,00	0,00	57.684,59C
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	2.1.1.1.4	DEBITOS	1.349.639,18C	38.687,65	70.597,48	1.381.549,01C
701	2.1.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	720.147,23C	1.957,48	0,00	718.189,75C
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	2.947,23C	1.957,48	0,00	989,75C
545	2.1.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	19.116,00C	25.608,68	25.608,68	19.116,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	9.558,00C	12.804,16	12.804,16	9.558,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.558,00C	12.804,52	12.804,52	9.558,00C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	496.742,04C	11.121,49	44.988,80	530.609,35C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	230,20	499,34	269,14C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	9.397,62C	4.969,97	1.121,04	5.548,69C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.792,41C	335,94	1.490,74	20.947,21C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	32.259,36C	51,42	3.854,69	36.062,63C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	68.009,11C	1.146,39	5.126,11	71.988,83C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	118.166,41C	188,35	14.119,84	132.097,90C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	249.117,13C	4.199,22	18.777,04	263.694,95C
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
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	491.329,89C	7.742,31	0,00	483.587,58C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	491.329,89C	7.742,31	0,00	483.587,58C
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	224.567,02C	7.742,31	0,00	216.824,71C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	224.567,02C	7.742,31	0,00	216.824,71C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	224.567,02C	7.742,31	0,00	216.824,71C
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	6.045.723,46C	274.081,13	1.649.440,11	7.421.082,44C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.025.723,46C	274.081,13	1.640.440,11	7.392.082,44C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.017.036,12C	274.081,13	1.640.097,31	7.383.052,30C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.017.036,12C	274.081,13	1.640.097,31	7.383.052,30C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.243.754,72C	1.522,07	1.640.097,31	8.882.329,96C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	17.104,72C	0,00	8.819,99	25.924,71C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	93.451,87C	0,00	41.207,90	134.659,77C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	23.415,38C	0,00	0,00	23.415,38C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	7.146.044,48C	0,00	1.590.069,42	8.736.113,90C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	30.155,10D	0,00	0,00	30.155,10D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	6.106,63D	1.522,07	0,00	7.628,70D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	1.226.718,60D	272.559,06	0,00	1.499.277,66D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	497.114,23D	112.277,91	0,00	609.392,14D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	3.245,91D	0,00	0,00	3.245,91D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	618.488,27D	135.920,27	0,00	754.408,54D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	107.870,19D	24.360,88	0,00	132.231,07D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	8.687,34C	0,00	342,80	9.030,14C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.687,34C	0,00	342,80	9.030,14C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,14C	0,00	0,02	0,16C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,14C	0,00	0,02	0,16C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.837,61C	0,00	342,78	10.180,39C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	118,80C	0,00	342,78	461,58C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	1.637,73C	0,00	0,00	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	1.150,41D	0,00	0,00	1.150,41D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	950,49D	0,00	0,00	950,49D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	199,92D	0,00	0,00	199,92D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	9.000,00	29.000,00C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	9.000,00	29.000,00C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00C	0,00	9.000,00	29.000,00C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	20.000,00C	0,00	9.000,00	29.000,00C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
1139	3.2.1.1.1.0001	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	5.216.277,19D	1.495.797,06	171.901,37	6.540.172,88D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.860.351,49D	1.479.109,03	171.901,37	6.167.559,15D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.860.351,49D	1.479.109,03	171.901,37	6.167.559,15D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	3.066.013,23D	1.034.109,99	164.622,95	3.935.500,27D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	3.825.170,43D	1.034.109,99	0,00	4.859.280,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41.935,02D	14.233,56	0,00	56.168,58D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	13.284,84D	3.760,25	0,00	17.045,09D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	539.014,51D	128.860,22	0,00	667.874,73D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	55.151,96D	13.088,16	0,00	68.240,12D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.856,12D	10.337,74	0,00	54.193,86D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	3.395.386,39D	723.068,10	0,00	4.118.454,49D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	282.154,24C	140.761,96	0,00	141.392,28C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	759.157,20C	0,00	164.622,95	923.780,15C
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	280.934,10C	0,00	61.299,94	342.234,04C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	837,83C	0,00	0,00	837,83C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	411.103,53C	0,00	87.824,16	498.927,69C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	5.029,48C	0,00	2.190,31	7.219,79C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	60.992,26C	0,00	13.308,54	74.300,80C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	1.277.925,07D	323.450,65	6.976,99	1.594.398,73D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	83.776,42D	18.356,08	0,00	102.132,50D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	49.282,71D	12.346,05	0,00	61.628,76D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	9.820,57D	1.628,46	0,00	11.449,03D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	14.803,34D	2.173,37	0,00	16.976,71D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	9.869,80D	2.208,20	0,00	12.078,00D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	150.716,12D	31.907,55	0,00	182.623,67D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	1.591,53D	0,00	0,00	1.591,53D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	544,02D	0,00	0,00	544,02D
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	1.748,06D	0,00	0,00	1.748,06D
1371	4.1.1.2.2.0001	FGTS S/RESCISAO	2.988,20D	0,00	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	4.005,09D	0,00	0,00	4.005,09D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	23.807,05D	5.121,60	0,00	28.928,65D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	102.432,00D	25.608,00	0,00	128.040,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	13.285,46D	1.177,95	0,00	14.463,41D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	63.484,31D	15.314,09	0,02	78.798,38D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	3.378,25D	768,96	0,00	4.147,21D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	3.753,64D	905,49	0,02	4.659,11D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	4.719,13D	1.025,10	0,00	5.744,23D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	1.692,32D	179,33	0,00	1.871,65D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	12.809,48D	3.089,99	0,00	15.899,47D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	37.131,49D	9.345,22	0,00	46.476,71D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	2.786,80C	0,00	696,70	3.483,50C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.786,80C	0,00	696,70	3.483,50C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	854.669,40D	221.144,08	482,25	1.075.331,23D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	45.439,20D	11.412,72	0,00	56.851,92D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	49.772,17D	13.066,79	121,05	62.717,91D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	64.013,25D	15.224,19	0,00	79.237,44D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	222,31D	92,66	0,00	314,97D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	49.702,43D	12.225,02	0,00	61.927,45D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.653,73C	0,00	0,00	1.653,73C
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	170.608,57D	44.855,72	361,20	215.103,09D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	476.565,20D	124.266,98	0,00	600.832,18D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	21.623,67C	0,00	5.210,13	26.833,80C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	14.970,12C	0,00	3.945,87	18.915,99C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	5.523,26C	0,00	1.043,20	6.566,46C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	1.130,29C	0,00	221,06	1.351,35C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	153.138,19D	36.728,85	0,04	189.867,00D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	8.241,23D	1.938,16	0,00	10.179,39D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	8.628,24D	2.056,26	0,04	10.684,46D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	11.255,95D	2.527,75	0,00	13.783,70D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	9.213,99D	1.908,83	0,00	11.122,82D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	30.990,75D	7.435,66	0,00	38.426,41D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	84.808,03D	20.862,19	0,00	105.670,22D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	3.448,90C	0,00	587,85	4.036,75C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.959,92C	0,00	489,98	2.449,90C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	1.392,69C	0,00	72,19	1.464,88C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	96,29C	0,00	25,68	121,97C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	505.306,49D	115.393,19	144,14	620.555,54D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	489.011,31D	111.337,68	0,00	600.348,99D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	3.550,38D	1.149,13	0,00	4.699,51D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	42.878,34D	16.123,16	0,00	59.001,50D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	21.200,00D	5.300,00	0,00	26.500,00D
1389	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ANALISES	1.968,30D	0,00	0,00	1.968,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	5.996,66D	0,00	0,00	5.996,66D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	25.530,49D	3.243,00	0,00	28.773,49D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	971,96D	424,36	0,00	1.396,32D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	4.617,54D	1.356,00	0,00	5.973,54D
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	298,00D	785,00	0,00	1.083,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.690,04D	7.305,27	0,00	33.995,31D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	6.787,78D	1.193,36	0,00	7.981,14D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	7.511,00D	6.076,00	0,00	13.587,00D
1412	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	0,00	530,00	0,00	530,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	37.771,65D	8.553,80	0,00	46.325,45D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	1.766,00D	0,00	0,00	1.766,00D
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	892,50D	0,00	0,00	892,50D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	913,06D	670,55	0,00	1.583,61D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	9.085,00D	152,50	0,00	9.237,50D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.120,00D	12.030,00	0,00	60.150,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	18.750,05D	3.131,60	0,00	21.881,65D
1433	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/IMPRESSÕES	1.443,00D	0,00	0,00	1.443,00D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	18.008,66D	3.540,00	0,00	21.548,66D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	706,00D	1.412,00	0,00	2.118,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	5.029,10D	788,63	0,00	5.817,73D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	174,30D	522,12	0,00	696,42D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	2.891,25D	1.407,22	0,00	4.298,47D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	3.539,66D	0,00	0,00	3.539,66D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	768,00D	192,00	0,00	960,00D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	30.480,24D	6.735,42	0,00	37.215,66D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	69.545,00D	18.958,00	0,00	88.503,00D
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	4.114,65D	1.644,17	0,00	5.758,82D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	12.506,16D	3.126,54	0,00	15.632,70D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	13.399,00D	2.692,00	0,00	16.091,00D
1465	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	5.302,00D	2.295,85	0,00	7.597,85D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.295,18D	4.055,51	144,14	20.206,55D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.668,70D	974,35	0,00	2.643,05D
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	10.518,11D	3.081,16	144,14	13.455,13D
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	11.106,70D	6.155,20	157,29	17.104,61D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	68,32D	0,00	144,23	75,91C
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	68,32D	0,00	144,23	75,91C
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	11.038,38D	6.155,20	13,06	17.180,52D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	6.575,79D	1.459,50	0,00	8.035,29D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	204,47D	4.459,94	13,06	4.651,35D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	1.021,92D	235,76	0,00	1.257,68D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	3.236,20D	0,00	0,00	3.236,20D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	253,09	0,00	253,09D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	253,09	0,00	253,09D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	253,09	0,00	253,09D
1620	4.2.1.1.2	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	253,09	0,00	253,09D
1622	4.2.1.1.2.0001	MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	253,09	0,00	253,09D
1640	4.3	PROVISÕES	355.925,70D	16.434,94	0,00	372.360,64D
1641	4.3.1	PROVISÕES	355.925,70D	16.434,94	0,00	372.360,64D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	355.925,70D	16.434,94	0,00	372.360,64D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	106.714,53D	6.163,10	0,00	112.877,63D
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	87.157,68D	6.163,10	0,00	93.320,78D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	249.211,17D	10.271,84	0,00	259.483,01D
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	54.324,59D	0,00	0,00	54.324,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	194.886,58D	10.271,84	0,00	205.158,42D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.882.095,92D	5.078.165,68	5.177.923,55	9.782.338,05D
PASSIVO			9.052.649,65C	1.816.131,40	1.664.910,24	8.901.428,49C
RECEITAS			6.045.723,46C	274.081,13	1.649.440,11	7.421.082,44C
CUSTOS E/OU DESPESAS			5.216.277,19D	1.495.797,06	171.901,37	6.540.172,88D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			15.098.373,11D	6.573.962,74	5.349.824,92	16.322.510,93D
CONTAS CREDORAS			15.098.373,11C	2.090.212,53	3.314.350,35	16.322.510,93C
RESULTADO DO MES			0,00	1.323.895,69	1.375.358,98	51.463,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			829.446,27C	6.540.172,88	7.421.082,44	880.909,56C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

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