



medeiros²
administração judicial

ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

31º Relatório Mensal de Atividades
Competência: dezembro 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 **dezembro/2024**, com atraso, **em 24/01/2025**. Os questionamentos realizados no dia **10/02/2025**, foram respondidos dentro do prazo em **11/02/2025**.

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:

- 12/07/2022 - Concessão de recuperação judicial.
- 31/08/2023 – Aumento de capital social. Consolidação de contrato/estatuto.



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

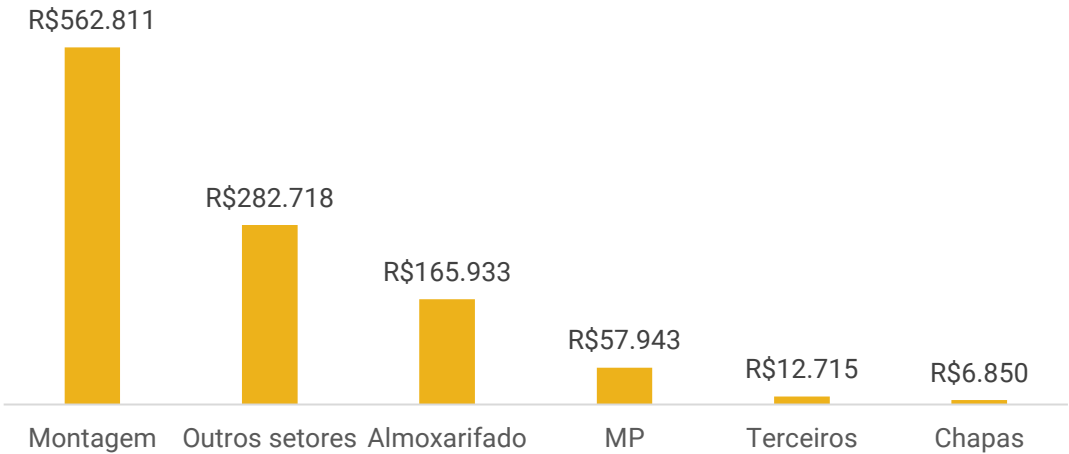
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2024 acumula um volume de faturamento de R\$ 17,5 milhões, até o mês de dezembro.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (51,68%), outros setores (25,96%) e almoxarifado (15,24%).

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.

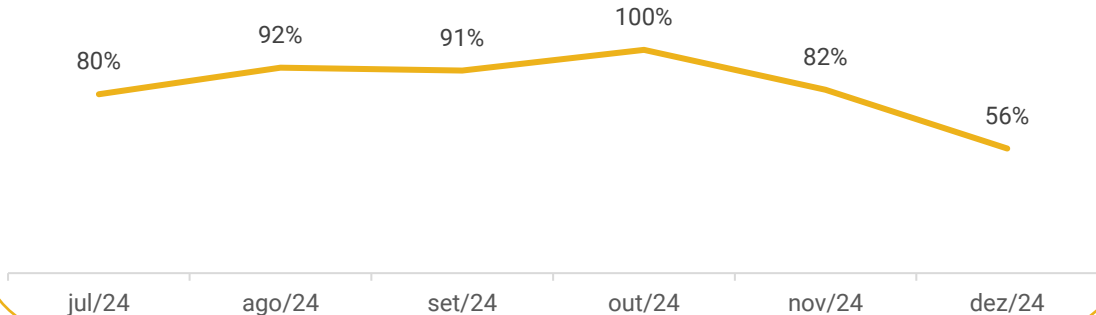
Composição do Estoque - Dezembro/2024





Em dezembro, o **volume de produção foi de 56%**, com redução de 26% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Produtiva (%)



A recuperanda, finalizou dezembro/2024 com **R\$ 3,4 milhões em disponibilidades**. Os extratos bancários validaram o montante nas contas correntes (R\$ 230,1 mil) e aplicações financeiras (R\$ 3,4 milhões), exceto o título de capitalização no Bradesco (R\$ 5,5 mil), que não foi encaminhado.



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.



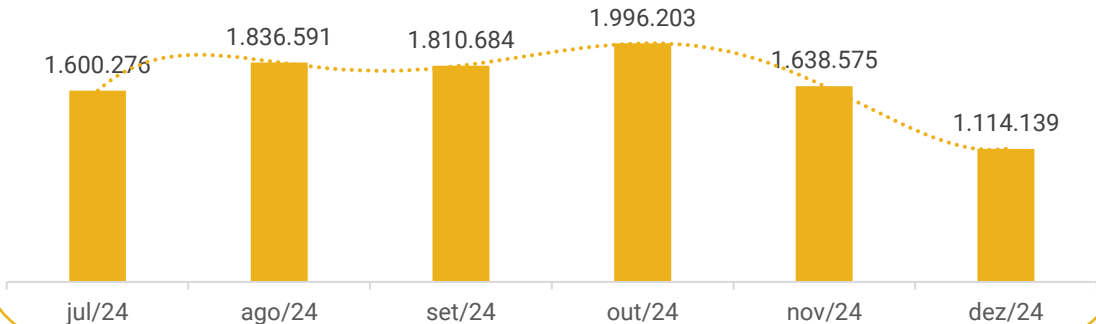
O **valor atualizado a pagar do PRJ soma R\$ 5.294.541,26**, dos quais 4,20% (R\$ 222.213,70) estão pagos e 95,80% (R\$ 5.072.327,56) constam a vencer. Atualmente a classe de garantia real está sendo paga.

A recuperanda faturou em dezembro/2024, **R\$ 1,1 milhão**, através da fabricação de peças metalúrgicas, o que representa um decréscimo de 32% (R\$ 524,4 mil), em relação ao mês anterior.



32%

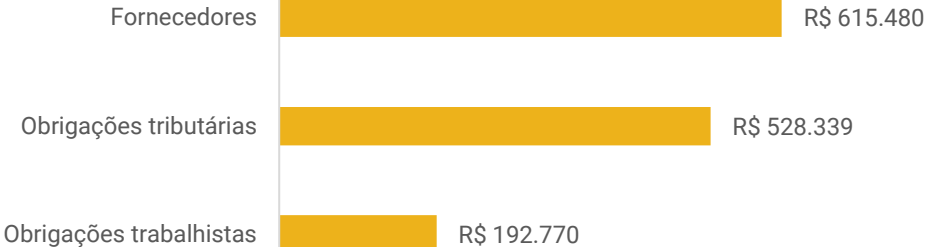
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo
Extraconcursal
R\$ 1,3 milhão

O **passivo extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 1.336.588,26 e concentra-se, majoritariamente, nos fornecedores (R\$ 615,4 mil) e tributos (R\$ 528,3 mil).

Passivo Extraconcursal





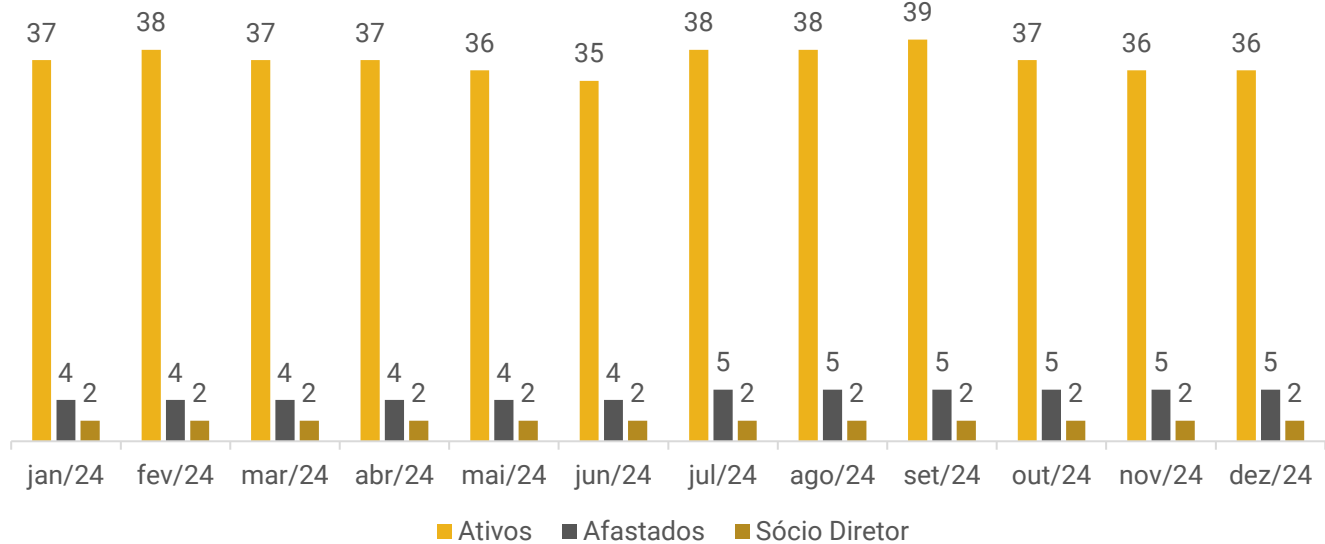
FUNCIONÁRIOS

A Artali encaminhou a folha de pagamento de dezembro/2024, no qual não houve admissões ou demissões, permanecendo com 36 funcionários ativos, contratados pelo regime CLT e 05 afastados, além dos 02 sócios-diretores. Destaca-se que o pró-labore está contabilizado na rubrica de sócios conta particular e apresenta pagamentos regulares.

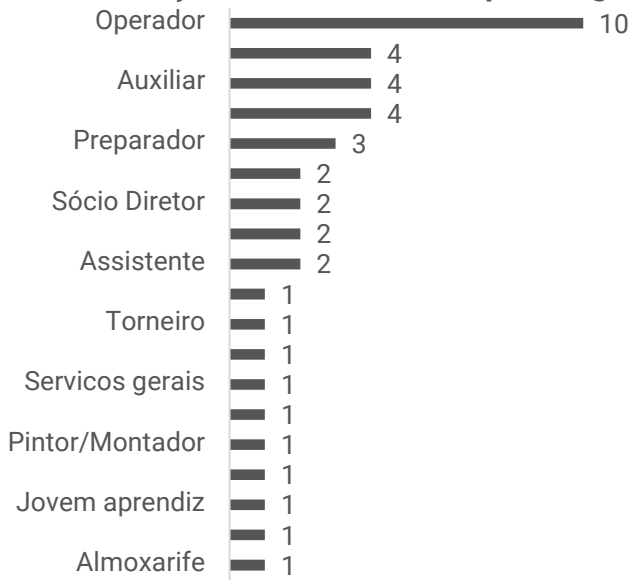
As obrigações trabalhistas estão em dia, exceto um saldo antigo de rescisão trabalhista. Quando questionada sobre a rescisão em aberto, anterior ao pedido de RJ, a empresa explicou que se refere a um funcionário que tinha parentesco com o sócio. Considerando a crise vivenciada na empresa, o mesmo aceitou receber de forma parcelada. No entanto, a previsão para pagamento não foi informada.

Em dezembro, as obrigações trabalhistas foram adimplidas, ocasionando a redução de 18% na rubrica. Os principais saldos são com salários (R\$ 85,8 mil), INSS (R\$ 73,4 mil) e FGTS (R\$ 20 mil). A recuperanda informou que não há débitos em aberto. Contudo as certidões negativas não foram encaminhadas e serão alvo de questionamento na próxima competência.

Número de Funcionários



Distribuição dos Funcionários por Cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	out/24	nov/24	dez/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	345.735	51.463	-33.079
Depreciação/amortização	9.553	8.554	8.653
Resultado Ajustado	355.288	60.017	-24.426
Clientes	-94.806	225.453	691.702
Adiantamentos a terceiros	-6.987	-64.757	22.914
Tributos a recuperar	1.460	-5.545	9.031
Estoques	-245.168	140.762	49.483
Despesas antecipadas	1.655	1.644	-8.998
Outros créditos	-	-	55.655
Fornecedores	185.478	-142.406	-317.654
Obrigações trabalhistas	-1.656	-5.560	-43.391
Impostos	-90.233	-9.309	-51.833
Débitos	23.000	31.910	-245.590
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	128.032	232.208	136.892
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativos imobilizados	-9.500	-9.500	-13.697
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-9.500	-9.500	-13.697
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	-60.706	-25.855	-25.984
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-60.706	-25.855	-25.984
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	57.826	196.853	97.211
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	3.112.387	3.170.212	3.367.065
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	3.170.212	3.367.065	3.464.277

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações que aqui constam 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.

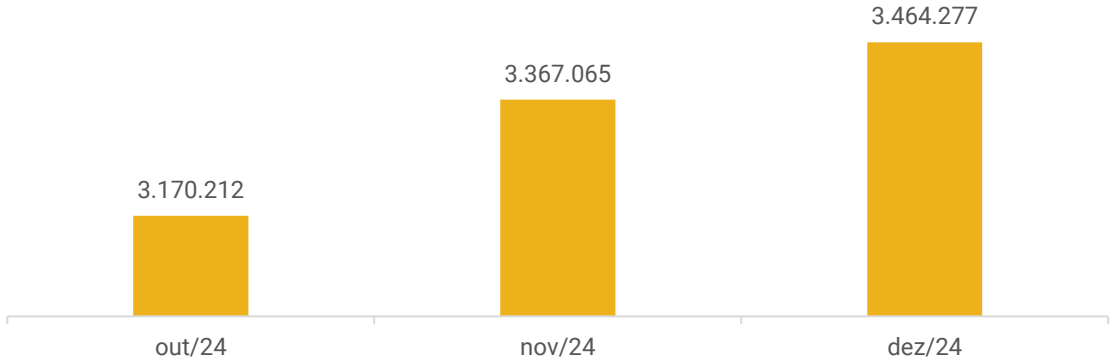
Atividades Operacionais: em dezembro, o saldo das atividades operacionais foi positivo de R\$ 136,8 mil, especialmente pelo recebimento de clientes (R\$ 691,7 mil), outros créditos (R\$ 55,6 mil), pertinente aos novos créditos gerados de impostos diferidos e consumo do estoque (R\$ 49,4 mil). Os principais fatores negativos foram o pagamento de fornecedores (R\$ 317,6 mil), débitos (R\$ 245,5 mil), referente a baixa das provisões trabalhistas; e pagamento de impostos (R\$ 51,8 mil).

Atividades Investimento: o saldo negativo de R\$ 13,6 mil, corresponde as aquisições de imobilizados do período com equipamentos de segurança, instalações e máquinas/equipamentos.

Atividades Financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 25,9 mil, devido ao pagamento do crédito concursal do Banco do Brasil.

Ao final de dezembro, as disponibilidades eram de R\$ 3,4 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\$ 3,4 milhões, exceto os títulos de capitalização no Bradesco de R\$ 5,5 mil, que não foram encaminhados.

Disponibilidades em Caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo circulante	6.141.319	6.040.615	5.373.695
Disponibilidades	3.170.212	3.367.065	3.464.277
Clientes	1.556.385	1.330.932	639.230
Adiantamentos a terceiros	27.891	92.648	69.734
Tributos a recuperar	65.055	70.599	61.569
Estoques	1.279.215	1.138.453	1.088.970
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	12.635	10.991	19.989
Ativo não circulante	3.740.777	3.741.723	3.691.112
Outros créditos - imposto diferido	2.529.512	2.529.512	2.473.858
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.999.698	3.009.198	3.022.895
Depreciação	-1.796.922	-1.805.476	-1.814.128
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.882.096	9.782.338	9.064.807
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo circulante	7.566.339	7.422.861	6.746.151
Fornecedores	1.658.891	1.516.485	1.198.831
Obrigações trabalhistas	248.913	243.353	199.962
Obrigações tributárias	364.914	363.347	319.256
Instituições financeiras	3.943.982	3.918.126	3.892.142
Débitos	1.349.639	1.381.549	1.135.959
Passivo não circulante	491.330	483.588	475.845
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	224.567	216.825	209.082
Patrimônio líquido	1.824.427	1.875.890	1.842.811
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-2.325.565	-1.841.853	-1.841.853
Resultado do exercício em curso	829.446	397.198	364.119
Total do passivo	9.882.096	9.782.338	9.064.807

Clientes: em dezembro, o maior volume de recebimentos de clientes motivaram a redução de 52% na rubrica. O *aging list* indica um total de R\$ 415.074,61, que é R\$ 224.155,36 menor que o saldo contábil. De acordo com a Artali, houve um equívoco no lançamento de alguns clientes, ocasionando a divergência, mas que já foi ajustado. Conforme relatório enviado, os principais saldos são com Volvo Group México (R\$ 39,2 mil), Marcopolo (R\$ 37,2 mil) e Mascarello (R\$ 24,4 mil). O valor vencido é de 11,5 mil, que equivale a 2,78% 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 férias (R\$ 40,4 mil); insuficiência de saldos (R\$ 19,5 mil), que se trata de descontos de plano de saúde dos funcionários afastados; e adiantamento a fornecedores (R\$ 8,3 mil). O decréscimo de 25%, foi pela baixa do décimo terceiro salário, decorrente da compensação no período. 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 4% do estoque. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são peças de montagem (R\$ 562,8 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. Destaca-se que o valor é anterior ao pedido de recuperação judicial.

Imobilizado: engloba principalmente máquinas e equipamentos (R\$ 1,8 milhões), terreno urbano (R\$ 360 mil) e veículos (R\$ 313,7 mil). As novas aquisições de imobilizados com equipamentos de segurança (R\$ 19 mil), instalações (R\$ 9,5 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 4,1 mil), ocasionaram o aumento de R\$ 13,6 mil. As notas fiscais encaminhas demonstram o valor de R\$ 3,9 mil, pertinente as balanças adquiridas e R\$ 9,5 mil de instalações, contudo as notas pertinentes aos equipamentos de segurança (19 mil), não foram enviadas. Ainda, houve a depreciação do período no valor de R\$ 8,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo circulante	6.141.319	6.040.615	5.373.695
Disponibilidades	3.170.212	3.367.065	3.464.277
Clientes	1.556.385	1.330.932	639.230
Adiantamentos a terceiros	27.891	92.648	69.734
Tributos a recuperar	65.055	70.599	61.569
Estoques	1.279.215	1.138.453	1.088.970
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	12.635	10.991	19.989
Ativo não circulante	3.740.777	3.741.723	3.691.112
Outros créditos - imposto diferido	2.529.512	2.529.512	2.473.858
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	2.999.698	3.009.198	3.022.895
Depreciação	-1.796.922	-1.805.476	-1.814.128
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.882.096	9.782.338	9.064.807
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo circulante	7.566.339	7.422.861	6.746.151
Fornecedores	1.658.891	1.516.485	1.198.831
Obrigações trabalhistas	248.913	243.353	199.962
Obrigações tributárias	364.914	363.347	319.256
Instituições financeiras	3.943.982	3.918.126	3.892.142
Débitos	1.349.639	1.381.549	1.135.959
Passivo não circulante	491.330	483.588	475.845
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	224.567	216.825	209.082
Patrimônio líquido	1.824.427	1.875.890	1.842.811
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-2.325.565	-1.841.853	-1.841.853
Resultado do exercício em curso	829.446	397.198	364.119
Total do passivo	9.882.096	9.782.338	9.064.807

Fornecedores: o volume de pagamentos realizados superaram as compras a prazo, resultando na redução de 21%. O *aging list* disponibilizado aponta um total de R\$ 8,2 milhões, o que representa uma diferença de R\$ 7 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\$ 183,5 mil), Sidersul Produtos (R\$ 154,8 mil) e Rodama Ind. E Com. De Peças Agrícolas LTDA (R\$ 94,5 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\$ 2,6 milhões), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 160,6 mil). Apresentou retração de 1%, resultante do pagamento de R\$ 25,9 mil para o Banco do Brasil, referente ao crédito concursal. No longo prazo, não houve movimentações.

Débitos: compreende outros débitos (R\$ 727,4 mil), pertinente a empréstimos de mútuos com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e seguros a pagar (R\$ 10,2 mil); provisões trabalhistas (R\$ 275,7 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 baixas das provisões trabalhistas foram as principais responsáveis pelo decréscimo de 18% da rubrica, devido aos pagamentos efetuados, especialmente pelo décimo terceiro salário e férias.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita bruta	1.996.203	1.638.575	1.114.139	17.508.773
Deduções das vendas	-343.620	-272.559	-189.901	-2.946.318
Receita líquida	1.652.584	1.366.016	924.238	14.562.455
Custos dos serviços prestados	-729.956	-869.487	-539.718	-7.781.081
Resultado bruto	922.628	496.529	384.520	6.781.374
Margem bruta	56%	36%	42%	47%
Despesas operacionais	-458.755	-422.976	-370.396	-4.718.614
Despesas com pessoal	-342.215	-316.474	-248.534	-3.385.473
Despesas operacionais	-116.618	-111.338	-122.746	-1.386.273
Despesas tributárias	-4.922	-3.911	-4.116	-55.928
Outras receitas	5.000	9.000	5.000	109.313
Outras despesas	-	-253	-	-253
EBITDA	473.427	82.107	22.678	2.164.439
Resultado operacional líquido	463.873	73.553	14.124	2.062.760
Margem operacional	28%	5%	2%	14%
Resultado financeiro	-2.484	-5.655	-2.069	-7.183
Despesas financeiras	-3.192	-5.998	-1.888	-137.404
Receitas financeiras	708	343	-181	24.576
Resultado antes do IRPJ e CSLL	461.389	67.898	12.056	1.949.932
Imposto de renda e Contribuição social	-115.654	-16.435	-45.135	-638.743
Resultado	345.735	51.463	-33.079	1.311.189
Margem líquida	21%	4%	-4%	9%

Receitas: exibiu decréscimo de 32% em no mês de dezembro. As oscilações são decorrentes do volume de pedidos em carteira.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas.

Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 506,1 mil), industrialização de produtos (R\$ 59,2 mil) e variação de estoque (R\$ 49,4 mil). Apresentou decréscimo de 38%, principalmente pelo menor volume de compras de matérias primas. 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\$ 248,5 mil), propaganda/anúncios (R\$ 20,8 mil) e honorários advocatícios (R\$ 12 mil). Apresentou redução de 12%, 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.

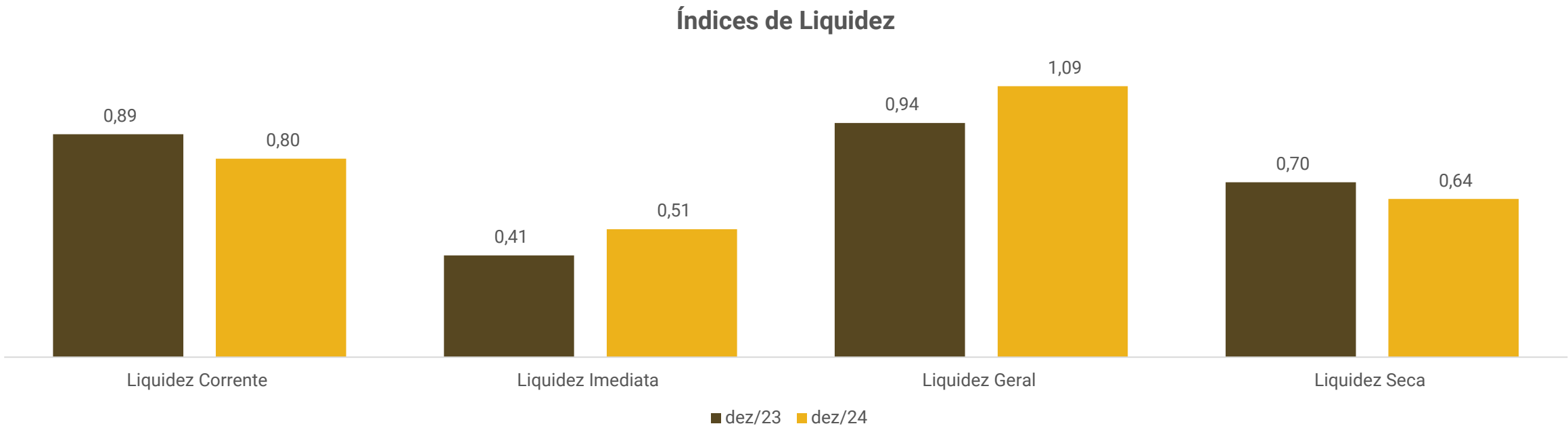
Resultado financeiro: resultado financeiro foi negativo em R\$ 2 mil, pelos acréscimos legais sobre impostos (R\$ 1,5 mil), despesas bancárias (R\$ 357,38) e descontos concedidos (R\$ 6,48).

Resultado: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando no prejuízo de R\$ 33.078,89. Até o momento, o ano de 2024 apresenta um saldo positivo acumulado de R\$ 1.311.188,70.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

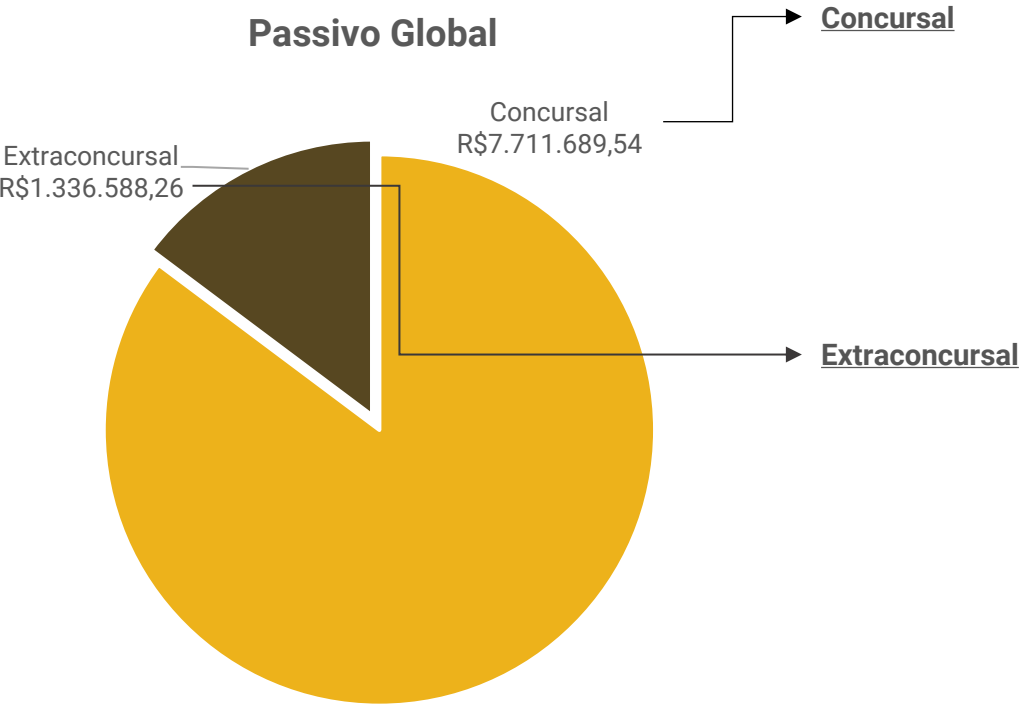


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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\$ 9.048.277,80.

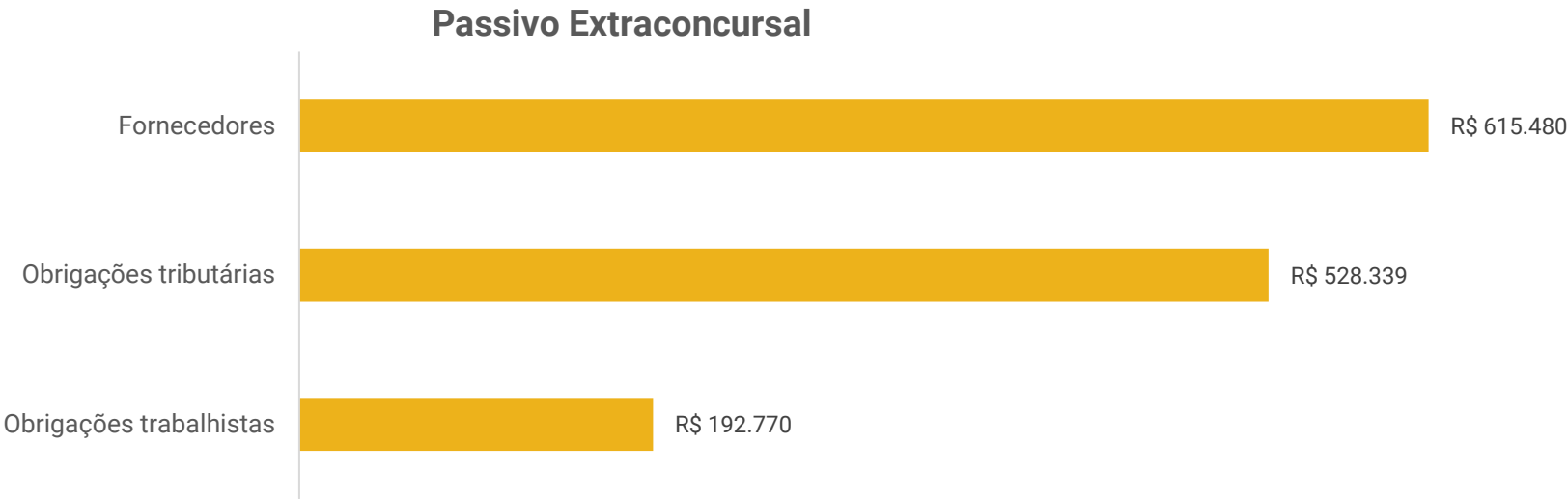


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	2	2%	R\$ 7.192,32	0%
Classe II - Garantia Real	2	2%	R\$ 3.587.750,83	47%
Classe III - Quirografários	59	52%	R\$ 3.893.294,09	50%
Classe IV - ME e EPP	51	45%	R\$ 223.452,30	3%
Total	114	100%	R\$ 7.711.689,54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

Em dezembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 1.336.588,26, e é composto por fornecedores, obrigações tributárias e trabalhistas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: Os principais saldos são com Belton Automação (R\$ 183,5 mil), Sidersul Produtos (R\$ 154,8 mil) e Rodama Ind. E Com. De Peças Agrícolas LTDA (R\$ 94,5 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final de dezembro somava R\$ 528,3 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 303,4 mil), IRPJ (R\$ 87,1 mil) e IRF (R\$ 35,9 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente, 57% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos, porém há saldos antigos em aberto. Em dezembro, houve decréscimo de R\$ 51,8 mil, especialmente pela baixa das provisões de CSLL e IRPJ. Conforme explicado pela empresa, as provisões apesar de serem apuradas trimestralmente, são contabilizadas mensalmente para melhor visualização da gerencia e posterior baixa.

Obrigações trabalhistas: abrange, especialmente, salários (R\$ 85,8 mil), INSS (R\$ 73,4 mil) e FGTS (R\$ 20 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.

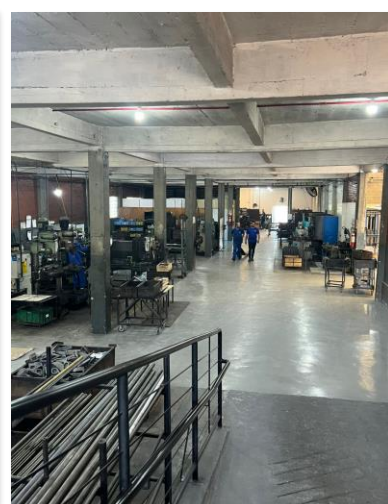
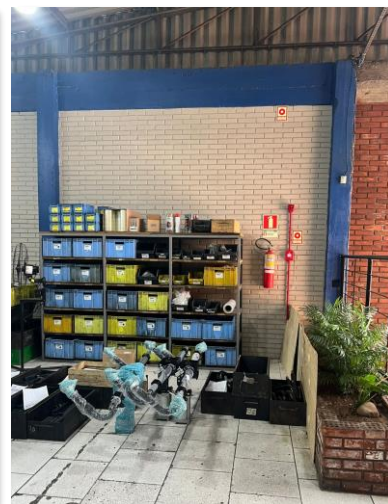
No que se refere ao Plano de Recuperação Judicial, a empresa efetuou o pagamento de um credor na classe I em janeiro de 2025. Para dois outros credores trabalhistas, há discussões em andamento sobre o cálculo da dívida, com a Recuperanda alegando que a data utilizada no cálculo estava incorreta. As demais 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 dezembro/2024 é de R\$ 5.294.541,26, sendo que deste montante 4,20% (R\$ 222.213,70) foi pago e 95,80% (R\$ 5.072.327,56) consta a vencer.**

CUMPRIMENTO DO PLANO								ATUALIZADO ATÉ JANEIRO/2025
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	-	0,00	Pagamento ocorrerá no mês subsequente, à vista.
Classe II - Garantia Real	3.587.750,83	ago/24	jul/33	3.228.975,75	205.018,67	-	3.023.957,08	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	222.213,70	-	5.072.327,56	
Percentual sobre a dívida					4,20%	-%	95,80%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.782.338,05D	4.377.382,05	5.094.912,98	9.064.807,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.040.615,06D	4.344.685,37	5.011.605,70	5.373.694,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.367.065,40D	1.851.276,45	1.754.065,21	3.464.276,64D
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	3.335.543,40D	1.851.276,45	1.754.065,21	3.432.754,64D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	132.664,77D	1.813.991,70	1.716.521,08	230.135,39D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	132.664,77D	1.802.899,81	1.705.430,19	230.134,39D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	0,00	11.091,89	11.090,89	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	3.186.533,67D	36.952,17	26.452,24	3.197.033,60D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	3.434.551,58D	26.452,13	0,00	3.461.003,71D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	0,00	10.500,04	0,00	10.500,04D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	248.017,91C	0,00	26.452,13	274.470,04C
3231	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,11	0,11C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	16.344,96D	332,58	11.091,89	5.585,65D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	16.344,96D	332,58	11.091,89	5.585,65D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.673.549,66D	2.493.408,92	3.257.540,49	1.909.418,09D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.330.931,69D	1.108.992,80	1.800.694,52	639.229,97D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.330.931,69D	1.108.992,80	1.800.694,52	639.229,97D
3627	1.1.2.2.1.0001	ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.439,15	0,00	3.439,15D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	14.740,01D	2.006,06	6.845,11	9.900,96D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	8.994,30D	0,00	8.994,30	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	80.872,55D	248.703,23	329.575,78	0,00
2213	1.1.2.2.1.0001	CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	3.296,61	0,00	3.296,61D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	2.958,68D	0,00	2.958,68	0,00
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	2.060,91D	0,00	2.060,91	0,00
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	25.330,00D	779,28	6.055,16	20.054,12D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	1.946,97D	6.805,08	1.947,01	6.805,04D
3456	1.1.2.2.1.0001	LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	298,99D	0,00	298,99	0,00
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	2.127,54D	219,74	2.127,54	219,74D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	0,00	130,19	0,00	130,19D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	677.161,59D	587.586,84	945.375,67	319.372,76D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	226.876,79D	138.769,79	214.808,57	150.838,01D
1815	1.1.2.2.1.0001	MAURICIO SILVEIRA CASTANHO	4.729,98D	0,00	4.729,98	0,00
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
3475	1.1.2.2.1.0001	MILLENIUN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.215,39D	22,41	9.237,80	0,00
3648	1.1.2.2.1.0001	MURABITO MARIA CARMEN	0,00	10.249,73	0,00	10.249,73D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	3.050,52D	0,00	3.050,52	0,00
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	133,88D	0,00	133,88	0,00
3483	1.1.2.2.1.0001	POLOMEX SA DE CV	0,00	494,41	494,41	0,00
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	11.801,07D	14.019,87	6.694,11	19.126,83D
2646	1.1.2.2.1.0001	SMART BUSS COMERCIO PECAS PARA ONIBUS	3.438,50D	0,00	0,00	3.438,50D
1785	1.1.2.2.1.0001	STOP BUS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	677,37D	1.772,29	677,37	1.772,29D
2436	1.1.2.2.1.0001	TURIN TRANSPORTES LTDA	1.921,03D	0,00	1.921,03	0,00
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	112.511,04D	80.675,15	153.636,43	39.549,76D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	134.659,77D	1.618,56	93.930,80	42.347,53D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	3.350,23D	0,00	3.350,23	0,00
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	7.089,15	0,00	7.089,15D
3637	1.1.2.2.1.0001	ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.790,24D	1.315,26	1.790,24	1.315,26D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	92.648,43D	210.546,87	233.460,85	69.734,45D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	92.648,43D	210.546,87	233.460,85	69.734,45D
121	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	62.390,59D	0,00	62.390,59	0,00
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.309,87D	187.976,98	151.864,23	40.422,62D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.365,99D	3.005,50	0,00	8.371,49D
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	42,05C	54,22	58,10	45,93C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	19.147,93D	19.510,17	19.147,93	19.510,17D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	70.599,48D	73.458,24	82.488,93	61.568,79D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.599,48D	73.458,24	82.488,93	61.568,79D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.339,69	5.339,69	0,00
165	1.1.2.4.1.0001	COFINS S/NF A RECUPERAR	314,97D	0,00	0,00	314,97D
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	5.308,87D	65.812,74	71.121,61	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	3.412,57D	503,95	3.412,57	503,95D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	5.235,85D	0,00	307,89	4.927,96D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	45.203,36D	733,93	1.239,24	44.698,05D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	1.067,93	1.067,93	0,00
164	1.1.2.4.1.0001	PIS S/NF A RECUPERAR	63,01D	0,00	0,00	63,01D
Esse documento foi assinado por Paulo Cesar Motta. Para validar o documento e suas assinaturas acesse						
172	1.1.2.5	ESTOQUE	1.138.453,39D	1.088.970,09	1.138.453,39	1.088.970,09D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.138.453,39D	1.088.970,09	1.138.453,39	1.088.970,09D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	1.138.453,39D	1.088.970,09	1.138.453,39	1.088.970,09D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.991,26D	11.440,92	2.442,80	19.989,38D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	10.991,26D	11.440,92	2.442,80	19.989,38D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	10.991,26D	11.440,92	2.442,80	19.989,38D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.741.722,99D	32.696,68	83.307,28	3.691.112,39D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.529.512,47D	0,00	55.654,61	2.473.857,86D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.529.512,47D	0,00	55.654,61	2.473.857,86D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	568.386,83D	0,00	14.732,10	553.654,73D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	1.961.125,64D	0,00	40.922,51	1.920.203,13D
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	1.203.722,70D	32.696,68	27.652,67	1.208.766,71D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.203.722,70D	32.696,68	27.652,67	1.208.766,71D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.009.198,34D	32.696,68	19.000,00	3.022.895,02D
432	1.2.3.1.1.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	57.000,00D	19.000,00	0,00	76.000,00D
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	9.500,00	9.500,00	25.009,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.800.395,29D	4.196,68	0,00	1.804.591,97D
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	9.500,00	171.279,03D
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	1.805.475,64C	0,00	8.652,67	1.814.128,31C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	971.507,85C	0,00	5.371,51	976.879,36C
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	42.498,18C	0,00	55,81	42.553,99C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	9.029,72C	0,00	144,77	9.174,49C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	128.400,00C	0,00	1.200,00	129.600,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.878,71C	0,00	80,71	3.959,42C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	2.957,65C	0,00	610,37	3.568,02C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.891,40C	0,00	26,92	11.918,32C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	13.680,07C	0,00	90,03	13.770,10C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	307.856,15C	0,00	1.072,55	308.928,70C
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	9.385.139,82C	2.520.582,87	1.836.130,83	8.700.687,78C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.422.860,55C	2.512.840,56	1.836.130,83	6.746.150,82C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.422.860,55C	2.512.840,56	1.836.130,83	6.746.150,82C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DOPLS.A PAGAR	1.516.484,94C	1.058.163,94	740.510,44	1.198.831,44C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.516.484,94C	1.058.163,94	740.510,44	1.198.831,44C
3639	2.1.1.1.1.1.0001	52.532.085 VALESCA COSTANTIN	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
3633	2.1.1.1.1.1.0001	56.778.999 RAFAEL DA COSTA	499,90C	499,90	0,00	0,00
2504	2.1.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	3.174,67	3.174,67	0,00
1698	2.1.1.1.1.1.0001	ACRE CAXIAS IND. E COM. DE ABRASIVOS LTD	297,00C	297,00	0,00	0,00
2201	2.1.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
3547	2.1.1.1.1.1.0001	AFITEC AFIACAO TECNICA DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	0,00	0,00	60,00	60,00C
3448	2.1.1.1.1.1.0001	AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.451,63C	7.686,11	5.212,56	5.978,08C
3608	2.1.1.1.1.1.0001	ANDREILSE DARÉ	0,00	1.766,66	1.766,66	0,00
3473	2.1.1.1.1.1.0001	APF CHURRASCARIA LTDA	2.636,00C	2.540,99	2.540,99	2.636,00C
2636	2.1.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	549,00C	489,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.1.0001	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
3643	2.1.1.1.1.1.0001	ATIVA - COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICU	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2420	2.1.1.1.1.1.0001	BRASIL AÇORES E SERVIÇOS DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.164,00	0,00	0,00
2617	2.1.1.1.1.1.0001	BRB PLACATON E FERRAGENS LTDA	523,52C	1.523,52	0,00	0,00
1735	2.1.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00	0,00	124,20	0,00
2710	2.1.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	19.549,96C	52.133,24	32.583,28	0,00
1683	2.1.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	57.495,84C	57.231,35	52.751,46	53.015,95C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	244.039,38C	144.494,95	83.987,38	183.531,81C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	27.248,21C	14.141,72	5.023,79	18.130,28C
2368	2.1.1.1.1.0001	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	2.336,50	2.336,50C
2011	2.1.1.1.1.0001	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	0,00	0,00	3.599,83	3.599,83C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPEUS COM.DE PNEUS LTDA	2.865,00C	955,00	1.424,00	3.334,00C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.013,34C	4.168,53	4.223,25	1.068,06C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	121.417,16C	75.809,00	45.552,00	91.160,16C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	0,00	0,00	525,00	525,00C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	660,00C	660,00	660,00	660,00C
2179	2.1.1.1.1.0001	CENTERROL COM. DE ROLAMENTOS E FIXACAO LTDA	312,00C	312,00	0,00	0,00
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	3.114,10C	3.114,10	0,00	0,00
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	1.657,40C	1.202,00	1.202,00	1.657,40C
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	335,40	335,40	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	10.653,93	10.653,93	0,00
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	344,55C	495,26	423,83	273,12C
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	0,00	808,56	808,56C
3647	2.1.1.1.1.0001	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	0,00	0,00	79,07	79,07C
3468	2.1.1.1.1.0001	COMPLIANCE STATION PLATAFORMA	690,00C	690,00	690,00	690,00C
3212	2.1.1.1.1.0001	CONECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	2.150,49	2.150,49	0,00
3469	2.1.1.1.1.0001	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1903	2.1.1.1.1.0001	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	6,67C	0,00	0,00	6,67C
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.657,56	2.657,56	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	678,00C	678,00	110,00	110,00C
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	625,00C	625,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	16.754,50C	10.726,25	10.515,20	16.543,45C
3642	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	5.540,00C	1.846,67	0,00	3.693,33C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	1.807,50C	5.166,95	3.359,45	0,00
3645	2.1.1.1.1.0001	DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	0,00	0,00	3.938,14	3.938,14C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.034,75C	3.182,55	2.085,44	937,64C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	0,00	0,00	720,00	720,00C
2338	2.1.1.1.1.0001	DIONATA JESUS DE LIMA 00388927070	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	41.430,86C	26.077,86	14.806,44	30.159,44C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.628,46C	1.628,46	1.382,13	1.382,13C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.407,22C	1.407,22	768,75	768,75C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	9.332,46C	6.221,64	4.666,00	7.776,82C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	387,00C	402,60	15,60	0,00
3606	2.1.1.1.1.0001	ELVIRA PEZETI DARÉ	0,00	1.766,67	1.766,67	0,00
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	1.183,10C	1.183,10	0,00	0,00
2677	2.1.1.1.1.0001	ENERGIE - SERVICOS E EFICIENCIA ENERGETI	0,00	1.410,00	4.230,00	2.820,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2.939,01C	2.939,01	4.285,81	4.285,81C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2704	2.1.1.1.1.0001	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSOR	281,00C	281,00	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	1.809,10C	1.873,00	2.758,26	2.694,36C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	37.516,66C	26.917,42	18.475,00	29.074,24C
3227	2.1.1.1.1.0001	EXPERT - MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
3527	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	487,45C	1.450,12	1.082,92	120,25C
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	44.305,90C	21.395,99	8.300,98	31.210,89C
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.719,66C	1.719,66	696,30	696,30C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	16.704,22C	13.701,74	31.679,76	34.682,24C
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.588,00C	530,00	0,00	1.058,00C
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	16.637,39C	6.077,19	5.541,15	16.101,35C
3582	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	3.874,56C	3.874,56	3.876,53	3.876,53C
1865	2.1.1.1.1.0001	IGUS DO BRASIL LTDA	7.375,00C	7.375,00	0,00	0,00
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	11.223,55C	9.207,00	0,00	2.016,55C
2494	2.1.1.1.1.0001	INDÚSTRIA MECÂNICA STANGHERLINI LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	480,00C	480,00	0,00	0,00
3070	2.1.1.1.1.0001	ITADECOR IND METAL E AGRIC EIRELI	377,20C	0,00	0,00	377,20C
1988	2.1.1.1.1.0001	JAKSON LUIZ MEDEIROS - ME	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00C
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	60,00	260,00	200,00C
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00C	110,00	0,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	16.582,74C	14.857,75	4.480,00	6.204,99C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	1.150,00C	2.300,00	1.150,00	0,00
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	959,65C	959,65	0,00	0,00
3214	2.1.1.1.1.0001	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA - ME	0,00	189,90	189,90	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	1.522,13C	1.003,33	340,20	859,00C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	6.810,00C	4.540,00	7.737,00	10.007,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	405,60	405,60	0,00
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	17.538,00	22.538,00	5.000,00C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.939,07C	1.939,07	1.284,41	1.284,41C
2289	2.1.1.1.1.0001	MARCOPOLO S.A.	1.992,97C	1.992,97	0,00	0,00
3607	2.1.1.1.1.0001	MARIA CLARILSE DARÉ	0,00	1.766,67	1.766,67	0,00
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	67,72C	53,98	17,05	30,79C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	463,80	463,80C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	2.904,00C	2.904,00	5.808,00	5.808,00C
3595	2.1.1.1.1.0001	MULTI PESSOAL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	0,00	1.354,37	1.354,37	0,00
1696	2.1.1.1.1.0001	NABER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	280,34C	11.260,80	3.508,84	498,88C
2692	2.1.1.1.1.0001	MULTY PESSOAL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	0,00	1.354,37	1.354,37	0,00
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	360,00	360,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	4.977,33C	3.116,91	5.030,16	6.890,58C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	1,78C	60,16	58,62	0,24C
3641	2.1.1.1.1.0001	PAMPA FORTE INDUSTRIA METALURGICA E TRANSPORTE	3.372,72C	4.074,42	5.260,00	4.558,30C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	20.310,96C	13.541,31	0,00	6.769,65C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12.496,47C	6.828,76	0,00	5.667,71C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.687,50C	1.704,90	8.033,70	8.016,30C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	280,00C	375,00	485,00	390,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	15.179,89C	13.516,20	2.488,93	4.152,62C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	2.515,59C	1.052,90	1.052,90	2.515,59C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	95.450,66C	41.658,50	40.561,00	94.353,16C
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	1.211,27C	601,11	693,13	1.303,29C
2178	2.1.1.1.1.0001	REST FORTUNATO LTDA ME	0,00	2.820,00	3.540,00	720,00C
3555	2.1.1.1.1.0001	REZLER INDÚSTRIA DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	324,00C	324,00	2.224,00	2.224,00C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,96C	0,00	0,00	38,96C
3546	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIO S.A	122,20C	9.118,63	8.996,43	0,00
2459	2.1.1.1.1.0001	RK INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	980,00C	980,00	0,00	0,00
3524	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	722,77C	715,68	720,00	727,09C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	98.382,98C	41.046,74	37.236,00	94.572,24C
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	8.848,25C	1.923,25	0,00	6.925,00C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.580,00C	1.860,00	910,00	630,00C
3644	2.1.1.1.1.0001	SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.037,30	4.037,30C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	231,72C	231,72	0,00	0,00
3221	2.1.1.1.1.0001	SERRA CLOUD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
3441	2.1.1.1.1.0001	SERRA VIRTUAL SHOP	0,00	0,00	144,50	144,50C
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERV	449,70C	449,70	0,00	0,00
2134	2.1.1.1.1.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	787,32C	393,66	0,00	393,66C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.061,70C	1.061,70	818,80	818,80C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	239.812,31C	168.519,06	83.521,81	154.815,06C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	18.822,27C	12.984,56	5.658,00	11.495,71C
3510	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	427,24C	218,50	718,10	926,84C
1873	2.1.1.1.1.0001	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	3.326,88C	2.703,32	1.225,60	1.849,16C
3178	2.1.1.1.1.0001	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.733,33C	3.733,33	0,00	0,00
3460	2.1.1.1.1.0001	TECNIDRAULIC	746,40C	746,40	0,00	0,00
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.888,68C	2.888,68	1.737,12	1.737,12C
3646	2.1.1.1.1.0001	TORINO INDUSTRIA DE REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	1.222,40	1.222,40C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	391,97C	635,18	485,60	242,39C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.224,80C	3.483,20	0,00	1.741,60C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	673,95C	673,95	673,95	673,95C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	960,30	960,30	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	1.337,69	1.337,69	0,00
1860	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP	0,00	323,49	323,49	0,00
3515	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	0,00	156,64	156,64	0,00
3587	2.1.1.1.1.0001	VERGANI FEIRAS E EVENTOS LTDA	787,50C	0,00	0,00	787,50C
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
1993	2.1.1.1.1.0001	VIDRACARIA MELRYKA LTDA	0,00	0,00	792,00	792,00C
3590	2.1.1.1.1.0001	VITALMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	2.985,00C	1.990,00	0,00	995,00C
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	2.598,88C	1.704,73	0,00	894,15C
3638	2.1.1.1.1.0001	W USINAGEM - ADAIR CARLOS WITT	14.616,10C	15.333,50	1.182,00	464,60C
3578	2.1.1.1.1.0001	WE PINTURA E POLIMENTO LTDA	21.756,76C	23.422,39	19.248,29	17.582,66C
3571	2.1.1.1.1.0001	WELDERCRAFT SOLUCOES EM SOLDAS E MONTAGENS LT	5.845,13C	0,00	0,00	5.845,13C
3579	2.1.1.1.1.0001	ZAKER APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	3.153,00	3.153,00C
2237	2.1.1.1.1.0001	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	66,00C	66,00	0,00	0,00
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	61.003,35C	13.946,06	7.433,21	54.490,50C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	34.053,55C	13.847,28	9.092,69	29.298,96C
2141	2.1.1.1.1.0001	ZS INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	606.700,13C	1.095.576,03	1.008.094,34	519.218,44C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	243.352,83C	704.528,10	661.137,31	199.962,04C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	984,16C	984,16	969,16	969,16C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	18.601,59C	37.012,92	38.472,66	20.061,33C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	70.721,74C	122.742,03	125.456,05	73.435,76C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	2.207,35C	5.254,37	4.589,82	1.542,80C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	23.148,58	23.148,58	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	132.720,00C	515.386,04	468.501,04	85.835,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	268.573,29C	381.484,67	337.832,59	224.921,21C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	43.219,75C	89.652,40	77.557,31	31.124,66C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	233,48C	233,48	323,28	323,28C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	646,58C	646,58	924,85	924,85C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	34.374,91	34.374,91C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	47.663,83C	116.131,02	95.819,37	27.352,18C
564	2.1.1.2.2.0001	ICMS ST A RECOLHER	277,40C	277,40	0,00	0,00
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	343,92C	343,92	343,92	343,92C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.239,24	1.239,24	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IR A RECOLHER	923,28C	922,49	20.449,22	19.449,90C
570	2.1.1.2.2.0001	IRRF A RECOLHER	195,47C	195,47	306,26	306,26C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	2.291,66	89.485,85	87.194,19C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	125,06C	125,06	125,06	125,06C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	9.500,65C	19.490,06	16.818,64	6.829,23C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	46,71C	46,71	64,68	64,68C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	47.688,13C	47.688,13	0,00	0,00
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	84.401,05C	84.401,05	0,00	0,00
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	94.774,01C	8.181,13	7.742,31	94.335,19C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	25.128,93C	6.254,48	0,00	18.874,45C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	69.645,08C	1.926,65	7.742,31	75.460,74C
600	2.1.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.382,13	1.382,13	0,00
601	2.1.1.2.4.0001	CONVENIO C/FARMACIA A PAGAR	0,00	1.382,13	1.382,13	0,00
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.918.126,47C	25.984,41	0,00	3.892.142,06C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.918.126,47C	25.984,41	0,00	3.892.142,06C
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	2.714.290,15C	25.984,41	0,00	2.688.305,74C
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	2.1.1.4	DEBITOS	1.381.549,01C	333.116,18	87.526,05	1.135.958,88C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	718.189,75C	2.975,85	12.285,25	727.499,15C
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	989,75C	2.975,85	12.285,25	10.299,15C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	19.116,00C	25.608,74	25.608,74	19.116,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	9.558,00C	12.804,19	12.804,19	9.558,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.558,00C	12.804,55	12.804,55	9.558,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	530.609,35C	304.531,59	49.632,06	275.709,82C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	269,14C	5.408,64	8.755,88	3.616,38C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.548,69C	6.659,01	1.110,32	0,00
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.947,21C	6.163,79	1.297,39	16.080,81C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	36.062,63C	39.865,99	3.803,36	0,00
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	71.988,83C	21.532,23	4.446,34	54.902,94C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	132.097,90C	146.029,38	13.931,48	0,00
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	263.694,95C	78.872,55	16.287,29	201.109,69C
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	483.587,58C	7.742,31	0,00	475.845,27C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	483.587,58C	7.742,31	0,00	475.845,27C
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	216.824,71C	7.742,31	0,00	209.082,40C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	216.824,71C	7.742,31	0,00	209.082,40C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	216.824,71C	7.742,31	0,00	209.082,40C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.478.691,69C	0,00	0,00	1.478.691,69C
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	1.841.853,26D	0,00	0,00	1.841.853,26D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.841.853,26D	0,00	0,00	1.841.853,26D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	787.101,68C	0,00	0,00	787.101,68C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	787.101,68C	0,00	0,00	787.101,68C
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	3.033.650,28C	191.467,33	1.120.524,53	3.962.707,48C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.019.650,28C	191.467,33	1.115.524,53	3.943.707,48C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.018.599,85C	191.264,35	1.115.502,09	3.942.837,59C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.018.599,85C	191.264,35	1.115.502,09	3.942.837,59C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.018.599,85C	1.239,24	1.115.378,01	4.748.922,60C
965	3.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	11.485,12C	0,00	0,00	11.485,12C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	42.243,06C	0,00	12.362,70	54.605,76C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	20.669,09C	0,00	0,00	20.669,09C

Este documento foi assinado por Paulo Gaspar Motter. Para validar o documento e suas assinaturas acesse:

<https://portaldeassinaturas.com.br/validar/WD3DF-DAWBM-XHZ6K-AE938>



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	3.570.014,69C	0,00	1.103.015,31	4.673.030,00C
985	3.1.1.1.1.0002	(-) ICMS S/SUBST.TRIBUTARIA	6.679,35D	0,00	0,00	6.679,35D
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	2.953,94D	1.239,24	0,00	4.193,18D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	616.178,82D	190.025,11	124,08	806.079,85D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	250.379,22D	77.382,70	56,21	327.705,71D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	2.848,65D	795,26	0,00	3.643,91D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	308.624,20D	95.056,88	55,67	403.625,41D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	54.326,75D	16.790,27	12,20	71.104,82D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.050,43C	202,98	22,44	869,89C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.050,43C	202,98	22,44	869,89C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.084,92C	0,00	22,44	1.107,36C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	342,78C	0,00	0,01	342,79C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	742,14C	0,00	22,43	764,57C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA	34,51D	202,98	0,00	237,49D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	29,69D	174,61	0,00	204,30D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	4,82D	28,37	0,00	33,19D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.000,00C	0,00	5.000,00	19.000,00C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.000,00C	0,00	5.000,00	19.000,00C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	14.000,00C	0,00	5.000,00	19.000,00C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	14.000,00C	0,00	5.000,00	19.000,00C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1139	3.2.1.1.1.0001	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	2.636.452,05D	1.226.039,91	263.903,82	3.598.588,14D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.504.109,78D	1.046.524,54	129.522,98	3.421.111,34D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.504.109,78D	1.046.524,54	129.522,98	3.421.111,34D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	1.599.442,85D	654.502,50	114.784,84	2.139.160,51D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.986.962,13D	651.848,07	0,00	2.638.810,20D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	25.630,61D	8.996,43	0,00	34.627,04D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	7.701,72D	2.440,70	0,00	10.142,42D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	251.049,60D	59.236,59	0,00	310.286,19D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	28.349,78D	8.170,94	0,00	36.520,72D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.300,81D	17.358,80	0,00	35.659,61D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	1.760.335,16D	506.161,31	0,00	2.266.496,47D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	104.405,55C	49.483,30	0,00	54.922,25C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	387.519,28C	2.654,43	114.784,84	499.649,69C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	143.005,75C	0,00	41.036,75	184.042,50C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	366,15C	0,00	2.068,27	2.434,42C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	209.378,90C	2.654,43	62.036,61	268.761,08C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	3.721,18C	0,00	733,93	4.455,11C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	31.047,30C	0,00	8.909,28	39.956,58C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	658.688,78D	263.271,89	14.738,14	907.222,53D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	37.192,80D	16.429,42	0,00	53.622,22D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	24.552,46D	12.211,29	0,00	36.763,75D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	4.247,30D	1.382,13	0,00	5.629,43D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	3.976,64D	1.225,60	0,00	5.202,24D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	4.416,40D	1.610,40	0,00	6.026,80D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	71.626,46D	34.381,34	0,00	106.007,80D
1334	4.1.1.2.2.0001	13º SALARIO	603,42D	0,00	0,00	603,42D
1335	4.1.1.2.2.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	568,07C	0,00	0,00	568,07C
1337	4.1.1.2.2.0001	FERIAS	404,58D	0,00	0,00	404,58D
1371	4.1.1.2.2.0001	FGTS S/RESCISAO	2.988,20D	0,00	0,00	2.988,20D
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	9.768,80D	5.121,60	0,00	14.890,40D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	51.216,00D	25.608,00	0,00	76.824,00D
1340	4.1.1.2.2.0001	SALARIOS	3.208,44D	3.651,74	0,00	6.860,18D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	33.855,01D	11.437,28	0,03	45.292,26D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	1.822,60D	785,01	0,00	2.607,61D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	2.001,75D	676,41	0,03	2.678,13D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	2.429,92D	1.007,69	0,00	3.437,61D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	1.766,95D	14,70	0,00	1.781,65D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.831,07D	2.307,70	0,00	9.138,77D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	19.002,72D	6.645,77	0,00	25.648,49D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	1.393,40C	0,00	696,70	2.090,10C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.393,40C	0,00	696,70	2.090,10C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	450.542,05D	175.202,74	7.891,80	617.835,99D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	23.077,14D	11.468,08	0,00	34.545,22D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	26.191,97D	8.935,18	1.373,85	33.753,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	30.540,50D	13.564,60	0,00	44.105,10D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	314,97D	18.397,93	0,00	18.712,90D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	31.193,70D	715,83	0,00	31.909,53D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	320,24D	5.910,18	2.474,99	3.755,43D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	90.456,54D	31.107,13	4.042,96	117.520,71D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	248.446,99D	85.103,81	0,00	333.550,80D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	10.679,69C	0,00	4.955,78	15.635,47C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	7.862,58C	0,00	3.945,87	11.808,45C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	2.346,49C	0,00	862,87	3.209,36C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	470,62C	0,00	147,04	617,66C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	78.809,43D	25.821,11	620,13	104.010,41D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	4.033,63D	2.097,31	0,00	6.130,94D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	4.427,46D	1.457,50	49,02	5.835,94D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	5.265,20D	2.273,56	0,00	7.538,76D
2037	4.1.1.2.8.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	13,40	0,00	13,40D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	5.529,50D	622,59	0,00	6.152,09D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	15.951,49D	5.222,01	571,11	20.602,39D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	43.602,15D	14.134,74	0,00	57.736,89D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.263,88C	0,00	573,70	1.837,58C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	979,96C	0,00	489,98	1.469,94C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	231,72C	0,00	74,31	306,03C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	52,20C	0,00	9,41	61,61C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	236.788,46D	126.862,16	0,00	363.650,62D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	227.955,38D	122.746,34	0,00	350.701,72D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	2.025,62D	1.223,00	0,00	3.248,62D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	29.369,95D	11.528,66	0,00	40.898,61D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.600,00D	5.300,00	0,00	15.900,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	5.996,66D	2.336,50	0,00	8.333,16D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	8.660,00D	8.400,73	0,00	17.060,73D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	605,53D	1.183,80	0,00	1.789,33D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
1397	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BRINDES	0,00	4.037,30	0,00	4.037,30D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	900,00D	435,00	0,00	1.335,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.688,04D	4.307,35	0,00	15.995,39D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	3.476,38D	1.566,17	0,00	5.042,55D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	7.726,00D	8.571,00	0,00	16.297,00D
1412	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	530,00D	0,00	0,00	530,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	18.107,06D	8.652,67	0,00	26.759,73D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	848,00	0,00	848,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	254,50D	405,60	0,00	660,10D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	684,55D	0,00	0,00	684,55D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	152,50D	0,00	0,00	152,50D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.060,00D	12.030,00	0,00	36.090,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	7.733,27D	4.566,67	0,00	12.299,94D
1433	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/IMPRESSÕES	1.143,00D	0,00	0,00	1.143,00D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	10.545,98D	5.037,60	0,00	15.583,58D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.640,33D	0,00	0,00	2.640,33D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	2.612,24D	1.228,12	0,00	3.840,36D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	2.831,16D	913,25	0,00	3.744,41D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	493,38D	0,00	0,00	493,38D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	384,00D	192,00	0,00	576,00D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	13.522,54D	6.511,58	0,00	20.034,12D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	38.201,00D	20.843,00	0,00	59.044,00D
1454	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	3.298,76D	2.442,80	0,00	5.741,56D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	6.253,08D	3.126,54	0,00	9.379,62D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	8.396,00D	5.684,00	0,00	14.080,00D
1465	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	2.295,85D	0,00	0,00	2.295,85D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.833,08D	4.115,82	0,00	12.948,90D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.808,70D	834,35	0,00	2.643,05D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.024,38D	2.437,14	0,00	9.461,52D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	844,33	0,00	844,33D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	9.189,69D	1.887,99	0,00	11.077,68D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	114,24C	0,00	0,00	114,24C
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	114,24C	0,00	0,00	114,24C
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9.303,93D	1.887,99	0,00	11.191,92D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	4.307,99D	1.524,13	0,00	5.832,12D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.535,06D	6,48	0,00	4.541,54D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	40,88D	557,38	0,00	598,26D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	253,09D	0,00	0,00	253,09D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	253,09D	0,00	0,00	253,09D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	253,09D	0,00	0,00	253,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1620	4.2.1.1.2	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	253,09D	0,00	0,00	253,09D
1622	4.2.1.1.2.0001	MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS	253,09D	0,00	0,00	253,09D
1640	4.3	PROVISÕES	132.089,18D	179.515,37	134.380,84	177.223,71D
1641	4.3.1	PROVISÕES	132.089,18D	179.515,37	134.380,84	177.223,71D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	132.089,18D	179.515,37	134.380,84	177.223,71D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	47.688,13D	49.107,01	47.688,13	49.107,01D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	0,00	14.732,10	0,00	14.732,10D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	47.688,13D	34.374,91	47.688,13	34.374,91D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	84.401,05D	130.408,36	86.692,71	128.116,70D
1653	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DE SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS PAT	0,00	0,00	2.291,66	2.291,66C
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	0,00	40.922,51	0,00	40.922,51D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	84.401,05D	89.485,85	84.401,05	89.485,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.782.338,05D	4.377.382,05	5.094.912,98	9.064.807,12D
PASSIVO	9.385.139,82C	2.520.582,87	1.836.130,83	8.700.687,78C
RECEITAS	3.033.650,28C	191.467,33	1.120.524,53	3.962.707,48C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.636.452,05D	1.226.039,91	263.903,82	3.598.588,14D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.418.790,10D	5.603.421,96	5.358.816,80	12.663.395,26D
CONTAS CREDORAS	12.418.790,10C	2.712.050,20	2.956.655,36	12.663.395,26C
RESULTADO DO MES	0,00	962.136,09	929.057,20	33.078,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	397.198,23C	3.598.588,14	3.962.707,48	364.119,34C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

PAULO CESAR MOTTA
Reg. no CRC - RS sob o No. 61363
CPF: 498.915.700-10

Paulo Cesar Motta





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WD3DF-DAWBM-XHZ6K-AEX5A

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

✓ Paulo Cesar Motta (CPF ***.915.700-**) em 23/01/2025 16:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.185.193.190	Lat: -29,169066 Long: -51,166515
	Precisão: 31 (metros)
Autenticação	paulo@envelcontabilidade.com.br (Verificado)
Login	
YgrDgWt9F8emKYgVaUDOC/evwzqyYHlmQxgqm2g59c0=	
SHA-256	

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

<https://portaldeassinaturas.rede-rnc.com.br/validate/WD3DF-DAWBM-XHZ6K-AEX5A>

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

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