



ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

32º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Operação

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balço 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 **janeiro/2025**, com atraso, **em 24/02/2025**. Os questionamentos realizados no dia **06/03/2025**, foram respondidos dentro do prazo em **10/03/2025**.

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>



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 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, n° 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.





OPERAÇÃO

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 mês de janeiro de 2025, acumulou um volume de faturamento de R\$ 1,3 milhão.

Estoques: o inventário atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (56,24%), outros setores (19,82%) e almoxarifado (13,17%).

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

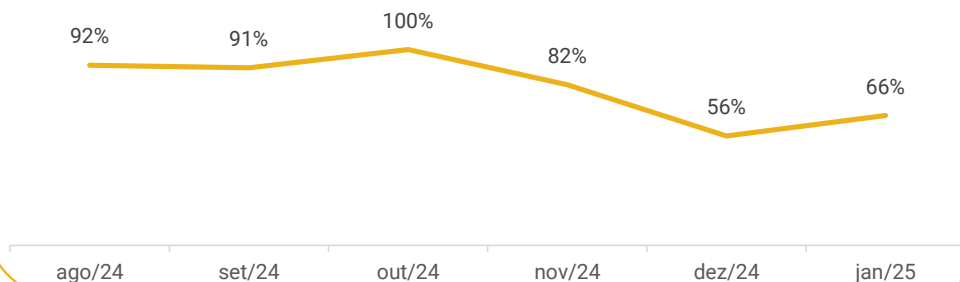


OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO



Em **janeiro/2025**, o volume de produção foi de **66%**, com aumento de 10% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Produtiva (%)



A recuperanda, finalizou **janeiro/2025** com **R\$ 2,8 milhões em disponibilidades**. Os extratos bancários validaram o montante nas contas correntes (R\$ 7,9 mil) e aplicações financeiras (R\$ 2,7 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 **37 funcionários ativos, 05 afastados e 02 sócios-diretores**. Os salários e encargos correntes foram adimplidos.



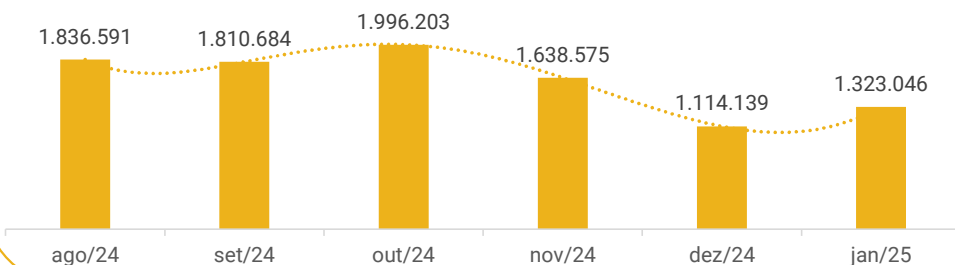
O valor atualizado a pagar do PRJ soma **R\$ 5.298.829,22**, dos quais 4,19% (R\$ 222.213,70) estão pagos e 95,81% (R\$ 5.076.615,52) constam a vencer. Atualmente a classe de garantia real está sendo paga.

A recuperanda faturou em **janeiro/2025**, **R\$ 1,3 milhão**, através da fabricação de peças metalúrgicas, o que representa um acréscimo de 19% (R\$ 208,9 mil), em relação ao mês anterior.



19%

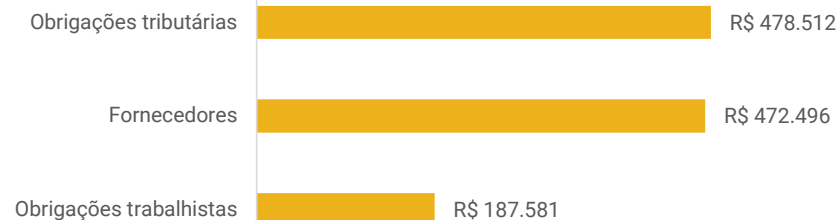
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Extraconcursal R\$ 1,1 milhão

O **passivo extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 1.138.589,10 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 478,5 mil).

Passivo Extraconcursal



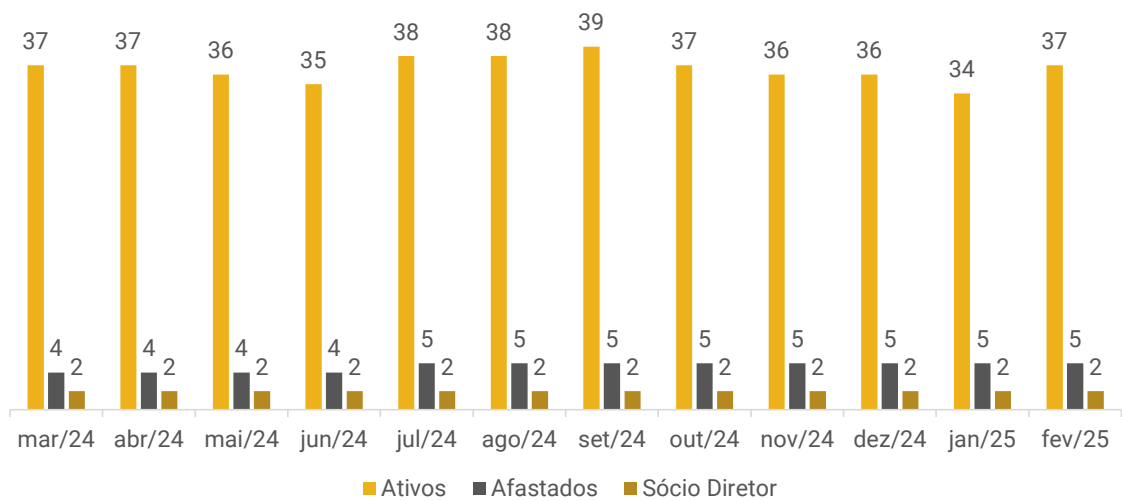


FUNCIONÁRIOS

A Artali encaminhou a folha de pagamento de janeiro e fevereiro/2025, no qual houve 03 admissões e 02 demissões, findando os períodos com 37 funcionários ativos, contratados pelo regime CLT e 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 e será alvo de questionamento na próxima competência. O pagamento das obrigações trabalhistas em janeiro, ocasionaram a redução de 3% na rubrica. Os principais saldos são com salários (R\$ 93,5 mil), INSS (R\$ 67,9 mil) e rescisões (R\$ 18,1 mil). A recuperanda informou que não há débitos em atraso, o que foi atestado pela certidão negativa de débitos trabalhistas enviada.

Número de Funcionários



Distribuição dos Funcionários por Cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	nov/24	dez/24	jan/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	51.463	-33.079	263.859
Depreciação/amortização	8.554	8.653	8.710
Resultado Ajustado	60.017	-24.426	272.568
Clientes	225.453	691.702	-573.299
Adiantamentos a terceiros	-64.757	22.914	45.315
Tributos a recuperar	-5.545	9.031	-2.768
Estoques	140.762	49.483	-112.542
Despesas antecipadas	1.644	-8.998	2.237
Outros créditos	-	55.655	-
Fornecedores	-142.406	-317.654	-138.696
Obrigações trabalhistas	-5.560	-43.391	-5.189
Impostos	-9.309	-51.833	-49.826
Débitos	31.910	-245.590	-24.064
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	232.208	136.892	-586.263
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativos imobilizados	-9.500	-13.697	-11.508
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-9.500	-13.697	-11.508
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	-25.855	-25.984	-26.140
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-25.855	-25.984	-26.140
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	196.853	97.211	-623.912
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	3.170.212	3.367.065	3.464.277
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	3.367.065	3.464.277	2.840.365

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.

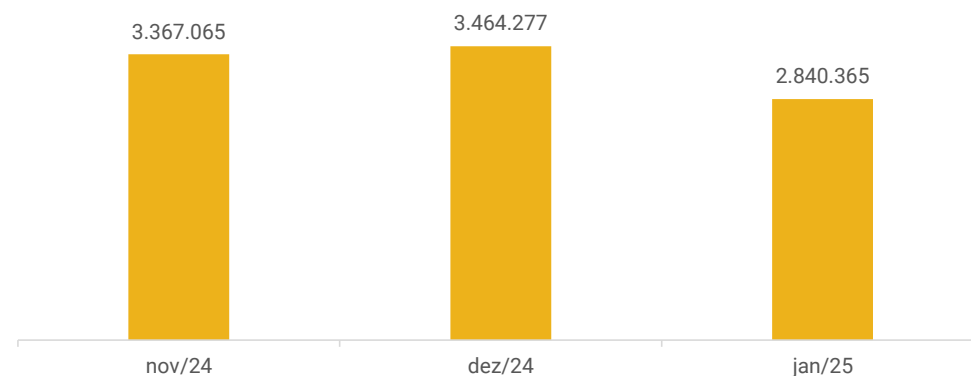
Atividades Operacionais: em janeiro, o saldo das atividades operacionais foi negativo de R\$ 586,2 mil, especialmente pelas vendas a prazo (R\$ 573,2 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 138,6 mil) e reposição de estoque (R\$ 112,5 mil). Os fatores positivos foram o lucro do período (R\$ 263,8 mil), baixa dos adiantamentos de terceiros (R\$ 45,3 mil), principalmente das férias de funcionários e despesas antecipadas (R\$ 2,2 mil), pertinente ao seguro.

Atividades Investimento: o saldo negativo de R\$ 11,5 mil, corresponde as aquisições de imobilizados do período com instalações e equipamentos de informática.

Atividades Financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 26,1 mil, devido a amortização da parcela do crédito concursal do Banco do Brasil.

Ao final de janeiro, as disponibilidades eram de R\$ 2,8 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\$ 2,7 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	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo circulante	6.040.615	5.373.695	5.390.839
Disponibilidades	3.367.065	3.464.277	2.840.365
Clientes	1.330.932	639.230	1.212.528
Adiantamentos a terceiros	92.648	69.734	24.420
Tributos a recuperar	70.599	61.569	64.336
Estoques	1.138.453	1.088.970	1.201.512
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	10.991	19.989	17.753
Ativo não circulante	3.741.723	3.691.112	3.693.911
Outros créditos - imposto diferido	2.529.512	2.473.858	2.473.858
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.009.198	3.022.895	3.034.403
Depreciação	-1.805.476	-1.814.128	-1.822.838
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.782.338	9.064.807	9.084.750
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo circulante	7.422.861	6.746.151	6.509.977
Fornecedores	1.516.485	1.198.831	1.060.135
Obrigações trabalhistas	243.353	199.962	194.773
Obrigações tributárias	363.347	319.256	277.172
Instituições financeiras	3.918.126	3.892.142	3.866.002
Débitos	1.381.549	1.135.959	1.111.895
Passivo não circulante	483.588	475.845	468.103
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	216.825	209.082	201.340
Patrimônio líquido	1.875.890	1.842.811	2.106.670
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-1.841.853	-1.477.734	-1.477.734
Resultado do exercício em curso	397.198	-	263.859
Total do passivo	9.782.338	9.064.807	9.084.750

Clientes: o maior volume de vendas a prazo motivaram o aumento de 90% na rubrica. O *aging /list* indica um total de R\$ 1,1 milhão, que é R\$ 17,9 mil menor que o saldo contábil. De acordo com a Artali, houve um equivoco no lançamento de alguns clientes, ocasionando a divergência. Conforme relatório enviado, os principais saldos são com Marcopolo (R\$ 501,5 mil), Mascarello (R\$ 340,9 mil) e Volare (R\$ 140,6 mil). O valor vencido é de 2,3 mil, que equivale a 0,19% 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, insuficiência de saldos (R\$ 19,8 mil), que se trata de descontos de plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 4,5 mil) e arredondamento de salário (R\$ 43,95). O decréscimo de 65%, foi pela baixa das férias dos funcionários, decorrente da compensação no período. O relatório dos adiantamentos a fornecedores não foi encaminhado.

Estoques: a compra de matéria-prima resultou no aumento de 10% do estoque. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são peças de montagem (R\$ 675,6 mil).

Créditos: compreende saldo de R\$ 29,9 mil a receber da sócia Mara Eliza Fonseca Motter. Embora indagada, a Recuperanda não prestou maiores esclarecimentos quanto a previsão para recebimento ou se há contrato entre as partes. 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 instalações (R\$ 9,5 mil) e equipamentos de informática (R\$ 2,3 mil), ocasionaram o aumento de R\$ 11,5 mil. As notas fiscais foram encaminhadas e atestam os valores. Ainda, houve a depreciação do período no valor de R\$ 8,7 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo circulante	6.040.615	5.373.695	5.390.839
Disponibilidades	3.367.065	3.464.277	2.840.365
Clientes	1.330.932	639.230	1.212.528
Adiantamentos a terceiros	92.648	69.734	24.420
Tributos a recuperar	70.599	61.569	64.336
Estoques	1.138.453	1.088.970	1.201.512
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	10.991	19.989	17.753
Ativo não circulante	3.741.723	3.691.112	3.693.911
Outros créditos - imposto diferido	2.529.512	2.473.858	2.473.858
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.009.198	3.022.895	3.034.403
Depreciação	-1.805.476	-1.814.128	-1.822.838
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.782.338	9.064.807	9.084.750
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo circulante	7.422.861	6.746.151	6.509.977
Fornecedores	1.516.485	1.198.831	1.060.135
Obrigações trabalhistas	243.353	199.962	194.773
Obrigações tributárias	363.347	319.256	277.172
Instituições financeiras	3.918.126	3.892.142	3.866.002
Débitos	1.381.549	1.135.959	1.111.895
Passivo não circulante	483.588	475.845	468.103
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	216.825	209.082	201.340
Patrimônio líquido	1.875.890	1.842.811	2.106.670
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-1.841.853	-1.477.734	-1.477.734
Resultado do exercício em curso	397.198	-	263.859
Total do passivo	9.782.338	9.064.807	9.084.750

Fornecedores: o volume de pagamentos realizados superaram as compras a prazo, resultando na redução de 12%. O *aging list* disponibilizado aponta um total de R\$ 7,5 milhões, o que representa uma diferença de R\$ 6,4 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\$ 152 mil), Sidersul Produtos (R\$ 101,6 mil) e Castersul (R\$ 92,7 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 da amortização da parcela de R\$ 26,1 mil para o Banco do Brasil, referente ao crédito concursal. No longo prazo, não houve movimentações.

Débitos: compreende outros débitos (R\$ 723,3 mil), pertinente a empréstimos de mútuos com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e seguros a pagar (R\$ 6,1 mil); provisões trabalhistas (R\$ 255,8 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 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 2% da rubrica, devido aos pagamentos efetuados, especialmente pelas férias.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	nov/24	dez/24	jan/25	2025
Receita bruta	1.638.575	1.114.139	1.323.046	1.323.046
Deduções das vendas	-272.559	-189.901	-225.636	-225.636
Receita Líquida	1.366.016	924.238	1.097.411	1.097.411
Custos dos serviços prestados	-869.487	-539.718	-466.734	-466.734
Resultado bruto	496.529	384.520	630.677	630.677
<i>Margem bruta</i>	<i>36%</i>	<i>42%</i>	<i>57%</i>	<i>57%</i>
Despesas operacionais	-422.976	-370.396	-351.257	-351.257
Despesas com pessoal	-316.474	-248.534	-252.840	-252.840
Despesas operacionais	-111.338	-122.746	-100.710	-100.710
Despesas tributárias	-3.911	-4.116	-2.708	-2.708
Outras receitas	9.000	5.000	5.000	5.000
Outras despesas	-253	-	-	-
EBITDA	82.107	22.678	288.129	288.129
Resultado operacional líquido	73.553	14.124	279.419	279.419
<i>Margem operacional</i>	<i>5%</i>	<i>2%</i>	<i>25%</i>	<i>25%</i>
Resultado financeiro	-5.655	-2.069	72.071	72.071
Despesas financeiras	-5.998	-1.888	-3.966	-3.966
Receitas financeiras	343	-181	76.037	76.037
Resultado antes do IRPJ e CSLL	67.898	12.056	351.491	351.491
Imposto de renda e Contribuição social	-16.435	-45.135	-87.632	-87.632
Resultado	51.463	-33.079	263.859	263.859
<i>Margem líquida</i>	<i>4%</i>	<i>-4%</i>	<i>24%</i>	<i>24%</i>

Receitas: exibiu acréscimo de 19% em no mês de janeiro. As oscilações são decorrentes do volume de pedidos em carteira.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 225,6 mil.

Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 577,1 mil), industrialização de produtos (R\$ 114,2 mil) e insumos (R\$ 12,1 mil). Apresentou decréscimo de 14%, principalmente pelas deduções sobre compras e consumo do estoque comprado anteriormente.

Despesas operacionais: as despesas operacionais foram predominantemente compostas por pessoal (R\$ 252,8 mil), propaganda/anúncios (R\$ 17,2 mil) e honorários advocatícios (R\$ 12 mil). Apresentou redução de 5%, impulsionado, principalmente pela menor despesa com propaganda/anúncios. 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 e trata-se da locação do terreno localizado na Rua Itararé, Bela Vista – Caxias do Sul/RS no valor mensal de R\$ 5 mil, conforme contrato enviado.

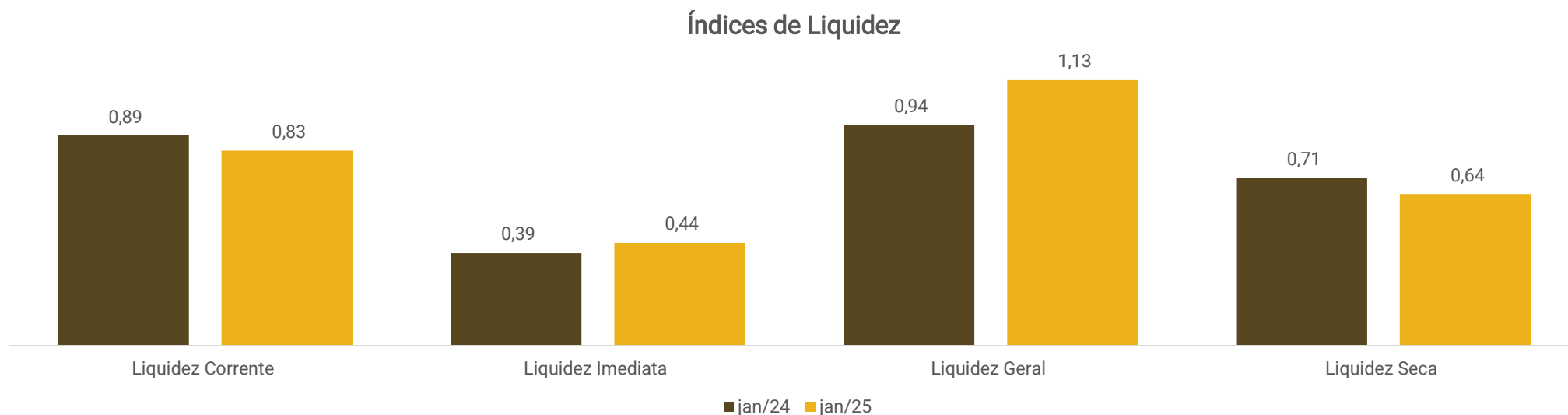
Resultado financeiro: resultado financeiro foi positivo em R\$ 72 mil, principalmente pelos rendimentos de aplicação financeira.

Resultado: as receitas auferidas em janeiro/2025, foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando no lucro de R\$ 263.858,57.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



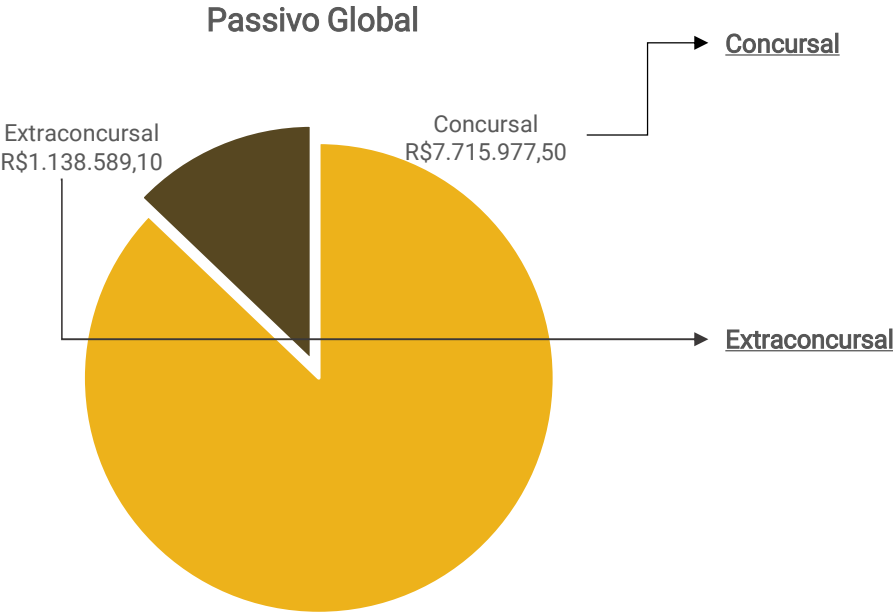
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo Global de R\$ 8.854.566,60.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	5	4%	R\$ 11.480,28	0%
Classe II - Garantia Real	2	2%	R\$ 3.587.750,83	46%
Classe III - Quirografários	59	50%	R\$ 3.893.294,09	50%
Classe IV - ME e EPP	51	44%	R\$ 223.452,30	3%
Total	117	100%	R\$ 7.715.977,50	100%

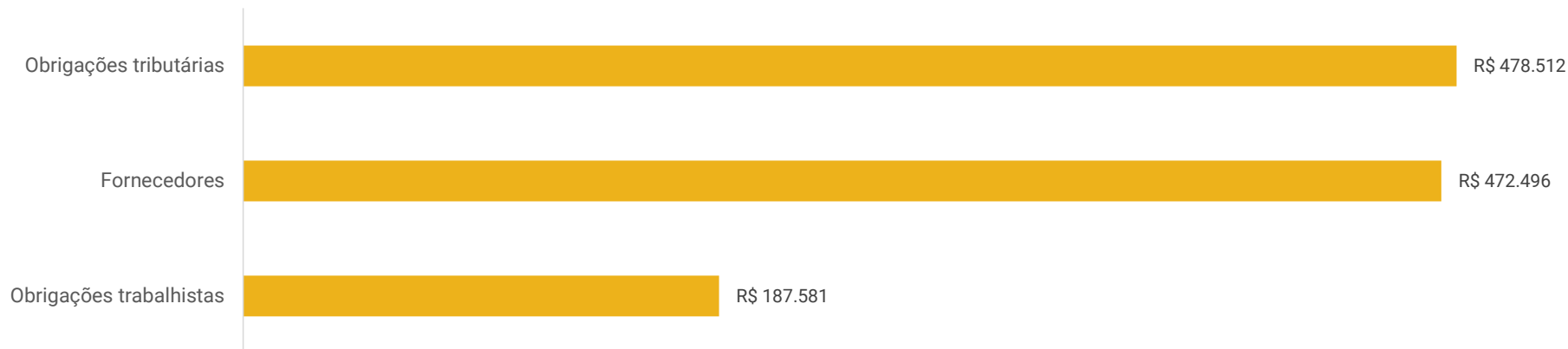
Em janeiro/2025, o passivo extraconcursal somou R\$ 1.138.589,10 e engloba obrigações tributárias, fornecedores e obrigações trabalhistas.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final de janeiro somava R\$ 478,5 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 297,3 mil), ICMS (R\$ 43,8 mil) e COFINS (R\$ 37,3 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente, 56% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos, porém há saldos antigos em aberto. Em janeiro, houve decréscimo de R\$ 49,8 mil, pelos pagamentos do período.

Fornecedores: Os principais saldos são com Belton Automação (R\$ 152 mil), Sidersul Produtos (R\$ 101,6 mil) e Castersul (R\$ 92,7 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações trabalhistas: abrange, especialmente, salários (R\$ 93,5 mil), INSS (R\$ 67,9 mil) e rescisões (R\$ 18,1 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

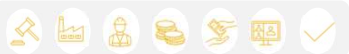
No dia 27 de janeiro de 2025, foi realizada uma reunião presencial na sede da empresa, com a presença dos representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

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.

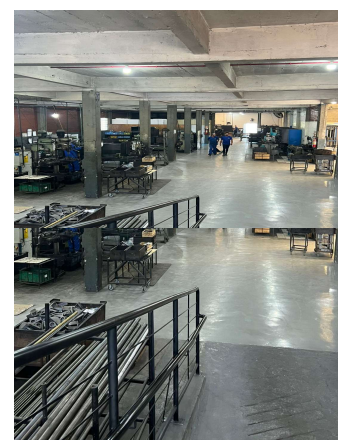
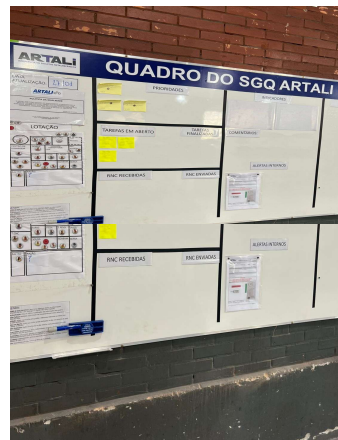
No que se refere ao Plano de Recuperação Judicial, a empresa efetuou o pagamento de um credor na classe I em janeiro de 2025. Para dois outros credores trabalhistas, há discussões em andamento sobre o cálculo da dívida, com a Recuperanda alegando que a data utilizada no cálculo estava incorreta. As demais 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 janeiro/2025 é de R\$ 5.298.829,22, sendo que deste montante 4,19% (R\$ 222.213,70) foi pago e 95,81% (R\$ 5.076.615,52) consta a vencer.

CUMPRIMENTO DO PLANO								ATUALIZADO ATÉ FEVEREIRO/2025
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	11.480,28	dez/24	dez/24	11.480,28	7.192,32	-	4.287,96	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	7.715.977,50			5.298.829,22	222.213,70	-	5.076.615,52	
Percentual sobre a dívida					4,19%	-%	95,81%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.064.807,12D	4.533.879,35	4.513.936,43	9.084.750,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.373.694,73D	4.522.029,35	4.504.884,71	5.390.839,37D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.464.276,64D	1.905.464,44	2.529.376,20	2.840.364,88D
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	3.432.754,64D	1.905.464,44	2.529.376,20	2.808.842,88D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	230.135,39D	1.232.706,93	1.454.844,55	7.997,77D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	230.134,39D	1.222.206,47	1.444.343,09	7.997,77D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	10.500,46	10.501,46	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	3.197.033,60D	672.757,51	1.074.531,65	2.795.259,46D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	3.461.003,71D	356.728,25	786.970,75	3.030.761,21D
47	1.1.1.2.2.0001	BANCO BRADESCO S/A C/APL.	10.500,04D	0,22	10.500,26	0,00
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	274.470,04C	316.028,93	277.060,64	235.501,75C
3231	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	0,11C	0,11	0,00	0,00
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	5.585,65D	0,00	0,00	5.585,65D
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	5.585,65D	0,00	0,00	5.585,65D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.909.418,09D	2.616.564,91	1.975.508,51	2.550.474,49D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	639.229,97D	1.286.389,19	713.090,68	1.212.528,48D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	639.229,97D	1.286.389,19	713.090,68	1.212.528,48D
3627	1.1.2.2.1.0001	ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	3.439,15D	6.254,19	3.439,15	6.254,19D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	9.900,96D	1.965,50	9.900,96	1.965,50D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	0,00	9.443,00	0,00	9.443,00D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	0,00	3.597,72	0,00	3.597,72D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	0,00	126.846,58	126.846,58	0,00
2213	1.1.2.2.1.0001	CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA	3.296,61D	0,00	3.296,61	0,00
3651	1.1.2.2.1.0001	EMPRESA AUTO VIACAO AUREA LTDA	0,00	557,96	557,96	0,00
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	369,00	0,00	369,00D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	0,00	3.269,31	0,00	3.269,31D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	0,00	2.813,40	0,00	2.813,40D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	20.054,12D	0,00	20.054,12	0,00
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	6.805,04D	13.370,57	4.917,44	15.258,17D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	219,74D	0,00	219,74	0,00
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	130,19D	1.445,31	130,19	1.445,31D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	319.372,76D	627.215,15	314.139,54	632.448,37D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	150.838,01D	340.914,94	150.837,95	340.915,00D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOL	252,84D	0,00	0,00	252,84D
3648	1.1.2.2.1.0001	MURABITO MARIA CARMEN	10.249,73D	0,00	10.038,54	211,19D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA-	0,00	2.445,42	0,00	2.445,42D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	1.821,90	0,00	1.853,40D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	19.126,83D	0,00	15.028,32	4.098,51D
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	1.772,29D	0,00	1.772,29	0,00
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	39.549,76D	140.643,25	39.554,54	140.638,47D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	42.347,53D	0,00	3.886,58	38.460,95D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	0,00	3.350,23	0,00	3.350,23D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	7.089,15D	0,00	7.089,15	0,00
3637	1.1.2.2.1.0001	ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.315,26D	65,76	1.381,02	0,00
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	69.734,45D	23.351,92	68.666,46	24.419,91D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	69.734,45D	23.351,92	68.666,46	24.419,91D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.422,62D	0,00	40.422,62	0,00
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.371,49D	334,32	4.139,90	4.565,91D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.476,10D	3.100,00	4.576,10	0,00
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	45,93C	19,65	17,67	43,95C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	19.510,17D	19.897,95	19.510,17	19.897,95D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	61.568,79D	105.312,14	102.544,53	64.336,40D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	61.568,79D	105.312,14	102.544,53	64.336,40D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	6.345,24	6.345,24	0,00
165	1.1.2.4.1.0001	COFINS S/NF A RECUPERAR	314,97D	0,00	0,00	314,97D
150	1.1.2.4.1.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	74.778,64	74.778,64	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	503,95D	1.362,93	503,95	1.362,93D
152	1.1.2.4.1.0001	IRPJ A RECUPERAR	44.698,05D	2.817,25	5.388,62	4.954,85D
155	1.1.2.4.1.0001	IRPF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	13.941,93	13.943,93	2,00C
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	1.269,13	1.269,13	0,00
164	1.1.2.4.1.0001	PIS S/NF A RECUPERAR	63,01D	0,00	0,00	63,01D
170	1.1.2.4.1.0001	RESSARCIMENTO DE IPI	0,00	4.455,11	0,00	4.455,11D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	1.088.970,09D	1.201.511,66	1.088.970,09	1.201.511,66D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.088.970,09D	1.201.511,66	1.088.970,09	1.201.511,66D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	1.088.970,09D	1.201.511,66	1.088.970,09	1.201.511,66D
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	19.989,38D	0,00	2.236,75	17.752,63D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	19.989,38D	0,00	2.236,75	17.752,63D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	19.989,38D	0,00	2.236,75	17.752,63D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.691.112,39D	11.850,00	9.051,72	3.693.910,67D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.473.857,86D	0,00	0,00	2.473.857,86D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.473.857,86D	0,00	0,00	2.473.857,86D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	553.654,73D	0,00	0,00	553.654,73D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	1.920.203,13D	0,00	0,00	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	1.208.766,71D	11.850,00	9.051,72	1.211.564,99D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.208.766,71D	11.850,00	9.051,72	1.211.564,99D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.022.895,02D	11.850,00	341,91	3.034.403,11D
432	1.2.3.1.1.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	44.940,63D	2.350,00	0,00	47.290,63D
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	0,00	34.509,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUIPTOS	1.804.591,97D	0,00	341,91	1.804.250,06D
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	171.279,03D	0,00	0,00	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	1.814.128,31C	0,00	8.709,81	1.822.838,12C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	976.879,36C	0,00	5.386,01	982.265,37C
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	42.553,99C	0,00	57,07	42.611,06C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	9.174,49C	0,00	144,77	9.319,26C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	129.600,00C	0,00	1.200,00	130.800,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	3.959,42C	0,00	99,10	4.058,52C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	3.568,02C	0,00	633,36	4.201,38C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.918,32C	0,00	26,92	11.945,24C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	13.770,10C	0,00	90,03	13.860,13C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	308.928,70C	0,00	1.072,55	310.001,25C
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	9.064.807,12C	1.790.408,35	1.546.492,70	8.820.891,47C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.746.150,82C	1.782.666,04	1.546.492,70	6.509.977,48C
509	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	6.746.150,82C	1.782.666,04	1.546.492,70	6.509.977,48C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DOPLS.A PAGAR	1.198.831,44C	1.003.555,74	864.859,52	1.059.526,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	2.1.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.198.831,44C	1.003.555,74	864.859,52	1.060.135,22C
3639	2.1.1.1.1.0001	52.532.085 VALESCA COSTANTIN	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	3.603,19	3.603,19	0,00
3450	2.1.1.1.1.0001	ADEMIR POSSENTTI FRASSINI EPIS	0,00	0,00	1.390,68	1.390,68C
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
3547	2.1.1.1.1.0001	AFITEC AFIACAO TECNICA DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.978,08C	5.978,08	5.422,79	5.422,79C
3608	2.1.1.1.1.0001	ANDREILSE DARÉ	0,00	1.766,66	1.766,66	0,00
3473	2.1.1.1.1.0001	APF CHURRASCARIA LTDA	2.636,00C	817,00	817,00	2.636,00C
2636	2.1.1.1.1.0001	ARB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1973	2.1.1.1.1.0001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
3643	2.1.1.1.1.0001	ATIVA - COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICUL	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
1735	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	124,20C	124,20	0,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00	32.583,28	32.583,28	0,00
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	53.015,95C	52.746,00	47.323,87	47.593,82C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	183.531,81C	143.306,25	111.837,49	152.063,05C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	18.130,28C	14.877,61	6.311,69	9.564,36C
2368	2.1.1.1.1.0001	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENTE LTDA	2.336,50C	2.336,50	0,00	0,00
2011	2.1.1.1.1.0001	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	3.599,83C	3.599,83	0,00	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	617,67	617,67C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	3.334,00C	1.429,67	0,00	1.904,33C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	1.068,06C	4.223,25	4.223,25	1.068,06C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	91.160,16C	50.368,00	51.982,00	92.774,16C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	525,00C	525,00	440,00	440,00C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	660,00C	880,32	660,00	439,68C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.311,20	1.311,20C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	1.657,40C	890,00	890,00	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	11.784,76	11.784,76	0,00
3133	2.1.1.1.1.0001	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	0,00	0,00	66,61	66,61C
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	273,12C	495,26	344,55	122,41C
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	808,56C	1.212,85	404,28	0,01D
3647	2.1.1.1.1.0001	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	79,07C	420,74	639,91	298,24C
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	2.319,82	2.319,82	0,00
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	0,00	0,00	312,50	312,50C
3125	2.1.1.1.1.0001	DANIEL HENRIQUE ROMOALDO 48898210078	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	16.543,45C	14.531,45	6.144,60	8.156,60C
3642	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	3.693,33C	3.693,33	0,00	0,00
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
3645	2.1.1.1.1.0001	DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	3.938,14C	1.312,71	0,00	2.625,43C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	937,64C	2.085,44	2.136,40	988,60C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	720,00C	720,00	0,00	0,00
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	30.159,44C	30.159,44	6.630,00	6.630,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.382,13C	1.382,13	1.593,63	1.593,63C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	768,75C	768,75	501,19	501,19C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	1.412,00C	1.412,00	0,00	0,00
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	7.776,82C	4.666,00	4.666,00	7.776,82C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00	104,00	104,00C
3606	2.1.1.1.1.0001	ELVIRA PEZETI DARÉ	0,00	1.766,67	1.766,67	0,00
2677	2.1.1.1.1.0001	ENERGIE - SERVICOS E EFICIENCIA ENERGETI	2.820,00C	1.410,00	0,00	1.410,00C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.285,81C	4.285,81	4.603,34	4.603,34C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIAL	0,00	0,00	564,00	564,00C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	2.694,36C	2.758,26	3.494,95	3.431,05C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	29.074,24C	27.968,00	24.465,09	25.571,33C
3227	2.1.1.1.1.0001	EXPERT - MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	759,00	759,00	0,00
3527	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,25C	902,92	971,18	188,51C
3611	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	0,00	0,00	1.165,40	1.165,40C
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	279,80	279,80	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	31.210,89C	20.145,12	21.466,13	32.531,90C
3466	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	34.682,24C	44.183,70	23.157,41	95C
3650	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	0,00	179,91	179,91	0,00
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	34.682,24C	44.183,70	23.157,41	95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1.058,00C	529,00	0,00	529,00C
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	16.101,35C	11.615,99	5.645,70	10.131,06C
3582	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEI	3.876,53C	3.876,53	4.887,85	4.887,85C
3439	2.1.1.1.1.0001	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	450,30	450,30	0,00
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	2.016,55C	2.016,55	3.349,48	3.349,48C
2494	2.1.1.1.1.0001	INDÚSTRIA MECÂNICA STANGHERLINI LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	0,00	520,00	730,00	210,00C
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	4.718,00C	4.718,00	0,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	200,00C	200,00	0,00	0,00
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	110,50	110,50C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	6.204,99C	6.205,00	10.230,00	10.229,99C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
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	859,00C	340,20	763,20	1.282,00C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	10.007,00C	7.428,00	0,00	2.579,00C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	386,50	386,50C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	5.000,00C	18.845,00	16.401,00	2.556,00C
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.284,41C	1.284,41	1.069,69	1.069,69C
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	30,79C	17,05	0,00	13,74C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	463,80C	463,80	622,00	622,00C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	5.808,00C	4.356,00	0,00	1.452,00C
3595	2.1.1.1.1.0001	MOVYX TECNOLOGIA S.A.	0,00	204,15	204,15	0,00
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	49.528,38C	11.649,96	6.244,34	44.122,76C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	130,00	130,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	6.890,58C	5.213,87	1.588,75	3.265,46C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,24C	2,64	2,40	0,00
3641	2.1.1.1.1.0001	PAMPA FORTE INDUSTRIA METALURGICA E TRANSPORTEI	4.558,30C	4.678,30	5.928,10	5.808,10C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	6.769,65C	6.769,65	44.483,10	44.483,10C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.667,71C	0,00	3.626,05	9.293,76C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	0,00	248,70	248,70C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8.016,30C	6.226,20	3.581,90	5.372,00C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	390,00C	485,00	335,00	240,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	4.152,62C	4.296,53	734,69	590,78C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	2.515,59C	0,00	357,45	2.873,04C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	94.353,16C	48.897,73	42.816,00	88.271,43C
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	1.303,29C	693,13	683,82	1.293,98C
2178	2.1.1.1.1.0001	REST FORTUNATO LTDA ME	720,00C	3.538,20	3.538,20	720,00C
3555	2.1.1.1.1.0001	REZLER INDÚSTRIA DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	2.224,00C	2.224,00	0,00	0,00
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,96C	6.827,81	6.827,81	38,96C
3524	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	727,09C	727,09	0,00	0,00
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	94.572,24C	64.589,37	40.805,80	70.788,67C
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	6.925,00C	1.118,25	6.437,50	12.244,25C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	630,00C	210,00	0,00	420,00C
2280	2.1.1.1.1.0001	S M MANUTENCAO DE MAQ PARA SOLDA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
2004	2.1.1.1.1.0001	SCORT MAQUINAS LTDA	0,00	36.296,25	36.615,87	319,62C
3644	2.1.1.1.1.0001	SEARA ALIMENTOS LTDA	4.037,30C	4.037,30	0,00	0,00
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	0,00	231,70	1.342,40	1.110,70C
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	144,50C	144,50	0,00	0,00
2134	2.1.1.1.1.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	393,66C	393,66	0,00	0,00
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	818,80C	818,80	907,36	907,36C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	154.815,06C	120.230,21	67.066,40	101.651,25C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	11.495,71C	10.774,70	15.239,00	15.960,01C
3510	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	926,84C	718,10	303,24	511,98C
1873	2.1.1.1.1.0001	SYSTEMATIZACAO TECNOLOGIA LTDA	0,00	13,00	2.363,00	2.350,00C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	1.849,16C	1.306,94	1.343,11	1.885,33C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.737,12C	1.737,12	1.737,12	1.737,12C
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	0,00	210,00	909,66	699,66C
3646	2.1.1.1.1.0001	TORINO INDUSTRIA DE REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	1.222,40C	1.222,40	0,00	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	242,39C	485,60	420,96	177,75C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	1.741,60	5.224,80	3.483,20C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.741,60C	0,00	14.513,87	16.255,47C
2608	2.1.1.1.1.0001	USFALL SOFTWARE LTDA	673,95C	673,95	968,95	968,95C
2115	2.1.1.1.1.0001	USFALL 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	1.590,96	1.590,96	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	3.616,38C	3.616,38	0,00	0,00
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	22,56	989,61	967,05C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.080,81C	3.310,03	1.381,26	14.152,04C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	76,98	3.391,58	3.314,60C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	54.902,94C	11.322,50	4.733,10	48.313,54C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	281,97	12.423,45	12.141,48C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	201.109,69C	41.474,43	17.337,32	176.972,58C
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	475.845,27C	7.742,31	0,00	468.102,96C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	475.845,27C	7.742,31	0,00	468.102,96C
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	209.082,40C	7.742,31	0,00	201.340,09C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	209.082,40C	7.742,31	0,00	201.340,09C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	209.082,40C	7.742,31	0,00	201.340,09C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.842.811,03C	0,00	0,00	1.842.811,03C
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	1.477.733,92D	0,00	0,00	1.477.733,92D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.477.733,92D	0,00	0,00	1.477.733,92D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	1.151.221,02C	0,00	0,00	1.151.221,02C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.151.221,02C	0,00	0,00	1.151.221,02C
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	0,00	230.277,37	1.408.725,29	1.178.447,92C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	230.277,37	1.403.725,29	1.173.447,92C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	226.569,20	1.323.979,86	1.097.410,66C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	226.569,20	1.323.979,86	1.097.410,66C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	933,51	1.323.979,86	1.323.046,35C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	36.296,25	36.296,25C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	0,00	2.190,90	2.190,90C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.285.492,71	1.285.492,71C
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	0,00	933,51	0,00	933,51D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	0,00	225.635,69	0,00	225.635,69D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	89.034,72	0,00	89.034,72D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	0,00	117.275,40	0,00	117.275,40D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	0,00	19.325,57	0,00	19.325,57D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.708,17	79.745,43	76.037,26C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.708,17	79.745,43	76.037,26C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	79.668,25	79.668,25C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.668,25	79.668,25C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	77,18	77,18C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11,42	11,42C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	65,76	65,76C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA	0,00	3.708,17	0,00	3.708,17D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	3.189,82	0,00	3.189,82D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	518,35	0,00	518,35D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1131	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Esse documento foi assinado por PAULO CESAR MOTTA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portaldeassinaturas.fede-inc.com.br/validar/S27ZK-LJTDZ-37BJN-EBENH>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.170.424,69	255.835,34	914.589,35D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.082.792,56	255.835,34	826.957,22D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.082.792,56	255.835,34	826.957,22D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	0,00	715.093,75	248.359,97	466.733,78D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	715.093,75	112.541,57	602.552,18D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.827,81	0,00	6.827,81D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	0,00	2.765,30	0,00	2.765,30D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	0,00	114.216,24	0,00	114.216,24D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	0,00	12.119,21	0,00	12.119,21D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.995,07	0,00	1.995,07D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	0,00	577.170,12	0,00	577.170,12D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	0,00	112.541,57	112.541,57C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	135.818,40	135.818,40C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	48.509,61	48.509,61C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	73.959,67	73.959,67C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	2.817,25	2.817,25C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	10.531,87	10.531,87C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	0,00	260.315,03	7.475,37	252.839,66D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	3.970,69	0,00	3.970,69D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.970,69	0,00	3.970,69D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	16.560,53	0,00	16.560,53D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	12.678,62	0,00	12.678,62D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	0,00	1.390,68	0,00	1.390,68D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	897,60	0,00	897,60D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	0,00	30.729,60	0,00	30.729,60D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.121,60	0,00	5.121,60D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	0,00	25.608,00	0,00	25.608,00D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	0,00	13.060,96	0,00	13.060,96D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	0,00	756,99	0,00	756,99D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	772,26	0,00	772,26D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	0,00	1.026,11	0,00	1.026,11D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.635,36	0,00	2.635,36D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	0,00	7.870,24	0,00	7.870,24D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	0,00	0,00	773,33	773,33C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	773,33	773,33C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	0,00	165.470,61	432,33	165.038,28D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	0,00	9.899,64	0,00	9.899,64D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	9.696,52	72,43	9.624,09D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	0,00	13.923,43	0,00	13.923,43D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	0,00	261,65	0,00	261,65D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	33.089,81	246,94	32.842,87D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	0,00	98.599,56	112,96	98.486,60D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	0,00	0,00	5.759,12	5.759,12C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	4.548,52	4.548,52C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	0,00	0,00	1.099,28	1.099,28C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	111,32	111,32C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	0,00	30.522,64	0,00	30.522,64D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	0,00	1.766,82	0,00	1.766,82D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	1.751,03	0,00	1.751,03D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	0,00	2.387,78	0,00	2.387,78D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	0,00	455,76	0,00	455,76D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.170,19	0,00	6.170,19D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	0,00	17.991,06	0,00	17.991,06D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	0,00	0,00	510,59	510,59C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	432,53	432,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	0,00	0,00	78,06	78,06C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.417,83	0,00	103.417,83D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.709,93	0,00	100.709,93D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	0,00	933,54	0,00	933,54D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	8.770,15	0,00	8.770,15D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	2.084,99	0,00	2.084,99D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	0,00	175,20	0,00	175,20D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	0,00	340,00	0,00	340,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.284,15	0,00	6.284,15D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	1.618,31	0,00	1.618,31D
1409	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	130,90	0,00	130,90D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	5.416,00	0,00	5.416,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	8.709,81	0,00	8.709,81D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	514,00	0,00	514,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	386,50	0,00	386,50D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	0,00	383,48	0,00	383,48D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	0,00	759,00	0,00	759,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	1.192,44	0,00	1.192,44D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.424,37	0,00	2.424,37D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	501,19	0,00	501,19D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.343,11	0,00	1.343,11D
1444	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	154,00	0,00	154,00D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	0,00	204,15	0,00	204,15D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	6.754,85	0,00	6.754,85D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	17.201,00	0,00	17.201,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	2.236,75	0,00	2.236,75D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.606,54	0,00	2.606,54D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	5.902,50	0,00	5.902,50D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.707,90	0,00	2.707,90D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.445,20	0,00	1.445,20D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	1.262,70	0,00	1.262,70D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.965,95	0,00	3.965,95D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/ JUROS	0,00	143,91	0,00	143,91D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	0,00	143,91	0,00	143,91D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	3.822,04	0,00	3.822,04D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	3.751,61	0,00	3.751,61D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,08	0,00	0,08D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	70,35	0,00	70,35D
1640	4.3	PROVISÕES	0,00	87.632,13	0,00	87.632,13D
1641	4.3.1	PROVISÕES	0,00	87.632,13	0,00	87.632,13D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	87.632,13	0,00	87.632,13D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	31.634,16	0,00	31.634,16D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	0,00	31.634,16	0,00	31.634,16D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	55.997,97	0,00	55.997,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	55.997,97	0,00	55.997,97D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.064.807,12D	4.533.879,35	4.513.936,43	9.084.750,04D
PASSIVO			9.064.807,12C	1.790.408,35	1.546.492,70	8.820.891,47C
RECEITAS			0,00	230.277,37	1.408.725,29	1.178.447,92C
CUSTOS E/OU DESPESAS			0,00	1.170.424,69	255.835,34	914.589,35D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.064.807,12D	5.704.304,04	4.769.771,77	9.999.339,39D
CONTAS CREDORAS			9.064.807,12C	2.020.685,72	2.955.217,99	9.999.339,39C
RESULTADO DO MES			0,00	914.589,35	1.178.447,92	263.858,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	914.589,35	1.178.447,92	263.858,57C

ARTALI INDUSTRIA METALURGICA
LTDA:89276158000100

Assinado de forma digital por ARTALI INDUSTRIA
METALURGICA LTDA:89276158000100
Data: 2025.02.12 16:53:32 -03'00'

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: S27ZK-LJTDZ-37BJN-EBENH

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

✓ PAULO CESAR MOTTA (CPF ***.915.700-**) em 12/02/2025 11:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portaldeassinaturas.rede-rnc.com.br/validate/S27ZK-LJTDZ-37BJN-EBENH>

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

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