



ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro de 2025

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 global

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 **fevereiro/2025**, com atraso, **em 31/03/2025**. Os questionamentos realizados no dia **15/04/2025**, foram respondidos dentro do prazo em **17/04/2025**.

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

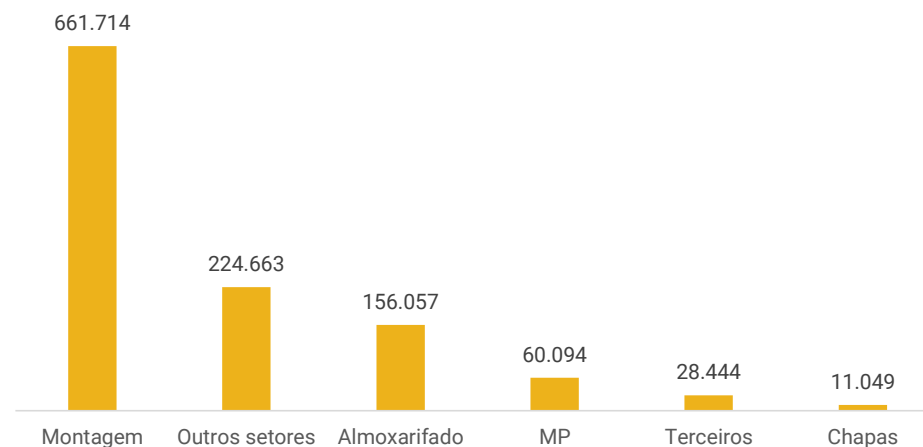
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2025, acumulou um volume de vendas de R\$ 2,7 milhões até o mês de fevereiro.

Estoques: o inventário encaminhado atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (57,94%), outros setores (19,67%) e almoxarifado (13,66%).

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 – Fevereiro de 2025



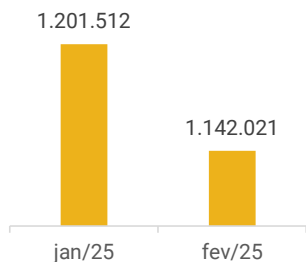
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

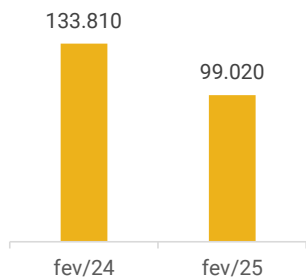


44

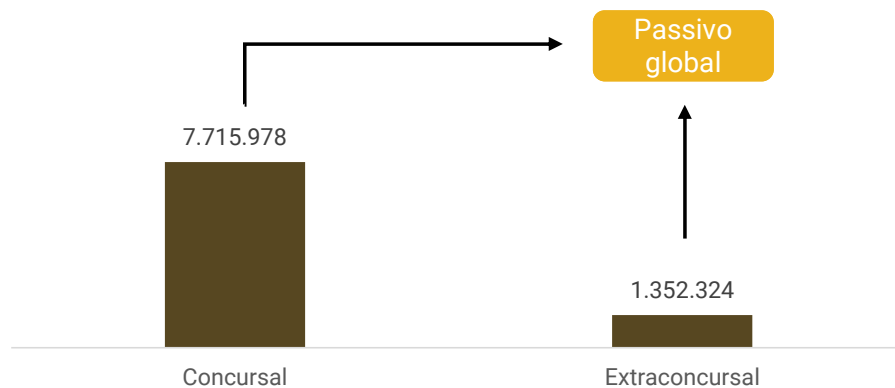
Evolução do Estoque



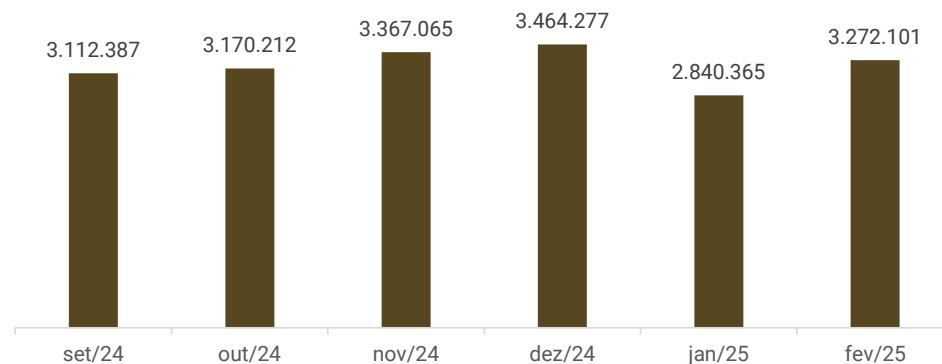
Rentabilidade



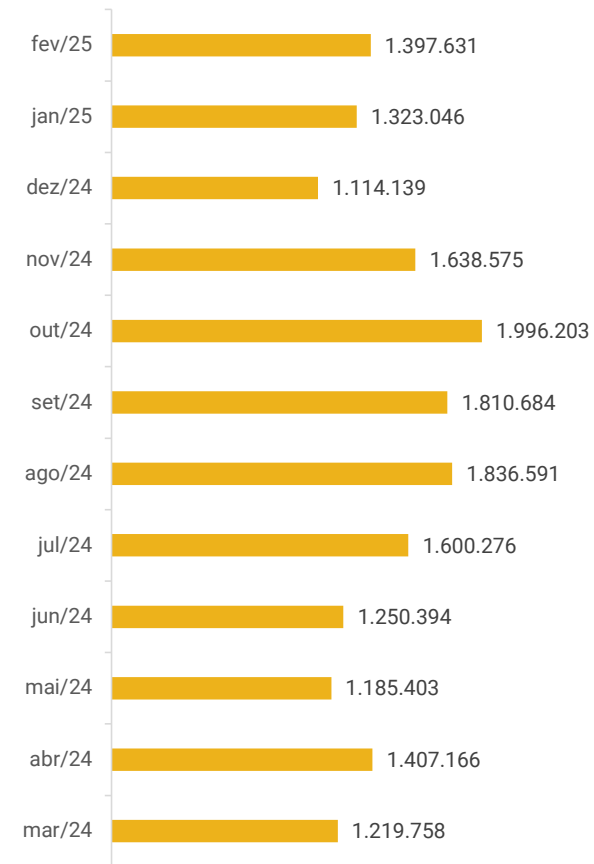
Passivo concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa ao mês:



Faturamento



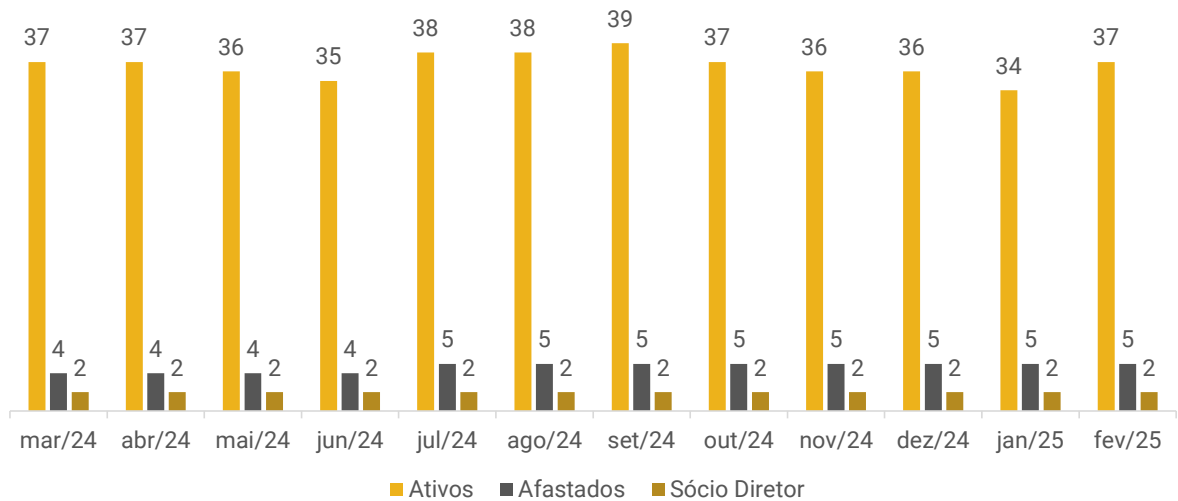


FUNCIONÁRIOS

A Artali encaminhou a folha de pagamento de fevereiro/2025, no qual houve 03 admissões, findando o período com 37 funcionários ativos, contratados pelo regime CLT e 05 afastados, além dos 02 sócios-diretores.

As obrigações trabalhistas estão em dia como os salários e encargos previdenciários. Em fevereiro, o pagamento das obrigações trabalhistas ocasionaram a redução de 4,4 mil da rubrica. Os principais saldos são com salários (R\$ 101,7 mil), INSS (R\$ 57,3 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	dez/24	jan/25	fev/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-33.079	261.503	99.020
Depreciação/amortização	8.653	8.710	8.784
Ajustes	-	-	3.076
Resultado Ajustado	-24.426	270.213	110.879
Clientes	691.702	-572.979	102.450
Adiantamentos a terceiros	22.914	45.315	-712
Tributos a recuperar	9.031	-16.712	9.042
Estoques	49.483	-112.542	59.491
Despesas antecipadas	-8.998	2.237	2.818
Outros créditos	55.655	-	-
Fornecedores	-317.654	-136.660	180.498
Obrigações trabalhistas	-43.391	-5.189	-4.454
Impostos	-51.833	-35.882	21.711
Débitos	-245.590	-24.064	17.325
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	136.892	-586.263	499.047
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativos imobilizados	-13.697	-11.508	-41.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-13.697	-11.508	-41.000
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	-25.984	-26.140	-26.311
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-25.984	-26.140	-26.311
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	97.211	-623.912	431.736
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	3.367.065	3.464.277	2.840.365
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	3.464.277	2.840.365	3.272.101

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.



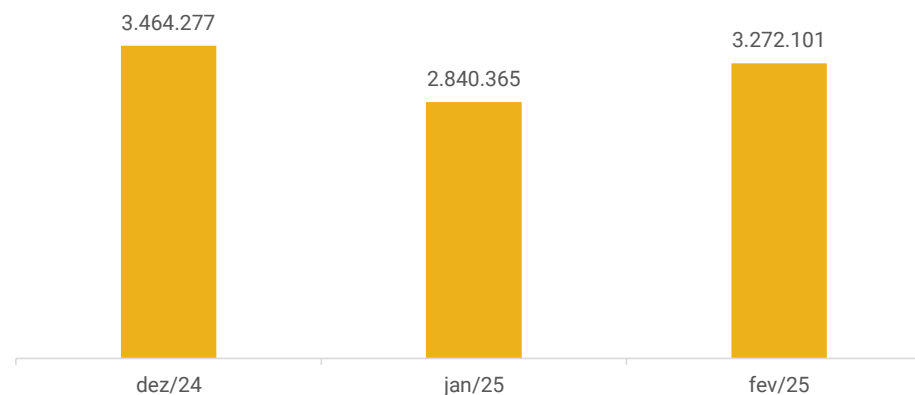
Atividades Operacionais: em fevereiro, o saldo das atividades operacionais foi positivo de R\$ 499 mil, especialmente pelas compras a prazo (R\$ 180,4 mil), recebimento de clientes (R\$ 102,4 mil) e lucro do período (R\$ 99 mil). Os fatores negativos foram os pagamento das obrigações trabalhistas (R\$ 4,4 mil) e adiantamento a terceiros (R\$ 712,28), principalmente de férias.

Atividades Investimento: o saldo negativo de R\$ 41 mil, corresponde as aquisições de instalações.

Atividades Financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 26,3 mil, devido a amortização da parcela do crédito concursal do Banco do Brasil.

Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram de R\$ 3,2 milhões, conforme apresentado em balancete. O extrato do banco Banrisul (R\$ 88,3 mil), atesta o saldo contábil. Contudo o extrato da aplicação financeira do Banrisul (R\$ 3,1 milhão) não foi encaminhado. O valor em espécie de R\$ 31,5 mil representa a realidade, conforme explicado pela empresa.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo circulante	5.373.695	5.404.464	5.663.112
Disponibilidades	3.464.277	2.840.365	3.272.101
Clientes	639.230	1.212.209	1.109.759
Adiantamentos a terceiros	69.734	24.420	25.132
Tributos a recuperar	61.569	78.280	69.238
Estoques	1.088.970	1.201.512	1.142.021
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	19.989	17.753	14.935
Ativo não circulante	3.691.112	3.693.911	3.726.127
Outros créditos - imposto diferido	2.473.858	2.473.858	2.473.858
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.022.895	3.034.403	3.075.403
Depreciação	-1.814.128	-1.822.838	-1.831.622
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.064.807	9.098.374	9.389.239
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo circulante	6.746.151	6.525.958	6.722.469
Fornecedores	1.198.831	1.062.171	1.242.669
Obrigações trabalhistas	199.962	194.773	190.320
Obrigações tributárias	319.256	291.116	320.569
Instituições financeiras	3.892.142	3.866.002	3.839.691
Débitos	1.135.959	1.111.895	1.129.220
Passivo não circulante	475.845	468.103	460.361
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	209.082	201.340	193.598
Patrimônio líquido	1.842.811	2.104.314	2.203.334
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-1.477.734	-1.477.734	-1.477.734
Resultado do exercício em curso	-	261.503	360.523
Total do passivo	9.064.807	9.098.374	9.386.163

Clientes: os recebimentos do período resultaram no decréscimo de R\$ 102,4 mil da rubrica. O *aging list* indica um total de R\$ 1,2 milhão, que é R\$ 164,2 mil maior que o saldo contábil. De acordo com a Artali, houve um equívoco no lançamento de alguns clientes, ocasionando a divergência. Conforme relatório enviado, os principais saldos são com Mascarello (R\$ 460,9 mil), Marcopolo Ana Rech (R\$ 447,8 mil) e Marcopolo São Cristóvão (R\$ 125,1 mil) e estão todos em dia.

Adiantamentos: compreende, insuficiência de saldos (R\$ 20,2 mil), que se trata de descontos de plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento a fornecedores (R\$ 3,5 mil), de férias (R\$ 3,5 mil) e arredondamento de salário (R\$ 42,13). O acréscimo de R\$ 712,28, foi pelos adiantamentos de férias dos funcionários. O relatório dos adiantamentos a fornecedores não foi encaminhado.

Estoques: o consumo de estoque resultou no decréscimo de R\$ 59,4 mil no período. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são peças de montagem (R\$ 661,7 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). O aumento de R\$ 41 mil, foi decorrente das novas aquisições de imobilizados com instalações. 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	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo circulante	5.373.695	5.390.839	5.663.112
Disponibilidades	3.464.277	2.840.365	3.272.101
Clientes	639.230	1.212.528	1.109.759
Adiantamentos a terceiros	69.734	24.420	25.132
Tributos a recuperar	61.569	64.336	69.238
Estoques	1.088.970	1.201.512	1.142.021
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	19.989	17.753	14.935
Ativo não circulante	3.691.112	3.693.911	3.726.127
Outros créditos - imposto diferido	2.473.858	2.473.858	2.473.858
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.022.895	3.034.403	3.075.403
Depreciação	-1.814.128	-1.822.838	-1.831.622
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.064.807	9.084.750	9.389.239
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo circulante	6.746.151	6.509.257	6.722.469
Fornecedores	1.198.831	1.059.415	1.242.669
Obrigações trabalhistas	199.962	194.773	190.320
Obrigações tributárias	319.256	277.172	320.569
Instituições financeiras	3.892.142	3.866.002	3.839.691
Débitos	1.135.959	1.111.895	1.129.220
Passivo não circulante	475.845	468.103	460.361
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	209.082	201.340	193.598
Patrimônio líquido	1.842.811	2.106.670	2.205.689
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-1.477.734	-1.477.734	-1.477.734
Resultado do exercício em curso	-	263.859	362.878
Total do passivo	9.064.807	9.084.030	9.388.519

Fornecedores: as novas compras a prazo foram as responsáveis pelo acréscimo de R\$ 180,4 mil. O *aging list* disponibilizado aponta um total de R\$ 5,5 milhões, o que representa uma diferença de R\$ 4,3 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\$ 220,4 mil), Sidersul Produtos (R\$ 158,3 mil) e RDR Metais (R\$ 115 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 R\$ 26,3 mil resultante da amortização da parcela do Banco do Brasil, referente ao crédito concursal. No longo prazo, não houve movimentações.

Débitos: compreende outros débitos (R\$ 722 mil), pertinente a empréstimos de mútuos com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e seguros a pagar (R\$ 4,8 mil); provisões trabalhistas (R\$ 284 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\$ 9,5 mil), que se trata do pró-labore a pagar a Valdir Motter. As provisões trabalhistas foram as principais responsáveis pelo acréscimo de R\$17,3 mil da rubrica, especialmente pelas férias e décimo terceiro salário.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
Receita bruta	1.114.139	1.323.046	1.397.631	2.720.678
Deduções das vendas	-189.901	-225.636	-249.825	-475.461
Receita líquida	924.238	1.097.411	1.147.806	2.245.217
Custos dos serviços prestados	-539.718	-469.090	-653.052	-1.122.142
Resultado bruto	384.520	628.321	494.754	1.123.075
Margem bruta	42%	57%	43%	50%
Despesas operacionais	-370.396	-351.257	-363.909	-715.166
Despesas com pessoal	-248.534	-252.840	-261.784	-514.624
Despesas operacionais	-122.746	-100.710	-101.252	-201.962
Despesas tributárias	-4.116	-2.708	-287	-2.995
Outras receitas	5.000	5.000	5.000	10.000
Outras despesas	-	-	-5.586	-5.586
EBITDA	22.678	285.773	139.629	416.618
Resultado operacional líquido	14.124	277.064	130.845	407.909
Margem operacional	2%	25%	11%	18%
Resultado financeiro	-2.069	72.071	-556	71.515
Despesas financeiras	-1.888	-3.966	-556	-4.522
Receitas financeiras	-181	76.037	-	76.037
Resultado antes do IRPJ e CSLL	12.056	349.135	130.289	479.424
Imposto de renda e Contribuição social	-45.135	-87.632	-31.269	-118.901
Resultado	-33.079	261.503	99.020	360.522
Margem líquida	-4%	24%	9%	16%

Receitas: exibiu acréscimo de 6% no mês. As oscilações são decorrentes do volume de pedidos em carteira.

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 249,8 mil.

Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 631,8 mil), industrialização de produtos (R\$ 78,2 mil) e variação de estoque (R\$ 59,4 mil). Apresentou decréscimo de 39%, principalmente pelo maior volume de compra de matéria-prima.

Despesas operacionais: as despesas operacionais foram predominantemente compostas por despesas com pessoal (R\$ 261,7 mil); alimentação (R\$ 12,1 mil) e honorários advocatícios (R\$ 12,1 mil). Apresentou aumento de 4%, impulsionado, principalmente pela maior 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 que influencia nas horas extras.** 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 negativo de R\$ 556,06, pelos juros passivos (R\$ 280,06) e despesas bancárias (R\$ 276,00).

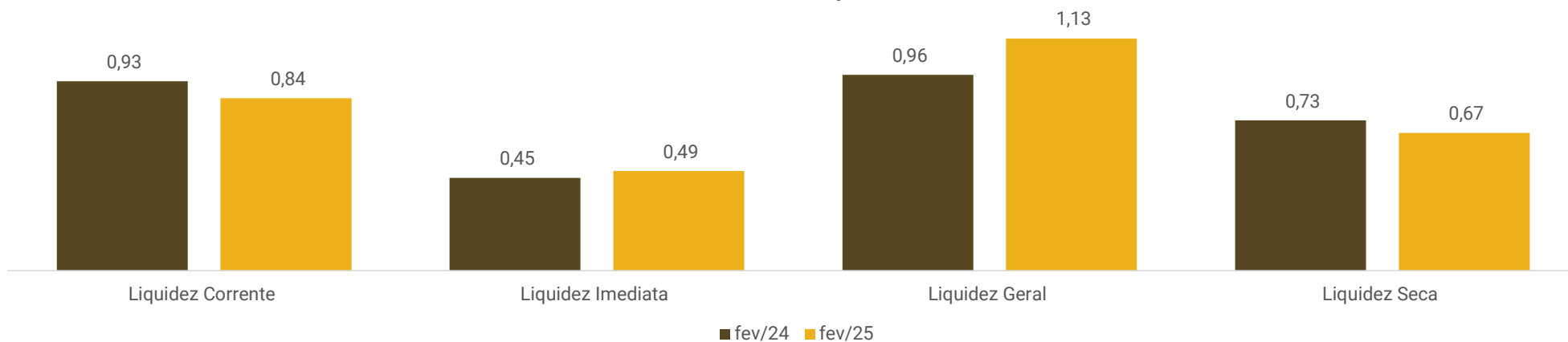
Resultado: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando no lucro de R\$ 99.019,64. O resultado acumulado do ano de 2025 é positivo de R\$ 360.522,51.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



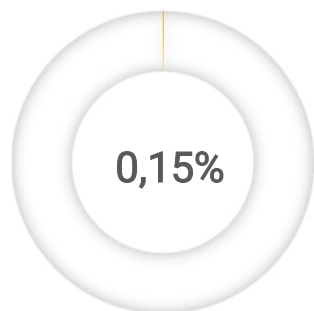
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto e longo prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

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.



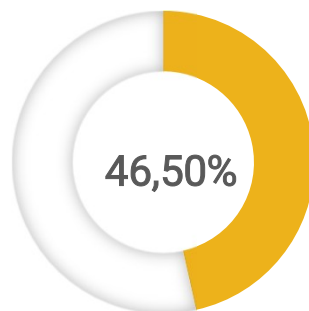
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



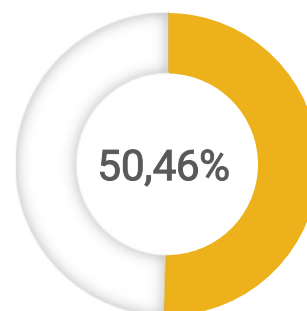
R\$ 11.480,28

Classe II



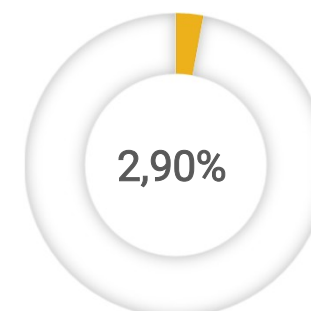
R\$ 3.587.750,83

Classe III



R\$ 3.893.294,09

Classe IV



R\$ 223.452,30

Passivo Extraconcursal

655.030



Fornecedores

514.167



Obrigações tributárias

183.127



Obrigações trabalhistas

Passivo Global

7.715.978



Concursal

1.352.324

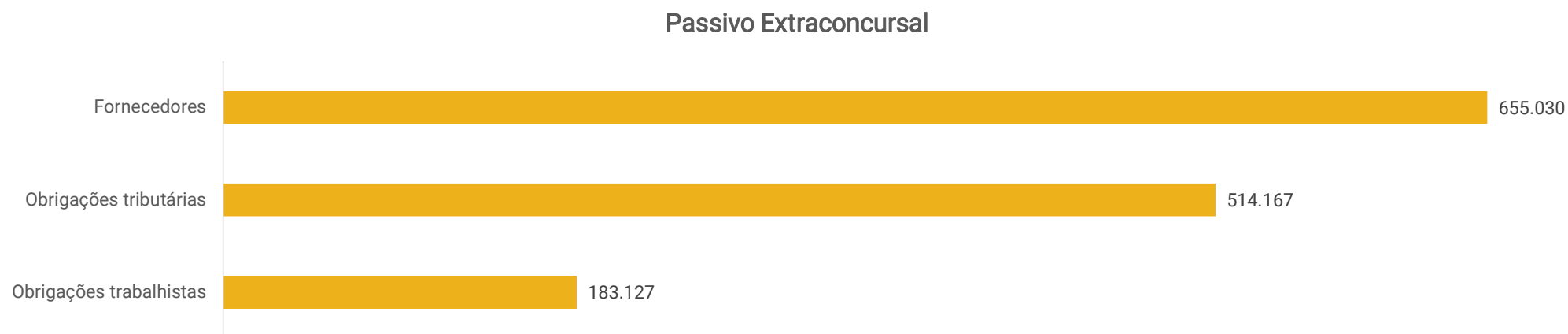


Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: os principais saldos são com Belton Automação (R\$ 220,4 mil), Sidersul Produtos (R\$ 158,3 mil) e RDR Metais (R\$ 115 mil). Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final do período somava R\$ 514,1 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 287,5 mil), ICMS (R\$ 51,1 mil) e COFINS (R\$ 40,7 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente, 70% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos, porém há saldos antigos em aberto. Em fevereiro, houve acréscimo de R\$ 21,7 mil, pela provisão de CSLL e IRPJ sobre o lucro.

Obrigações trabalhistas: abrange, especialmente, salários (R\$ 101,7 mil), INSS (R\$ 57,3 mil) e rescisões (R\$ 18,1 mil). As obrigações trabalhistas correntes estão em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 07 de abril de 2025, foi realizada uma reunião virtual, com a presença dos representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

Os representantes informaram que as atividades operacionais estão normais e apresentou aumento do faturamento conforme o esperado. As dificuldades enfrentadas estão relacionadas ao mercado, além disso, por conta da recuperação judicial alguns fornecedores tem receio de negociar com a recuperanda. Foi destacado que a empresa está gerando caixa com sua própria operação, além dos rendimentos ganhos com aplicações financeiras. Ainda, foi informado que há novos produtos da Artali que estão sendo analisados pelos clientes para utilização. Este projeto de mercadoria pode gerar cerca de 30% de aumento do lucro.

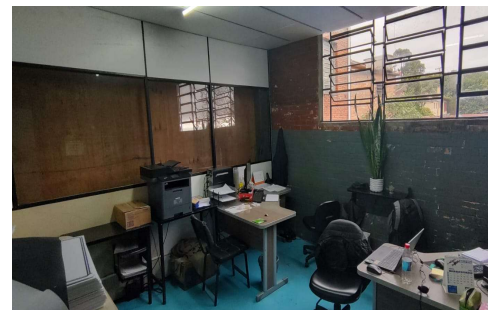
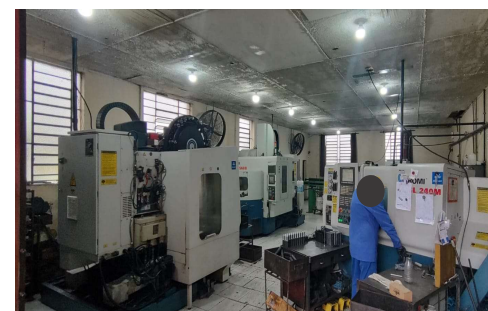
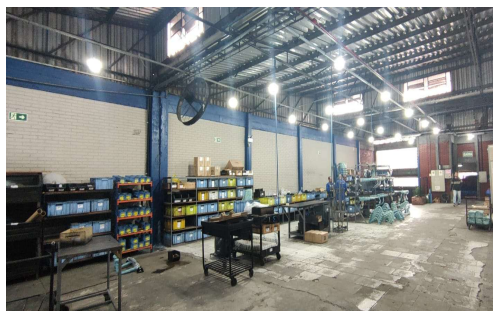
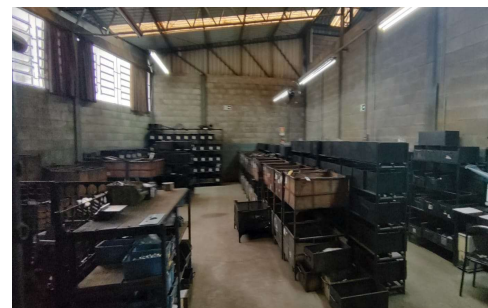
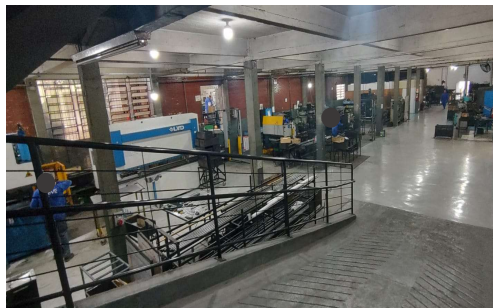
Em relação à inadimplência de clientes, a empresa não tem enfrentado problemas significativos. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e todos os bens e ativos da empresa estão em uso. Quanto aos valores extraconcursais com fornecedores, foi informado que estão em dia. Em relação ao 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 afirmou que atualmente paga apenas o Banco do Brasil, no qual não tem apresentado dificuldades para adimplir.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas e encaminhadas pela recuperanda em 09/04/2025.

CUMPRIMENTO DO PLANO

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	231.329,60	-	2.997.646,15	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos da seguinte forma: (a) através de 108 parcelas, mensais consecutivas (Sistema SAC), acrescida dos encargos financeiros, de modo escalonado, ou seja: 40% do valor devido nas primeiras 54 parcelas e 60%, nas parcelas finais, portanto, no 66º mês, após o término da carência, devendo ser aplicada amortização do valor do bem imóvel, nos últimos 54 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 parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50%, (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 parcelas, mensalmente, (b), com uma carência de 24 meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; (c) com deságio de 50%, (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	248.524,63	-	5.050.304,59	
Percentual sobre a dívida					4,69%	-%	95,31%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.084.750,04D	4.560.290,95	4.255.802,13	9.389.238,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.390.839,37D	4.519.290,95	4.247.018,15	5.663.112,17D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.840.364,88D	1.852.717,55	1.420.981,14	3.272.101,29D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	31.522,00D	0,00	0,00	31.522,00D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	2.808.842,88D	1.852.717,55	1.420.981,14	3.240.579,29D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	7.997,77D	1.495.717,55	1.415.395,49	88.319,83D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	7.997,77D	1.495.717,55	1.415.395,49	88.319,83D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	2.795.259,46D	357.000,00	0,00	3.152.259,46D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	3.030.761,21D	357.000,00	0,00	3.387.761,21D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	235.501,75C	0,00	0,00	235.501,75C
55	1.1.1.2.3	TITULOS CAPITALIZACAO	5.585,65D	0,00	5.585,65	0,00
57	1.1.1.2.3.0001	BANCO BRADESCO - CAPITALIZACAO	5.585,65D	0,00	5.585,65	0,00
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.550.474,49D	2.666.573,40	2.826.037,01	2.391.010,88D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.212.528,48D	1.392.620,59	1.495.389,71	1.109.759,36D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.212.528,48D	1.392.620,59	1.495.389,71	1.109.759,36D
3627	1.1.2.2.1.0001	ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	6.254,19D	0,00	0,00	6.254,19D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	1.965,50D	6.086,07	1.965,50	6.086,07D
2406	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	0,00	0,00	183.765,37	183.765,37C
3552	1.1.2.2.1.0001	BRASSUV VEICULOS ESPECIAIS - IND COM IMPLM PARA	0,00	3.004,97	0,00	3.004,97D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	9.443,00D	57.652,00	0,00	67.095,00D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTI	3.597,72D	4.946,87	3.597,72	4.946,87D
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	1.751,78	1.751,78	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	0,00	137.165,05	121.641,37	15.523,68D
2271	1.1.2.2.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.129,04	0,00	1.129,04D
2118	1.1.2.2.1.0001	EDUARDO DE ARAUJO LIMA ME	0,00	2.919,91	0,00	2.919,91D
2148	1.1.2.2.1.0001	GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO	0,00	1.625,19	1.625,19	0,00
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	369,00D	1.493,40	369,00	1.493,40D
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	3.269,31D	4.948,30	3.269,31	4.948,30D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	2.813,40D	990,54	2.813,40	990,54D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	15.258,17D	0,00	12.584,07	2.674,10D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	0,00	1.622,42	0,00	1.622,42D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	0,00	1.035,46	0,00	1.035,46D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	1.445,31D	781,26	1.445,31	781,26D
3482	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	0,00	1.834,67	6.506,83	4.672,16C
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	632.448,37D	777.646,46	818.039,58	592.055,25D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	340.915,00D	286.842,29	166.771,04	460.986,25D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOL	252,84D	0,00	0,00	252,84D
3395	1.1.2.2.1.0001	MG BUS E FACIN SERVICOS LTDA	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00D
3648	1.1.2.2.1.0001	MURABITO MARIA CARMEN	211,19D	0,00	0,00	211,19D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	2.176,89	0,00	2.176,89D
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA-	2.445,42D	0,00	2.445,42	0,00
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.853,40D	0,00	1.821,90	31,50D
3653	1.1.2.2.1.0001	REDII COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA MATRIZ	0,00	9.881,24	0,00	9.881,24D
3076	1.1.2.2.1.0001	SHOPPING PARA ONIBUS EIRELI	4.098,51D	0,00	4.098,51	0,00
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	0,00	1.175,85	0,00	1.175,85D
2733	1.1.2.2.1.0001	VENBUS COMERCIO ATACADISTA DE ONIBUS E PECAS LTI	0,00	1.198,32	0,00	1.198,32D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	140.638,47D	64.562,51	155.127,83	50.073,15D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	38.460,95D	1.820,13	2.400,35	37.880,73D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	3.350,23D	876,22	3.350,23	876,22D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	16.022,75	0,00	16.022,75D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	24.419,91D	38.023,70	37.311,42	25.132,19D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	24.419,91D	38.023,70	37.311,42	25.132,19D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.715,29	13.338,29	1.377,00D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.565,91D	0,00	1.054,32	3.511,59D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	43,95C	22,68	20,86	42,13C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	19.897,95D	20.285,73	19.897,95	20.285,73D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	64.336,40D	93.908,03	89.006,12	69.238,31D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	64.336,40D	93.908,03	89.006,12	69.238,31D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	6.703,90	6.703,90	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	77.378,54	77.378,54	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	1.362,93D	1.426,61	1.362,93	1.426,61D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.954,85D	0,00	315,02	4.639,83D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	42.126,68D	7.058,11	1.904,86	47.279,93D
156	1.1.2.4.1.0001	IRF A RECUPERAR	11.060,85D	0,00	0,00	11.060,85D
157	1.1.2.4.1.0001	IRF S/APL.FINANCEIRA A RECUPERAR	2,00C	0,00	0,00	2,00C
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	1.340,87	1.340,87	0,00
164	1.1.2.4.1.0001	PIS S/NF A RECUPERAR	63,01D	0,00	0,00	63,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	1.1.2.4.1.0001	RESSARCIMENTO DE IPI	4.455,11D	0,00	0,00	4.455,11D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	1.201.511,66D	1.142.021,08	1.201.511,66	1.142.021,08D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.201.511,66D	1.142.021,08	1.201.511,66	1.142.021,08D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	1.201.511,66D	1.142.021,08	1.201.511,66	1.142.021,08D
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	17.752,63D	0,00	2.818,10	14.934,53D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	17.752,63D	0,00	2.818,10	14.934,53D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	17.752,63D	0,00	2.818,10	14.934,53D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.693.910,67D	41.000,00	8.783,98	3.726.126,69D
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	1.211.564,99D	41.000,00	8.783,98	1.243.781,01D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.211.564,99D	41.000,00	8.783,98	1.243.781,01D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.034.403,11D	41.000,00	0,00	3.075.403,11D
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	47.290,63D	0,00	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	34.509,00D	41.000,00	0,00	75.509,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUPTOS	1.804.250,06D	0,00	0,00	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 UTENSÍLIOS	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	1.822.838,12C	0,00	8.783,98	1.831.622,10C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	982.265,37C	0,00	5.386,01	987.651,38C
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	42.611,06C	0,00	94,98	42.706,04C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	9.319,26C	0,00	144,77	9.464,03C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	130.800,00C	0,00	1.200,00	132.000,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	4.058,52C	0,00	135,36	4.193,88C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	4.201,38C	0,00	633,36	4.834,74C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.945,24C	0,00	26,92	11.972,16C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.860,13C	0,00	90,03	13.950,16C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	310.001,25C	0,00	1.072,55	311.073,80C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	20.810,00D	0,00	0,00	20.810,00D
494	1.2.4.1.1.0001	MARCAS E PATENTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
507	2	PASSIVO	8.820.171,47C	1.284.945,30	1.490.414,48	9.025.640,65C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.509.257,48C	1.277.202,99	1.490.414,48	6.722.468,97C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.509.257,48C	1.277.202,99	1.490.414,48	6.722.468,97C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.059.415,22C	692.902,20	876.156,42	1.242.669,44C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.059.415,22C	692.902,20	876.156,42	1.242.669,44C
3639	2.1.1.1.1.0001	52.532.085 VALESCA COSTANTIN	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
3633	2.1.1.1.1.0001	56.778.999 RAFAEL DA COSTA	0,00	1.955,00	3.910,00	1.955,00C
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	3.009,10	3.009,10	0,00
3450	2.1.1.1.1.0001	ADEMIR POSSENTTI FRASSINI EPIS	1.390,68C	1.390,68	0,00	0,00
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 INDUSTRIAII	60,00C	0,00	0,00	60,00C
3448	2.1.1.1.1.0001	AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.422,79C	3.543,97	5.425,98	7.304,80C
3473	2.1.1.1.1.0001	APF CHURRASCARIA LTDA	2.636,00C	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1693	2.1.1.1.1.0001	ARTEPOX PINTURA DE METAIS LTDA	4.701,48C	0,00	0,00	4.701,48C
2617	2.1.1.1.1.0001	BAZEI PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	2.541,96	2.541,96C
3147	2.1.1.1.1.0001	BBR SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00	19.827,50	44.876,30	25.048,80C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	47.593,82C	36.631,19	72.080,40	83.043,03C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	152.063,05C	77.280,44	145.658,05	220.440,66C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	9.564,36C	6.208,89	7.118,04	10.473,51C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	617,67C	617,67	256,12	256,12C
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	1.904,33C	1.429,67	0,00	474,66C
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	92.774,16C	39.525,00	25.414,98	78.664,14C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	440,00C	440,00	0,00	0,00
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	439,68C	660,00	990,00	769,68C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.311,20C	1.311,20	3.187,00	3.187,00C
3654	2.1.1.1.1.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	0,00	397,00	397,00C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	1.657,40C	969,00	969,00	1.657,40C
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	352,50	352,50	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	11.716,13	11.716,13	0,00
3658	2.1.1.1.1.0001	CIRNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOLDES LTDA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
3133	2.1.1.1.1.0001	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	66,61C	0,00	0,00	66,61C
1773	2.1.1.1.1.0001	CLARO S.A.	122,41C	495,26	344,55	28,30D
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,01D	347,07	347,08	0,00
3647	2.1.1.1.1.0001	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	298,24C	474,39	203,73	27,58C
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
3657	2.1.1.1.1.0001	CORRETA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	515,00	515,00	0,00
1704	2.1.1.1.1.0001	D. D. IMPACTO LIMPEZA COMERCIAL E INDUST	0,00	2.852,63	2.852,63	0,00
2290	2.1.1.1.1.0001	DALVA THEREZINHA LIMA	312,50C	312,50	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.1.0001	DELMAR DEJAIR GIARETTA 59870176020	0,00	0,00	424,00	424,00C
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	8.156,60C	5.552,10	9.557,60	12.162,10C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.141,83	3.270,87	1.129,04C
3645	2.1.1.1.1.0001	DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	2.625,43C	1.312,71	0,00	1.312,72C
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	988,60C	2.136,40	3.945,15	2.797,35C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	0,00	0,00	240,00	240,00C
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	6.630,00C	4.420,00	25.584,00	27.794,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.593,63C	1.593,63	2.257,55	2.257,55C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	501,19C	501,19	1.068,37	1.068,37C
3655	2.1.1.1.1.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	99,88	99,88	0,00
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	7.776,82C	3.110,82	4.666,00	9.332,00C
1745	2.1.1.1.1.0001	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	104,00C	104,00	0,00	0,00
2677	2.1.1.1.1.0001	ENERGIE - SERVICOS E EFICIENCIA ENERGETI	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.603,34C	4.603,34	4.589,25	4.589,25C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIAL	564,00C	564,00	0,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	3.431,05C	3.494,95	3.283,02	3.219,12C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	25.571,33C	16.348,09	19.760,00	28.983,24C
3527	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	188,51C	0,00	260,00	448,51C
3611	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	1.165,40C	1.165,40	0,00	0,00
3185	2.1.1.1.1.0001	FRANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.354,80	1.354,80C
2642	2.1.1.1.1.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	139,90	139,90	0,00
1687	2.1.1.1.1.0001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA-CXS	32.531,90C	14.865,65	15.503,74	33.169,99C
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.719,66C	1.719,66	2.282,70	2.282,70C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	13.655,95C	11.279,53	0,00	2.376,42C
1965	2.1.1.1.1.0001	GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	529,00C	529,00	0,00	0,00
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	10.131,06C	8.249,16	5.829,18	7.711,08C
3582	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMEP	4.887,85C	3.395,89	5.223,94	6.715,90C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	3.349,48C	1.674,75	1.919,37	3.594,10C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	210,00C	210,00	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
1857	2.1.1.1.1.0001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,50C	0,00	115,00	225,50C
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	10.229,99C	8.313,34	10.230,00	12.146,65C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	1.150,00C	1.150,00	7.350,00	7.350,00C
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	1.282,00C	763,20	1.635,00	2.153,80C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	2.579,00C	3.953,00	5.496,00	4.122,00C
3251	2.1.1.1.1.0001	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	76,60	76,60C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	386,50C	386,50	452,00	452,00C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	2.556,00C	15.162,38	12.606,38	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.069,69C	1.069,69	3.781,90	3.781,90C
3481	2.1.1.1.1.0001	MARCOPOLO S A RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	504,36	504,36C
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	0,00	0,00	13,74C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	622,00C	622,00	222,00	222,00C
3656	2.1.1.1.1.0001	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	181,09	181,09	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	1.452,00C	1.452,00	7.652,00	7.652,00C
3595	2.1.1.1.1.0001	MOVYX TECNOLOGIA S.A.	0,00	204,15	204,15	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1696	2.1.1.1.1.0001	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	44.122,76C	3.334,19	9.249,83	50.038,40C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	50,00	50,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	3.265,46C	3.265,46	1.573,25	1.573,25C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	187,56	187,56	0,00
3641	2.1.1.1.1.0001	PAMPA FORTE INDUSTRIA METALURGICA E TRANSPORTE	5.808,10C	5.928,10	3.706,20	3.586,20C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	44.483,10C	20.913,43	0,00	23.569,67C
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9.293,76C	3.626,05	6.955,92	12.623,63C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	248,70C	248,70	603,98	603,98C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.372,00C	3.581,90	7.081,40	8.871,50C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	240,00C	335,00	95,00	0,00
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	590,78C	590,78	0,00	0,00
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	2.873,04C	0,00	162,00	3.035,04C
1730	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS	0,00	40.994,97	0,00	40.994,97D
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	88.271,43C	0,00	26.760,00	115.031,43C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	2.130,00C	2.130,00	2.277,00	2.277,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	1.293,98C	683,82	675,61	1.285,77C
2178	2.1.1.1.1.0001	REST FORTUNATO LTDA ME	0,00	8.403,80	10.549,40	2.145,60C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,96C	8.728,09	8.728,09	38,96C
3524	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	70.788,67C	38.764,69	23.470,00	55.493,98C
3526	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,30C	0,00	0,00	3,30C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	12.244,25C	2.303,85	350,00	10.290,40C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	420,00C	700,00	280,00	0,00
2280	2.1.1.1.1.0001	S M MANUTENCAO DE MAQ PARA SOLDA LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	1.251,68	1.379,97	128,29C
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
2004	2.1.1.1.1.0001	SCORT MAQUINAS LTDA	319,62C	0,00	0,00	319,62C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	1.110,70C	287,78	327,06	1.149,98C
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	144,00	144,00C
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVI	0,00	0,00	473,08	473,08C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	907,36C	907,36	840,52	840,52C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	101.651,25C	77.739,73	134.469,95	158.381,47C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	15.960,01C	9.015,67	13.153,00	20.097,34C
3510	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	511,98C	303,24	346,30	555,04C
1873	2.1.1.1.1.0001	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	1.885,33C	1.395,91	1.377,24	1.866,66C
2187	2.1.1.1.1.0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A	0,00	202,98	0,00	202,98D
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.737,12C	868,56	0,00	868,56C
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	699,66C	699,66	576,15	576,15C
3646	2.1.1.1.1.0001	TORINO INDUSTRIA DE REFEICOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	916,80	916,80	0,00
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	177,75C	420,96	280,19	36,98C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	3.483,20C	7.549,50	6.028,00	1.961,70C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.255,47C	0,00	0,00	16.255,47C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	968,95C	673,95	378,95	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	1.760,81	1.760,81	0,00
3572	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	765,50	765,50C
3514	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	293,45	293,45C
3515	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	780,67C	1.101,83	321,16	0,00
2452	2.1.1.1.1.0001	VENEZA FILTROS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA M	235,00C	235,00	410,00	410,00C
3587	2.1.1.1.1.0001	VERGANI FEIRAS E EVENTOS LTDA	787,50C	0,00	0,00	787,50C
3146	2.1.1.1.1.0001	VERSORIUM GESTAO ADMINISTRATIVA E INVESTIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.196,80	1.196,80	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	841,94C	1.047,80	161,85	44,01D
3638	2.1.1.1.1.0001	W USINAGEM - ADAIR CARLOS WITT	9.139,10C	7.860,39	2.094,40	3.373,11C
3578	2.1.1.1.1.0001	WE PINTURA E POLIMENTO LTDA	28.162,31C	28.877,44	20.762,71	20.047,58C
3571	2.1.1.1.1.0001	WELDERCRAFT SOLUCOES EM SOLDAS E MONTAGENS LTI	5.845,13C	0,00	0,00	5.845,13C
3579	2.1.1.1.1.0001	ZAKER APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	55.474,09C	14.200,06	10.924,68	52.198,71C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	36.992,81C	16.786,54	11.769,92	31.976,19C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	471.945,77C	505.524,31	544.467,54	510.889,00C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	194.773,47C	246.315,08	241.861,22	190.319,61C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	852,51C	852,51	868,11	868,11C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	13.109,23C	13.127,32	10.839,63	10.821,54C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	67.947,59C	71.236,79	60.634,88	57.345,68C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.153,15C	1.153,15	1.455,29	1.455,29C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	787,35	787,35	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	93.593,00C	159.157,96	167.275,96	101.711,00C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	181.124,54C	247.087,70	292.606,46	226.643,30C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	37.369,70C	94.267,18	97.653,72	40.756,24C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	280,41C	280,41	248,50	248,50C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	807,24C	807,24	754,07	754,07C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	43.859,68C	121.238,23	128.498,01	51.119,46C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	286,72C	286,72	369,16	369,16C
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.904,86	1.904,86	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	16.483,15C	7.715,51	10.308,60	19.076,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	250,40C	250,40	232,66	232,66C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	0,00	0,00	134,24	134,24C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	8.042,94C	20.281,05	21.183,58	8.945,47C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	56,10C	56,10	49,70	49,70C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	31.634,16C	0,00	11.726,01	43.360,17C
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	42.054,04C	0,00	19.543,35	61.597,39C
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	96.047,76C	9.863,98	7.742,31	93.926,09C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	14.265,55C	7.541,02	0,00	6.724,53C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	81.782,21C	2.322,96	7.742,31	87.201,56C
600	2.1.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.257,55	2.257,55	0,00
601	2.1.1.2.4.0001	CONVENIO C/FARMACIA A PAGAR	0,00	2.257,55	2.257,55	0,00
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.866.001,65C	26.310,93	0,00	3.839.690,72C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.866.001,65C	26.310,93	0,00	3.839.690,72C
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	2.662.165,33C	26.310,93	0,00	2.635.854,40C
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	1.111.894,84C	52.465,55	69.790,52	1.129.219,81C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	723.342,64C	6.600,22	5.300,00	722.042,42C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
706	2.1.1.4.1.0001	EFFRAIM 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	6.142,64C	1.300,22	0,00	4.842,42C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	19.057,00C	35.137,30	25.609,30	9.529,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	9.529,00C	22.333,47	12.804,47	0,00
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.528,00C	12.803,83	12.804,83	9.529,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	255.861,29C	10.728,03	38.881,22	284.014,48C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	359,50	359,50	0,00
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	967,05C	17,77	953,85	1.903,13C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.152,04C	595,31	1.303,59	14.860,32C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	3.314,60C	60,64	3.286,54	6.540,50C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	48.313,54C	2.031,46	4.490,49	50.772,57C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	12.141,48C	222,11	12.038,57	23.957,94C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	176.972,58C	7.441,24	16.448,68	185.980,02C
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	468.102,96C	7.742,31	0,00	460.360,65C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	468.102,96C	7.742,31	0,00	460.360,65C
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	201.340,09C	7.742,31	0,00	193.597,78C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	201.340,09C	7.742,31	0,00	193.597,78C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	201.340,09C	7.742,31	0,00	193.597,78C
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	1.178.447,92C	252.506,27	1.405.312,36	2.331.254,01C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.173.447,92C	252.506,27	1.400.312,36	2.321.254,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.097.410,66C	252.506,27	1.400.312,36	2.245.216,75C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.097.410,66C	252.506,27	1.400.312,36	2.245.216,75C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.323.046,35C	1.904,86	1.399.536,32	2.720.677,81C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	36.296,25C	0,00	1.820,13	38.116,38C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	2.190,90C	0,00	1.493,40	3.684,30C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.285.492,71C	0,00	1.396.222,79	2.681.715,50C
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	933,51D	1.904,86	0,00	2.838,37D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	225.635,69D	250.601,41	776,04	475.461,06D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	89.034,72D	97.653,72	328,65	186.359,79D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	4.700,36	0,00	4.700,36D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	117.275,40D	127.063,75	376,04	243.963,11D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	19.325,57D	21.183,58	71,35	40.437,80D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	76.037,26C	0,00	0,00	76.037,26C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	76.037,26C	0,00	0,00	76.037,26C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	79.668,25C	0,00	0,00	79.668,25C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	79.668,25C	0,00	0,00	79.668,25C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	77,18C	0,00	0,00	77,18C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,42C	0,00	0,00	11,42C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	65,76C	0,00	0,00	65,76C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA	3.708,17D	0,00	0,00	3.708,17D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	3.189,82D	0,00	0,00	3.189,82D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	518,35D	0,00	0,00	518,35D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	913.869,35D	1.206.414,65	152.628,20	1.967.655,80D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	826.237,22D	1.169.559,64	152.628,20	1.843.168,66D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	826.237,22D	1.169.559,64	152.628,20	1.843.168,66D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	466.733,78D	797.283,27	144.230,84	1.119.786,21D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	602.552,18D	797.283,27	0,00	1.399.835,45D
1216	4.1.1.1.1.0001	BONIFICACOES	0,00	28,33	0,00	28,33D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	6.827,81D	8.728,09	0,00	15.555,90D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	2.765,30D	2.968,33	0,00	5.733,63D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	114.216,24D	78.245,23	0,00	192.461,47D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	12.119,21D	6.627,38	0,00	18.746,59D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.995,07D	9.382,75	0,00	11.377,82D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	577.170,12D	631.812,58	0,00	1.208.982,70D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	112.541,57C	59.490,58	0,00	53.050,99C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	135.818,40C	0,00	144.230,84	280.049,24C
1231	4.1.1.1.2.0001	(-) BONIFICACOES	0,00	0,00	28,33	28,33C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	48.509,61C	0,00	49.864,93	98.374,54C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	1.129,04	1.129,04C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	73.959,67C	0,00	75.324,55	149.284,22C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	2.817,25C	0,00	7.058,11	9.875,36C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	10.531,87C	0,00	10.825,88	21.357,75C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	252.839,66D	270.050,56	8.266,46	514.623,76D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	3.970,69D	5.455,91	0,00	9.426,60D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.970,69D	2.137,77	0,00	6.108,46D
1324	4.1.1.2.0.0001	SALARIOS	0,00	3.318,14	0,00	3.318,14D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	16.560,53D	16.730,88	0,00	33.291,41D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.678,62D	13.276,53	0,00	25.955,15D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	1.593,63D	2.257,55	0,00	3.851,18D
1357	4.1.1.2.1.0001	UNIFORMES	1.390,68D	0,00	0,00	1.390,68D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	897,60D	1.196,80	0,00	2.094,40D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	30.729,60D	30.729,60	0,00	61.459,20D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.121,60D	5.121,60	0,00	10.243,20D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	25.608,00D	25.608,00	0,00	51.216,00D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	13.060,96D	13.886,34	0,00	26.947,30D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	756,99D	758,22	0,00	1.515,21D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	772,26D	821,05	0,00	1.593,31D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	1.026,11D	1.012,56	0,00	2.038,67D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	0,00	14,52	0,00	14,52D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	2.635,36D	2.801,91	0,00	5.437,27D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	7.870,24D	8.478,08	0,00	16.348,32D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	773,33C	0,00	773,33	1.546,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	773,33C	0,00	773,33	1.546,66C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	165.038,28D	168.691,26	1.062,10	332.667,44D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	9.899,64D	9.389,02	0,00	19.288,66D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	9.624,09D	9.974,42	254,45	19.344,06D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	13.923,43D	12.814,43	0,00	26.737,86D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	18,23	0,00	18,23D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	261,65D	186,54	0,00	448,19D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	32.842,87D	37.328,97	807,65	69.364,19D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	98.486,60D	98.979,65	0,00	197.466,25D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	5.759,12C	0,00	5.788,33	11.547,45C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	4.548,52C	0,00	4.332,58	8.881,10C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	1.099,28C	0,00	1.372,71	2.471,99C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	111,32C	0,00	83,04	194,36C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	30.522,64D	34.556,57	0,00	65.079,21D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	1.766,82D	1.891,33	0,00	3.658,15D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.751,03D	1.924,74	0,00	3.675,77D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	2.387,78D	2.621,69	0,00	5.009,47D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	455,76D	737,99	0,00	1.193,75D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	6.170,19D	6.998,03	0,00	13.168,22D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	17.991,06D	20.382,79	0,00	38.373,85D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	510,59C	0,00	642,70	1.153,29C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	432,53C	0,00	432,53	865,06C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	78,06C	0,00	185,85	263,91C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	24,32	24,32C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	102.697,83D	101.669,75	130,90	204.236,68D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	99.989,93D	101.382,90	130,90	201.241,93D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	933,54D	819,43	0,00	1.752,97D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	8.050,15D	12.196,42	0,00	20.246,57D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	5.300,00D	5.299,94	0,00	10.599,94D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	2.084,99D	7.543,00	0,00	9.627,99D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	175,20D	249,90	0,00	425,10D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	99,88	0,00	99,88D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	340,00D	105,00	0,00	445,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.284,15D	4.769,91	0,00	11.054,06D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.618,31D	925,74	0,00	2.544,05D
1409	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	130,90D	0,00	130,90	0,00
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	5.416,00D	5.787,50	0,00	11.203,50D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	8.709,81D	8.783,98	0,00	17.493,79D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	514,00D	364,00	0,00	878,00D
1422	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	386,50D	452,00	0,00	838,50D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	383,48D	0,00	0,00	383,48D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	0,00	127,53	0,00	127,53D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.030,00D	12.177,00	0,00	24.207,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.905,00D	4.890,00	0,00	9.795,00D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	1.448,00D	5.674,80	0,00	7.122,80D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.192,44D	918,70	0,00	2.111,14D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	2.424,37D	940,24	0,00	3.364,61D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	501,19D	1.212,37	0,00	1.713,56D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	1.343,11D	1.377,24	0,00	2.720,35D
1444	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	154,00D	0,00	0,00	154,00D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	204,15D	204,15	0,00	408,30D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	6.754,85D	6.533,66	0,00	13.288,51D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	17.201,00D	11.962,38	0,00	29.163,38D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	2.236,75D	2.818,10	0,00	5.054,85D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	2.606,54D	3.356,03	0,00	5.962,57D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	5.902,50D	350,00	0,00	6.252,50D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.707,90D	286,85	0,00	2.994,75D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	7,65	0,00	7,65D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.445,20D	279,20	0,00	1.724,40D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	1.262,70D	0,00	0,00	1.262,70D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.965,95D	556,06	0,00	4.522,01D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	143,91D	280,06	0,00	423,97D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	143,91D	280,06	0,00	423,97D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.822,04D	276,00	0,00	4.098,04D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	3.751,61D	0,00	0,00	3.751,61D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,08D	0,00	0,00	0,08D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	70,35D	276,00	0,00	346,35D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.585,65	0,00	5.585,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.585,65	0,00	5.585,65D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.585,65	0,00	5.585,65D
1603	4.2.1.1.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.585,65	0,00	5.585,65D
1605	4.2.1.1.1.0001	PERDAS C/INVESTIMENTOS	0,00	5.585,65	0,00	5.585,65D
1640	4.3	PROVISÕES	87.632,13D	31.269,36	0,00	118.901,49D
1641	4.3.1	PROVISÕES	87.632,13D	31.269,36	0,00	118.901,49D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	87.632,13D	31.269,36	0,00	118.901,49D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	31.634,16D	11.726,01	0,00	43.360,17D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	31.634,16D	11.726,01	0,00	43.360,17D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	55.997,97D	19.543,35	0,00	75.541,32D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	55.997,97D	19.543,35	0,00	75.541,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.084.750,04D	4.560.290,95	4.255.802,13	9.389.238,86D
PASSIVO	8.820.171,47C	1.284.945,30	1.490.414,48	9.025.640,65C
RECEITAS	1.178.447,92C	252.506,27	1.405.312,36	2.331.254,01C
CUSTOS E/OU DESPESAS	913.869,35D	1.206.414,65	152.628,20	1.967.655,80D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.998.619,39D	5.766.705,60	4.408.430,33	11.356.894,66D
CONTAS CREDORAS	9.998.619,39C	1.537.451,57	2.895.726,84	11.356.894,66C
RESULTADO DO MES	0,00	1.053.786,45	1.152.806,09	99.019,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	264.578,57C	1.967.655,80	2.331.254,01	363.598,21C

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

PAULO CESAR MOTTA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS6136301
CPF: 498.915.700-10