



ARTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

34º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março 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 **março/2025**, com atraso, **em 28/04/2025**. Os questionamentos realizados no dia **09/05/2025**, foram respondidos dentro do prazo em **12/05/2025**.

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, nº 3623, bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul – RS, CEP: 95.086-325.**



Últimas alterações societárias:

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





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

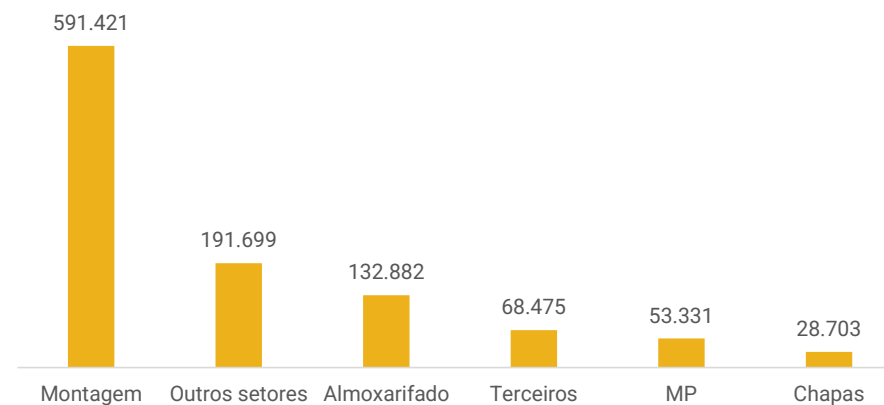
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2025, acumula um volume de vendas de R\$ 4,3 milhões até o mês de março.

Estoques: o inventário encaminhado atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (55,45%), outros setores (17,97%) e almoxarifado (12,46%).

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 – Março de 2025



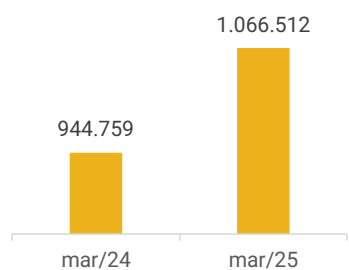


OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

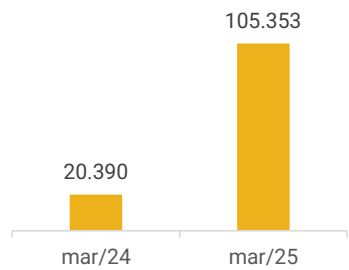
Colaboradores



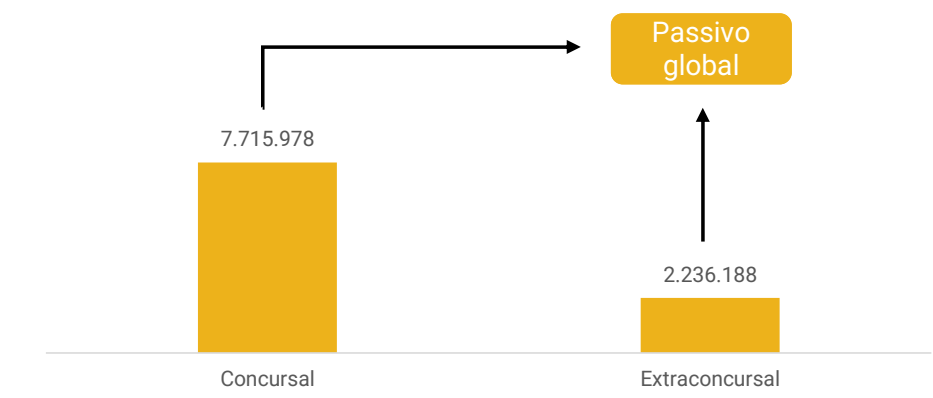
Evolução do Estoque



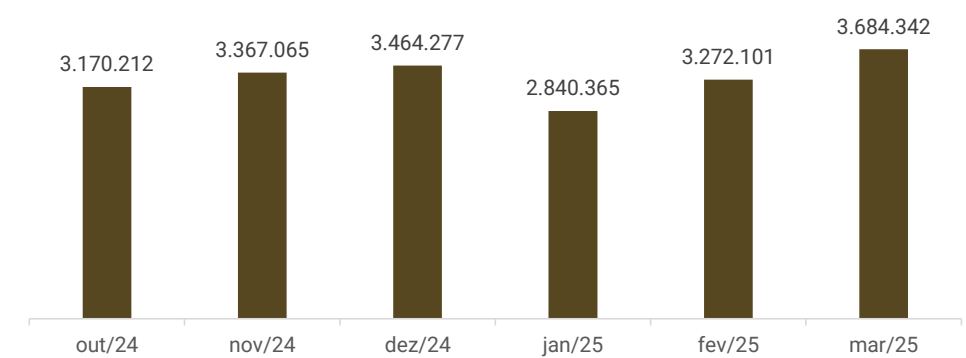
Rentabilidade



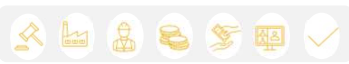
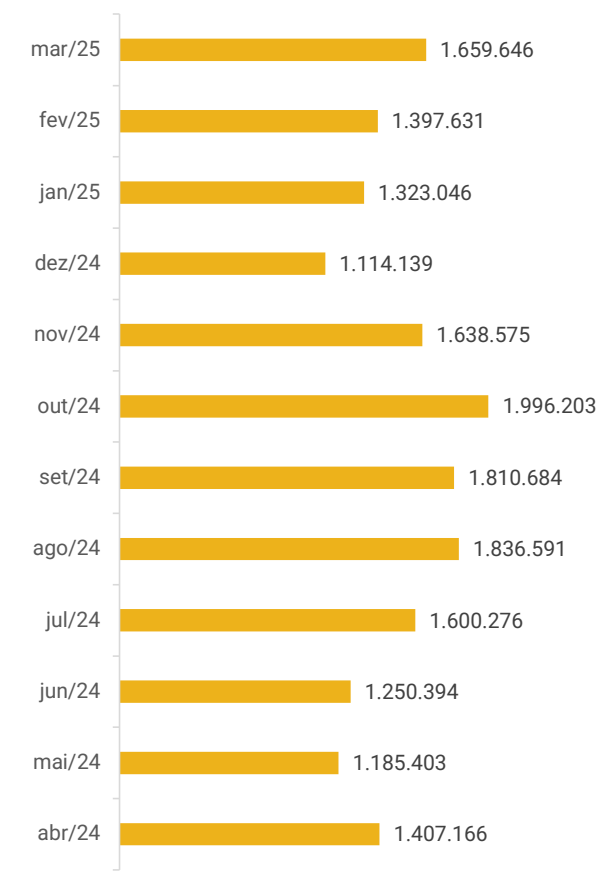
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa ao mês:



Faturamento



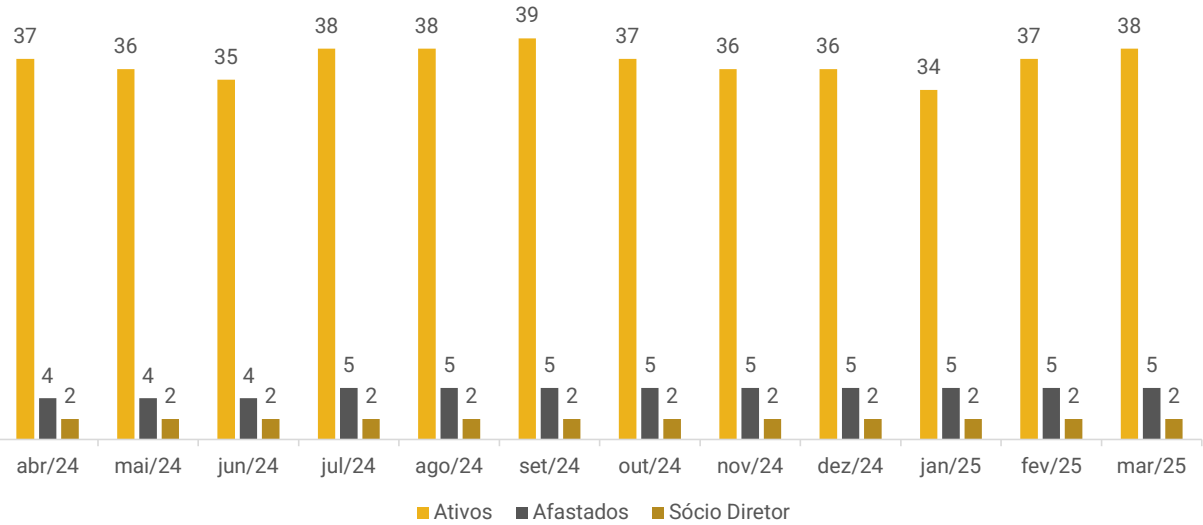


FUNCIONÁRIOS

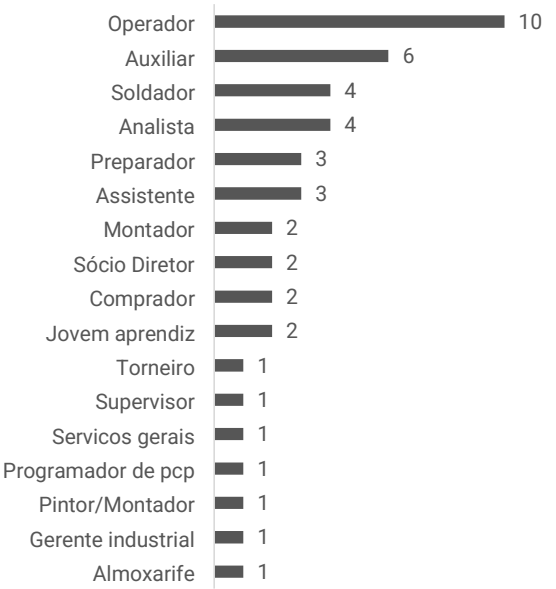
A recuperanda encaminhou o relatório da folha de pagamento de março/2025, no qual houve 01 admissão. O período encerrou-se com 38 colaboradores ativos, contratados sob o regime CLT, além de 5 colaboradores afastados e 2 sócios-diretores.

As obrigações trabalhistas da Artali estão em dia, incluindo o pagamento de salários e encargos previdenciários. Em março, o provisionamento das obrigações trabalhistas ocasionaram o aumento de 32,4 mil da rubrica. Os principais saldos são com salários (R\$ 120,5 mil), INSS (R\$ 69 mil) e rescisões (R\$ 18,1 mil). A empresa informou que não há encargos em atraso, o que foi atestado pela certidão negativa de débitos trabalhistas enviada. Destaca-se que há provisões trabalhistas na monta de R\$ 327,3 mil, alocado na conta de débitos, no passivo circulante, e corresponde ao décimo terceiro salário e férias.

Número de Funcionários



Distribuição dos Funcionários por Cargo





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	jan/25	fev/25	mar/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	261.503	99.020	105.353
Depreciação/amortização	8.710	8.784	8.898
Ajustes	-	301	-
Resultado Ajustado	270.213	108.105	114.250
Clientes	-572.979	103.898	-291.235
Adiantamentos a terceiros	45.315	-712	4.632
Tributos a recuperar	-16.712	-4.902	4.571
Estoques	-112.542	59.491	75.510
Despesas antecipadas	2.237	2.818	2.648
Outros créditos	-	-	70.562
Fornecedores	-136.660	181.824	147.265
Obrigações trabalhistas	-5.189	-4.454	32.427
Impostos	-35.882	35.655	16.958
Débitos	-24.064	17.325	261.105
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-586.263	499.047	438.693
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativos imobilizados	-11.508	-41.000	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-11.508	-41.000	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	-26.140	-26.311	-26.453
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-26.140	-26.311	-26.453
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-623.912	431.736	412.241
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	3.464.277	2.840.365	3.272.101
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	2.840.365	3.272.101	3.684.342

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.

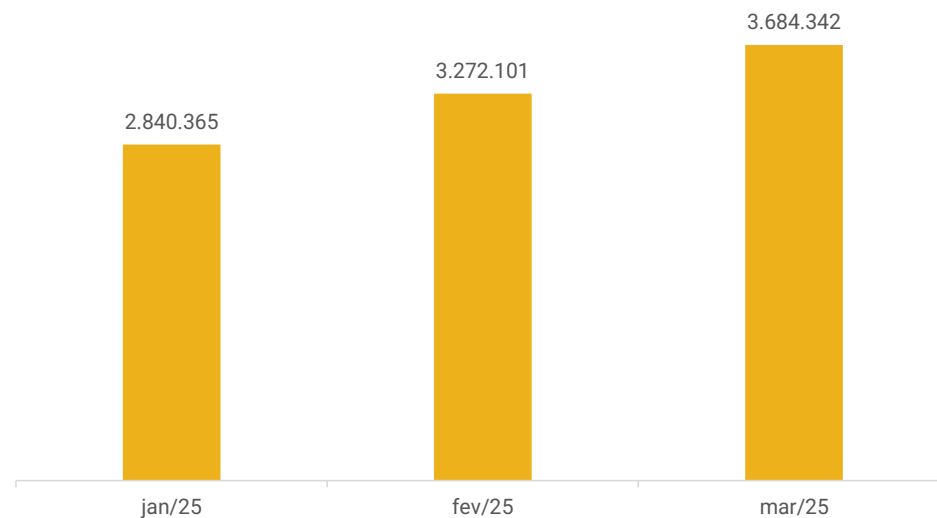


Atividades Operacionais: em março, o saldo das atividades operacionais foi positivo de R\$ 438,6 mil, especialmente pelos débitos (R\$ 261,1 mil), que se refere em grande maioria pelos adiantamentos de clientes; compras a prazo (R\$ 147,2 mil) e lucro do período (R\$ 105,3 mil). O fator negativo foi unicamente as vendas a prazo (R\$ 291,2 mil).

Atividades Financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 26,4 mil, devido a amortização da parcela do crédito concursal do Banco do Brasil.

Ao final de março, as disponibilidades eram de R\$ 3,6 milhões, conforme apresentado em balancete. O extrato do banco Banrisul de R\$ 100,5 mil, atesta o saldo contábil, assim como da aplicação financeira de R\$ 3,8 milhões. 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	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo circulante	5.404.464	5.675.607	6.291.723
Disponibilidades	2.840.365	3.272.101	3.684.342
Clientes	1.212.209	1.108.311	1.399.546
Adiantamentos a terceiros	24.420	25.132	20.500
Tributos a recuperar	78.280	83.182	78.612
Estoques	1.201.512	1.142.021	1.066.512
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	17.753	14.935	12.286
Ativo não circulante	3.693.911	3.726.127	3.646.667
Outros créditos - imposto diferido	2.473.858	2.473.858	2.403.296
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.034.403	3.075.403	3.075.403
Depreciação	-1.822.838	-1.831.622	-1.840.520
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.098.374	9.401.734	9.938.390
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo circulante	6.525.958	6.737.739	7.105.478
Fornecedores	1.062.171	1.243.995	1.391.260
Obrigações trabalhistas	194.773	190.320	222.747
Obrigações tributárias	291.116	334.513	287.908
Instituições financeiras	3.866.002	3.839.691	3.813.238
Débitos	1.111.895	1.129.220	1.390.325
Passivo não circulante	468.103	460.361	523.924
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	201.340	193.598	257.161
Patrimônio líquido	2.104.314	2.203.334	2.308.686
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	465.875
Total do passivo	9.098.374	9.401.433	9.938.088

Clientes: as vendas a prazo resultaram no acréscimo de R\$ 291,2 mil da rubrica. O *aging list* indica um total de R\$ 1,3 milhão, que é R\$ 19,7 mil menor que o saldo contábil. De acordo com a Artali, houve um equívoco no lançamento de alguns clientes, ocasionando a divergência no qual estão sendo ajustados internamente junto a contabilidade, porém sem previsão de finalização. Conforme relatório enviado, os principais saldos são com Marcopolo Ana Rech (R\$ 455,3 mil), Mascarello (R\$ 450,3 mil) e Marcopolo São Cristóvão (R\$ 100,9 mil). Do montante, cerca de R\$ 56,9 mil estão vencidos.

Adiantamentos: compreende, insuficiência de saldos (R\$ 20,2 mil), que se trata de descontos de plano de saúde dos funcionários afastados e adiantamento de salário (R\$ 43,76). O decréscimo de R\$ 4,6 mil, foi decorrente da baixa dos adiantamentos aos colaboradores e recebimento de mercadorias pagas antecipadamente a fornecedores. O relatório dos adiantamentos a fornecedores não foi encaminhado.

Estoques: o consumo de estoque resultou no decréscimo de R\$ 75,5 mil no período. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são peças de montagem (R\$ 591,4 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo circulante	5.404.464	5.675.607	6.291.723
Disponibilidades	2.840.365	3.272.101	3.684.342
Clientes	1.212.209	1.108.311	1.399.546
Adiantamentos a terceiros	24.420	25.132	20.500
Tributos a recuperar	78.280	83.182	78.612
Estoques	1.201.512	1.142.021	1.066.512
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	29.925
Outros ativos - despesas antecipadas	17.753	14.935	12.286
Ativo não circulante	3.693.911	3.726.127	3.646.667
Outros créditos - imposto diferido	2.473.858	2.473.858	2.403.296
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.034.403	3.075.403	3.075.403
Depreciação	-1.822.838	-1.831.622	-1.840.520
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.098.374	9.401.734	9.938.390
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo circulante	6.525.958	6.737.739	7.105.478
Fornecedores	1.062.171	1.243.995	1.391.260
Obrigações trabalhistas	194.773	190.320	222.747
Obrigações tributárias	291.116	334.513	287.908
Instituições financeiras	3.866.002	3.839.691	3.813.238
Débitos	1.111.895	1.129.220	1.390.325
Passivo não circulante	468.103	460.361	523.924
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	201.340	193.598	257.161
Patrimônio líquido	2.104.314	2.203.334	2.308.686
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	465.875
Total do passivo	9.098.374	9.401.433	9.938.088

Fornecedores: as novas compras a prazo foram as responsáveis pelo acréscimo de R\$ 147,2 mil. O *aging list* disponibilizado aponta um total de R\$ 5,3 milhões, o que representa uma diferença de R\$ 3,9 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\$ 269,6 mil), Belman Comércio de Aços (R\$ 169 mil) e Sidersul Produtos (R\$ 126,8 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\$ 26,4 mil resultante da amortização da parcela do Banco do Brasil, referente ao crédito concursal. No longo prazo, contempla o Banco Bradesco (R\$ 177 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 89,6 mil) e não houve movimentações.

Débitos: compreende outros débitos (R\$ 718,3 mil), pertinente a empréstimos de mútuos com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e seguros a pagar (R\$ 1,1 mil); provisões trabalhistas (R\$ 327,3 mil); contas correntes (R\$ 95,2 mil), referente ao saldo a pagar para o sócio Valdir Motter; adiantamento de clientes (R\$ 230,2 mil); e sócios conta particular (R\$ 19 mil), que se trata do pró-labore a pagar a Valdir Motter e Mara Motter. Os adiantamentos de clientes foram os principais responsáveis pelo acréscimo de R\$261,1 mil da rubrica, especialmente por Autopartes Y Componentes (R\$ 183,7 mil) e Motores Diesel Andinos S.A (R\$ 27,8 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receita bruta	1.323.046	1.397.631	1.659.646	4.380.324
Deduções das vendas	-225.636	-249.825	-294.231	-769.692
Receita líquida	1.097.411	1.147.806	1.365.415	3.610.631
Custos dos serviços prestados - Geral	-469.090	-653.052	-723.761	-1.845.903
Resultado bruto	628.321	494.754	641.654	1.764.729
Margem bruta	57%	43%	47%	49%
Despesas operacionais	-351.257	-363.909	-421.844	-1.137.011
Despesas com pessoal	-252.840	-261.784	-306.070	-820.694
Outras despesas operacionais	-100.710	-101.252	-115.692	-317.654
Despesas tributárias	-2.708	-287	-5.082	-8.077
Outras receitas	5.000	5.000	5.000	15.000
Outras despesas	-	-5.586	-	-5.586
EBITDA	285.773	139.629	228.593	636.428
Resultado operacional líquido	277.064	130.845	219.809	627.718
Margem operacional	25%	11%	16%	17%
Resultado financeiro	72.071	-556	-6.739	64.777
Despesas financeiras	-3.966	-556	-8.138	-12.660
Receitas financeiras	76.037	-	1.399	77.437
Resultado antes do IRPJ e CSLL	349.135	130.289	213.071	692.495
Imposto de renda e Contribuição social	-87.632	-31.269	-107.718	-226.620
Resultado	261.503	99.020	105.353	465.875
Margem líquida	24%	9%	8%	13%

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

Deduções: compreende, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 294,2 mil.

Custos: contempla, principalmente, matéria-prima (R\$ 738,3 mil), industrialização de produtos (R\$ 96,9 mil) e variação de estoque (R\$ 75,5 mil). Apresentou aumento de 11%, pelos custos citados acima, que acompanharam o aumento das receitas.

Despesas operacionais: as despesas operacionais foram predominantemente compostas por despesas com pessoal (R\$ 306 mil), propaganda e anúncio (R\$ 14 mil) e honorários advocatícios (R\$ 12,1 mil). Apresentou acréscimo de 16%, impulsionado, principalmente pela maior despesa com pessoal e propagandas. **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.

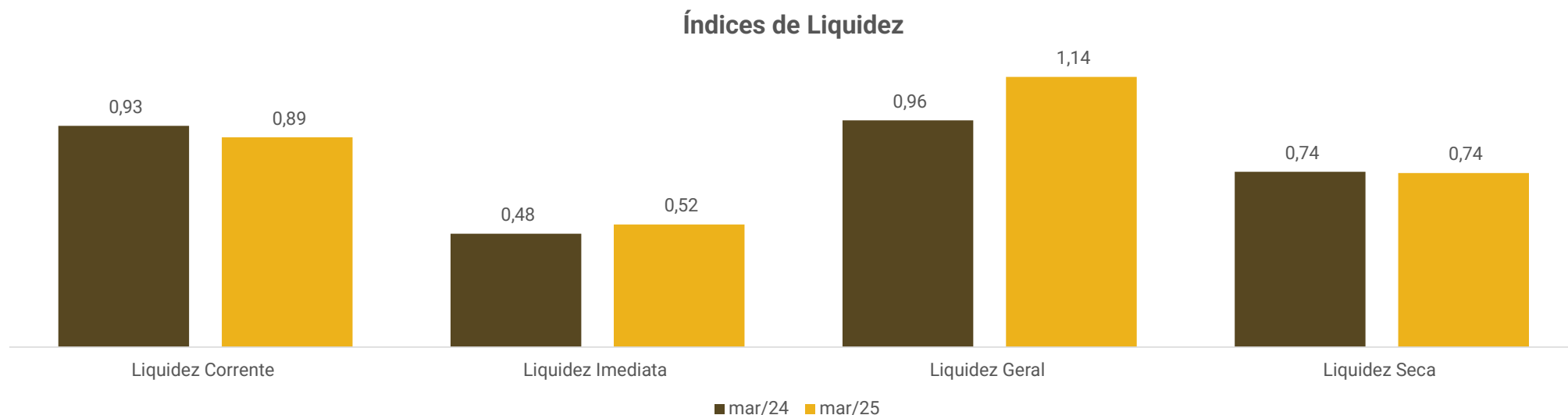
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 6,7 mil, sobretudo, pelos acréscimos legais sobre impostos (R\$ 7,7 mil) e despesas bancárias (R\$ 142,50).

Resultado: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando no lucro de R\$ 105.352,67. O resultado acumulado do ano de 2025 é positivo de R\$ 465.875,68.





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.

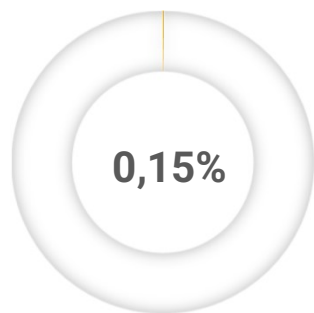
Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou resultados abaixo de 1, nos índices de liquidez corrente, imediata e seca, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis e ativo a curto prazo. Apenas a liquidez geral foi positiva, mostrando que a empresa conseguiu solver suas obrigações de curto e longo prazo com o ativo circulante e realizável a longo prazo.





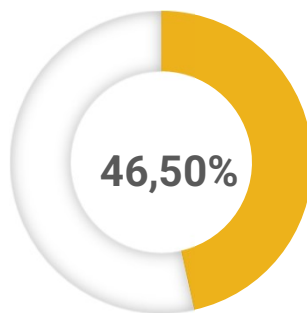
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



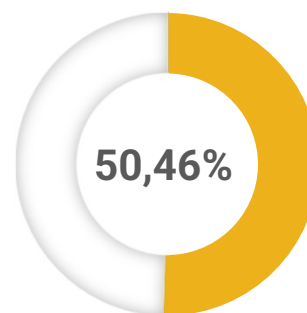
R\$ 11.480,28

Classe II



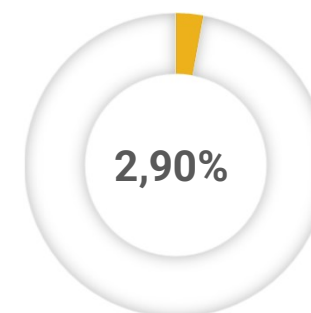
R\$ 3.587.750,83

Classe III



R\$ 3.893.294,09

Classe IV

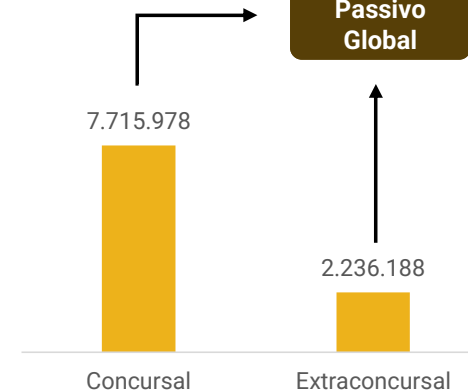


R\$ 223.452,30

Passivo Extraconcursal

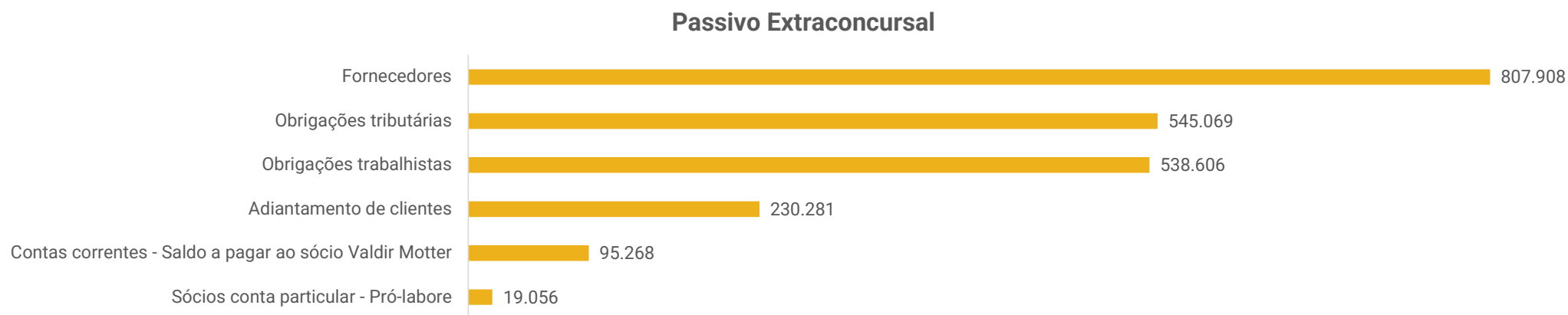


Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: expões saldo de R\$ 807,9 mil, contudo a composição detalhada dos valores não foi encaminhada. Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final do período somava R\$ 545 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 285,3 mil), ICMS (R\$ 57,3 mil) e COFINS (R\$ 29 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente, 52% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos, porém há saldos antigos em aberto. Em março, houve decréscimo de R\$ 46,6 mil, pelos pagamentos do mês no curto prazo. Contudo, no longo prazo apresentou aumento de R\$ 63,5 mil, principalmente pela transferência de saldo do curto para o longo prazo, ocorrida no parcelamento do INSS.

Obrigações trabalhistas: abrange, provisões (R\$ 327,3 mil), composta por férias, décimo terceiro salário e seus encargos, além de débitos trabalhistas (R\$ 222,7 mil), em grande maioria por salários (R\$ 120,5 mil), INSS (R\$ 69 mil) e rescisões (R\$ 18,1 mil). As obrigações trabalhistas correntes estão em dia.

Adiantamento de clientes: a empresa possui o montante de R\$ 230,2 mil de antecipações de clientes. Os principais adiantamentos do período foram de Autopartes Y Componentes (R\$ 183,7 mil) e Motores Diesel Andinos S.A (R\$ 27,8 mil).

Contas correntes: o valor de R\$ 95,2 mil é referente ao saldo a pagar ao sócio Sr. Valdir Motter, sem maiores detalhes por parte da recuperanda.

Sócios conta particular: corresponde ao saldo de pró-labore, que está 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.

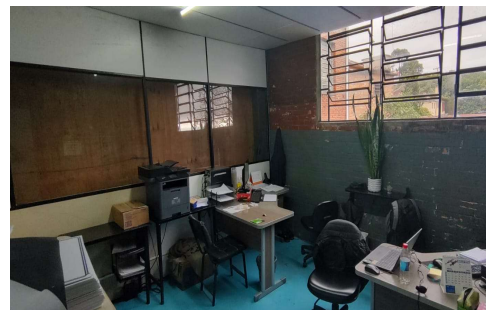
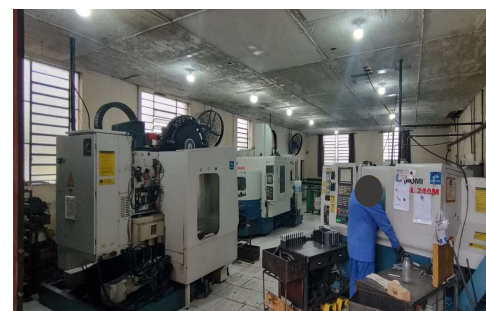
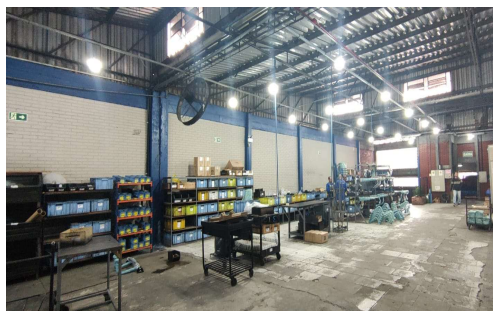
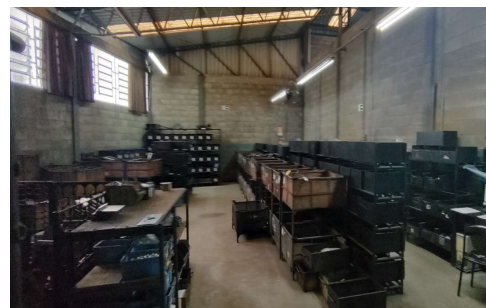
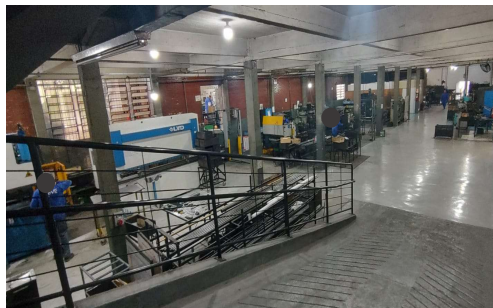
Em relação à inadimplência de clientes, a empresa não tem enfrentado problemas significativos. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e todos os bens e ativos da empresa estão em uso. Quanto aos valores extraconcursais com fornecedores, foi informado que estão em dia. Em relação ao 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 MARÇO/2025
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	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	10%	12 meses	ago/24	jul/33	3.228.975,75	257.782,35	-	2.971.193,40	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos 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	50%	24 meses	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 através de 120 parcelas, mensalmente; com uma carência de 24 meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; com deságio de 50%; 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	50%	24 meses	ago/26	jul/35	111.726,15	2.471,73	-	109.254,42	o Aditivo ao Plano prevê que os créditos serão pagos através de 120 parcelas, mensalmente; com uma carência de 24 meses, cujo termo inicial será a homologação Plano de Recuperação Judicial; com deságio de 50%; 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	274.977,38	-	5.023.851,84	
Percentual sobre a dívida							5,19%	-	94,81%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.401.734,13D	5.688.379,60	5.151.724,18	9.938.389,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.675.607,44D	5.688.379,60	5.072.264,17	6.291.722,87D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.272.101,29D	2.632.437,64	2.220.197,10	3.684.341,83D
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	3.240.579,29D	2.632.437,64	2.220.197,10	3.652.819,83D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	114.319,83D	1.578.030,78	1.591.790,24	100.560,37D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	114.319,83D	1.578.030,78	1.591.790,24	100.560,37D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	3.126.259,46D	1.054.406,86	628.406,86	3.552.259,46D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	3.361.761,21D	767.842,06	286.564,80	3.843.038,47D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	235.501,75C	286.564,80	341.842,06	290.779,01C
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.403.506,15D	3.055.941,96	2.852.067,07	2.607.381,04D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.108.310,70D	1.837.060,89	1.545.825,40	1.399.546,19D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.108.310,70D	1.837.060,89	1.545.825,40	1.399.546,19D
3627	1.1.2.2.1.0001	ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	6.254,19D	0,00	0,00	6.254,19D
3664	1.1.2.2.1.0001	APOLLO ONIBUS PECAS SERVICOS LTDA	0,00	3.967,82	2.265,55	1.702,27D
3153	1.1.2.2.1.0001	ARROW MOBILITY LTDA	0,00	2.700,44	0,00	2.700,44D
2017	1.1.2.2.1.0001	AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA	6.086,07D	8.454,17	5.217,02	9.323,22D
2406	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	183.765,37C	183.765,37	0,00	0,00
3552	1.1.2.2.1.0001	BRASSUV VEICULOS ESPECIAIS - IND COM IMPLEM PARA	3.004,97D	3.222,25	0,00	6.227,22D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	67.095,00D	93.933,00	67.095,00	93.933,00D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTI	4.946,87D	22.639,89	4.946,87	22.639,89D
2428	1.1.2.2.1.0001	CENTRAL BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	1.470,28	0,00	1.470,28D
3659	1.1.2.2.1.0001	CHICO TORNEARIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	204,39	0,00	204,39D
3566	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL PECA ORIGINAL ONIBUS LTDA	0,00	1.193,45	0,00	1.193,45D
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	15.523,68D	298.494,90	236.294,85	77.723,73D
2118	1.1.2.2.1.0001	EDUARDO DE ARAUJO LIMA ME	2.919,91D	0,00	2.919,91	0,00
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.493,40D	0,00	1.493,40	0,00
2498	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL FORTALEZA COMERCIO DE PECAS	4.948,30D	2.477,17	3.299,03	4.126,44D
1849	1.1.2.2.1.0001	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	990,54D	4.015,82	990,54	4.015,82D
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	0,00	23.599,85	0,00	23.599,85D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	2.674,10D	14.393,01	4.357,22	12.709,89D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	1.622,42D	923,48	1.622,42	923,48D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	1.035,46D	451,28	520,75	965,99D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	781,26D	221,14	781,26	221,14D
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	587.383,09D	752.298,78	768.955,39	570.726,48D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	460.986,25D	315.044,75	325.727,85	450.303,15D
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	1.431,00D	0,00	1.431,00	0,00
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	2.176,89D	3.256,17	2.176,89	3.256,17D
2019	1.1.2.2.1.0001	PRIORITY COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
3653	1.1.2.2.1.0001	REDII COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA MATRIZ	9.881,24D	11.386,27	4.941,11	16.326,40D
3263	1.1.2.2.1.0001	SCORT MAQUINAS LTDA	319,62C	319,62	0,00	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	1.175,85D	785,40	1.175,85	785,40D
2231	1.1.2.2.1.0001	TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	2.258,90	0,00	2.258,90D
2733	1.1.2.2.1.0001	VENBUS COMERCIO ATACADISTA DE ONIBUS E PECAS LTI	1.198,32D	0,00	1.198,32	0,00
3663	1.1.2.2.1.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	784,57	0,00	784,57D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	50.073,15D	79.591,23	62.776,70	66.887,68D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	37.880,73D	1.014,97	38.895,70	0,00
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	876,22D	4.192,52	876,22	4.192,52D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	16.022,75D	0,00	5.866,55	10.156,20D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	25.132,19D	33.543,91	38.176,35	20.499,75D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	25.132,19D	33.543,91	38.176,35	20.499,75D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.377,00D	9.258,83	10.635,83	0,00
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.511,59D	720,00	4.231,59	0,00
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	42,13C	21,57	23,20	43,76C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	20.285,73D	20.543,51	20.285,73	20.543,51D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	83.182,24D	118.825,63	123.396,13	78.611,74D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	83.182,24D	118.825,63	123.396,13	78.611,74D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	8.060,95	8.060,95	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	95.751,10	95.751,10	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	1.426,61D	663,45	1.426,61	663,45D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.639,83D	0,00	315,02	4.324,81D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	47.279,93D	12.737,90	1.988,12	58.029,71D
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	13.941,93D	0,00	13.941,93	0,00
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	1.612,23	1.612,23	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	300,17	4.154,94D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	1.142.021,08D	1.066.511,53	1.142.021,08	1.066.511,53D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.142.021,08D	1.066.511,53	1.142.021,08	1.066.511,53D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	1.142.021,08D	1.066.511,53	1.142.021,08	1.066.511,53D
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	14.934,53D	0,00	2.648,11	12.286,42D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	14.934,53D	0,00	2.648,11	12.286,42D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	14.934,53D	0,00	2.648,11	12.286,42D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.726.126,69D	0,00	79.460,01	3.646.666,68D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.473.857,86D	0,00	70.562,34	2.403.295,52D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.473.857,86D	0,00	70.562,34	2.403.295,52D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	553.654,73D	0,00	18.678,27	534.976,46D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	1.920.203,13D	0,00	51.884,07	1.868.319,06D
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	1.243.781,01D	0,00	8.897,67	1.234.883,34D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.243.781,01D	0,00	8.897,67	1.234.883,34D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.075.403,11D	0,00	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	75.509,00D	0,00	0,00	75.509,00D
430	1.2.3.1.1.0001	MAQUINAS E EQUIPTOS	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	1.831.622,10C	0,00	8.897,67	1.840.519,77C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	987.651,38C	0,00	5.386,01	993.037,39C
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	42.706,04C	0,00	94,98	42.801,02C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	9.464,03C	0,00	144,77	9.608,80C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	132.000,00C	0,00	1.200,00	133.200,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	4.193,88C	0,00	249,05	4.442,93C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	4.834,74C	0,00	633,36	5.468,10C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	11.972,16C	0,00	26,92	11.999,08C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.950,16C	0,00	90,03	14.040,19C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	311.073,80C	0,00	1.072,55	312.146,35C
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	9.040.910,34C	1.677.309,13	2.108.611,88	9.472.213,09C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.737.738,66C	1.669.566,82	2.037.306,53	7.105.478,37C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.737.738,66C	1.669.566,82	2.037.306,53	7.105.478,37C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.243.995,20C	831.010,29	978.275,28	1.391.260,19C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.243.995,20C	831.010,29	978.275,28	1.391.260,19C
3639	2.1.1.1.1.0001	52.532.085 VALESCA COSTANTIN	0,00	4.739,00	4.739,00	0,00
3633	2.1.1.1.1.0001	56.778.999 RAFAEL DA COSTA	1.955,00C	2.737,80	782,80	0,00
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	4.174,41	4.174,41	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 INDUSTRIAIA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
3448	2.1.1.1.1.0001	AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	ARB LIOUDE BRASIL LTDA	7.304,80C	5.733,83	5.516,74	7.087,71C
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	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	1.695,46C	0,00	0,00	1.695,46C
2467	2.1.1.1.1.0001	ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	927,13	927,13	0,00

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	2.541,96C	2.541,96	0,00	0,00
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	25.048,80C	51.886,80	59.086,80	32.248,80C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	83.043,03C	73.794,57	159.778,76	169.027,22C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	220.440,66C	90.341,56	139.572,92	269.672,02C
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	10.473,51C	6.776,18	12.638,43	16.335,76C
2368	2.1.1.1.1.0001	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	2.466,84	2.466,84C
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	256,12C	256,12	0,00	0,00
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	474,66C	474,66	928,00	928,00C
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	78.664,14C	39.723,98	67.329,33	106.269,49C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	769,68C	990,00	960,32	740,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	3.187,00C	3.187,00	7.043,40	7.043,40C
3654	2.1.1.1.1.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	397,00C	397,00	397,00	397,00C
1747	2.1.1.1.1.0001	CHURRASCARIA E LANCH REAL LTDA	1.657,40C	1.089,00	1.089,00	1.657,40C
2640	2.1.1.1.1.0001	Cipnet Servicos de Internet Ltda	0,00	413,20	413,20	0,00
1759	2.1.1.1.1.0001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	11.176,28	11.176,28	0,00
3658	2.1.1.1.1.0001	CIRNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOLDES LTDA	31.500,00C	10.500,00	0,00	21.000,00C
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.	28,30D	368,60	396,90	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	0,00	347,08	347,08C
3647	2.1.1.1.1.0001	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	27,58C	660,75	1.293,92	660,75C
3468	2.1.1.1.1.0001	COMPLIANCE STATION PLATAFORMA	690,00C	690,00	690,00	690,00C
2415	2.1.1.1.1.0001	CONECFIT IMPORTACAO EXPORTACAO ERELI	0,00	1.333,59	1.939,41	605,82C
3212	2.1.1.1.1.0001	CONNECTA 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	6,67	0,00	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
2028	2.1.1.1.1.0001	DAFE COMERCIO, IMP. EXP FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	152,96	152,96C
1707	2.1.1.1.1.0001	DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	0,00	380,88	380,88C
2066	2.1.1.1.1.0001	DELMAR DEJAIR GIARETTA 59870176020	424,00C	424,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	12.162,10C	7.565,91	10.544,50	15.140,69C
3642	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	4.455,75	4.455,75	0,00
3645	2.1.1.1.1.0001	DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	1.312,72C	1.312,72	0,00	0,00
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.797,35C	2.854,80	2.774,08	2.716,63C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	240,00C	240,00	480,00	480,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	27.794,00C	27.038,00	0,00	756,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	2.257,55C	2.257,55	1.610,29	1.610,29C
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.068,37C	1.068,37	1.269,24	1.269,24C
2060	2.1.1.1.1.0001	ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS A	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	9.332,00C	4.665,54	0,00	4.666,46C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	0,00	0,00	2.298,50	2.298,50C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.589,25C	4.589,25	4.589,25	4.589,25C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	106,50	106,50	0,00
3206	2.1.1.1.1.0001	EURO PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS ESPECIAL	0,00	0,00	210,00	210,00C
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	3.219,12C	3.283,02	2.907,31	2.843,41C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	28.983,24C	22.572,00	34.120,50	40.531,74C
3227	2.1.1.1.1.0001	EXPERT - MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00C
3527	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	674,01C	762,40	1.134,00	1.045,61C
3611	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	0,00	0,00	705,40	705,40C
3185	2.1.1.1.1.0001	FRANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.354,80C	1.354,80	0,00	0,00
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	33.169,99C	14.302,63	16.177,95	35.045,31C
3488	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	295,00	295,00C
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.282,70C	2.282,70	1.747,86	1.747,86C
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	4.732,22C	14.533,06	9.800,84	0,00
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	7.711,08C	5.768,02	17.299,66	19.242,72C
3582	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	6.715,90C	4.606,50	3.164,10	5.273,50C
3439	2.1.1.1.1.0001	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	741,80	741,80	0,00
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	3.594,10C	2.634,42	5.708,98	6.668,66C
1830	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRAIS ROMI S/A	0,00	684,20	684,20	0,00
2349	2.1.1.1.1.0001	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	0,00	0,00	97,26	97,26C
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	0,00	0,00	130,00	130,00C
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	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
2008	2.1.1.1.1.0001	JOSE MAURI DE SOUZA PASSOS 47762152091	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	12.146,65C	10.230,00	8.960,00	10.876,65C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	7.350,00C	6.316,67	0,00	1.033,33C
2396	2.1.1.1.1.0001	KLEIN COMERCIO DE RACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	123,96	123,96	0,00
1976	2.1.1.1.1.0001	KLINTEX INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	959,65	959,65	0,00
3214	2.1.1.1.1.0001	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA - ME	0,00	189,90	189,90	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	2.153,80C	1.228,50	439,20	1.364,50C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	4.122,00C	5.977,00	7.420,00	5.565,00C
3251	2.1.1.1.1.0001	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	76,60C	76,60	0,00	0,00
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	452,00C	592,40	140,40	0,00
3662	2.1.1.1.1.0001	LIFLORES COMERCIO DE FLORES E BAZAR LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	0,00	0,00	102,50	102,50C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	3.781,90C	3.781,90	4.026,73	4.026,73C
3660	2.1.1.1.1.0001	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	0,00	326,10	326,10	0,00
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	5.097,90	5.097,90	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Meneper Transportes Ltda	13,74C	13,74	0,00	0,00
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	222,00C	222,00	0,00	0,00
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	7.652,00C	5.278,00	5.084,00	7.458,00C
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	50.038,40C	5.874,42	3.004,80	47.168,78C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	200,00	200,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	1.573,25C	2.371,50	4.272,11	3.473,86C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,00	1,20	1,68	0,48C
3641	2.1.1.1.1.0001	PAMPA FORTE INDUSTRIA METALURGICA E TRANSPORTES	3.586,20C	3.966,20	5.754,30	5.374,30C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	23.569,67C	23.569,67	21.350,90	21.350,90C
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	232,10	232,10C
3661	2.1.1.1.1.0001	PASTELARIA RINATTI LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12.623,63C	4.231,22	3.997,25	12.389,66C
2146	2.1.1.1.1.0001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	603,98C	603,98	1.136,91	1.136,91C
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	8.871,50C	7.081,40	5.771,90	7.562,00C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	215,00	215,00C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	3.035,04C	0,00	175,50	3.210,54C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	74.036,46C	26.489,40	17.099,65	64.646,71C
2101	2.1.1.1.1.0001	RECH, MORAES, OLIVEIRA, TOIGO & ADVOGADO	2.277,00C	2.277,00	2.277,00	2.277,00C
1719	2.1.1.1.1.0001	RESGATE SUL SERVICOS DE ATENDIMENTO A UR	1.285,77C	675,60	711,06	1.321,23C
2178	2.1.1.1.1.0001	REST FORTUNATO LTDA ME	2.865,60C	11.440,00	8.574,40	0,00
3555	2.1.1.1.1.0001	REZLER INDÚSTRIA DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	0,00	374,00	540,00	166,00C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,96C	8.609,81	8.570,85	0,00
3524	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	160,00C	164,32	720,00	715,68C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	55.493,98C	29.538,40	37.758,38	63.713,96C
3526	2.1.1.1.1.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,30C	3,30	0,00	0,00
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	10.290,40C	2.653,85	4.460,50	12.097,05C
2664	2.1.1.1.1.0001	RRG REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
2063	2.1.1.1.1.0001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	128,29C	1.754,97	1.626,68	0,00
1899	2.1.1.1.1.0001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	170,00C	535,50	365,50	0,00
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	1.149,98C	327,05	327,06	1.149,99C
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	144,00C	144,00	0,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVI	473,08C	473,08	788,47	788,47C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	840,52C	840,52	986,41	986,41C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	158.381,47C	89.088,50	57.566,80	126.859,77C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	20.097,34C	13.772,75	28.598,68	34.923,27C
3510	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	555,04C	780,90	1.820,76	1.594,90C
1873	2.1.1.1.1.0001	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	2.350,00C	587,50	0,00	1.762,50C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	1.866,66C	1.230,26	2.763,51	3.399,91C
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	868,56C	868,56	0,00	0,00
3203	2.1.1.1.1.0001	TOPOROFF'S IND. E COM. DE COMPONENTES	576,15C	576,15	682,98	682,98C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	36,98C	216,37	179,39	0,00
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.217,17C	14.198,51	7.431,63	11.450,29C
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	673,95C	673,95	673,95	673,95C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	960,30	960,30	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	1.398,35	1.398,35	0,00
3572	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	765,50C	765,50	0,00	0,00
3515	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	293,45C	606,73	887,45	574,17C
2452	2.1.1.1.1.0001	VENEZA FILTROS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA M	410,00C	410,00	0,00	0,00
3587	2.1.1.1.1.0001	VERGANI FEIRAS E EVENTOS LTDA	787,50C	0,00	0,00	787,50C
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	1.822,40	1.822,40	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	44,01D	161,85	527,11	321,25C
3638	2.1.1.1.1.0001	W USINAGEM - ADAIR CARLOS WITT	3.373,11C	4.090,53	1.543,80	826,38C
3578	2.1.1.1.1.0001	WE PINTURA E POLIMENTO LTDA	20.047,58C	22.988,72	27.946,53	25.005,39C
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	2.020,00	2.020,00	0,00
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	52.198,71C	11.093,38	12.076,53	53.181,86C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	31.976,19C	11.769,92	14.663,46	34.869,73C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	524.832,93C	776.537,84	762.360,11	510.655,20C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	190.319,61C	247.595,33	280.022,51	222.746,79C
524	2.1.1.2.1.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	868,11C	868,11	738,11	738,11C
526	2.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	10.821,54C	10.821,40	12.687,40	12.687,54C
527	2.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	57.345,68C	64.642,31	76.347,17	69.050,54C
528	2.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.455,29C	1.455,29	1.556,61	1.556,61C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	0,00	0,00	18.117,99C
530	2.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	101.711,00C	169.808,22	188.693,22	120.596,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	240.587,23C	449.997,06	469.150,76	259.740,93C
557	2.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	40.756,24C	127.248,04	115.544,22	29.052,42C
558	2.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	248,50C	248,50	317,83	317,83C
559	2.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	754,07C	754,07	755,83	754,07C
560	2.1.1.2.2.0001	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	43.666,70	43.666,70C
563	2.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	51.119,46C	146.870,55	153.053,26	51.119,46C
565	2.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	369,16C	369,16	369,16	369,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	2.1.1.2.2.0001	IPI A RECOLHER	0,00	1.988,12	1.988,12	0,00
569	2.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	19.076,24C	8.767,64	12.657,65	22.966,25C
570	2.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	232,66C	232,66	233,22	233,22C
571	2.1.1.2.2.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	16.847,44	115.296,14	98.448,70C
573	2.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	134,24C	134,24	134,24	134,24C
574	2.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	8.945,47C	27.585,45	25.070,82	6.430,84C
575	2.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	49,70C	49,70	63,57	63,57C
3443	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO CSLL	43.360,17C	43.360,17	0,00	0,00
3444	2.1.1.2.2.0001	PROVISÃO IRPJ	75.541,32C	75.541,32	0,00	0,00
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	93.926,09C	77.335,16	11.576,55	28.167,48C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	6.724,53C	4.608,97	2.932,12	5.047,68C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	87.201,56C	72.726,19	8.644,43	23.119,80C
600	2.1.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.610,29	1.610,29	0,00
601	2.1.1.2.4.0001	CONVENIO C/FARMACIA A PAGAR	0,00	1.610,29	1.610,29	0,00
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.839.690,72C	26.452,75	0,00	3.813.237,97C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.839.690,72C	26.452,75	0,00	3.813.237,97C
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	2.635.854,40C	26.452,75	0,00	2.609.401,65C
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	1.129.219,81C	35.565,94	296.671,14	1.390.325,01C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	722.042,42C	9.661,66	6.000,00	718.380,76C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	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	4.842,42C	3.661,66	0,00	1.180,76C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	9.529,00C	16.081,58	25.608,58	19.056,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	0,00	3.276,11	12.804,11	9.528,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.529,00C	12.805,47	12.804,47	9.528,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	284.014,48C	9.822,70	53.147,94	327.339,72C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	339,66	339,66	0,00
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.903,13C	0,00	1.067,63	2.970,76C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.860,32C	441,99	1.634,46	16.052,79C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	6.540,50C	20,14	4.442,17	10.962,53C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	50.772,57C	3.496,08	11.624,88	58.901,37C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	23.957,94C	0,00	13.458,17	37.416,11C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	185.980,02C	5.524,83	20.580,97	201.036,16C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.366,17C	0,00	211.914,62	230.280,79C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	18.366,17C	0,00	211.914,62	230.280,79C
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	460.360,65C	7.742,31	71.305,35	523.923,69C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	460.360,65C	7.742,31	71.305,35	523.923,69C
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	193.597,78C	7.742,31	71.305,35	257.160,82C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	193.597,78C	7.742,31	71.305,35	257.160,82C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	193.597,78C	7.742,31	71.305,35	257.160,82C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.628.954,94D	0,00	0,00	2.628.954,94D
960	3	RECEITAS	2.331.254,01C	296.474,52	1.668.288,64	3.703.068,13C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.321.254,01C	296.474,52	1.663.288,64	3.688.068,13C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.245.216,75C	296.471,36	1.661.886,10	3.610.631,49C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.245.216,75C	296.471,36	1.661.886,10	3.610.631,49C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.720.677,81C	1.988,12	1.661.634,11	4.380.323,80C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	38.116,38C	0,00	0,00	38.116,38C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	3.684,30C	0,00	469,64	4.153,94C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	2.681.715,50C	0,00	1.661.164,47	4.342.879,97C
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	2.838,37D	1.988,12	0,00	4.826,49D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	475.461,06D	294.483,24	251,99	769.692,31D
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	186.359,79D	115.541,50	106,42	301.794,87D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	4.700,36D	1.522,76	0,00	6.223,12D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	243.963,11D	152.348,60	122,47	396.189,24D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	40.437,80D	25.070,38	23,10	65.485,08D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	76.037,26C	3,16	1.402,54	77.436,64C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	76.037,26C	3,16	1.402,54	77.436,64C
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	1.402,54	1.479,72C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	11,42C	0,00	67,95	79,37C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	65,76C	0,00	1.334,59	1.400,35C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA	3.708,17D	3,16	0,00	3.711,33D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	3.189,82D	2,72	0,00	3.192,54D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	518,35D	0,44	0,00	518,79D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.970.430,22D	1.622.874,50	356.413,05	3.236.891,67D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.845.943,08D	1.393.349,32	234.606,05	3.004.686,35D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.845.943,08D	1.393.349,32	234.606,05	3.004.686,35D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	1.121.637,65D	945.122,94	221.362,18	1.845.398,41D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	1.401.686,89D	944.903,64	750,00	2.345.840,53D
1216	4.1.1.1.1.0001	BONIFICACOES	28,33D	0,00	0,00	28,33D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETRICA	15.555,90D	8.570,85	0,00	24.126,75D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	5.733,63D	3.297,90	0,00	9.031,53D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	192.461,47D	96.984,27	720,00	288.725,74D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	18.746,59D	6.841,50	0,00	25.588,09D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.377,82D	15.319,91	30,00	26.667,73D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	1.210.834,14D	738.379,66	0,00	1.949.213,80D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	53.050,99C	75.509,55	0,00	22.458,56D
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	280.049,24C	219,30	220.612,18	500.442,12C
1231	4.1.1.1.2.0001	(-) BONIFICACOES	28,33C	0,00	0,00	28,33C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	98.374,54C	0,00	95.456,15	193.830,69C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.129,04C	0,00	0,00	1.129,04C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	149.284,22C	219,30	91.694,02	240.758,94C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	9.875,36C	0,00	12.737,90	22.613,26C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	21.357,75C	0,00	20.724,11	42.081,86C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	514.623,76D	319.237,35	13.167,27	820.693,84D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	9.426,60D	3.673,82	0,00	13.100,42D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.108,46D	0,00	0,00	6.108,46D
1324	4.1.1.2.0.0001	SALARIOS	3.318,14D	3.673,82	0,00	6.991,96D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	33.291,41D	16.353,03	539,85	49.104,59D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	25.955,15D	12.920,34	539,85	38.335,64D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	3.851,18D	1.610,29	0,00	5.461,47D
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	2.094,40D	1.822,40	0,00	3.916,80D
1333	4.1.1.2.2	CUSTO C/PESSOAL - ADM	61.459,20D	30.729,60	0,00	92.188,80D
1339	4.1.1.2.2.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	10.243,20D	5.121,60	0,00	15.364,80D
1368	4.1.1.2.2.0001	PRO-LABORE	51.216,00D	25.608,00	0,00	76.824,00D
1373	4.1.1.2.4	CUSTOS C/PESSOAL - COMERCIAL	26.947,30D	13.413,31	461,01	39.899,60D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	1.515,21D	798,24	0,00	1.515,21D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	1.593,31D	757,76	98,88	1.593,31D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	2.038,67D	1.145,88	0,00	2.038,67D
1379	4.1.1.2.4.0001	HORAS EXTRAS	14,52D	0,00	0,00	14,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	5.437,27D	3.183,46	362,13	8.258,60D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	16.348,32D	7.527,97	0,00	23.876,29D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	1.546,66C	0,00	773,33	2.319,99C
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.546,66C	0,00	773,33	2.319,99C
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	332.667,44D	211.447,76	5.379,90	538.735,30D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	19.288,66D	10.714,41	0,00	30.003,07D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	19.344,06D	12.214,87	0,00	31.558,93D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	26.737,86D	16.777,66	0,00	43.515,52D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	18,23D	0,00	0,00	18,23D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	448,19D	529,64	0,00	977,83D
1484	4.1.1.2.6.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.036,90	1.103,66	66,76C
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	69.364,19D	49.544,69	4.276,24	114.632,64D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	197.466,25D	120.629,59	0,00	318.095,84D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	11.547,45C	0,00	5.468,58	17.016,03C
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	8.881,10C	0,00	4.332,58	13.213,68C
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	2.471,99C	0,00	950,39	3.422,38C
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	194,36C	0,00	185,61	379,97C
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	65.079,21D	43.619,83	0,00	108.699,04D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	3.658,15D	1.945,52	0,00	5.603,67D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	3.675,77D	2.073,75	0,00	5.749,52D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	5.009,47D	2.657,43	0,00	7.666,90D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	1.193,75D	1.060,50	0,00	2.254,25D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	13.168,22D	13.964,76	0,00	27.132,98D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	38.373,85D	21.917,87	0,00	60.291,72D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	1.153,29C	0,00	544,60	1.697,89C
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	865,06C	0,00	432,53	1.297,59C
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	263,91C	0,00	84,15	348,06C
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	24,32C	0,00	27,92	52,24C
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	205.159,66D	120.851,01	76,60	325.934,07D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	202.164,91D	115.768,56	76,60	317.856,87D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	1.752,97D	982,99	0,00	2.735,96D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	20.966,57D	12.150,71	0,00	33.117,28D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	10.599,94D	6.000,00	0,00	16.599,94D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	0,00	2.466,84	0,00	2.466,84D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	9.627,99D	3.881,00	0,00	13.508,99D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	425,10D	325,50	0,00	750,60D
1396	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	99,88D	1.611,23	0,00	1.711,11D
1397	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BRINDES	0,00	326,10	0,00	326,10D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	445,00D	370,00	0,00	815,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.054,06D	6.248,26	0,00	17.302,32D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.747,03D	2.246,55	0,00	4.993,58D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	11.203,50D	5.876,00	0,00	17.079,50D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	17.493,79D	8.897,67	0,00	26.391,46D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	878,00D	364,00	0,00	1.242,00D
1422	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	1.444,00D	0,00	0,00	1.444,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	838,50D	108,00	0,00	946,50D
1426	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS	383,48D	220,32	0,00	603,80D
1427	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS	127,53D	0,00	0,00	127,53D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.207,00D	12.177,00	0,00	36.384,00D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.795,00D	4.890,00	0,00	14.685,00D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	7.122,80D	5.497,86	0,00	12.620,66D
1439	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES	759,00D	3.400,00	0,00	4.159,00D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.111,14D	844,30	76,60	2.878,84D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	3.364,61D	888,88	0,00	4.253,49D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.713,56D	1.650,12	0,00	3.363,68D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	2.720,35D	2.755,43	0,00	5.475,78D
1444	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	154,00D	3.610,38	0,00	3.764,38D
1445	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MONITORAMENTO	408,30D	204,15	0,00	612,45D
1450	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	13.288,51D	6.803,13	0,00	20.091,64D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	29.163,38D	14.040,00	0,00	43.203,38D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	5.054,85D	2.648,11	0,00	7.702,96D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	5.962,57D	3.356,03	0,00	9.318,60D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	6.252,50D	928,00	0,00	7.180,50D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.994,75D	5.082,45	0,00	8.077,20D
1505	4.1.1.3.2.0001	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	7,65D	41,21	0,00	48,86D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.724,40D	62,90	0,00	1.787,30D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	1.262,70D	0,00	0,00	1.262,70D
1510	4.1.1.3.2.0001	ITVA	0,00	4.978,34	0,00	4.978,34D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.522,01D	8.138,02	0,00	12.660,03D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	423,97D	244,04	0,00	668,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	423,97D	244,04	0,00	668,01D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.098,04D	7.893,98	0,00	11.992,02D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	3.751,61D	7.751,48	0,00	11.503,09D
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	346,35D	142,50	0,00	488,85D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	5.585,65D	0,00	0,00	5.585,65D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	5.585,65D	0,00	0,00	5.585,65D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	5.585,65D	0,00	0,00	5.585,65D
1603	4.2.1.1.1	OUTRAS DESPESAS	5.585,65D	0,00	0,00	5.585,65D
1605	4.2.1.1.1.0001	PERDAS C/INVESTIMENTOS	5.585,65D	0,00	0,00	5.585,65D
1640	4.3	PROVISÕES	118.901,49D	229.525,18	121.807,00	226.619,67D
1641	4.3.1	PROVISÕES	118.901,49D	229.525,18	121.807,00	226.619,67D
1642	4.3.1.1	PROVISÕES CONSTITUIDAS	118.901,49D	229.525,18	121.807,00	226.619,67D
1643	4.3.1.1.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	43.360,17D	62.344,97	43.360,17	62.344,97D
1645	4.3.1.1.1.0001	CSLL DIFERIDO	0,00	18.678,27	0,00	18.678,27D
1644	4.3.1.1.1.0001	PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	43.360,17D	43.666,70	43.360,17	43.666,70D
1650	4.3.1.1.2	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	75.541,32D	167.180,21	78.446,83	164.274,70D
1653	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DE SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS PAT	0,00	0,00	2.905,51	2.905,51C
1652	4.3.1.1.2.0001	IRPJ DIFERIDO	0,00	51.884,07	0,00	51.884,07D
1651	4.3.1.1.2.0001	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	75.541,32D	115.296,14	75.541,32	115.296,14D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.401.734,13D	5.688.379,60	5.151.724,18	9.938.389,55D
PASSIVO	9.040.910,34C	1.677.309,13	2.108.611,88	9.472.213,09C
RECEITAS	2.331.254,01C	296.474,52	1.668.288,64	3.703.068,13C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.970.430,22D	1.622.874,50	356.413,05	3.236.891,67D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.372.164,35D	7.311.254,10	5.508.137,23	13.175.281,22D
CONTAS CREDORAS	11.372.164,35C	1.973.783,65	3.776.900,52	13.175.281,22C
RESULTADO DO MES	0,00	1.266.461,45	1.371.814,12	105.352,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	880.823,79C	3.236.891,67	3.703.068,13	466.176,46C

ARTALI INDUSTRIA METALURGICA
LTDA:89276158000100

Assinado de forma digital por ARTALI INDUSTRIA
METALURGICA LTDA:89276158000100
Dados: 2025.04.17 14:12:41 -03'00'

VALDIR MOTTER
ADMINISTRADOR
CPF: 328.103.770-49

Mariângela boff

Assinado digitalmente por:
MARIANGELA BOFF
CPF: ***.120.690-**

RNC

MARIANGELA BOFF
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08437202
CPF: 802.120.690-04





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 83ATY-W5NFH-NQUL7-S2WE4

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

- ✓ MARIANGELA BOFF (CPF ***.120.690-**) em 16/04/2025 17:01 - 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/83ATY-W5NFH-NQUL7-S2WE4>

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

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