



ARTALI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5013135-36.2022.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

36º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio 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 **maio/2025**, com atraso, **em 01/07/2025**. Os questionamentos realizados no dia **07/07/2025**, foram respondidos dentro do prazo, em **07/07/2025**.

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**. O regime de tributação é o lucro real.



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

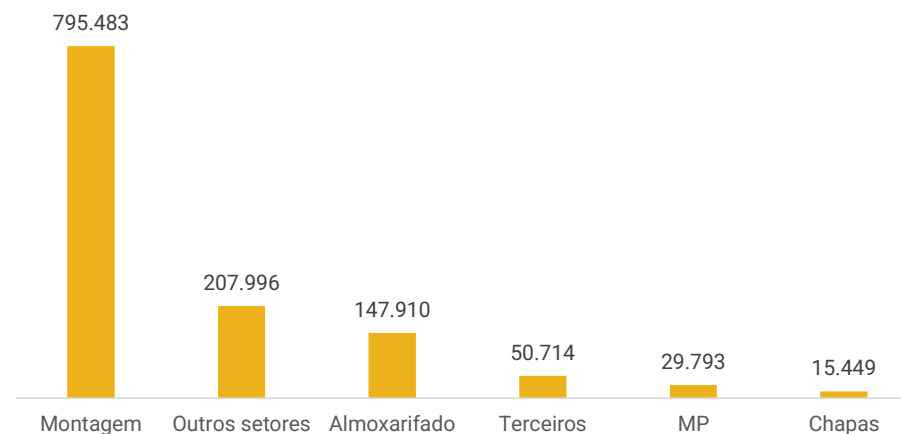
Fabricação de peças, componentes e mecanismos destinadas ao mercado automotivo.

Receita: o ano de 2025, acumula um volume de vendas de R\$ 7,9 milhões, até o mês de maio.

Estoques: o inventário encaminhado atesta o montante contábil. Conforme relatório enviado, os principais estoques referem-se a itens de montagem (63,77%), outros setores (16,68%) e almoxarifado (11,86%).

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 – Maio de 2025



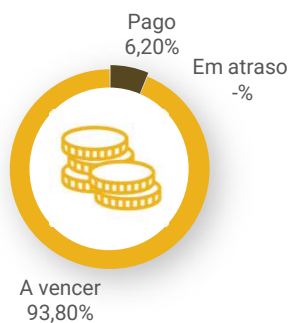
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

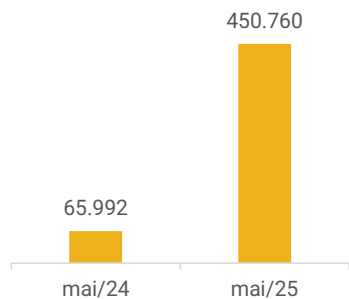


46

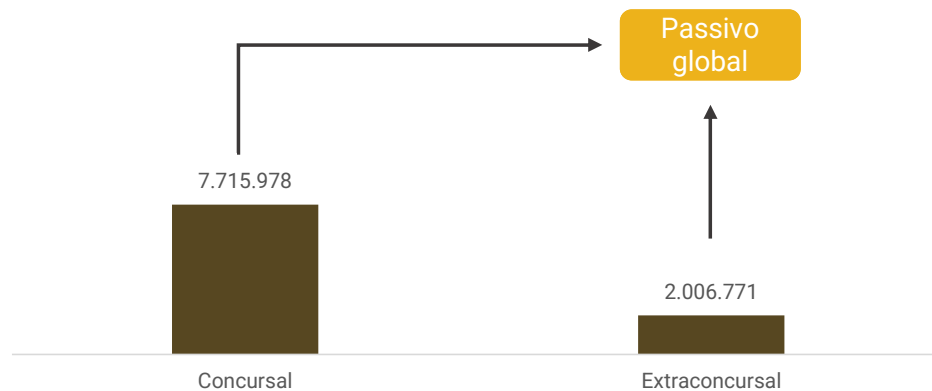
Cumprimento do Plano



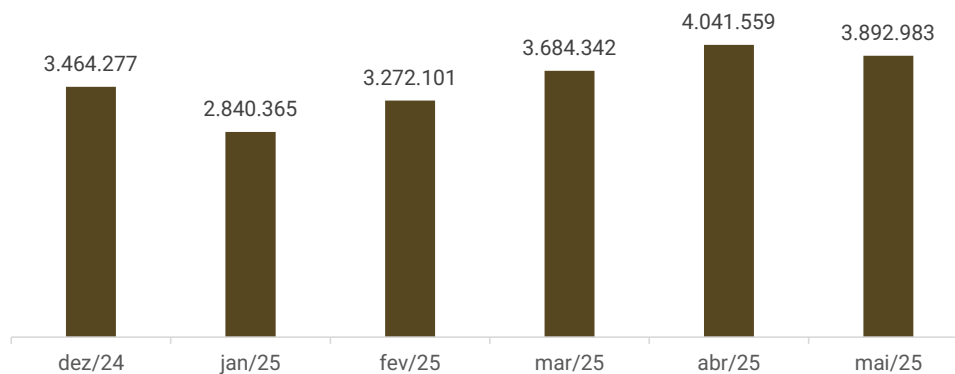
Rentabilidade



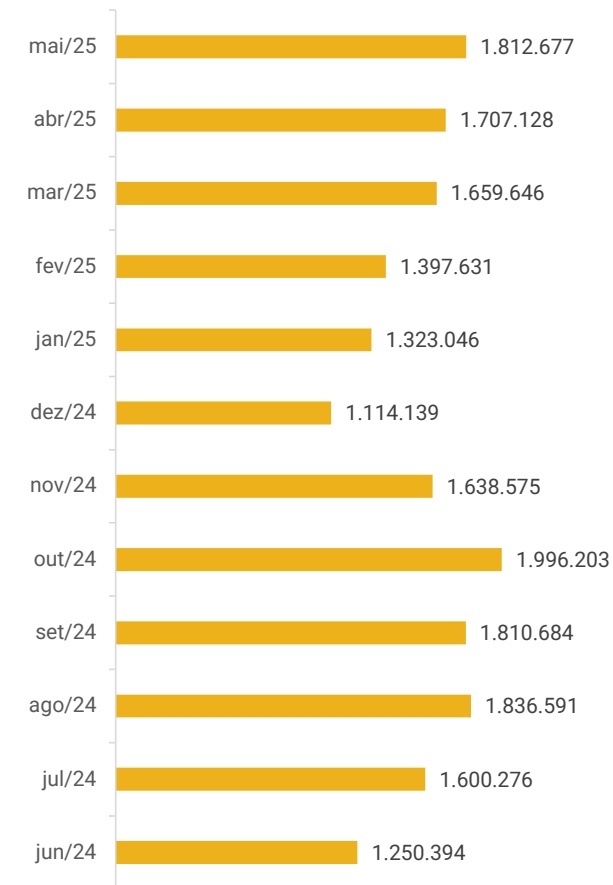
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



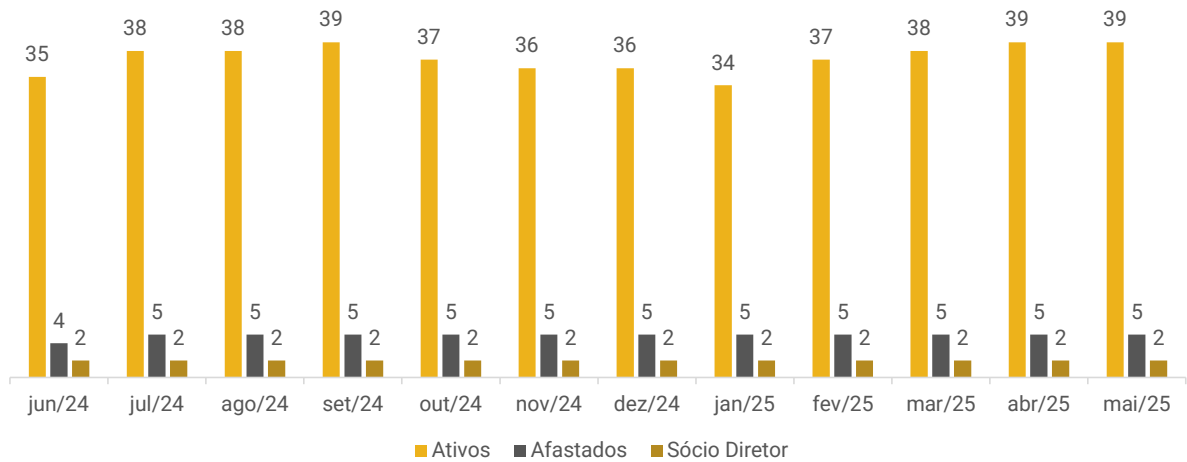


FUNCIONÁRIOS

A recuperanda encaminhou o relatório da folha de pagamento de maio/2025, no qual houve 01 admissão e 01 demissão. O período encerrou-se com **39 colaboradores ativos**, contratados sob o regime **CLT**, além de **5 funcionários afastados** e **2 sócios-diretores**.

As obrigações trabalhistas da Artali estão em dia, incluindo o pagamento de salários e encargos previdenciários. Em maio, os provisionamentos dos encargos sociais ocasionaram o aumento de 2,4 mil da rubrica. Os principais saldos são com salários (R\$ 120,8 mil), INSS (R\$ 68,7 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\$ 388,6 mil, que correspondem 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	mar/25	abr/25	mai/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	105.353	371.361	450.760
Depreciação/amortização	8.898	8.898	8.898
Resultado Ajustado	114.250	380.258	459.657
Cientes	-291.235	143.194	18.861
Adiantamentos a terceiros	4.632	-619	-1.015
Tributos a recuperar	4.571	-11.492	-20.214
Estoques	75.510	-11.120	-169.714
Créditos - contas correntes	-	-	-300.000
Despesas antecipadas	2.648	2.585	-1.339
Outros créditos	70.562	-	-
Fornecedores	147.265	-10.897	128.322
Obrigações trabalhistas	32.427	-1.819	2.422
Impostos	16.958	-173.751	-23.133
Outros débitos	-3.662	-1.181	3.576
Sócios c/ particular	9.527	26	1
Provisões trabalhistas	43.325	36.694	24.632
Adto de clientes	211.915	31.949	-243.864
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	438.693	383.827	-121.808
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos	-26.453	-26.609	-26.769
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-26.453	-26.609	-26.769
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	412.241	357.217	-148.576
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período	3.272.101	3.684.342	4.041.559
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do Período	3.684.342	4.041.559	3.892.983

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.

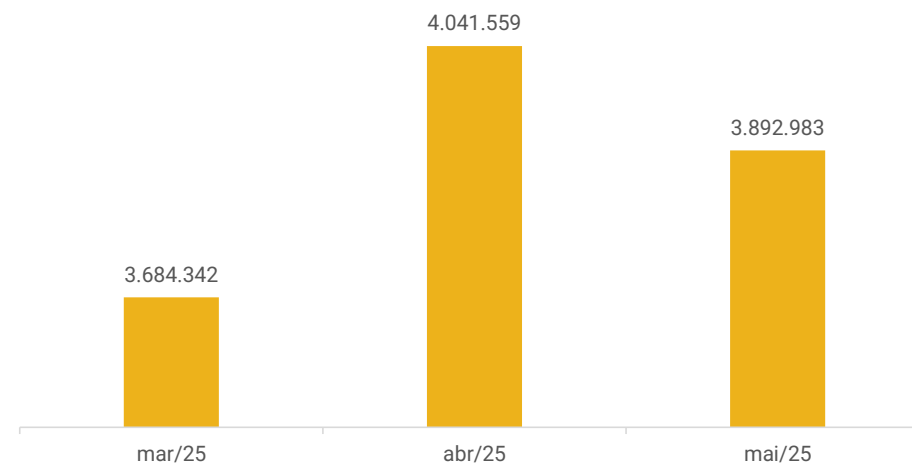


Atividades Operacionais: em maio, o saldo das atividades operacionais foi negativo de R\$ 121,8 mil, principalmente pelos créditos de contas correntes (R\$ 300 mil), pertinente as transferências realizadas para os sócios de distribuição de lucros, validado pelo juízo; faturamento das mercadorias pagas antecipadamente por clientes (R\$ 243,8 mil) e reposição de estoque (R\$ 169,7 mil). Os fatores positivos foram, especialmente, pelo lucro do período (R\$ 450,7 mil), compras a prazo (R\$ 128,3 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 24,6 mil).

Atividades Financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 26,7 mil, devido a amortização da parcela do crédito concursal do Banco do Brasil.

Ao final de maio, as disponibilidades eram de R\$ 3,8 milhões, conforme apresentado em balancete. Os extratos das contas correntes (R\$ 118,7 mil), atestam o saldo contábil, assim como das aplicações financeiras (R\$ 3,7 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	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo circulante	6.291.723	6.526.394	6.851.239
Disponibilidades	3.684.342	4.041.559	3.892.983
Clientes	1.399.546	1.256.352	1.237.492
Adiantamentos a terceiros	20.500	21.119	22.134
Tributos a recuperar	78.612	90.104	110.318
Estoque	1.066.512	1.077.632	1.247.346
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	329.925
Outros ativos - despesas antecipadas	12.286	9.702	11.040
Ativo não circulante	3.646.667	3.637.769	3.628.871
Outros créditos - imposto diferido	2.403.296	2.403.296	2.403.296
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.075.403	3.075.403	3.075.403
Depreciação	-1.840.520	-1.849.417	-1.858.315
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.938.390	10.164.163	10.480.110
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo circulante	7.105.478	7.037.421	6.885.957
Fornecedores	1.391.260	1.380.363	1.508.685
Obrigações trabalhistas	222.747	220.928	223.349
Obrigações tributárias	287.908	191.688	151.904
Instituições financeiras	3.813.238	3.786.629	3.759.860
Débitos	1.390.325	1.457.814	1.242.159
Outros débitos	718.381	717.200	720.776
Sócios c/ particular - pró-labore	19.056	19.082	19.083
Provisões trabalhistas	327.340	364.034	388.666
Adiantamento de clientes	230.281	262.230	18.366
Contas correntes	95.268	95.268	95.268
Passivo não circulante	523.924	446.394	463.045
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	257.161	179.631	196.282
Patrimônio líquido	2.308.988	2.680.348	3.131.108
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-1.477.734	-1.011.557	-1.011.557
Resultado do exercício em curso	466.177	371.361	822.120
Total do passivo	9.938.390	10.164.163	10.480.110

Clientes: o recebimento de clientes, resultou no decréscimo de R\$ 18,8 mil da rubrica. O *aging list* indica um total de R\$ 1,4 milhão, que é R\$ 164,7 mil maior 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\$ 556,3 mil), Autopartes Y Componentes S.A (R\$ 193 mil) e Mascarello Carrocerias e Ônibus LTDA (R\$ 158 mil). Do montante, cerca de 14% estão vencidos.

Adiantamentos: compreende, insuficiência de saldos (R\$ 21 mil), que se trata de descontos de plano de saúde dos funcionários afastados; adiantamento de férias (R\$ 1,1 mil); e arredondamentos de salário (R\$ 42,09). O acréscimo de R\$ 1 mil, foi decorrente dos adiantamentos direcionados aos colaboradores referente às férias. O relatório dos adiantamentos a fornecedores não foi encaminhado, o que impossibilita a validação do saldo.

Estoques: a reposição de estoque resultou no aumento de R\$ 169,7 mil no período. O inventário enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são peças de montagem (R\$ 795,4 mil).

Créditos: os créditos registrados compreendem um saldo de R\$ 212,5 mil a receber do sócio Valdir Motter e R\$ 117,3 mil da sócia Mara Eliza Fonseca Motter. No mês de maio, foi registrada uma elevação de R\$ 300 mil nesse grupo, valor correspondente à distribuição de lucros ao sócio Valdir Motter (R\$ 212,5 mil) e à sócia Mara Eliza Fonseca Motter (R\$ 87,4 mil), ato previamente autorizado em juízo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo circulante	6.291.723	6.526.394	6.851.239
Disponibilidades	3.684.342	4.041.559	3.892.983
Clientes	1.399.546	1.256.352	1.237.492
Adiantamentos a terceiros	20.500	21.119	22.134
Tributos a recuperar	78.612	90.104	110.318
Estoques	1.066.512	1.077.632	1.247.346
Créditos - contas correntes	29.925	29.925	329.925
Outros ativos - despesas antecipadas	12.286	9.702	11.040
Ativo não circulante	3.646.667	3.637.769	3.628.871
Outros créditos - imposto diferido	2.403.296	2.403.296	2.403.296
Investimentos	6.288	6.288	6.288
Imobilizado	3.075.403	3.075.403	3.075.403
Depreciação	-1.840.520	-1.849.417	-1.858.315
Intangível	2.200	2.200	2.200
Ativo total	9.938.390	10.164.163	10.480.110
BALANÇO PATRIMONIAL	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo circulante	7.105.478	7.037.421	6.885.957
Fornecedores	1.391.260	1.380.363	1.508.685
Obrigações trabalhistas	222.747	220.928	223.349
Obrigações tributárias	287.908	191.688	151.904
Instituições financeiras	3.813.238	3.786.629	3.759.860
Débitos	1.390.325	1.457.814	1.242.159
Outros débitos	718.381	717.200	720.776
Sócios c/ particular - pró-labore	19.056	19.082	19.083
Provisões trabalhistas	327.340	364.034	388.666
Adiantamento de clientes	230.281	262.230	18.366
Contas correntes	95.268	95.268	95.268
Passivo não circulante	523.924	446.394	463.045
Instituições financeiras	266.763	266.763	266.763
Obrigações tributárias	257.161	179.631	196.282
Patrimônio líquido	2.308.988	2.680.348	3.131.108
Capital social	3.320.545	3.320.545	3.320.545
Resultados acumulados	-1.477.734	-1.011.557	-1.011.557
Resultado do exercício em curso	466.177	371.361	822.120
Total do passivo	9.938.390	10.164.163	10.480.110

Fornecedores: as compras a prazo foram as responsáveis pelo acréscimo de R\$ 128,3 mil. O *aging list* disponibilizado aponta um total de R\$ 5,3 milhões, o que representa uma diferença de R\$ 3,8 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 e impostos. Os saldos mais significativos com fornecedores, conforme verificado nas demonstrações contábeis, são de Belton Automação (R\$ 247 mil), Sidersul Produtos (R\$ 142,9 mil) e Castersul Fundação de Ferrosos LTDA (R\$ 137,1 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\$ 2,5 milhões), Sicoob (R\$ 837,4 mil) e Caixa Econômica Federal (R\$ 160,6 mil). Apresentou retração de R\$ 26,6 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.

Outros débitos: pertinente aos empréstimos de mútuo com Itacir Ghiotto (R\$ 602,2 mil), Efraim Gomes (R\$ 115 mil) e seguros (R\$ 3,5 mil). Os valores estão arrolados no processo de recuperação judicial e a documentação foi apresentada anteriormente. Em maio, demonstrou aumento de R\$ 3,5 mil, pela provisão dos seguros.

Sócios conta particular: trata-se do pró-labore a pagar a Valdir Motter e Mara Motter, ambos no valor de R\$ 9,5 mil cada, no qual estão em dia. O período não apresentou variação expressiva.

Adiantamento de clientes: contempla saldo de R\$ 18,3 mil. O relatório interno não foi enviado. Em maio, a redução de R\$ 243,8 foi decorrente do faturamento das mercadorias pagas antecipadamente por clientes.

Contas correntes: referente ao saldo a pagar para o sócio Valdir Motter (R\$ 95,2 mil). A empresa destacou que são valores anteriores a recuperação judicial, sem maiores detalhes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita bruta	1.659.646	1.707.128	1.812.677	7.900.128
Deduções das vendas	-294.231	-254.779	-309.795	-1.334.266
Receita líquida	1.365.415	1.452.349	1.502.882	6.565.862
Custo Geral	-723.761	-650.492	-681.810	-3.177.701
Custos dos serviços prestados - Geral	-944.154	-843.089	-951.400	-4.140.329
Compras de embalagens	-	-3.521	-6.090	-9.611
Energia elétrica	-8.571	-8.678	-8.887	-41.691
Fretes sobre compras	-3.298	-2.464	-3.656	-15.152
Industrialização de produtos	-96.264	-108.155	-143.080	-539.961
Insumos	-6.842	-8.919	-14.211	-48.718
Manutenção de máquinas e equip.	-15.290	-7.834	-9.755	-44.257
Matérias-primas	-738.380	-714.638	-935.435	-3.599.287
(-) Variação de estoque	-75.510	11.120	169.714	158.376
(-) Deduções CPV	220.393	192.596	269.590	962.628
Resultado bruto	641.654	801.856	821.071	3.388.161
% Margem bruta	47%	55%	55%	52%
Despesas operacionais	-421.844	-428.277	-415.942	-1.981.433
Despesas com pessoal	-306.070	-293.725	-296.536	-1.410.955
Despesas operacionais	-115.692	-130.322	-117.022	-565.201
Despesas tributárias	-5.082	-7.491	-2.385	-17.953
Outras receitas/despesas operacionais	5.000	-	-	15.000
Resultado operacional líquido	219.809	373.579	405.129	1.406.728
EBITDA	228.593	382.363	414.027	1.450.687
% Margem operacional	16%	26%	27%	21%
Outras receitas/despesas não operacionais	-	-	10.000	10.000
Resultado financeiro	-6.739	-2.219	35.631	98.189
Despesas financeiras	-8.138	-2.631	-3.300	-18.591
Receitas financeiras	1.399	412	38.930	116.780
Resultado antes do IRPJ e CSLL	213.071	371.361	450.760	1.514.917
Imposto de renda e Contribuição social	-107.718	-	-	- 226.620
Resultado	105.353	371.361	450.760	1.288.297
% Margem líquida	8%	26%	30%	20%

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

Deduções: engloba, exclusivamente, impostos sobre vendas de R\$ 309,7 mil. A empresa é tributada pelo lucro real.

Custos: compreendem, principalmente, matéria-prima (R\$ 935,4 mil), industrialização de produtos (R\$ 143 mil) e insumos (R\$ 14,2 mil). Os custos absorveram 45% da receita líquida e aumentou 5% em relação ao período anterior, decorrente do maior volume dos custos citados acima.

Despesas operacionais: as despesas operacionais foram predominantemente compostas por despesas com pessoal, no montante de R\$ 296,5 mil, que abrangem os custos com colaboradores da administração, equipe comercial, além de pessoal direto e indireto. Além disso, destacam-se as despesas operacionais de R\$ 117 mil, sendo constituída majoritariamente por honorários advocatícios, despesas com propaganda e anúncio, e alimentação. No comparativo com o período anterior, observou-se um decréscimo de 3%, impulsionado principalmente pela redução nas despesas com manutenção e consertos. **A Recuperanda esclareceu que as variações com pessoal ocorrem conforme a demanda operacional do período, o que impacta diretamente no volume de horas extras realizadas.**

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo de R\$ 35,6 mil, sobretudo, pelos rendimentos sobre aplicações financeiras (R\$ 37,1 mil), variações cambiais ativas (R\$ 3 mil) e descontos obtidos (R\$ 316,10), que foram maiores que as despesas financeiras de acréscimos legais sobre impostos (R\$ 3,8 mil), juros passivos (R\$ 827,42) e variações cambiais passivas (R\$ 502,27).

Resultado: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando no lucro de R\$ 450.759,63. O resultado acumulado do ano de 2025 é positivo de R\$ 1.288.296,87.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,99

Maio/2024 | 0,94 |  6%

A Artali não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,99** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **acréscimo de 6%** neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,81

Maio/2024 | 0,75 |  8%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui apenas **R\$ 0,81** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **aumento de 8%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,57

Maio/2024 | 0,55 |  3%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,57** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **maio de 2024**, observa-se **alta de 3%** neste indicador.

Liquidez Geral

Maio/2025

1,26

Maio/2024 | 0,96 |  32%

No período analisado, a empresa Artali apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 1,26** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, com o ativo circulante e realizável a LP.

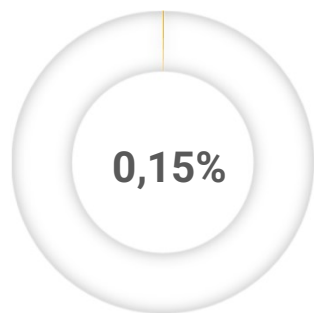
Em comparação a **maio de 2024**, observa-se um **acréscimo de 32%** na liquidez.





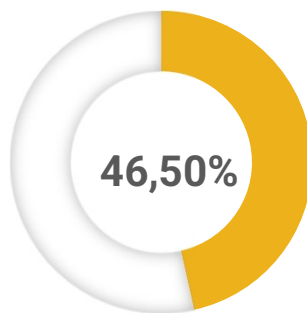
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



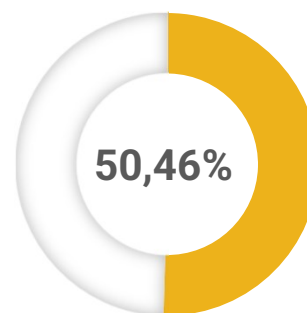
R\$ 11.480,28

Classe II



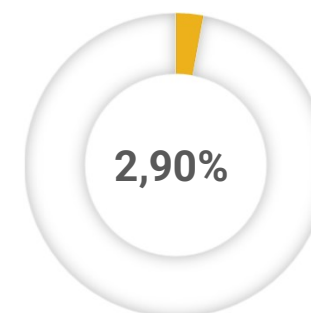
R\$ 3.587.750,83

Classe III



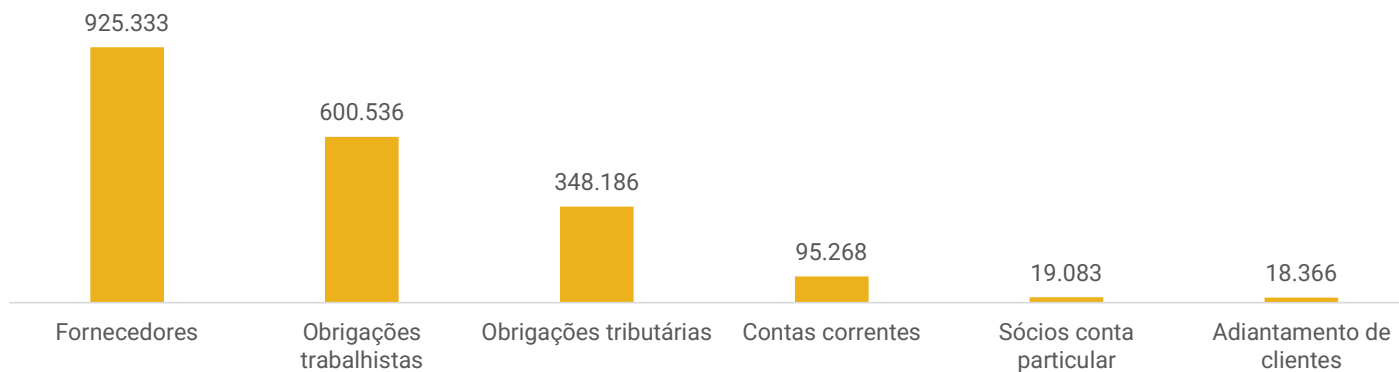
R\$ 3.893.294,09

Classe IV

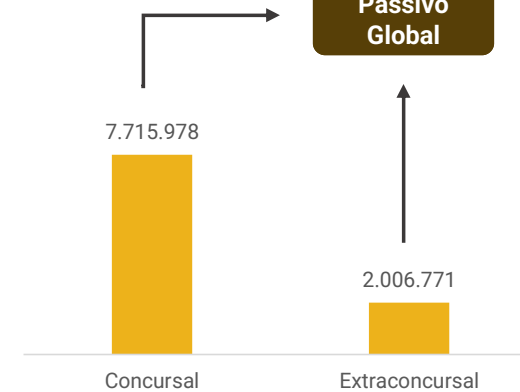


R\$ 223.452,30

Passivo Extraconcursal



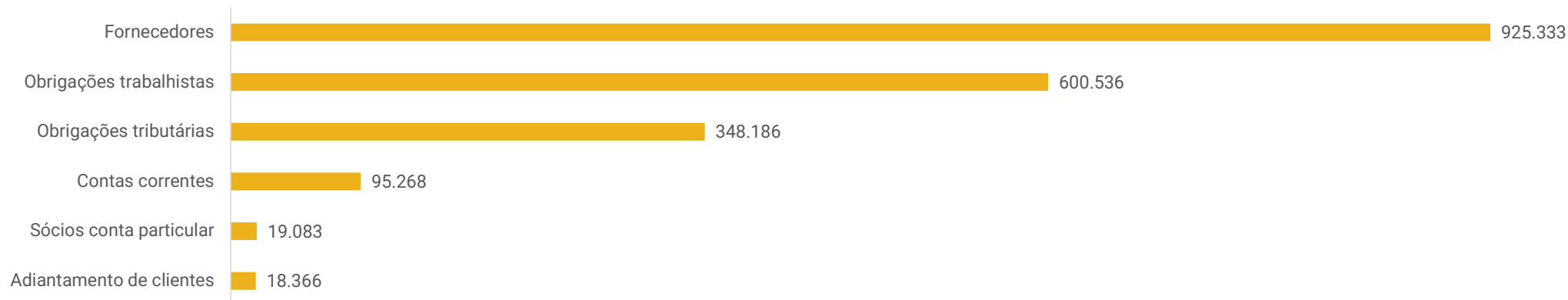
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: exibiu saldo de R\$ 925,3 mil, contudo a composição detalhada dos valores não foi encaminhada. Conforme destacado pelo representante da Artali, não há inadimplência extraconcursal.

Obrigações trabalhistas: abrange, provisões (R\$ 388,6 mil), composta por férias, décimo terceiro salário e seus encargos, além de débitos trabalhistas (R\$ 223,2 mil), em grande maioria por salários (R\$ 120,8 mil), INSS (R\$ 68,7 mil) e rescisões (R\$ 18,1 mil). As obrigações trabalhistas correntes estão em dia.

Obrigações tributárias: o passivo tributário da Recuperanda ao final do período somava R\$ 348,1 mil, concentrado no INSS parcelado (R\$ 269,8 mil), ICMS (R\$ 33,5 mil) e COFINS (R\$ 13,9 mil). O saldo parcelado representa, aproximadamente 77% do total dos tributos. Os tributos correntes foram adimplidos. Em maio, houve decréscimo de R\$ 23,1 mil, pelos pagamentos do mês no curto prazo. Salienta-se que a parcela do INSS foi transferida do curto para o longo prazo, não sendo adimplida no período, apenas o INSS da folha de pagamento.

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.

Adiantamento de clientes: a empresa possui o montante de R\$ 18,3 mil de antecipações de clientes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 20 de maio de 2025, reuniram-se de maneira presencial na sede empresa, os representantes das Administração Judicial e da Recuperanda.

A operação da empresa tem apresentado resultados melhores do que o esperado, com um aumento de aproximadamente 20% no faturamento em comparação ao ano anterior. As perspectivas para os próximos meses são positivas, pois a empresa está investindo no desenvolvimento de novos produtos para atender a um de seus principais clientes, o que pode resultar em um incremento significativo no faturamento. O único investimento adicional necessário seria o aumento do quadro de colaboradores. Além disso, a empresa tem registrado um crescimento nas vendas de exportação, especialmente na Argentina e no México, o que contribui para diversificação e expansão das suas receitas internacionais.

A principal dificuldade mencionada refere-se à impossibilidade de repassar integralmente o aumento nos custos das matérias-primas para os preços de venda. Essa limitação impacta diretamente nas margens de lucro, uma vez que a empresa não consegue transferir totalmente os custos adicionais aos clientes. A meta de faturamento mensal é de R\$ 1,6 milhão, refletindo uma estratégia de crescimento estável e escalável, alinhada com as expectativas de expansão operacional e aumento nas exportações.

A empresa está gerando caixa com sua operação, o que indica uma boa saúde financeira no curto prazo. Não há necessidade de financiamento externo imediato, uma vez que os fluxos de caixa da operação estão sendo suficientes para cobrir as necessidades operacionais. A capacidade produtiva pode atingir até R\$ 2 milhões, desde que haja o pagamento de horas extras. Isso sugere que a Artali tem uma estrutura produtiva flexível, capaz de aumentar a produção em períodos de alta demanda, desde que haja a alocação de recursos adicionais, como mão de obra suplementar.

Não há inadimplência significativa com clientes. A empresa tem mantido um bom controle sobre seus recebíveis, o que contribui para a estabilidade financeira e operacional. Os estoques estão em conformidade com as demonstrações contábeis e o giro de estoques atual é de aproximadamente 15 a 20 dias, o que indica uma boa gestão do capital de giro e uma rotatividade eficiente dos estoques.

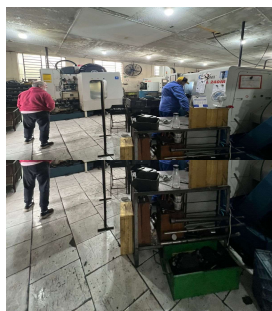
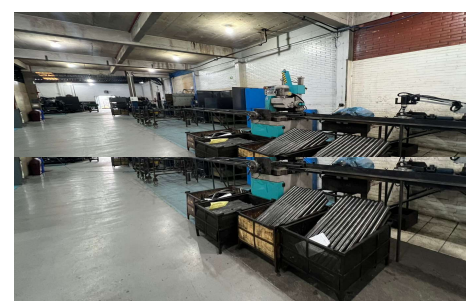
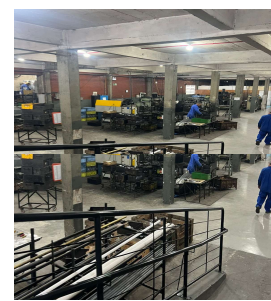
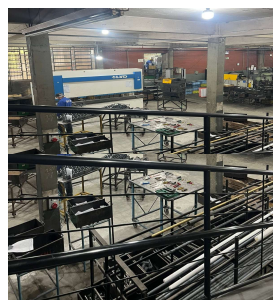
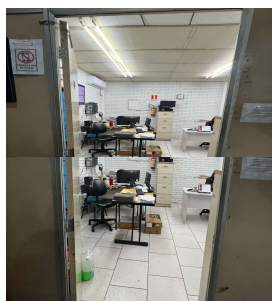
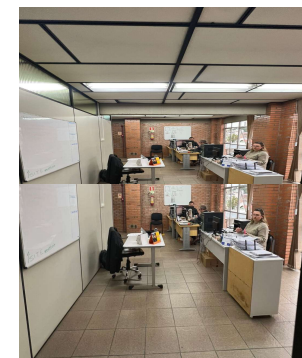
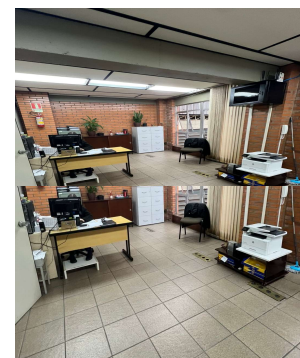
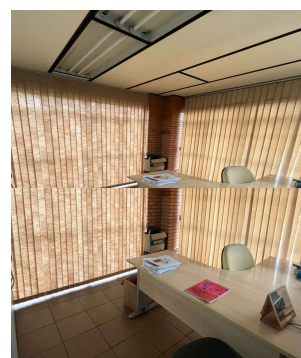
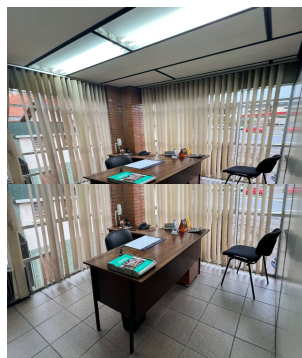
Todos os bens e ativos estão em uso e em boas condições operacionais, o que garante a continuidade da produção sem restrições relacionadas à infraestrutura ou equipamentos. A Recuperanda não apresenta inadimplência extraconcursal, seja em relação a fornecedores, tributos, encargos sociais ou salários. Isso demonstra uma boa gestão das obrigações correntes e um compromisso com o cumprimento das responsabilidades financeiras.

A empresa não enfrenta dificuldades em relação ao plano de recuperação judicial. Quanto aos dois credores trabalhistas que ainda não foram adimplidos, estão aguardando que o advogado dos credores corrija o cálculo impugnado pela Artali. Esse ajuste é necessário para que o valor devido seja definitivamente acordado e liquidado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial, durante visita técnica realizada em 20/05/2025.





CUMPRIMENTO DO PLANO

CUMPRIMENTO DO PLANO							ATUALIZADO ATÉ MAIO/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	311.160,44	-	2.917.815,31	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	328.355,47	-	4.970.473,75	

Percentual sobre a dívida

6,20%

-%

93,80%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.164.162,63D	6.431.037,90	6.115.090,65	10.480.109,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.526.393,62D	6.431.037,90	6.106.192,98	6.851.238,54D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.041.559,27D	2.845.148,29	2.993.724,78	3.892.982,78D
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	4.010.037,27D	2.845.148,29	2.993.724,78	3.861.460,78D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	147.777,81D	1.875.102,98	1.904.161,84	118.718,95D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.120739.0-6	145.201,94D	1.875.102,98	1.904.161,84	116.143,08D
19	1.1.1.2.1.0001	BANCO BRADESCO S/A	2.575,87D	0,00	0,00	2.575,87D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	3.862.259,46D	970.045,31	1.089.562,94	3.742.741,83D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	4.188.940,13D	584.342,44	692.417,70	4.080.864,87D
3230	1.1.1.2.2.0002	(-) REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BANRISUL	326.680,67C	385.702,87	397.145,24	338.123,04C
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.484.834,35D	3.585.889,61	3.112.468,20	2.958.255,76D
80	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	1.256.352,41D	1.835.368,16	1.854.229,02	1.237.491,55D
81	1.1.2.2.1	CLIENTES NO PAIS	1.256.352,41D	1.835.368,16	1.854.229,02	1.237.491,55D
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	3.665,29D	0,00	1.222,01	2.443,28D
3126	1.1.2.2.1.0001	AUTOPARTES Y COMPONENTES S.A DE C.V	193.086,28D	0,00	183.765,37	9.320,91D
3552	1.1.2.2.1.0001	BRASSUV VEICULOS ESPECIAIS - IND COM IMLEM PARA	2.862,32D	0,00	0,00	2.862,32D
2166	1.1.2.2.1.0001	CAIO INDUSCAR IND E COM DE CARROCERIAS LTDA	56.658,00D	36.281,00	56.658,00	36.281,00D
2437	1.1.2.2.1.0001	CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LT	6.570,65D	8.760,90	6.570,66	8.760,89D
1780	1.1.2.2.1.0001	CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LT	0,00	309,23	0,00	309,23D
2018	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL EXPORTADORA MENEXPORT LTDA	2.338,40D	0,00	2.338,40	0,00
3566	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL PECA ORIGINAL ONIBUS LTDA	2.218,99D	0,00	2.218,99	0,00
2112	1.1.2.2.1.0001	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	2.146,64	2.146,64	0,00
2594	1.1.2.2.1.0001	COMIL ONIBUS S/A	88.287,60D	361.490,47	356.461,38	93.316,69D
3665	1.1.2.2.1.0001	FBA COMERCIO LTDA	342,52D	0,00	342,52	0,00
2069	1.1.2.2.1.0001	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	7.338,04	7.338,04	0,00
1794	1.1.2.2.1.0001	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	40.944,36D	20.810,26	26.372,72	35.381,90D
2267	1.1.2.2.1.0001	ITEC INDUSTRIA DE CABINES LTDA	11.404,29D	11.011,05	7.157,51	15.257,83D
2548	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A CONTAGEM	0,00	1.884,99	879,36	1.005,63D
3182	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S/A RIO DE JANEIRO	512,07D	0,00	0,00	512,07D
2305	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO S.A. - SP	1.381,17D	439,68	1.381,17	439,68D
3482	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	408,56D	0,00	408,56	0,00
1797	1.1.2.2.1.0001	MARCOPOLO SA	647.726,54D	1.025.657,86	955.428,25	717.956,15D
1784	1.1.2.2.1.0001	MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	120.663,86D	112.261,19	74.889,33	158.035,72D
2735	1.1.2.2.1.0001	MEDLIFE SERVICOS EM TELEMEDICINA, SAUDE E TECNOI	252,84D	0,00	0,00	252,84D
3167	1.1.2.2.1.0001	MOTORES DIESEL ANDINOS SA (MODASA)	0,00	83.567,31	83.567,31	0,00
3476	1.1.2.2.1.0001	MUNDIALBUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD/	0,00	1.278,05	0,00	1.278,05D
3648	1.1.2.2.1.0001	MURABITO MARIA CARMEN	422,38D	0,00	0,00	422,38D
2190	1.1.2.2.1.0001	NORTEBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	2.148,92D	0,00	2.148,92	0,00
2629	1.1.2.2.1.0001	PELLUCIO COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOC LTDA	0,00	2.965,89	0,00	2.965,89D
2487	1.1.2.2.1.0001	POLIRIM DO BRASIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	7.564,82	0,00	7.564,82D
3454	1.1.2.2.1.0001	PREMIER COMERCIO E MANUTENCAO FERRAMENTAS	0,00	2.275,54	1.137,77	1.137,77D
3653	1.1.2.2.1.0001	REDII COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA MATRIZ	4.554,00D	5.126,84	4.554,00	5.126,84D
2074	1.1.2.2.1.0001	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	1.341,64D	0,00	1.341,64	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	1.081,89	0,00	1.081,89D
2436	1.1.2.2.1.0001	TURIN TRANSPORTES LTDA	0,00	1.380,18	0,00	1.380,18D
2733	1.1.2.2.1.0001	VENBUS COMERCIO ATACADISTA DE ONIBUS E PECAS LT	0,00	1.840,57	0,00	1.840,57D
2297	1.1.2.2.1.0001	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES	1.420,16D	8.004,56	1.420,16	8.004,56D
1972	1.1.2.2.1.0001	VOLARE VEICULOS LTDA - UNIDADE SAO MATEU	28.775,59D	107.296,54	53.511,65	82.560,48D
3110	1.1.2.2.1.0001	VOLVO GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0,00	20.882,27	1.510,72	19.371,55D
3242	1.1.2.2.1.0001	VW FREIOS & PECAS LTDA	1.801,34D	3.712,39	1.801,34	3.712,39D
1927	1.1.2.2.1.0001	W BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	26.871,95D	0,00	17.656,60	9.215,35D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	21.119,04D	47.345,75	46.330,40	22.134,39D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.119,04D	47.345,75	46.330,40	22.134,39D
122	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	22.564,91	21.447,50	1.117,41D
126	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359,82D	0,00	359,82	0,00
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
128	1.1.2.3.1.0001	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	42,07C	21,77	21,79	42,09C
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	20.801,29D	21.059,07	20.801,29	21.059,07D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	90.103,67D	151.833,29	131.619,11	110.317,85D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	90.103,67D	151.833,29	131.619,11	110.317,85D
147	1.1.2.4.1.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	8.466,50	8.466,50	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	117.842,36	117.842,36	0,00
151	1.1.2.4.1.0001	ICMS ANTECIPADO A RECUPERAR	1.515,80D	384,15	1.515,80	384,15D
152	1.1.2.4.1.0001	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	4.009,79D	0,00	296,86	3.712,93D
155	1.1.2.4.1.0001	IPI A RECUPERAR	46.752,45D	16.732,05	1.257,00	62.227,50D
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	0,00	6.714,83	0,00	6.714,83D
162	1.1.2.4.1.0001	PIS A RECUPERAR	0,00	1.693,40	1.693,40	0,00
164	1.1.2.4.1.0001	PIS S/NF A RECUPERAR	63,01D	0,00	0,00	63,01D
170	1.1.2.4.1.0001	RESSARCIMENTO DE IPI	3.773,54D	0,00	547,19	3.226,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	1.1.2.4.1.0001	RESSARCIMENTO DE IPI - PERD/COMP 00707.57203.3004	22.613,26D	0,00	0,00	22.613,26D
172	1.1.2.5	ESTOQUE	1.077.631,92D	1.247.346,15	1.077.631,92	1.247.346,15D
173	1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.077.631,92D	1.247.346,15	1.077.631,92	1.247.346,15D
180	1.1.2.5.1.0001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	1.077.631,92D	1.247.346,15	1.077.631,92	1.247.346,15D
282	1.1.2.6	CREDITOS	29.925,41D	300.000,00	0,00	329.925,41D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	29.925,41D	300.000,00	0,00	329.925,41D
310	1.1.2.6.3.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	29.925,41D	87.450,00	0,00	117.375,41D
309	1.1.2.6.3.0001	VALDIR MOTTER	0,00	212.550,00	0,00	212.550,00D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	9.701,90D	3.996,26	2.657,75	11.040,41D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	9.701,90D	3.996,26	2.657,75	11.040,41D
322	1.1.2.7.1.0001	SEGUROS DIFERIDOS	9.701,90D	3.996,26	2.657,75	11.040,41D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.637.769,01D	0,00	8.897,67	3.628.871,34D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.403.295,52D	0,00	0,00	2.403.295,52D
346	1.2.1.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.403.295,52D	0,00	0,00	2.403.295,52D
348	1.2.1.2.1.0001	CSLL DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	534.976,46D	0,00	0,00	534.976,46D
349	1.2.1.2.1.0001	IRPJ DIFERIDO PREJUIZOS FISCAIS	1.868.319,06D	0,00	0,00	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	1.225.985,67D	0,00	8.897,67	1.217.088,00D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.225.985,67D	0,00	8.897,67	1.217.088,00D
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 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 UTENSILIOS	19.295,56D	0,00	0,00	19.295,56D
438	1.2.3.1.1.0001	TERRENO C/DOIS PAVILHOES MATR 27946	171.279,03D	0,00	0,00	171.279,03D
435	1.2.3.1.1.0001	TERRENO URB COM PRED RES E PRED INDL MATR 72316	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
437	1.2.3.1.1.0001	TERRENO URBANO C/PAVILHAO MATR.29897	150.485,46D	0,00	0,00	150.485,46D
439	1.2.3.1.1.0001	VEICULOS	313.775,91D	0,00	0,00	313.775,91D
3020	1.2.3.1.1.0002	INSTALAÇÕES TELEFONICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.849.417,44C	0,00	8.897,67	1.858.315,11C
454	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	998.423,40C	0,00	5.386,01	1.003.809,41C
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	42.896,00C	0,00	94,98	42.990,98C
459	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/FERRAMENTAS	9.753,57C	0,00	144,77	9.898,34C
460	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/IMOVEIS	134.400,00C	0,00	1.200,00	135.600,00C
462	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/INSTALAÇÕES	4.691,98C	0,00	249,05	4.941,03C
463	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATERIAL DE SEGURANÇA	6.101,46C	0,00	633,36	6.734,82C
464	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MATRIZES	12.026,00C	0,00	26,92	12.052,92C
465	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	14.130,22C	0,00	90,03	14.220,25C
466	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/PREDIOS E BENFEITORIAS	313.218,90C	0,00	1.072,55	314.291,45C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	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	9.792.801,95C	2.112.443,16	1.977.630,78	9.657.989,57C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.037.420,71C	2.112.443,16	1.960.979,36	6.885.956,91C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.037.420,71C	2.112.443,16	1.960.979,36	6.885.956,91C
510	2.1.1.1	DEBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.380.362,88C	1.107.193,99	1.235.515,97	1.508.684,86C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.380.362,88C	1.107.193,99	1.235.515,97	1.508.684,86C
3639	2.1.1.1.1.0001	52.532.085 VALESCA COSTANTIN	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2504	2.1.1.1.1.0001	ABASTECEDORA DE COMBU AJP LTDA	0,00	4.474,53	4.474,53	0,00
3667	2.1.1.1.1.0001	ABRASIVOS DBT LTDA	401,20C	722,40	321,20	0,00
2258	2.1.1.1.1.0001	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA-CAXIAS	0,00	767,98	767,98	0,00
3498	2.1.1.1.1.0001	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS L	10.849,80C	5.424,90	0,00	5.424,90C
2201	2.1.1.1.1.0001	ADRIANA DA SILVA COMUNICACAO - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
3547	2.1.1.1.1.0001	AFITEC AFIACAO TECNICA DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
3448	2.1.1.1.1.0001	AGILE COLETA E ENTREGAS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
1668	2.1.1.1.1.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.324,05C	6.239,07	8.466,11	12.551,09C
2571	2.1.1.1.1.0001	ALLAN PASTORI FRAGA 01186818000	0,00	150,00	150,00	0,00
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	1.597,73	1.597,73	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
3672	2.1.1.1.1.0001	ASSOCIAÇÃO SERRANA DE RECURSOS HUMANOS	1.663,14C	831,57	0,00	831,57C
2710	2.1.1.1.1.0001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	32.205,60C	121.784,40	127.033,20	37.454,40C
1683	2.1.1.1.1.0001	BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.	113.097,66C	111.784,19	113.805,97	115.119,44C
2155	2.1.1.1.1.0001	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA	244.642,68C	163.585,79	165.960,40	247.017,29C
3675	2.1.1.1.1.0001	BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	143,98	143,98	0,00
1669	2.1.1.1.1.0001	BERTOLDI PLASTICOS LTDA	13.562,36C	9.926,00	15.462,55	19.098,91C
2368	2.1.1.1.1.0001	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	0,00	2.606,91	2.606,91C
2446	2.1.1.1.1.0001	BRINDES CAXIAS LTDA	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
2463	2.1.1.1.1.0001	BWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	377,31C	377,31	0,00	0,00
3670	2.1.1.1.1.0001	CALLTEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.011,38C	1.460,48	449,10	0,00
1985	2.1.1.1.1.0001	CARPNEUS COM.DE PNEUS LTDA	696,00C	232,00	0,00	464,00C
2701	2.1.1.1.1.0001	CASALI, GRAZZIOTIN E MISSAGLIA - ADVOGAD	688,72C	10.042,99	9.761,30	407,03C
2585	2.1.1.1.1.0001	CASTERSUL FUNDICAO DE FERROSOS LTDA	137.676,27C	77.090,20	76.609,93	137.196,00C
1942	2.1.1.1.1.0001	CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS	0,00	0,00	525,00	525,00C
2613	2.1.1.1.1.0001	CBW ASSESSORIA EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	740,00C	740,00	925,00	925,00C
2246	2.1.1.1.1.0001	CENTRAL DE VEDACOES LTDA - ME	1.264,20C	1.264,20	1.806,00	1.806,00C
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	1.097,00	1.097,00	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	11.176,28	11.176,28	0,00
3658	2.1.1.1.1.0001	CIRNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOLDES LTDA	10.500,00C	10.500,00	1.318,50	1.318,50C
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.	0,00	368,60	368,60	0,00
2372	2.1.1.1.1.0001	CLEMAR ASSESSORIA E LOGISTICA EM COMERCI	0,00	0,00	751,37	751,37C
3647	2.1.1.1.1.0001	CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	333,83C	633,97	505,62	205,48C
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	CONNECTA MASTER SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
3469	2.1.1.1.1.0001	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS	0,00	300,00	300,00	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	432,00C	432,00	0,00	0,00
1855	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	20.073,00C	12.153,33	16.803,00	24.722,67C
3642	2.1.1.1.1.0001	DIFERENCIAL TECNOLOGIA E MOVIMENTO LTDA	9.120,00C	6.080,00	6.080,00	9.120,00C
1936	2.1.1.1.1.0001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.625,85	2.625,85	0,00
1879	2.1.1.1.1.0001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	2.731,38C	3.929,64	5.590,55	4.392,29C
1737	2.1.1.1.1.0001	DINAMIKA INOX INDUSTRIAL E COMERCIO DE U	715,20C	715,20	528,00	528,00C
1731	2.1.1.1.1.0001	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	24.475,24C	23.142,24	19.397,00	20.730,00C
1752	2.1.1.1.1.0001	DROGARIA TRIERWEILER LTDA.	1.840,31C	1.840,31	2.725,84	2.725,84C
3673	2.1.1.1.1.0001	DUGUEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	595,00	595,00	0,00
2382	2.1.1.1.1.0001	E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.068,37C	1.068,37	703,80	703,80C
2378	2.1.1.1.1.0001	EDUARDO LEO GUTTSCHOW	4.666,00C	0,00	4.666,00	9.332,00C
2088	2.1.1.1.1.0001	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	1.609,60C	1.609,60	1.757,80	1.757,80C
2771	2.1.1.1.1.0001	ENVEL CONTABILIDADE LTDA	4.617,41C	4.617,41	4.608,02	4.608,02C
2468	2.1.1.1.1.0001	ERLAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
2706	2.1.1.1.1.0001	EVEREST DISTRIB.FOOD SERVICES EIRELI EPP	2.191,95C	2.191,95	3.685,39	3.685,39C
3148	2.1.1.1.1.0001	EVO COMPONENTES LTDA	34.009,22C	24.948,98	21.833,27	30.893,51C
3527	2.1.1.1.1.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	527,26C	1.309,93	1.721,07	938,40C
1937	2.1.1.1.1.0001	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	0,00	367,00	367,00	0,00
3611	2.1.1.1.1.0001	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	520,00C	520,00	648,20	648,20C
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	33.865,77C	16.794,81	19.254,67	36.325,63C
3488	2.1.1.1.1.0001	GANZERTECH AUTOMACAO LTDA ME	0,00	0,00	405,00	405,00C
3463	2.1.1.1.1.0001	GIATTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.747,86C	1.747,86	1.614,60	1.614,60C
3650	2.1.1.1.1.0001	GITSOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	359,82	359,82	0,00
2709	2.1.1.1.1.0001	GLOBAL MICROFUSAO LTDA	2.733,50C	12.753,53	24.162,72	14.142,69C
3162	2.1.1.1.1.0001	HIPERMETAL METAIS LTDA	23.874,34C	18.776,74	0,00	5.097,60C
3582	2.1.1.1.1.0001	HSD BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME	8.019,42C	7.034,41	2.955,01	3.940,02C
1674	2.1.1.1.1.0001	IMEFER INDL. E MERCANTIL DE FERRAGENS LT	2.521,52C	2.521,52	8.617,23	8.617,23C
3120	2.1.1.1.1.0001	INDUSTRIA METALURGICA DEROSSI LTDA	0,00	0,00	668,80	668,80C
3674	2.1.1.1.1.0001	INOVAX PINTURAS ELETROSTATICA LTDA	1.239,00C	1.707,00	8.044,00	7.576,00C
2238	2.1.1.1.1.0001	IPUBRAS INDUSTRIA DE POLIURETANOS EIRELI - EPP	2.712,15C	2.712,15	0,00	0,00
2512	2.1.1.1.1.0001	ISABEL MARCHESINI 02911747011	290,00C	290,00	910,00	910,00C
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	1.542,00	1.542,00	0,00
2712	2.1.1.1.1.0001	JC LOGISTICA LTDA	73,70C	73,70	0,00	0,00
3091	2.1.1.1.1.0001	JOAO NUNES DO PRADO 34469150010	0,00	60,00	60,00	0,00
2450	2.1.1.1.1.0001	KAP COMPONENTES ELETRICOS LTDA	11.723,34C	8.313,34	4.480,00	7.890,00C
3447	2.1.1.1.1.0001	KASS BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
1832	2.1.1.1.1.0001	KIPEL COM DE VEDACOES HIDR E PNEUM LTDA	154,43C	154,43	0,00	0,00
3214	2.1.1.1.1.0001	L.V. DOS SANTOS - INFORMATICA - ME	0,00	189,90	189,90	0,00
1881	2.1.1.1.1.0001	LDV COM DE PECAS PARA VEDACAO E FIXACAO	2.795,50C	2.059,20	972,40	1.708,70C
2514	2.1.1.1.1.0001	LEO AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA - 48	5.238,00C	6.411,00	4.692,00	3.519,00C
3251	2.1.1.1.1.0001	LEO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	676,30	676,30C
1732	2.1.1.1.1.0001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.380,80C	1.772,50	2.917,15	2.525,45C
2413	2.1.1.1.1.0001	LIVRARIA ROSSI	0,00	0,00	67,00	67,00C
3106	2.1.1.1.1.0001	LUIZ CARLOS GIACOMELLI	0,00	16.616,00	16.616,00	0,00
1920	2.1.1.1.1.0001	MACRO-FIX PARAFUSOS LTDA	1.663,53C	1.663,53	3.258,42	3.258,42C
3660	2.1.1.1.1.0001	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	1.504,00C	1.504,00	0,00	0,00
3129	2.1.1.1.1.0001	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
1863	2.1.1.1.1.0001	Menepner Transportes Ltda	0,00	0,00	25,61	25,61C
1770	2.1.1.1.1.0001	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	525,00	525,00C
3137	2.1.1.1.1.0001	MORLUB TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.	2.803,30C	2.803,30	3.964,00	3.964,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	46.323,65C	5.240,55	7.061,56	48.144,66C
2641	2.1.1.1.1.0001	NAIR STRAPAZZON 92202608087	0,00	250,00	250,00	0,00
1756	2.1.1.1.1.0001	NILUMA EMBALAGENS LTDA	3.035,12C	3.035,12	5.851,77	5.851,77C
1774	2.1.1.1.1.0001	OI S.A.	0,48C	2,72	2,96	0,72C
3641	2.1.1.1.1.0001	PAMPA FORTE INDUSTRIA METALURGICA E TRANSPORTE	6.277,40C	6.387,40	2.282,90	2.172,90C
2288	2.1.1.1.1.0001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS S.A.	41.263,98C	27.759,13	30.558,77	44.063,62C
2328	2.1.1.1.1.0001	PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.	100,60C	100,60	0,00	0,00
1694	2.1.1.1.1.0001	PASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12.434,87C	6.767,16	18.030,21	23.697,92C
3191	2.1.1.1.1.0001	PAULO CICERO DO NASCIMENTO GOMES 51615894004	0,00	1.020,60	1.020,60	0,00
3175	2.1.1.1.1.0001	PW INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.053,60C	4.586,50	6.797,60	8.264,70C
2683	2.1.1.1.1.0001	RAPIDO VERANENSE DE TRANSPORTES LTDA	235,00C	235,00	330,00	330,00C
1677	2.1.1.1.1.0001	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	954,28	954,28C
2570	2.1.1.1.1.0001	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	3.386,04C	1.134,90	182,25	2.433,39C
1974	2.1.1.1.1.0001	RDR METAIS INDUSTRIAIS LTDA ME	65.602,93C	24.430,10	76.522,16	117.694,99C
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	1.350,99C	740,82	760,46	1.370,63C
2178	2.1.1.1.1.0001	REST FORTUNATO LTDA ME	0,00	8.142,40	8.142,40	0,00
3555	2.1.1.1.1.0001	REZLER INDÚSTRIA DE CHAVETAS E USINADOS LTDA	908,00C	1.282,00	907,80	533,80C
2409	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82,22C	82,22	0,00	0,00
3546	2.1.1.1.1.0001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIO S.A	0,00	8.886,72	8.886,72	0,00
3524	2.1.1.1.1.0001	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	630,00C	633,96	660,00	656,04C
1919	2.1.1.1.1.0001	RODAMA IND E COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA	71.224,26C	39.256,06	49.085,55	81.053,75C
2210	2.1.1.1.1.0001	RODRIGO FABIO CANTELE - ME	14.864,20C	3.272,60	1.562,00	13.153,60C
1673	2.1.1.1.1.0001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	1.049,40C	0,00	0,00	1.049,40C
2280	2.1.1.1.1.0001	S M MANUTENCAO DE MAQ PARA SOLDA LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2782	2.1.1.1.1.0001	SERASA S.A.	1.150,00C	327,05	327,06	1.150,01C
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	246,00C	246,00	0,00	0,00
1763	2.1.1.1.1.0001	SERRASUL FERRAMENTAS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVI	630,77C	630,77	788,47	788,47C
1766	2.1.1.1.1.0001	SERVICO PROD DA INDUSTRIA SESI	996,07C	996,07	750,88	750,88C
2688	2.1.1.1.1.0001	SIDERSUL SUCULOS SIDERURGICOS LTDA.	129.483,25C	91.681,82	105.116,50	142.917,93C
3195	2.1.1.1.1.0001	SISTEM DO BRASIL ACESSORIOS PNEUMATICOS LTDA.	21.571,81C	16.001,28	30.838,70	36.409,23C
3510	2.1.1.1.1.0001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	208,74C	0,00	1.179,00	1.387,74C
1873	2.1.1.1.1.0001	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	1.175,00C	587,50	0,00	587,50C
2350	2.1.1.1.1.0001	TECHFER COM DE FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	3.142,06C	2.543,28	1.715,86	2.314,64C
3460	2.1.1.1.1.0001	TECNIDRAULIC	0,00	405,60	405,60	0,00
2187	2.1.1.1.1.0001	TELEFÔNICA BRASIL S.A	0,00	3,34	3,34	0,00
2456	2.1.1.1.1.0001	TGSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.737,12C	1.737,12	1.737,12	1.737,12C
1994	2.1.1.1.1.0001	TRANSPORTADORA VEXPRESS LTDA	204,91C	462,92	923,57	665,56C
2718	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA IND.COM.LTDA-RS	0,00	5.674,02	11.128,42	5.454,40C
3220	2.1.1.1.1.0001	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.954,42C	4.954,42	0,00	0,00
2608	2.1.1.1.1.0001	UPQUERY DO BRASIL EIRELI	673,95C	673,95	968,95	968,95C
2115	2.1.1.1.1.0001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	1.046,35	1.046,35	0,00
1713	2.1.1.1.1.0001	V12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIEN	0,00	2.761,76	2.761,76	0,00
3572	2.1.1.1.1.0001	VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	225,50C	225,50	280,00	280,00C
3514	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA	0,00	147,23	147,23	0,00
3515	2.1.1.1.1.0001	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	140,00C	296,64	364,82	208,18C
3587	2.1.1.1.1.0001	VERGANI FEIRAS E EVENTOS LTDA	787,50C	0,00	0,00	787,50C
2165	2.1.1.1.1.0001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORES LTDA	5.260,00C	1.753,33	0,00	3.506,67C
1720	2.1.1.1.1.0001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	0,00	2.692,80	2.692,80	0,00
1701	2.1.1.1.1.0001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00C
3638	2.1.1.1.1.0001	W USINAGEM - ADAIR CARLOS WITT	889,38C	4.383,30	11.816,12	8.322,20C
3578	2.1.1.1.1.0001	WE PINTURA E POLIMENTO LTDA	27.334,86C	31.688,58	36.357,29	32.003,57C
3571	2.1.1.1.1.0001	WELDERCRAFT SOLUCOES EM SOLDAS E MONTAGENS LT	5.845,13C	0,00	0,00	5.845,13C
3579	2.1.1.1.1.0001	ZAKER APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.683,00	2.683,00	0,00
2716	2.1.1.1.1.0001	ZINC TRATAMENTO DE SUPERFICIE EM METAIS LTDA	54.749,51C	13.644,16	9.067,12	50.172,47C
1695	2.1.1.1.1.0001	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	34.234,71C	14.028,44	16.720,26	36.926,53C
2141	2.1.1.1.1.0001	ZS INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	412.615,24C	655.441,16	618.078,73	375.252,81C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	220.927,57C	294.026,67	296.303,21	223.204,11C
524	2.1.1.1.2.1.0001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	738,11C	738,11	753,71	753,71C
526	2.1.1.1.2.1.0001	FGTS A RECOLHER	12.696,36C	12.954,94	13.357,86	13.099,28C
527	2.1.1.1.2.1.0001	INSS A RECOLHER	65.770,98C	68.585,39	71.601,49	68.787,08C
528	2.1.1.1.2.1.0001	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.540,13C	1.540,13	1.556,05	1.556,05C
529	2.1.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	18.117,99C	3.542,45	3.542,45	18.117,99C
530	2.1.1.1.2.1.0001	SALARIOS A PAGAR	122.064,00C	206.665,65	205.491,65	120.890,00C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	93.732,53C	334.294,95	318.904,48	78.342,06C
557	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS A RECOLHER	22.786,11C	132.843,36	123.962,00	13.904,75C
558	2.1.1.1.2.2.0001	COFINS RETIDO S/NFS A RECOLHER	450,05C	450,05	770,73	770,73C
559	2.1.1.1.2.2.0001	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	982,60C	982,60	1.053,30	1.053,30C
563	2.1.1.1.2.2.0001	ICMS A RECOLHER	38.516,44C	156.358,81	151.425,95	33.583,58C
565	2.1.1.1.2.2.0001	INSS RETIDO S/NFS	369,16C	369,16	369,16	369,16C
568	2.1.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
569	2.1.1.1.2.2.0001	IRF A RECOLHER	25.021,85C	12.678,36	12.633,08	24.976,57C
570	2.1.1.1.2.2.0001	IRF RETIDO S/ NF	329,58C	329,58	322,82	322,82C
573	2.1.1.1.2.2.0001	ISSQN RETIDO S/NFS	134,24C	134,24	134,24	134,24C
574	2.1.1.1.2.2.0001	PIS A RECOLHER	5.052,49C	28.801,78	26.822,04	3.072,75C
575	2.1.1.1.2.2.0001	PIS RETIDO S/NFS A RECOLHER	90,01C	90,01	154,16	154,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.1.2.3	OBRIGACOES PARCELAS A RECOLHER	97.955,14C	24.393,70	0,00	73.561,44C
590	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 4402395 24 PARCELAS	5.047,68C	0,00	0,00	5.047,68C
592	2.1.1.2.3.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 60 PARCELAS	92.907,46C	24.393,70	0,00	68.513,76C
600	2.1.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.725,84	2.871,04	145,20C
601	2.1.1.2.4.0001	CONVENIO C/FARMACIA A PAGAR	0,00	2.725,84	2.725,84	0,00
603	2.1.1.2.4.0001	EMPRESTIMO FUNCIONARIO ECONSIGNADO	0,00	0,00	145,20	145,20C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.786.628,66C	26.768,78	0,00	3.759.859,88C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.786.628,66C	26.768,78	0,00	3.759.859,88C
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	2.582.792,34C	26.768,78	0,00	2.556.023,56C
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	1.457.813,93C	323.039,23	107.384,66	1.242.159,36C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	717.200,00C	6.715,21	10.291,18	720.775,97C
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	EFRAIM GOMES DA FONSECA	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
708	2.1.1.4.1.0001	ITACIR ANTONIO GHOTTO	602.200,00C	0,00	0,00	602.200,00C
705	2.1.1.4.1.0001	SEGUROS A PAGAR	0,00	715,21	4.291,18	3.575,97C
545	2.1.1.4.2	SOCIOS C/PARTICULAR	19.082,00C	25.608,22	25.609,22	19.083,00C
547	2.1.1.4.2.0001	MARA ELIZA FONSECA MOTTER	9.541,00C	12.804,93	12.804,93	9.542,00C
546	2.1.1.4.2.0001	VALDIR MOTTER	9.541,00C	12.804,29	12.804,29	9.541,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	364.034,09C	18.542,87	43.175,26	388.666,48C
736	2.1.1.4.3.0001	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	928,58	1.049,31	120,73C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.011,87C	61,60	1.035,01	4.985,28C
738	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.129,94C	964,73	1.399,73	17.564,94C
739	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	14.808,44C	225,60	3.823,61	18.406,45C
740	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO INSS S/FERIAS	62.890,31C	3.533,19	5.170,34	64.527,46C
741	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	50.542,68C	770,00	13.050,28	62.822,96C
742	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO P/PGTO FERIAS	214.650,85C	12.059,17	17.646,98	220.238,66C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	262.230,10C	272.172,93	28.309,00	18.366,17C
751	2.1.1.4.4.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	262.230,10C	272.172,93	28.309,00	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	446.393,75C	0,00	16.651,42	463.045,17C
811	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	446.393,75C	0,00	16.651,42	463.045,17C
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	179.630,88C	0,00	16.651,42	196.282,30C
871	2.2.1.2.1	IMPOSTOS PARCELADOS	179.630,88C	0,00	16.651,42	196.282,30C
879	2.2.1.2.1.0001	INSS PARCELADO A PAGAR - N. 5322340 - 60 PARCELAS	179.630,88C	0,00	16.651,42	196.282,30C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.308.987,49C	0,00	0,00	2.308.987,49C
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	1.011.557,46D	0,00	0,00	1.011.557,46D
931	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.011.557,46D	0,00	0,00	1.011.557,46D
932	2.3.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	466.176,46C	0,00	0,00	466.176,46C
933	2.3.3.1.1.0001	LUCROS ACUMULADOS	466.176,46C	0,00	0,00	466.176,46C
936	2.3.3.1.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.477.733,92D	0,00	0,00	1.477.733,92D
937	2.3.3.1.2.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.477.733,92D	0,00	0,00	1.477.733,92D
960	3	RECEITAS	1.452.761,22C	315.538,07	1.867.350,04	3.004.573,19C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.452.761,22C	315.538,07	1.857.350,04	2.994.573,19C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.452.348,79C	313.770,02	1.816.651,60	2.955.230,37C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.452.348,79C	313.770,02	1.816.651,60	2.955.230,37C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.707.127,61C	1.257,00	1.813.933,92	3.519.804,53C
971	3.1.1.1.1.0001	RECEITAS VENDA MERCADO EXTERNO	223.235,48C	0,00	73.052,27	296.287,75C
977	3.1.1.1.1.0001	VENDA PARA COMERCIAL EXPORTADORA	2.338,40C	0,00	7.238,04	9.576,44C
979	3.1.1.1.1.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	1.483.299,59C	0,00	1.733.643,61	3.216.943,20C
986	3.1.1.1.1.0002	(-) IPI S/FATURAMENTO	1.745,86D	1.257,00	0,00	3.002,86D
1040	3.1.1.1.4	(-)DEDUCOES RECEITA OPERAC.BRUTA	254.778,82D	312.513,02	2.717,68	564.574,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1044	3.1.1.1.4.0001	COFINS S/FATURAMENTO	103.892,52D	121.116,88	1.150,94	223.858,46D
1045	3.1.1.1.4.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS	824,16D	16.460,76	0,00	17.284,92D
1046	3.1.1.1.4.0001	ICMS S/VENDAS	127.520,98D	148.647,99	1.316,87	274.852,10D
1048	3.1.1.1.4.0001	PIS S/FATURAMENTO	22.541,16D	26.287,39	249,87	48.578,68D
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	412,43C	1.768,05	40.698,44	39.342,82C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	412,43C	1.768,05	40.698,44	39.342,82C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	37.197,20	37.197,20C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.197,20	37.197,20C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	412,43C	0,00	3.501,24	3.913,67C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43,21C	0,00	316,10	359,31C
1112	3.1.2.1.2.0001	JUROS ATIVOS	369,22C	0,00	96,83	466,05C
1113	3.1.2.1.2.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	3.088,31	3.088,31C
1114	3.1.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.768,05	0,00	1.768,05D
1115	3.1.2.1.3.0000	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.520,90	0,00	1.520,90D
1116	3.1.2.1.3.0000	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	0,00	247,15	0,00	247,15D
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1134	3.2.1.1.1.0001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.081.400,54D	1.555.111,84	454.059,50	2.182.452,88D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.084.661,86D	1.555.111,84	454.059,50	2.185.714,20D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.084.661,86D	1.555.111,84	454.059,50	2.185.714,20D
1203	4.1.1.1	CUSTO GERAL	650.492,38D	1.125.119,84	443.309,51	1.332.302,71D
1204	4.1.1.1.1	CUSTO COM COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	843.088,86D	1.121.114,31	169.714,23	1.794.488,94D
1207	4.1.1.1.1.0001	COMPRAS DE EMBALAGENS	3.521,46D	6.089,76	0,00	9.611,22D
1213	4.1.1.1.1.0001	ENERGIA ELETTRICA	8.677,97D	8.886,72	0,00	17.564,69D
1214	4.1.1.1.1.0001	FRETES C/COMPRAS	2.464,09D	3.656,28	0,00	6.120,37D
1215	4.1.1.1.1.0001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	108.154,81D	143.079,98	0,00	251.234,79D
3449	4.1.1.1.1.0001	INSUMOS	8.919,03D	14.211,26	0,00	23.130,29D
1221	4.1.1.1.1.0001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.834,00D	9.755,16	0,00	17.589,16D
1220	4.1.1.1.1.0001	MATERIAS PRIMAS	714.637,89D	935.435,15	0,00	1.650.073,04D
1205	4.1.1.1.1.0001	VARIAÇÃO DE ESTOQUE	11.120,39C	0,00	169.714,23	180.834,62C
1230	4.1.1.1.2	(-) DEDUCOES DE COMPRAS PRODUTOS VENDIDOS	192.596,48C	4.005,53	273.595,28	462.186,23C
1232	4.1.1.1.2.0001	(-) COFINS S/COMPRAS	73.921,16C	1.324,22	100.439,81	173.036,75C
1233	4.1.1.1.2.0001	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	19.904,40	19.904,40C
1234	4.1.1.1.2.0001	(-) ICMS S/COMPRAS	89.541,87C	2.393,81	114.713,00	201.861,06C
1237	4.1.1.1.2.0001	(-) IPI S/COMPRAS	13.081,86C	0,00	16.732,05	29.813,91C
1238	4.1.1.1.2.0001	(-) PIS S/COMPRAS	16.051,59C	287,50	21.806,02	37.570,11C
1320	4.1.1.2	CUSTO COM PESSOAL	293.725,33D	305.253,06	8.717,19	590.261,20D
1321	4.1.1.2.0	CUSTP C/PESSOAL E DIRECAO	75,90C	2.510,66	0,00	2.434,76D
1327	4.1.1.2.0.0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	259,08	0,00	259,08D
1324	4.1.1.2.0.0001	SALARIOS	75,90C	2.251,58	0,00	2.175,68D
1350	4.1.1.2.1	BENEFICIOS AO PESSOAL	17.195,62D	3.753,74	46,85	20.902,51D
1353	4.1.1.2.1.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.961,71D	1.660,56	0,00	14.622,27D
1358	4.1.1.2.1.0001	FARMACIA	1.840,31D	0,00	46,85	1.793,46D
1363	4.1.1.2.1.0001	VALE TRANSPORTE	2.393,60D	2.093,18	0,00	4.486,78D
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	15.167,61D	15.590,75	0,00	30.758,36D
1374	4.1.1.2.4.0001	13º SALARIO	770,73D	770,73	0,00	1.541,46D
1375	4.1.1.2.4.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	883,76D	908,41	0,00	1.792,17D
1377	4.1.1.2.4.0001	FERIAS	1.027,64D	1.027,65	0,00	2.055,29D
1514	4.1.1.2.4.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	3.236,68D	3.327,00	0,00	6.563,68D
1316	4.1.1.2.4.0001	SALARIOS	9.248,80D	9.556,96	0,00	18.805,76D
1317	4.1.1.2.5	BENEFICIOS AO PESSOAL - COMERCIAL	773,33C	1.749,92	976,59	0,00
1468	4.1.1.2.5.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	773,33C	1.546,66	773,33	0,00
1471	4.1.1.2.5.0001	FARMACIA	0,00	150,41	150,41	0,00
1475	4.1.1.2.5.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	52,85	52,85	0,00
1477	4.1.1.2.6	CUSTO C/PESSOAL - DIRETO	198.484,87D	200.111,31	1.166,09	397.430,09D
1478	4.1.1.2.6.0001	13º SALARIO	10.367,46D	10.382,47	0,00	20.749,93D
1479	4.1.1.2.6.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	11.770,15D	11.802,24	298,49	23.273,90D
1481	4.1.1.2.6.0001	FERIAS	13.096,16D	14.146,81	0,00	27.242,97D
1482	4.1.1.2.6.0001	FGTS S/RESCISAO	0,00	258,72	0,00	258,72D
1483	4.1.1.2.6.0001	HORAS EXTRAS	1.229,69D	1.755,59	0,00	2.985,28D
1486	4.1.1.2.6.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	42.309,19D	43.122,07	867,60	84.563,66D
1487	4.1.1.2.6.0001	SALARIOS	119.712,22D	118.643,41	0,00	238.355,63D
1488	4.1.1.2.7	BENEFICIOS AO PESSOAL - DIRETO	5.559,97C	11.367,95	5.807,98	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1491	4.1.1.2.7.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	4.332,58C	8.665,16	4.332,58	0,00
1494	4.1.1.2.7.0001	FARMACIA	996,05C	2.210,96	1.214,91	0,00
1498	4.1.1.2.7.0001	VALE TRANSPORTES	231,34C	491,83	260,49	0,00
2032	4.1.1.2.8	CUSTO C/PESSOAL - INDIRETO	39.168,47D	38.107,81	0,00	77.276,28D
2033	4.1.1.2.8.0001	13º SALARIO	1.988,38D	1.897,08	0,00	3.885,46D
2034	4.1.1.2.8.0001	CONTRIBUICAO P/FGTS	2.160,57D	2.095,39	0,00	4.255,96D
2036	4.1.1.2.8.0001	FERIAS	2.591,08D	2.472,52	0,00	5.063,60D
2038	4.1.1.2.8.0001	HORAS EXTRAS	1.968,70D	846,39	0,00	2.815,09D
2041	4.1.1.2.8.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	8.385,92D	8.160,34	0,00	16.546,26D
2042	4.1.1.2.8.0001	SALARIOS	22.073,82D	22.636,09	0,00	44.709,91D
2043	4.1.1.2.9	BENEFICIO AO PESSOAL - INDIRETO	611,64C	1.331,32	719,68	0,00
2045	4.1.1.2.9.0001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	432,53C	865,06	432,53	0,00
2048	4.1.1.2.9.0001	FARMACIA	152,09C	411,32	259,23	0,00
2052	4.1.1.2.9.0001	VALE TRANSPORTE	27,02C	54,94	27,92	0,00
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.812,98D	119.406,39	0,00	257.219,37D
1381	4.1.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	130.322,06D	117.021,79	0,00	247.343,85D
1382	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/AGUA	900,81D	1.019,11	0,00	1.919,92D
1383	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALIMENTACAO	13.099,71D	13.096,79	0,00	26.196,50D
1386	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
1391	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ARMAZENAGEM	2.920,51D	2.606,91	0,00	5.527,42D
1393	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSESSORIA	2.806,00D	3.026,00	0,00	5.832,00D
1394	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/ASSINATURAS-JORNAIS	325,50D	332,25	0,00	657,75D
1397	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/BRINDES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1402	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	400,00D	1.330,00	0,00	1.730,00D
1403	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.449,70D	7.493,29	0,00	14.942,99D
1404	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMEMORAÇÕES E FESTAS	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
1406	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.510,75D	1.434,57	0,00	3.945,32D
1408	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CONSULTORIAS	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
1410	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/CURSOS	4.861,00D	5.722,00	0,00	10.583,00D
1413	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	8.897,67D	8.897,67	0,00	17.795,34D
1414	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/DESPACHO ADUANEIRO	0,00	788,00	0,00	788,00D
1423	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.565,60D	760,75	0,00	2.326,35D
1431	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.356,24D	18.077,95	0,00	35.434,19D
1432	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.920,00D	4.910,00	0,00	9.830,00D
1433	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/IMPRESSÕES	790,30D	0,00	0,00	790,30D
1437	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	11.396,78D	1.965,70	0,00	13.362,48D
1440	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.267,80D	1.023,30	0,00	2.291,10D
1441	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	298,87D	947,07	0,00	1.245,94D
1442	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	1.314,37D	703,80	0,00	2.018,17D
1443	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	1.998,19D	1.715,86	0,00	3.714,05D
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	8.213,22D	7.575,11	0,00	15.788,33D
1451	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	14.798,00D	17.416,00	0,00	32.214,00D
1461	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SEGUROS	2.584,52D	2.657,75	0,00	5.242,27D
1462	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	3.356,03D	3.356,03	0,00	6.712,06D
1464	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VEICULOS	5.357,00D	422,00	0,00	5.779,00D
1465	4.1.1.3.1.0001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	212,20D	3.539,73	0,00	3.751,93D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.490,92D	2.384,60	0,00	9.875,52D
1504	4.1.1.3.2.0001	ICMS S/CIAP	0,00	0,17	0,00	0,17D
1507	4.1.1.3.2.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.854,35D	0,00	0,00	1.854,35D
1508	4.1.1.3.2.0001	IOF	0,00	294,92	0,00	294,92D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	2.089,53D	2.089,51	0,00	4.179,04D
1510	4.1.1.3.2.0001	IPVA	3.547,04D	0,00	0,00	3.547,04D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.631,17D	5.332,55	2.032,80	5.930,92D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	64,11D	827,42	0,00	891,53D
1542	4.1.1.8.1.0000	JUROS PASSIVOS	64,11D	827,42	0,00	891,53D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.567,06D	4.505,13	2.032,80	5.039,39D
1561	4.1.1.8.2.0000	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	1.743,81D	3.865,55	2.032,80	3.576,56D
1562	4.1.1.8.2.0000	DESCONTOS CONCEDIDOS	34,30D	2,31	0,00	36,61D
1563	4.1.1.8.2.0000	DESPESAS BANCARIAS	788,95D	135,00	0,00	923,95D
1568	4.1.1.8.2.0000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVA	0,00	502,27	0,00	502,27D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C
1603	4.2.1.1.1	OUTRAS DESPESAS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1605	4.2.1.1.1.0001	PERDAS C/INVESTIMENTOS	3.261,32C	0,00	0,00	3.261,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.164.162,63D	6.431.037,90	6.115.090,65	10.480.109,88D
PASSIVO	9.792.801,95C	2.112.443,16	1.977.630,78	9.657.989,57C
RECEITAS	1.452.761,22C	315.538,07	1.867.350,04	3.004.573,19C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.081.400,54D	1.555.111,84	454.059,50	2.182.452,88D
CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.245.563,17D	7.986.149,74	6.569.150,15	12.662.562,76D
CONTAS CREDORAS	11.245.563,17C	2.427.981,23	3.844.980,82	12.662.562,76C
RESULTADO DO MES	0,00	1.101.052,34	1.551.811,97	450.759,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	371.360,68C	2.182.452,88	3.004.573,19	822.120,31C

VALDIR MOTTER

ADMINISTRADOR

CPF: 328.103.770-49

MARIANGELA BOFF

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08437202

CPF: 802.120.690-04