MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

JASOT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 019/1.12.0005654-7 (0009571-59.201.2.82.1001) em curso perante a

Vara de Falências e Concordatas comarca Novo Hamburgo.

OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da empresa Jasot Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA. segue seu curso nos termos da lei, estando em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial.

Em que pese a recuperanda não vinha cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), logrou êxito ao apresentar as informações de suas atividades no presente ano. Todavia, não apresentou os comprovantes referentes ao pagamento dos créditos, a fim de comprovar que esteja cumprindo plano de recuperação judicial aprovado.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda nos meses de outubro a dezembro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que menciona-se a seguir:

> "Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

Desta maneira, este administrador judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
1.2 Departamento de Recursos Humanos;
1.3 Tributos e Contribuições;
1.4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial;
1.5 Informações Complementares.

A seguir, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Jasot durante os meses de outubro a dezembro.

2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO SET/2017	OUT/17	ACUMULADO 2017
ATIVO	**18.878.692**	**(19.361)**	**18.859.330**
CIRCULANTE	**8.668.970**	**(19.361)**	**8.649.608**
DISPONIBILIDADE	43.393	3	43.395
CLIENTES	1.016.837	(1.607)	1.015.230
ESTOQUES	3.667.499	(15.780)	3.651.719
IMPOSTO A RECUPERAR	14.745	-	14.745
OUTROS DEBITOS	2.123.613	(4.225)	2.119.388
ADIANTAMENTOS	884.331	2.249	886.580
DESPESAS DO EXERCICIO	918.552	-	918.552
NÃO CIRCULANTE	**10.209.722**	**-**	**10.209.722**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.110.813	-	4.110.813
IMOBILIZADO INDUSTRIAL	6.034.007	-	6.034.007
INTANGIVEL	64.903	-	64.903

BALANÇO	ACUMULADO SET/2017	OUT/17	ACUMULADO 2017
PASSIVO	**19.059.554**	**61.280**	**19.120.834**
CIRCULANTE	**23.033.451**	**61.280**	**23.094.730**
FORNECEDORES	4.131.052	10.877	4.141.929
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.732.722	-	3.732.722
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.584.099	40.209	9.624.308
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.114.937	57	2.114.994
CREDORES DIVERSOS	2.936.884	1.120	2.938.004
PROVISOES TRABALHISTAS	(121.545)	9.017	(112.528)
PROVISAO P/IRPJ E CSLL	3.807	-	3.807
SOCIOS CONTAS PARTICULAR	318.939	-	318.939
CONTAS A PAGAR	332.556	-	332.556
NÃO CIRCULANTE	**6.269.146**	**-**	**6.269.146**
PARCELAMENTO	2.487.181	-	2.487.181
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.749.852	-	3.749.852
CREDORES DIVERSOS	32.113	-	32.113
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(10.243.042)**	**-**	**(10.243.042)**
CAPITAL SOCIAL	790.000	-	790.000
RESERVAS DE CAPITAL	227.240	-	227.240
RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO	86.102	-	86.102
AJUSTE DE PATRIMONIO	(247.462)	-	(247.462)
RESERVA DE LUCROS	5.943.282	-	5.943.282
PREJUIZO DO EXERCICIO	(17.042.203)	-	(17.042.203)

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se que no ativo circulante a conta com valor mais relevante foi de estoques, que reduziu o valor de R$ 15.780,00, referente a saídas de matéria prima. No longo prazo a empresa não apresentou movimentações.

Nas obrigações a curto prazo o grupo com valor mais expressivo foi o de obrigações trabalhistas com um aumento de R$ 40.209,00, o motivo foram os lançamentos de Salário a pagar e encargos somente da Filial. No longo prazo a empresa não apresentou movimentos.

2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

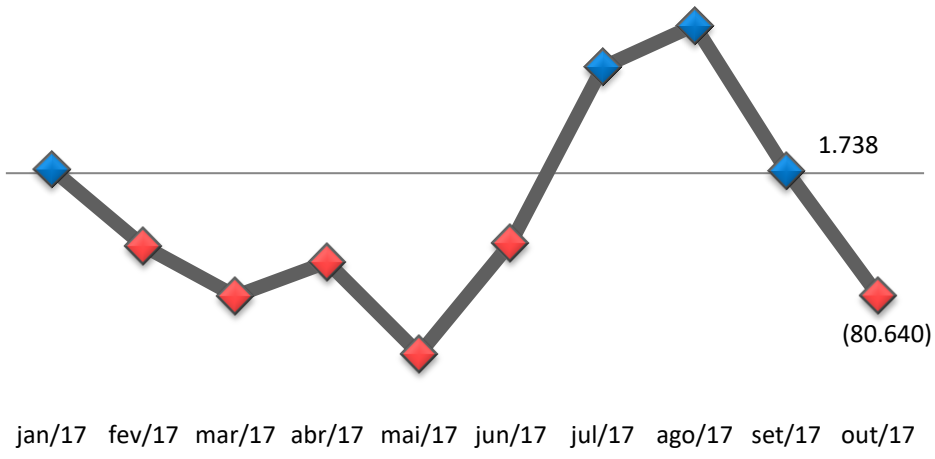
JASOT	SET/17	A.V	OUT/17	A.V	A.H	ACUMULADO 2017
FATURAMENTO	104.694	-	2.101	-	-	825.990
IMPOSTOS S/VENDAS	-12.724	-	-509	-	-	-295.622
RECEITA LIQUIDA	91.970	100%	1.592	100%	-98%	530.368
CUSTO OPERACIONAL	-55.727	-61%	-58.027	-3645%	4%	-545.662
DESPESAS OPERACIONAIS	-25.224	-27%	-24.130	-1516%	-4%	-244.288
DESPESAS COM PESSOAL	-17.498	-19%	-21.181	-1331%	21%	-195.211
DESPESAS COM VENDAS	-9	0%	-	0%	-100%	-1.271
DESPESAS COM ADM DIRETA	-7.717	-8%	-2.949	-185%	-62%	-50.348
RESULTADO FINANCEIRO	-9.280	-10%	-76	-5%	-99%	-2.021
RESULTADO	1.738	2%	-80.640	-5066%	-4739%	-261.603

Conforme disposto acima, no mês de outubro a empresa apresentou faturamento muito abaixo da média dos demais meses do exercício de 2017, acumulando em outubro de 2017 a receita bruta de R$ 825.990,00. Até o momento do presente relatório a empresa não havia apresentado o motivo para essa redução nas receitas.

No mês analisado a empresa apresentou resultado negativo de R$ 80.640,00. Conforme observa-se acima o resultado da empresa é resultado do elevado custo, que representam 3.645%, seguido das despesas operacionais, que somam 109.386% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida).

Até o momento do presente relatório a empresa não apresentou medidas para redução do custo e das despesas.

RESULTADO MENSAL



3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Este Administrador Judicial informa que, em decorrência da falta de prestação de contas da empresa, as informações sobre o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial restam prejudicadas, sendo que, até a data deste relatório, constata-se que a empresa não está cumprindo com o Plano de Recuperação Judicial, inclusive sem o pagamento integral dos créditos trabalhistas habilitados, que superam a cifra de 4 milhões de reais.

Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento aos credores:

CREDORES TRABALHISTAS					
PRAZO TOTAL	**CARÊNCIA**	**TAXA DE JUROS**	**CORREÇÃO MONETÁRIA**	**DESÁGIO**	**FORMA PAGAMENTO**
12 meses	0	0%	0	0%	O pagamento dos créditos trabalhistas não deverá ultrapassar o primeiro ano da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com pagamentos semestrais.
Trabalhistas Ajuizados					
1° semestre	10%		R$ 214.959,00		
2° semestre	10%		R$ 214.959,00		
2° ano	80%		R$ 1.719.672,46		
Trabalhistas Funcionários					
1° semestre	R$ 136.510,00				

CLASSE II: TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL					
PRAZO TOTAL	**CARÊNCIA**	**TAXA DE JUROS**	**CORREÇÃO MONETÁRIA**	**DESÁGIO**	**FORMA PAGAMENTO**
5 anos	2 anos	2% a.a.	0	0%	Juros remuneratórios de 2% a.a. incidentes sobre os valores constantes da relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial nos termos § 2° do Art. 7° da Lei n. 11.101/05, contados a partir do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial. Os pagamentos a cada credor serão feitos com base em percentual do Fluxo de Caixa Livre Projetado. De acordo com as projeções efetuadas, os créditos com garantia real serão quitados integralmente no ano V após a aprovação do plano.

CLASSE III: TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS					
PRAZO TOTAL	**CARÊNCIA**	**TAXA DE JUROS**	**CORREÇÃO MONETÁRIA**	**DESÁGIO**	**FORMA PAGAMENTO**
12 anos	2 anos	2% a.a.	0	0%	Juros remuneratórios de 2% a.a. incidentes sobre os valores constantes da relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial nos termos § 2° do Art. 7° da Lei n. 11.101/05, contados a partir do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial. Os pagamentos a cada credor serão feitos com base em percentual do Fluxo de Caixa Livre Projetado. Os percentuais de geração de caixa que serão utilizados para os pagamentos são os indicados no Quadro Resumo que segue abaixo. De acordo com as projeções, os créditos quirografários serão quitados no ano XII após a aprovação do plano.
Quirografários Fornecedores					
1° ano	40%	R$ 1.257.169,13			
2° ano	30%	R$ 942.876,85			
3° ano	30%	R$ 942.876,85			
Quirografários Bancos					
1° ano	20%	R$ 1.496.389,10			
2° ano	20%	R$ 1.496.389,10			
3° ano	20%	R$ 1.496.389,10			
4° ano	20%	R$ 1.496.389,10			
5° ano	20%	R$ 1.496.389,10			

É o relatório.

Novo Hamburgo, 19 de janeiro de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS
Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Outubro de 2017.

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	18.878.691,60DB	3.670.729,40	3.690.090,67	18.859.330,33DB
23	ATIVO CIRCULANTE	8.668.969,51DB	3.670.729,40	3.690.090,67	8.649.608,24DB
30	DISPONIBILIDADE	43.392,50DB	8.840,75	8.837,90	43.395,35DB
46	CAIXA	0,00	4.225,29	4.225,29	0,00
38056	CAIXA	0,00	4.225,29	4.225,29	0,00
69	CAIXA FILIAL	0,00	4.225,29	4.225,29	0,00
75	BANCOS CONTAS DISPOSICAO	3.392,34DB	0,00	0,00	3.392,34DB
38057	BANCOS CONTAS DISPOSICAO	3.392,34DB	0,00	0,00	3.392,34DB
98	BANCO ITAU SA	16,66CR	0,00	0,00	16,66CR
106	BANCO BANESPA/SANTANDER SA	59,00DB	0,00	0,00	59,00DB
20971	BANRISUL SA	750,00DB	0,00	0,00	750,00DB
36142	BANCO UNIBANCO SA	2.600,00DB	0,00	0,00	2.600,00DB
141	APLICACOES FINANCEIRAS	40.000,00DB	0,00	0,00	40.000,00DB
38058	APLICACOES FINANCEIRAS	40.000,00DB	0,00	0,00	40.000,00DB
11268	CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBII	40.000,00DB	0,00	0,00	40.000,00DB
18796	BANCO C/VINCULADA	0,16DB	4.615,46	4.612,61	3,01DB
38059	BANCO C/VINCULADA	0,16DB	4.615,46	4.612,61	3,01DB
37338	BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA	0,16DB	4.615,46	4.612,61	3,01DB
201	CONTAS A RECEBER	8.625.577,01DB	3.661.888,65	3.681.252,77	8.606.212,89DB
276	CLIENTES	1.016.837,31DB	2.100,91	3.708,40	1.015.229,82DB
282	DEVEDORES POR DUPLICATAS	1.016.837,31DB	2.100,91	3.708,40	1.015.229,82DB
36977	ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCAI	10.333,78DB	0,00	0,00	10.333,78DB
35950	BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA	45.232,48DB	0,00	0,00	45.232,48DB
17957	CALCADOS RAMARIM LTDA	0,00	352,31	0,00	352,31DB
36758	DERNIVALDO DOS SANTOS	119.421,23DB	0,00	0,00	119.421,23DB
35510	DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LT	20.288,04CR	0,00	0,00	20.288,04CR
37235	E.POLITI - ME	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
36915	EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO	11.053,63DB	0,00	0,00	11.053,63DB
35644	FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COUROS LT	276,00CR	0,00	0,00	276,00CR
37557	FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.	24.000,00DB	0,00	0,00	24.000,00DB
35168	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9.510,82DB	0,00	0,00	9.510,82DB
37366	FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FEI	21.212,55DB	0,00	0,00	21.212,55DB
15020	IND.DE CALCADOS BETTY LTDA	1.290,24DB	0,00	0,00	1.290,24DB
4162	IND.DE PLASTICOS HERC LTDA	1.163,92DB	0,00	1.163,92	0,00
4140	IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT	11.856,05DB	0,00	0,00	11.856,05DB
35320	INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	791,48DB	0,00	0,00	791,48DB
37693	INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST.	3.287,55DB	0,00	0,00	3.287,55DB
29297	INJETADOS POLIENO LTDA	679,00DB	0,00	0,00	679,00DB
37647	ITAPART´S IND.E METALURGICA LTDA -	0,00	950,52	950,52	0,00
36689	JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E I	30.050,00DB	0,00	0,00	30.050,00DB
19502	KIDY BIRIGUI CALCADOS IND.COM.LTDA	50.044,65DB	0,00	0,00	50.044,65DB
37363	KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTI	19.104,25DB	0,00	0,00	19.104,25DB
36462	MARIA DAS NEVES COSTA	402,50DB	0,00	0,00	402,50DB
36714	META SOLADOS IND E COM LTDA - ME	14.361,05DB	0,00	0,00	14.361,05DB
23194	METALURGICA BUTTNER LTDA	4.000,00DB	0,00	0,00	4.000,00DB
37585	MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME	41.870,64DB	0,00	0,00	41.870,64DB
22600	NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA	20.000,00CR	0,00	0,00	20.000,00CR
36254	PLASTGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA -	420,00DB	0,00	0,00	420,00DB
37471	RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA	49.997,37DB	0,00	0,00	49.997,37DB
37245	RETROVEX IND E COM DE RETROVISORES	3.000,00CR	0,00	0,00	3.000,00CR
36520	RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	787,50DB	0,00	0,00	787,50DB
36213	STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	750,23DB	0,00	0,00	750,23DB
31377	SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLAI	1.747,31DB	0,00	0,00	1.747,31DB
6936	UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA	32.707,01DB	0,00	0,00	32.707,01DB
36352	VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS	11.601,23DB	0,00	0,00	11.601,23DB
37367	WILMA PEREIRA DE URZEDA	36.026,05DB	0,00	0,00	36.026,05DB
35831	ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - M	1.500,00DB	0,00	0,00	1.500,00DB
37839	SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME	5.295,00DB	0,00	0,00	5.295,00DB
37854	SBC EMBALAGENS LTDA	16.800,00DB	0,00	0,00	16.800,00DB
37880	SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCAN	114,32DB	0,00	0,00	114,32DB
37893	MARCOPOL TERMOPLASTICO SA	662,84DB	0,00	0,00	662,84DB
37900	TERMOPAR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA	30.072,20DB	0,00	0,00	30.072,20DB
37924	GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.250,00DB	0,00	0,00	40.250,00DB
37932	BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ I	10.000,00DB	0,00	0,00	10.000,00DB
37946	FELTRIN INJETADOS LTDA	42.000,00DB	0,00	0,00	42.000,00DB
38007	ISAQUE JOSUE RUPPENTHAL	466.000,00DB	0,00	0,00	466.000,00DB
38021	KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA	7.465,50DB	0,00	0,00	7.465,50DB
38036	GEOVANE JOSE FARIA	5.000,00DB	0,00	0,00	5.000,00DB
38147	IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA	185.000,00DB	0,00	0,00	185.000,00DB
38175	SILVIA REGINA DA SILVA	50.000,00DB	0,00	0,00	50.000,00DB
38257	ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.	10.500,00CR	0,00	0,00	10.500,00CR
38265	CALCADOS CAETANO LTDA.EPP	115.000,00CR	0,00	0,00	115.000,00CR
38329	IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTI	260.000,00CR	0,00	0,00	260.000,00CR
38359	CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES	30.758,29DB	0,00	0,00	30.758,29DB
38373	FERNANDA FRANCO METAIS SANITARIOS M	379,38DB	0,00	379,38	0,00
38383	OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ	19.800,00DB	0,00	0,00	19.800,00DB
38406	INJETTA PLASTICOS LTDA.ME	416,50DB	0,00	416,50	0,00
38409	EKOBIO IND E COM MADEIRA BIOSINTETI	4.315,20CR	0,00	0,00	4.315,20CR
38411	IBIZZA CALCADOS EIRELI	0,00	798,08	798,08	0,00
218	ESTOQUES	3.667.499,01DB	3.651.718,77	3.667.499,01	3.651.718,77DB
38060	ESTOQUES	3.667.499,01DB	3.651.718,77	3.667.499,01	3.651.718,77DB
224	MATERIA PRIMA	2.597.499,01DB	2.581.718,77	2.597.499,01	2.581.718,77DB
231	PRODUTOS PRONTOS	1.070.000,00DB	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00DB
320	IMPOSTO A RECUPERAR	14.744,59DB	0,00	0,00	14.744,59DB
38132	IMPOSTO A RECUPERAR	14.744,59DB	0,00	0,00	14.744,59DB
36094	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUI	14.744,59DB	0,00	0,00	14.744,59DB
371	OUTROS DEBITOS	2.123.613,42DB	0,00	4.225,29	2.119.388,13DB
38061	OUTROS DEBITOS	2.123.613,42DB	0,00	4.225,29	2.119.388,13DB
388	DEVEDORES DIVERSOS	244.508,03DB	0,00	4.225,29	240.282,74DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35440	REFIS II - PAES	278.923,92DB	0,00	0,00	278.923,92DB
35575	DEPOSITO JUDICIAL	1.324.869,78DB	0,00	0,00	1.324.869,78DB
36179	IOF S/EMPRESTIMO	93.969,82DB	0,00	0,00	93.969,82DB
36454	PENSAO ALIMENTICIA	4.356,82DB	0,00	0,00	4.356,82DB
36975	DEPOSITO JUDICIAL - COFINS	11.952,09DB	0,00	0,00	11.952,09DB
37581	CHEQUES EM COBRANCA	81.859,91DB	0,00	0,00	81.859,91DB
37692	PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.0	83.173,05DB	0,00	0,00	83.173,05DB
402	ADIANTAMENTOS	884.330,83DB	8.068,97	5.820,07	886.579,73DB
38062	ADIANTAMENTOS	884.330,83DB	8.068,97	5.820,07	886.579,73DB
419	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIA	12.833,12DB	0,00	0,00	12.833,12DB
25537	ADIANTAMENTO DE COMISSOES	622.391,95DB	0,00	0,00	622.391,95DB
425	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.079,34DB	621,30	992,30	34.708,34DB
35935	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	261.153,75DB	750,00	0,00	261.903,75DB
30136	ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS	51.000,00DB	0,00	0,00	51.000,00DB
38213	LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS	9.600,00CR	0,00	0,00	9.600,00CR
38214	JULIO RICARDO RODENSTEIN	18.211,04DB	0,00	0,00	18.211,04DB
37104	ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL	153.020,98CR	0,00	0,00	153.020,98CR
36762	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE	16.990,39DB	3.697,67	2.201,00	18.487,06DB
37628	ADIANTAMENTO DE HONORARIOS	29.292,22DB	3.000,00	2.626,77	29.665,45DB
37699	DESPESAS DO EXERCICIO	918.551,85DB	0,00	0,00	918.551,85DB
38063	DESPESAS DO EXERCICIO	918.551,85DB	0,00	0,00	918.551,85DB
38408	AJUSTE CONTAS OPERACIONAIS	918.551,85DB	0,00	0,00	918.551,85DB
37770	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.209.722,09DB	0,00	0,00	10.209.722,09DB
35937	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.110.812,66DB	0,00	0,00	4.110.812,66DB
36422	CLIENTES - FINAME	48.238,99DB	0,00	0,00	48.238,99DB
38064	CLIENTES - FINAME	48.238,99DB	0,00	0,00	48.238,99DB
36425	FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.	13.000,00DB	0,00	0,00	13.000,00DB
36435	G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA	1.999,96DB	0,00	0,00	1.999,96DB
36936	INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS I	22.555,62DB	0,00	0,00	22.555,62DB
36423	SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO	6.222,26DB	0,00	0,00	6.222,26DB
36788	WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - E	4.461,15DB	0,00	0,00	4.461,15DB
35938	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.030.962,92DB	0,00	0,00	2.030.962,92DB
38065	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.030.962,92DB	0,00	0,00	2.030.962,92DB
36752	JUROS BANCARIOS A APROPRIAR	2.030.962,92DB	0,00	0,00	2.030.962,92DB
37282	DEVEDORES DIVERSOS	1.654.202,24DB	0,00	0,00	1.654.202,24DB
38066	DEVEDORES DIVERSOS	1.654.202,24DB	0,00	0,00	1.654.202,24DB
37717	ORLANDO THEISE	1.654.202,24DB	0,00	0,00	1.654.202,24DB
454	INVESTIMENTOS	377.408,51DB	0,00	0,00	377.408,51DB
461	ACOES CEEE	280,14DB	0,00	0,00	280,14DB
477	ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO	139,73DB	0,00	0,00	139,73DB
483	ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91	140,41DB	0,00	0,00	140,41DB
24147	CONSORCIOS	377.128,37DB	0,00	0,00	377.128,37DB
508	ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO	25.026,64DB	0,00	0,00	25.026,64DB
537	ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO	45,68DB	0,00	0,00	45,68DB
566	ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO	1.459,76DB	0,00	0,00	1.459,76DB
14351	ACOES TELESC-SC	3.300,82DB	0,00	0,00	3.300,82DB
24153	CONSORCIOS	347.295,47DB	0,00	0,00	347.295,47DB
589	IMOBILIZADO INDUSTRIAL	6.034.006,60DB	0,00	0,00	6.034.006,60DB
595	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.062.333,39DB	0,00	0,00	4.062.333,39DB
603	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAI	4.278.561,48DB	0,00	0,00	4.278.561,48DB
610	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAI	3.984.828,75DB	0,00	0,00	3.984.828,75DB
5693	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	293.732,73DB	0,00	0,00	293.732,73DB
632	DEPRECIACOES S/MAQUIAS E EQUIPAMENTOS	216.228,09CR	0,00	0,00	216.228,09CR
649	DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.	96.579,12CR	0,00	0,00	96.579,12CR
5813	DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS	119.648,97CR	0,00	0,00	119.648,97CR
661	MOVEIS E UTENSILIOS	127.822,95DB	0,00	0,00	127.822,95DB
678	MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL	251.098,41DB	0,00	0,00	251.098,41DB
684	MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO	251.098,41DB	0,00	0,00	251.098,41DB
709	DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS	123.275,46CR	0,00	0,00	123.275,46CR
715	DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.	123.275,46CR	0,00	0,00	123.275,46CR
738	VEICULOS	185.944,88DB	0,00	0,00	185.944,88DB
744	VEICULOS VALOR NOMINAL	450.569,17DB	0,00	0,00	450.569,17DB
751	VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO	450.569,17DB	0,00	0,00	450.569,17DB
773	DEPRECIACOES S/VEICULOS	264.624,29CR	0,00	0,00	264.624,29CR
780	DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.	264.624,29CR	0,00	0,00	264.624,29CR
804	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	67.990,18DB	0,00	0,00	67.990,18DB
881	BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL	79.745,67DB	0,00	0,00	79.745,67DB
827	BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.	79.745,67DB	0,00	0,00	79.745,67DB
840	DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TE	11.755,49CR	0,00	0,00	11.755,49CR
856	DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORR	11.755,49CR	0,00	0,00	11.755,49CR
879	IMOVEIS	1.580.680,80DB	0,00	0,00	1.580.680,80DB
885	IMOVEIS VALOR NOMINAL	1.849.717,95DB	0,00	0,00	1.849.717,95DB
900	IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO	1.849.717,95DB	0,00	0,00	1.849.717,95DB
30857	DEPRECIACOES S/IMOVEIS	269.355,13CR	0,00	0,00	269.355,13CR
30870	DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO	269.355,13CR	0,00	0,00	269.355,13CR
35577	CONSTRUCOES	317,98DB	0,00	0,00	317,98DB
28352	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	317,98DB	0,00	0,00	317,98DB
30188	INSTALACOES	9.234,40DB	0,00	0,00	9.234,40DB
30194	INSTALACOES	17.420,05DB	0,00	0,00	17.420,05DB
30202	INSTALACOES	17.420,05DB	0,00	0,00	17.420,05DB
30219	DEPRECIACOES S/INSTALACOES	8.185,65CR	0,00	0,00	8.185,65CR
30225	DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGII	8.185,65CR	0,00	0,00	8.185,65CR
38025	INTANGIVEL	64.902,83DB	0,00	0,00	64.902,83DB
38131	INTANGIVEL	64.902,83DB	0,00	0,00	64.902,83DB
35705	SOFTWARES	64.902,83DB	0,00	0,00	64.902,83DB
36202	LICENCA DE USO DE SISTEMA	64.902,83DB	0,00	0,00	64.902,83DB
TOTAL ATIVO		18.878.691,60DB	3.670.729,40	3.690.090,67	18.859.330,33DB
951	PASSIVO	19.059.654,38CR	17.856,18	79.135,20	19.120.933,40CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	PASSIVO CIRCULANTE	23.033.450,64CR	17.856,18	79.135,20	23.094.729,66CR
974	CONTAS A PAGAR	23.033.450,64CR	17.856,18	79.135,20	23.094.729,66CR
981	FORNECEDORES	4.131.052,03CR	2.424,95	13.302,08	4.141.929,16CR
997	CREDORES POR DUPLICATAS	4.131.052,03CR	2.424,95	13.302,08	4.141.929,16CR
13391	A.BRUSIUS FILHO	249,00CR	0,00	0,00	249,00CR
37705	A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA	414,00CR	0,00	0,00	414,00CR
31905	ABB LTDA	13.457,62CR	0,00	0,00	13.457,62CR
37645	ABRATEC COML.DE FERRAMENTAS LTDA	11.297,94CR	0,00	0,00	11.297,94CR
35369	ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTI	400,20CR	0,00	0,00	400,20CR
36266	ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA	41.897,60CR	0,00	0,00	41.897,60CR
37510	ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	214,96CR	0,00	0,00	214,96CR
37479	ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA	5.828,58CR	0,00	0,00	5.828,58CR
8349	ACOKRAFT IND.ACO LTDA	276.568,83CR	0,00	0,00	276.568,83CR
19353	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	204.092,86CR	0,00	0,00	204.092,86CR
37593	ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAME	1.213,53CR	0,00	0,00	1.213,53CR
26940	AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA EI	400.930,54CR	0,00	9.314,19	410.244,73CR
13586	AGA SA	306,12CR	0,00	0,00	306,12CR
36416	AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA	6.001,37CR	0,00	0,00	6.001,37CR
37514	ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA	177,71CR	0,00	0,00	177,71CR
6043	APARELHAGENS ELETROMECANICAS KAP LT	752,43CR	0,00	0,00	752,43CR
19271	ARNO AURELIO GLASER	2.249,75CR	0,00	0,00	2.249,75CR
36215	ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA	1.225,58CR	0,00	0,00	1.225,58CR
8651	AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LT	1.237,50CR	0,00	0,00	1.237,50CR
12240	AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES	1.423,94CR	0,00	0,00	1.423,94CR
31510	BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO I	300,70CR	0,00	0,00	300,70CR
27861	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	14.211,22CR	0,00	0,00	14.211,22CR
34891	BELT VULCANIZADORA LTDA	708,00CR	0,00	0,00	708,00CR
32448	BORRACHAS VIPAL SA	935,00CR	0,00	0,00	935,00CR
19821	BOSCH REXROTH LTDA	18.219,61CR	0,00	0,00	18.219,61CR
37478	BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMEN	939,44CR	0,00	0,00	939,44CR
37665	BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA	1.002,92CR	0,00	0,00	1.002,92CR
19761	BRASIL TELECOM SA	5.619,81CR	0,00	43,92	5.663,73CR
7396	CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.240,00CR	0,00	0,00	2.240,00CR
35475	CARLOS GERONIMO HANSEN	9.045,14CR	0,00	0,00	9.045,14CR
37160	CARLOS LUIS LEAO FILHO	118.000,05CR	0,00	0,00	118.000,05CR
5753	CASA DAS CORRENTES LTDA	604,31CR	0,00	0,00	604,31CR
8786	CASA DAS GAXETAS LTDA	120,74CR	166,75	166,75	120,74CR
19399	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	487,75CR	0,00	0,00	487,75CR
35685	CASA DAS SERRAS LTDA	404,00CR	0,00	0,00	404,00CR
37349	CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA	242,78CR	0,00	0,00	242,78CR
37458	CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA	2.264,16CR	0,00	0,00	2.264,16CR
37658	CENCI CIA LTDA	1.093,80CR	0,00	0,00	1.093,80CR
32431	CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA	3.379,57CR	0,00	0,00	3.379,57CR
37293	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	19.582,76CR	915,30	915,30	19.582,76CR
37639	CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA	11.360,58CR	0,00	0,00	11.360,58CR
36708	CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DES	546,01CR	0,00	0,00	546,01CR
35492	CMV CONSTRUCOES MECANICAS LTDA	1.228,50CR	0,00	0,00	1.228,50CR
35842	COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA	105,00CR	0,00	0,00	105,00CR
37182	COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA	307,00CR	0,00	0,00	307,00CR
37642	COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA	15.516,14CR	0,00	0,00	15.516,14CR
19287	COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
5799	COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA	1.840,34CR	0,00	0,00	1.840,34CR
37511	CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA	92,40CR	0,00	0,00	92,40CR
35872	CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA	2.311,56CR	0,00	0,00	2.311,56CR
37588	COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULI	27.991,00CR	0,00	0,00	27.991,00CR
36939	COROFERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES	11.920,90CR	0,00	0,00	11.920,90CR
37600	CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTI	25.405,51CR	0,00	0,00	25.405,51CR
8971	CROMO FIX CROMO DURO LTDA	2.936,80CR	0,00	0,00	2.936,80CR
36034	DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	17.237,06CR	0,00	0,00	17.237,06CR
31029	DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LT	200,00CR	0,00	0,00	200,00CR
15964	DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTI	10.846,00CR	0,00	0,00	10.846,00CR
35419	DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA	259,00CR	0,00	0,00	259,00CR
36272	DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA	12.390,82CR	0,00	0,00	12.390,82CR
36008	DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZ	450,00CR	0,00	0,00	450,00CR
36193	E-PARTNER INFORMATICA LTDA	748,00CR	0,00	0,00	748,00CR
37352	ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA	42.416,47CR	0,00	0,00	42.416,47CR
31489	ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA	19,04CR	0,00	0,00	19,04CR
37287	ELIO IVO ENGEL JUNIOR	147,50CR	0,00	0,00	147,50CR
28910	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELEC.S	59.827,75CR	0,00	636,08	60.463,83CR
36896	ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS	1.942,00CR	0,00	0,00	1.942,00CR
36764	ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA	5.177,51CR	0,00	0,00	5.177,51CR
37069	FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERUR	1.355,45CR	0,00	0,00	1.355,45CR
23521	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,11CR	0,00	0,00	0,11CR
7427	FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.604,70CR	0,00	0,00	2.604,70CR
24354	FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA	1.140,26CR	0,00	0,00	1.140,26CR
4541	FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO	2.124,50CR	0,00	0,00	2.124,50CR
35522	FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORI	3.959,60CR	0,00	0,00	3.959,60CR
35211	FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA	1.480,99CR	0,00	0,00	1.480,99CR
25164	FLAMA LUBRIFICANTES LTDA	2.159,00CR	0,00	0,00	2.159,00CR
36116	FLECK & SANTOS SERV.TRANSP.GUIN.REN	4.124,20DB	0,00	0,00	4.124,20DB
37032	FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.074,00CR	0,00	0,00	1.074,00CR
36088	FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA	150,00CR	0,00	0,00	150,00CR
35534	FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	23.867,88CR	0,00	0,00	23.867,88CR
37637	FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA	716,11CR	0,00	0,00	716,11CR
34714	FUSQUINE E KRINDGES LTDA	9.728,00CR	0,00	0,00	9.728,00CR
22562	GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA	46.021,81CR	0,00	0,00	46.021,81CR
37552	H20 SERVICO DE LAVANDERIA LTDA	3.132,00CR	0,00	0,00	3.132,00CR
5990	HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA	1.637,81CR	0,00	0,00	1.637,81CR
36297	HYDAC TECNOLOGIA LTDA	3.204,45CR	0,00	0,00	3.204,45CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36682	INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA	3.027,60CR	0,00	0,00	3.027,60CR
37497	INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA	559,39CR	0,00	0,00	559,39CR
35741	IND.E COM.DE BOMBAS D´AGUA BETO LTI	210,00CR	0,00	0,00	210,00CR
6014	INDUSTRIAS ROMI SA	1.243.691,37CR	0,00	0,00	1.243.691,37CR
27565	INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA	1.465,60CR	0,00	0,00	1.465,60CR
28487	JAIR PAUSLASKI	2.441,94CR	0,00	0,00	2.441,94CR
25744	JANETE CRISTINI MULLER	130,00CR	0,00	0,00	130,00CR
36441	JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E I	142.492,90CR	0,00	0,00	142.492,90CR
36168	JB IND.COM.DE METAIS LTDA	71.060,71CR	0,00	0,00	71.060,71CR
37288	JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA	500,00CR	0,00	0,00	500,00CR
36526	JOAO B.R DE SOUZA	490,00CR	0,00	0,00	490,00CR
35197	JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA	13.781,94CR	0,00	0,00	13.781,94CR
28903	JOSE CLAUDEMIR ALLES	2.580,33CR	0,00	0,00	2.580,33CR
28821	JSA SOLDAS LTDA	1.048,00CR	0,00	0,00	1.048,00CR
33293	KSL CONTROLES LTDA	3.673,66CR	0,00	0,00	3.673,66CR
31035	LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTI	2.302,82CR	0,00	0,00	2.302,82CR
37125	M.E.S COMLDE TINTAS LTDA	2.338,50CR	0,00	0,00	2.338,50CR
36989	M.R.SEVERO E CIA LTDA	250,00CR	0,00	0,00	250,00CR
37670	MADELIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LT	2.807,81CR	0,00	0,00	2.807,81CR
36031	MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA	26.601,25CR	0,00	0,00	26.601,25CR
19554	MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA	2.868,00CR	0,00	0,00	2.868,00CR
35461	MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA	101,00CR	0,00	0,00	101,00CR
35818	MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA	4.227,13CR	0,00	0,00	4.227,13CR
37439	MARCOS A.SERPA DA SILVA	5.711,66CR	0,00	0,00	5.711,66CR
37571	MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA	1.985,14CR	0,00	0,00	1.985,14CR
36317	MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	320,00CR	0,00	0,00	320,00CR
35550	MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA	125,00CR	0,00	0,00	125,00CR
36164	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	125,80CR	0,00	0,00	125,80CR
37436	METAL RING VEDACOES LTDA	716,04CR	0,00	0,00	716,04CR
7775	METALTECNICA METALURGICA LTDA	10.799,42CR	0,00	0,00	10.799,42CR
29015	METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTI	0,02CR	0,00	0,00	0,02CR
6706	METALURGICA FALGATER LTDA	28.987,75CR	0,00	0,00	28.987,75CR
37086	MGA PAINEIS E ETIQUETAS LTDA	1.217,24CR	0,00	0,00	1.217,24CR
35330	MM LTDA	22.381,04CR	0,00	0,00	22.381,04CR
37408	MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRON	2.490,83CR	0,00	0,00	2.490,83CR
37666	MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA	1.480,00CR	0,00	0,00	1.480,00CR
35834	MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA	985,00CR	0,00	0,00	985,00CR
36066	MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LT	8.480,27CR	0,00	0,00	8.480,27CR
36318	MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.140,00CR	0,00	0,00	1.140,00CR
16611	NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.I	160,00CR	0,00	0,00	160,00CR
36974	NERI CILMAR BRITZKE	786,00CR	0,00	0,00	786,00CR
37118	NEW IMAS IND E COM LTDA	490,42CR	0,00	0,00	490,42CR
37644	NITRION DO BRASIL LTDA	439,00CR	0,00	0,00	439,00CR
37213	NORDESTE TINTAS LTDA	1.255,75CR	0,00	0,00	1.255,75CR
35420	ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA	250,00DB	0,00	0,00	250,00DB
37685	OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LT	1.849,06CR	0,00	0,00	1.849,06CR
24992	PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCI	16.980,19CR	0,00	0,00	16.980,19CR
37239	PENA ENGENHARIA E COM LTDA	4.940,00DB	0,00	0,00	4.940,00DB
13221	PERFILAR ART.FERRO LTDA	1.313,84CR	0,00	0,00	1.313,84CR
37607	PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME	1.828,00CR	0,00	0,00	1.828,00CR
37512	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	8.557,02CR	0,00	0,00	8.557,02CR
8355	POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA	671,32CR	0,00	0,00	671,32CR
35521	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	440,13CR	0,00	0,00	440,13CR
37535	RECOVERY INFORMATICA LTDA	59,00CR	0,00	0,00	59,00CR
37569	REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA	9.621,36CR	0,00	0,00	9.621,36CR
37189	RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS	1.115,00CR	0,00	0,00	1.115,00CR
36496	RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA	451,01CR	0,00	0,00	451,01CR
37598	RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINEIS LT	4.888,30CR	0,00	0,00	4.888,30CR
37622	RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	7.617,07CR	0,00	0,00	7.617,07CR
35432	RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA	501,00CR	0,00	0,00	501,00CR
37616	ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA	2.210,00CR	0,00	0,00	2.210,00CR
35677	RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LT	2.560,00CR	0,00	0,00	2.560,00CR
10429	RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LT	2.200,00CR	0,00	0,00	2.200,00CR
35356	RUDICK OLEODINAMICA SA	46.037,56CR	0,00	0,00	46.037,56CR
7083	SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA	4.150,69CR	0,00	0,00	4.150,69CR
36087	SCHNEMANN & CIA LTDA	168,00CR	0,00	0,00	168,00CR
32253	SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	10.604,36CR	0,00	0,00	10.604,36CR
18359	SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	1.939,91CR	0,00	0,00	1.939,91CR
5701	SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA	179,60CR	0,00	0,00	179,60CR
8473	SINOS AR CONDICIONADO LTDA	1.204,00CR	0,00	0,00	1.204,00CR
37724	SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL.	22.890,18CR	0,00	0,00	22.890,18CR
19175	SOLARIS AUTOMATION LTDA	43.231,83CR	77,00	77,00	43.231,83CR
18141	SOUZA & TRENTINI LTDA	1.078,93CR	0,00	0,00	1.078,93CR
14456	SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTI	94,48DB	0,00	0,00	94,48DB
4631	SULCROMO DUROLINE LTDA	451,80CR	0,00	0,00	451,80CR
36895	TAVELLI IND METALURGICA LTDA.	6.648,00CR	0,00	0,00	6.648,00CR
37516	TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LT	6.302,12CR	0,00	0,00	6.302,12CR
35514	TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME	14.515,34DB	0,00	0,00	14.515,34DB
36223	TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LT	1.954,00CR	0,00	0,00	1.954,00CR
6379	TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.I	435,00CR	0,00	0,00	435,00CR
36760	TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS	1.992,87CR	0,00	0,00	1.992,87CR
24941	TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTI	4.507,64DB	0,00	0,00	4.507,64DB
14781	TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO	10.753,82CR	0,00	0,00	10.753,82CR
37096	TIM CELULAR SA	8.458,52CR	0,00	0,00	8.458,52CR
37643	TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA	14.889,40CR	0,00	0,00	14.889,40CR
35701	TRANSPORTES MUKSINOS LTDA	35.000,00CR	0,00	0,00	35.000,00CR
35836	TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMIC	2.428,62CR	0,00	0,00	2.428,62CR
37537	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.844,00CR	0,00	0,00	2.844,00CR
5718	TUROSSI E TEIXEIRA LTDA	1.331,50CR	0,00	0,00	1.331,50CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35983	UNIKEY METALURGICA LTDA	3.883,92CR	0,00	0,00	3.883,92CR
37707	UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTI	10.239,15CR	0,00	0,00	10.239,15CR
37346	VEDAMAC VEDACOES LTDA	118,60CR	0,00	0,00	118,60CR
36029	VEDASINOS COMERCIO DE VEDACOES LTDA	19,30CR	52,70	52,70	19,30CR
30774	VITOR REFRIGERACAO LTDA	285,00CR	0,00	0,00	285,00CR
36910	VIVO SA	2.618,30CR	1.100,70	1.046,64	2.564,24CR
35986	VOGES METALURGICA LTDA	45.575,42CR	0,00	0,00	45.575,42CR
16863	ZEMA ZSELICS LTDA	613,00CR	0,00	0,00	613,00CR
37734	LOPEZ E JB METALURGICA LTDA	3.445,00CR	0,00	0,00	3.445,00CR
37737	CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA	1.113,84CR	0,00	0,00	1.113,84CR
37740	ABRASSER FERRAMENTAS LTDA	3.823,86CR	0,00	0,00	3.823,86CR
37759	TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTI	15.787,00CR	0,00	0,00	15.787,00CR
37763	MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA	180,00CR	0,00	0,00	180,00CR
37837	GMC FERRAMENTAS LTDA	420,00CR	0,00	0,00	420,00CR
37862	DIAL INFORMATICA LTDA	344,00CR	0,00	0,00	344,00CR
37877	COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA	114,00CR	0,00	0,00	114,00CR
37878	TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LT	2.603,28CR	0,00	0,00	2.603,28CR
37887	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	3.400,00CR	0,00	0,00	3.400,00CR
37888	VALDIR FRAGA DOS SANTOS	2.400,00CR	0,00	0,00	2.400,00CR
37906	MILLENIUM TECN RELOG PONTO E CONT A	154,00CR	0,00	0,00	154,00CR
37915	MAXITOOLS PREST DE SERV EM METROLOC	722,50CR	0,00	0,00	722,50CR
37917	SCUDO OPTICO IND LTDA	246,00CR	0,00	0,00	246,00CR
37923	CLENIO CASTRO RIBAS	672,00CR	0,00	0,00	672,00CR
37939	FGTEC INFORMATICA LTDA	1.607,63CR	0,00	0,00	1.607,63CR
37940	MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA	280,00DB	0,00	0,00	280,00DB
37941	IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	62,00CR	0,00	0,00	62,00CR
37965	ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.154,69CR	0,00	0,00	6.154,69CR
37966	OXISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	536,00CR	0,00	0,00	536,00CR
37971	WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA	471,76CR	0,00	0,00	471,76CR
37985	WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA	400,00CR	0,00	0,00	400,00CR
37986	INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO I	5.063,11CR	0,00	0,00	5.063,11CR
37987	SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.961,10CR	0,00	0,00	2.961,10CR
37989	VERSATRONIC INVERSORE E CONVERSORE	580,00CR	0,00	0,00	580,00CR
37991	GRUPONET TECNOLOGICA LTDA	644,02CR	0,00	0,00	644,02CR
37992	COMPANY RS IND COM ABRASIVOS	687,20CR	0,00	0,00	687,20CR
38000	F F ZUCHI	1.100,00CR	0,00	0,00	1.100,00CR
38001	JORGE NICOLAU GASS FERREIRA	4.220,00CR	0,00	0,00	4.220,00CR
38009	INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRAN	936,00CR	0,00	0,00	936,00CR
38010	ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	3.885,15CR	0,00	0,00	3.885,15CR
38013	S.M. TEXTIL LTDA	2.705,25CR	0,00	0,00	2.705,25CR
38014	RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA	1.520,81CR	0,00	0,00	1.520,81CR
38015	M CUNHA ACRILICOS	8.291,00CR	0,00	0,00	8.291,00CR
38017	PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS	39,48CR	0,00	0,00	39,48CR
38019	AGNALDO MACHADO LIRIO	932,80CR	0,00	0,00	932,80CR
38023	EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	885,27CR	0,00	0,00	885,27CR
38024	ELSA MARLIZA WACHEKOWSKI M DREILICH	320,00CR	0,00	0,00	320,00CR
38035	BASICOLOR QUIMICA LTDA	940,04CR	0,00	0,00	940,04CR
38047	FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
38053	EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.052,47CR	0,00	0,00	3.052,47CR
38143	EDSON GOMES & CIA LTDA	870,00CR	0,00	0,00	870,00CR
38149	VANDERLEI BUFFON	6.483,00CR	0,00	0,00	6.483,00CR
38150	HAL AUTOMATION LTDA	1.960,00CR	0,00	0,00	1.960,00CR
38158	CASA DO CARTUCHO	1.954,29CR	0,00	0,00	1.954,29CR
38164	POLO PROD.PROMOCIAIS	408,00CR	0,00	0,00	408,00CR
38168	P.DOMINGUES DOS SANTOS	343,00CR	0,00	0,00	343,00CR
38177	DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.	1.300,00CR	0,00	0,00	1.300,00CR
38182	ERNI VOLTZ-VOLTACO	16.273,23CR	0,00	0,00	16.273,23CR
38185	OPCAO IMOBILIARIA LTDA.	238.578,00CR	0,00	0,00	238.578,00CR
38203	COELFA COML ELETRICA LTDA.	584,44CR	0,00	0,00	584,44CR
38207	SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.	21.105,00DB	0,00	0,00	21.105,00DB
38212	DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.	5.410,66CR	0,00	0,00	5.410,66CR
38219	SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.	33.600,00CR	0,00	0,00	33.600,00CR
38221	LEUZE ELECTRONIC LTDA.	0,02CR	0,00	0,00	0,02CR
38227	TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA	281.941,00CR	0,00	0,00	281.941,00CR
38246	BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.	0,02DB	0,00	0,00	0,02DB
38251	BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.	327,50DB	0,00	0,00	327,50DB
38255	GOTA QUIMICA LTDA.	865,26CR	0,00	0,00	865,26CR
38258	ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.	100,00CR	0,00	0,00	100,00CR
38282	GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.	2.459,94CR	0,00	0,00	2.459,94CR
38293	UNECOM ELETRONICOS LTDA.	320,00CR	0,00	0,00	320,00CR
38302	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	818,00CR	0,00	0,00	818,00CR
38310	E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.	2.000,00CR	112,50	112,50	2.000,00CR
38334	CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
38336	NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.	3.150,18CR	0,00	0,00	3.150,18CR
38378	ZRSATT SERV EM INFORMATICA	18,50CR	0,00	0,00	18,50CR
38396	EMITEC ELETRO MECANICA LTDA.	1.050,00CR	0,00	0,00	1.050,00CR
38407	EJOTAZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.	0,00	0,00	937,00	937,00CR
2878	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.732.721,62CR	0,00	0,00	3.732.721,62CR
38067	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.732.721,62CR	0,00	0,00	3.732.721,62CR
18780	BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO	873.060,04CR	0,00	0,00	873.060,04CR
18997	BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO	2.130,05CR	0,00	0,00	2.130,05CR
35725	BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR	603.838,92CR	0,00	0,00	603.838,92CR
36096	BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO	200.000,00CR	0,00	0,00	200.000,00CR
36327	BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PA	694.500,00CR	0,00	0,00	694.500,00CR
37047	BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO	881.678,05CR	0,00	0,00	881.678,05CR
37486	BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR	680,00CR	0,00	0,00	680,00CR
37950	BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC	476.834,56CR	0,00	0,00	476.834,56CR
1034	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.584.099,12CR	8.660,56	48.869,37	9.624.307,93CR
38068	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.584.099,12CR	8.660,56	48.869,37	9.624.307,93CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22214	SALARIO A PAGAR - MATRIZ	1.462,17CR	0,00	0,00	1.462,17CR
1041	SALARIO A PAGAR - FILIAL	762.446,64CR	6.033,34	33.221,31	789.634,61CR
22237	INSS A PAGAR - MATRIZ	264.721,27CR	0,00	0,00	264.721,27CR
1063	INSS A PAGAR - FILIAL	6.515.083,99CR	0,00	12.950,89	6.528.034,88CR
22243	FGTS A PAGAR - MATRIZ	53.863,07CR	0,00	0,00	53.863,07CR
1070	FGTS A PAGAR - FILIAL	1.130.479,20CR	0,00	2.657,17	1.133.136,37CR
1086	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FII	65.069,60CR	0,00	40,00	65.109,60CR
22250	CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ	1.752,95CR	0,00	0,00	1.752,95CR
22221	INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ	95.371,06CR	0,00	0,00	95.371,06CR
1057	INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL	706.201,62CR	0,00	0,00	706.201,62CR
36247	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.873,93CR	0,00	0,00	7.873,93CR
37482	HONORARIOS A PAGAR	20.226,38DB	2.627,22	0,00	22.853,60DB
1092	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.114.937,29CR	2.456,20	2.512,86	2.114.993,95CR
38069	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.114.937,29CR	2.456,20	2.512,86	2.114.993,95CR
22266	ICMS A PAGAR - MATRIZ	3.683,98CR	0,00	0,00	3.683,98CR
1101	ICMS A PAGAR - FILIAL	502.950,29CR	1.536,99	234,49	501.647,79CR
22272	IPI A PAGAR - MATRIZ	13.022,04DB	0,00	0,00	13.022,04DB
1117	IPI A PAGAR - FILIAL	18.261,09DB	21,75	112,40	18.170,44DB
22295	ISSQN A PAGAR - MATRIZ	7.450,28CR	0,00	0,00	7.450,28CR
1130	ISSQN A PAGAR - FILIAL	2.424,20DB	0,00	0,00	2.424,20DB
22303	PIS A PAGAR - MATRIZ	1.928,76CR	0,00	0,00	1.928,76CR
1146	PIS A PAGAR - FILIAL	195.848,18CR	160,09	28,94	195.717,03CR
22310	COFINS A PAGAR - MATRIZ	12.936,97CR	0,00	0,00	12.936,97CR
1152	COFINS A PAGAR - FILIAL	989.806,31CR	737,37	133,28	989.202,22CR
22289	IRRF A PAGAR - MATRIZ	22.344,56CR	0,00	0,00	22.344,56CR
1123	IRRF A PAGAR - FILIAL	357.291,58CR	0,00	2.003,75	359.295,33CR
35597	CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FI	1.286,21DB	0,00	0,00	1.286,21DB
35662	ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRI	4.188,77CR	0,00	0,00	4.188,77CR
36180	IRF S/JUROS A RECOLHER	15.078,64CR	0,00	0,00	15.078,64CR
36181	IOF A PAGAR	36.422,51CR	0,00	0,00	36.422,51CR
1175	CREDORES DIVERSOS	2.936.884,33CR	798,08	1.918,08	2.938.004,33CR
38070	CREDORES DIVERSOS	2.936.884,33CR	798,08	1.918,08	2.938.004,33CR
1181	JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO	717.854,45CR	0,00	0,00	717.854,45CR
1198	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	47.672,45CR	798,08	1.918,08	48.792,45CR
36683	CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA	272.612,69CR	0,00	0,00	272.612,69CR
37388	DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR	429,12CR	0,00	0,00	429,12CR
37456	FLORIZA ROSA DOS SANTOS	16.100,00CR	0,00	0,00	16.100,00CR
37457	E.R.PADILHA & CIA LTDA	446.250,00CR	0,00	0,00	446.250,00CR
37580	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS	874.652,93DB	0,00	0,00	874.652,93DB
37630	JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS	216.823,36CR	0,00	0,00	216.823,36CR
37782	AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA	72.773,07CR	0,00	0,00	72.773,07CR
37857	FLECK E SANTOS SERV.TRANSP.GUINCHOS	114.722,64CR	0,00	0,00	114.722,64CR
37858	CREDORES DIVERSOS	563.876,14CR	0,00	0,00	563.876,14CR
37936	MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA	942.423,09CR	0,00	0,00	942.423,09CR
37995	FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA	150.000,00CR	0,00	0,00	150.000,00CR
38152	BRENO BRANDAO DE AVILA	250.000,25CR	0,00	0,00	250.000,25CR
1206	PROVISOES TRABALHISTAS	121.545,05DB	1.015,80	10.032,81	112.528,04DB
38071	PROVISOES TRABALHISTAS	121.545,05DB	1.015,80	10.032,81	112.528,04DB
1212	FERIAS A PAGAR - FILIAL	103.541,44DB	750,78	4.027,76	100.264,46DB
1235	INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL	27.721,33DB	204,96	1.099,59	26.826,70DB
1241	FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL	8.294,45DB	60,06	322,22	8.032,29DB
1229	DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL	5.584,78CR	0,00	3.387,45	8.972,23CR
1258	INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIA	9.951,02CR	0,00	924,79	10.875,81CR
1264	FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIA	2.489,12CR	0,00	271,00	2.760,12CR
37859	ESTIMATIVA INSS S/FERIAS	12,75DB	0,00	0,00	12,75DB
1318	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	3.806,75CR	0,00	0,00	3.806,75CR
38072	PROVISAO P/IRPJ E CSLL	3.806,75CR	0,00	0,00	3.806,75CR
1324	I.R.P.J. A PAGAR	372,39CR	0,00	0,00	372,39CR
1331	CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR	3.434,36CR	0,00	0,00	3.434,36CR
1353	SOCIOS CONTAS PARTICULAR	318.938,79CR	2.500,59	2.500,00	318.938,20CR
38073	SOCIOS CONTAS PARTICULAR	318.938,79CR	2.500,59	2.500,00	318.938,20CR
1360	PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTO	318.938,79CR	2.500,59	2.500,00	318.938,20CR
35942	CONTAS A PAGAR	332.555,76CR	0,00	0,00	332.555,76CR
38074	CONTAS A PAGAR	332.555,76CR	0,00	0,00	332.555,76CR
37864	CHEQUES PRE-DATADOS	332.555,76CR	0,00	0,00	332.555,76CR
35941	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.269.146,16CR	0,00	0,00	6.269.146,16CR
26442	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.269.146,16CR	0,00	0,00	6.269.146,16CR
37771	PARCELAMENTO	2.487.181,35CR	0,00	0,00	2.487.181,35CR
38075	PARCELAMENTO	2.487.181,35CR	0,00	0,00	2.487.181,35CR
26459	COFINS PARCELAMENTO	1.023.161,80CR	0,00	0,00	1.023.161,80CR
26465	ICMS PARCELAMENTO	470.610,53CR	0,00	0,00	470.610,53CR
26471	INSS PARCELAMENTO	541.284,57CR	0,00	0,00	541.284,57CR
26488	PIS PARCELAMENTO	145.958,55CR	0,00	0,00	145.958,55CR
37719	FGTS PARCELAMENTO	134.733,00CR	0,00	0,00	134.733,00CR
37928	CSLL PARCELAMENTO	51.626,05CR	0,00	0,00	51.626,05CR
37929	IRPJ PARCELAMENTO	119.806,85CR	0,00	0,00	119.806,85CR
36420	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.749.851,69CR	0,00	0,00	3.749.851,69CR
38076	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.749.851,69CR	0,00	0,00	3.749.851,69CR
36421	BANCO ABN REAL SA - FINAME	36.784,51CR	0,00	0,00	36.784,51CR
36902	BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRES	1.273.904,53CR	0,00	0,00	1.273.904,53CR
36761	BANCO BRADESCO SA - FINAME	241.252,92CR	0,00	0,00	241.252,92CR
37631	BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO	1.656.455,56CR	0,00	0,00	1.656.455,56CR
37829	BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZ	360.597,34CR	0,00	0,00	360.597,34CR
37832	BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PR	180.856,83CR	0,00	0,00	180.856,83CR
37819	CREDORES DIVERSOS	32.113,12CR	0,00	0,00	32.113,12CR
38077	CREDORES DIVERSOS	32.113,12CR	0,00	0,00	32.113,12CR
37820	CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA	32.113,12CR	0,00	0,00	32.113,12CR
1382	PATRIMONIO LIQUIDO	10.242.942,42DB	0,00	0,00	10.242.942,42DB
1399	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	790.000,00CR	0,00	0,00	790.000,00CR

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38078	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	790.000,00CR	0,00	0,00	790.000,00CR
38079	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	790.000,00CR	0,00	0,00	790.000,00CR
1407	JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL	395.000,00CR	0,00	0,00	395.000,00CR
1413	ORLANDO THEISE C/CAPITAL	395.000,00CR	0,00	0,00	395.000,00CR
1420	RESERVAS DE CAPITAL	227.239,56CR	0,00	0,00	227.239,56CR
38080	RESERVAS DE CAPITAL	227.239,56CR	0,00	0,00	227.239,56CR
38081	RESERVAS DE CAPITAL	227.239,56CR	0,00	0,00	227.239,56CR
1436	RESERVA DE CORRECAO MONETARIA	227.239,56CR	0,00	0,00	227.239,56CR
1488	RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO	86.101,54CR	0,00	0,00	86.101,54CR
38082	RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO	86.101,54CR	0,00	0,00	86.101,54CR
38083	RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO	86.101,54CR	0,00	0,00	86.101,54CR
1494	CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91	86.101,54CR	0,00	0,00	86.101,54CR
37962	AJUSTE DE PATRIMONIO	247.462,26DB	0,00	0,00	247.462,26DB
38084	AJUSTE DE PATRIMONIO	247.462,26DB	0,00	0,00	247.462,26DB
38085	AJUSTE DE PATRIMONIO	247.462,26DB	0,00	0,00	247.462,26DB
37963	AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR	247.462,26DB	0,00	0,00	247.462,26DB
1459	RESERVA DE LUCROS	5.943.281,76CR	0,00	0,00	5.943.281,76CR
38086	RESERVA DE LUCROS	5.943.281,76CR	0,00	0,00	5.943.281,76CR
38087	RESERVA DE LUCROS	5.943.281,76CR	0,00	0,00	5.943.281,76CR
21321	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	250.352,41CR	0,00	0,00	250.352,41CR
37834	LUCRO APURADO NO PERIODO	5.692.929,35CR	0,00	0,00	5.692.929,35CR
1502	PREJUIZO DO EXERCICIO	17.042.103,02DB	0,00	0,00	17.042.103,02DB
38088	PREJUIZO DO EXERCICIO	17.042.103,02DB	0,00	0,00	17.042.103,02DB
38089	PREJUIZO DO EXERCICIO	17.042.103,02DB	0,00	0,00	17.042.103,02DB
1525	PREJUIZO APURADO NO PERIODO	17.042.103,02DB	0,00	0,00	17.042.103,02DB
TOTAL PASSIVO		19.059.654,38CR	17.856,18	79.135,20	19.120.933,40CR
1531	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	180.962,78DB	3.740.961,87	3.660.321,58	261.603,07DB
1548	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	528.776,09CR	509,11	2.100,91	530.367,89CR
1554	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS	509.249,09CR	509,11	2.100,91	510.840,89CR
1561	RECEITA BRUTA DE VENDAS	803.361,63CR	0,00	2.100,91	805.462,54CR
38093	RECEITA BRUTA DE VENDAS	803.361,63CR	0,00	2.100,91	805.462,54CR
38094	RECEITA BRUTA DE VENDAS	803.361,63CR	0,00	2.100,91	805.462,54CR
1577	VENDAS A PRAZO	649.950,00CR	0,00	0,00	649.950,00CR
14019	REVENDA DE MAQUINA USADA	80.000,00CR	0,00	0,00	80.000,00CR
37912	VENDA DE PECAS	73.411,63CR	0,00	2.100,91	75.512,54CR
1590	DEDUCOES DE VENDAS	294.112,54DB	509,11	0,00	294.621,65DB
38095	DEDUCOES DE VENDAS	294.112,54DB	509,11	0,00	294.621,65DB
38096	DEDUCOES DE VENDAS	294.112,54DB	509,11	0,00	294.621,65DB
1608	ICMS S/VENDAS	58.470,33DB	234,49	0,00	58.704,82DB
1614	IPI S/VENDAS	4.321,82DB	112,40	0,00	4.434,22DB
1621	PIS S/VENDAS	10.715,86DB	28,94	0,00	10.744,80DB
1637	COFINS S/VENDAS	39.315,13DB	133,28	0,00	39.448,41DB
1643	DEVOLUCOES DE VENDAS	181.289,40DB	0,00	0,00	181.289,40DB
1703	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	18.492,00CR	0,00	0,00	18.492,00CR
1710	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	18.492,00CR	0,00	0,00	18.492,00CR
38097	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	18.492,00CR	0,00	0,00	18.492,00CR
38098	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	18.492,00CR	0,00	0,00	18.492,00CR
1726	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	18.492,00CR	0,00	0,00	18.492,00CR
1784	RECEITA LIQUIDA DE EXPORTACAO	1.035,00CR	0,00	0,00	1.035,00CR
1794	RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO	1.035,00CR	0,00	0,00	1.035,00CR
38101	RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO	1.035,00CR	0,00	0,00	1.035,00CR
38102	RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO	1.035,00CR	0,00	0,00	1.035,00CR
1809	VENDAS A EXPORTACAO	1.035,00CR	0,00	0,00	1.035,00CR
2921	CUSTOS	487.634,57DB	3.713.222,65	3.655.195,58	545.661,64DB
2938	CUSTO OPERACIONAL	487.634,57DB	3.713.222,65	3.655.195,58	545.661,64DB
2944	CUSTO DO MATERIAL	20.996,27CR	3.667.795,46	3.654.174,97	7.375,78CR
2951	CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR	62.421,85DB	3.667.795,46	3.651.718,77	78.498,54DB
2967	CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA	62.421,85DB	3.667.795,46	3.651.718,77	78.498,54DB
2973	MATERIA PRIMA E AUXILIAR	97.010,05DB	296,45	0,00	97.306,50DB
2980	SERVICOS DE TERCEIROS	10.019,16DB	0,00	0,00	10.019,16DB
2996	FRETES SOBRE COMPRAS	1.368,54DB	0,00	0,00	1.368,54DB
12671	MATERIAL DE CONSUMO	345,50DB	0,00	0,00	345,50DB
14077	MERCADORIA PARA REVENDA-MAQS.USAI	53.000,00DB	0,00	0,00	53.000,00DB
35717	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	99.321,40CR	3.667.499,01	3.651.718,77	83.541,16CR
3122	DEDUCOES SOBRE COMPRAS	83.418,12CR	0,00	2.456,20	85.874,32CR
38105	DEDUCOES SOBRE COMPRAS	83.418,12CR	0,00	2.456,20	85.874,32CR
3139	ICMS S/COMPRAS	37.885,75CR	0,00	1.536,99	39.422,74CR
3145	IPI S/COMPRAS	2.707,05CR	0,00	21,75	2.728,80CR
3168	CREDITO PIS S/COMPRAS	9.686,40CR	0,00	160,09	9.846,49CR
3174	CREDITO COFINS S/COMPRAS	33.138,92CR	0,00	737,37	33.876,29CR
3181	CUSTOS OPERACIONAIS	508.630,84DB	45.427,19	1.020,61	553.037,42DB
3197	CUSTOS COM MAO DE OBRA	401.112,97DB	34.316,56	1.020,61	434.408,92DB
38106	CUSTOS COM MAO DE OBRA	401.112,97DB	34.316,56	1.020,61	434.408,92DB
3205	SALARIOS - PRODUCAO	269.209,65DB	20.040,42	4,81	289.245,26DB
3211	FERIAS - PRODUCAO	4.004,25CR	2.629,59	750,78	2.125,44CR
3228	DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCA	27.596,20DB	2.338,81	0,00	29.935,01DB
3241	CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PROI	53.849,95DB	4.007,89	0,00	57.857,84DB
3257	CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUC	15.616,46DB	1.162,28	0,00	16.778,74DB
3263	CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO	4.038,76DB	300,60	0,00	4.339,36DB
3270	CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO	22.680,79DB	2.000,58	60,06	24.621,31DB
3286	VALE TRANSPORTE - PRODUCAO	226,87DB	0,00	0,00	226,87DB
3292	VALE ALMOÇO - PRODUCAO	7.177,00DB	480,00	0,00	7.657,00DB
36729	CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUC	2.812,26CR	717,88	204,96	2.299,34CR
36730	CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODU	7.533,80DB	638,51	0,00	8.172,31DB
3330	OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO	104.458,97DB	11.040,83	0,00	115.499,80DB
38107	OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO	104.458,97DB	11.040,83	0,00	115.499,80DB
3346	ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO	87.614,55DB	9.314,19	0,00	96.928,74DB
3352	COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PROI	455,00DB	0,00	0,00	455,00DB

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3369	TELEFONES - PRODUCAO	15.660,74DB	1.726,64	0,00	17.387,38DB
3375	DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO	728,68DB	0,00	0,00	728,68DB
3381	CUSTOS COM CONSERVACAO	3.058,90DB	69,80	0,00	3.128,70DB
38108	CUSTOS COM CONSERVACAO	3.058,90DB	69,80	0,00	3.128,70DB
3398	CONSERVACAO DE INSTALACOES - PROI	89,41DB	0,00	0,00	89,41DB
3406	CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCA	2.969,49DB	69,80	0,00	3.039,29DB
38027	DESPESAS OPERACIONAIS	220.158,76DB	27.130,31	3.000,79	244.288,28DB
3487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.158,76DB	27.130,31	3.000,79	244.288,28DB
38110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.158,76DB	27.130,31	3.000,79	244.288,28DB
3493	DESPESAS COM PESSOAL	174.030,29DB	24.181,59	3.000,79	195.211,09DB
38111	DESPESAS COM PESSOAL	174.030,29DB	24.181,59	3.000,79	195.211,09DB
3501	PRO-LABORE	22.500,00DB	2.500,00	0,00	25.000,00DB
3524	SALARIOS - ADMINISTRACAO	105.305,93DB	13.179,92	0,79	118.485,06DB
3531	FERIAS - ADMINISTRACAO	11.667,66DB	1.398,17	0,00	13.065,83DB
3547	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINIS	9.379,19DB	1.048,64	0,00	10.427,83DB
3553	CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMI	25.553,87DB	3.135,21	0,00	28.689,08DB
3560	CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINI	6.105,61DB	764,20	0,00	6.869,81DB
3576	CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACA	1.579,10DB	197,65	0,00	1.776,75DB
3582	CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRAC	10.105,18DB	1.249,81	0,00	11.354,99DB
30053	VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO	1.666,00DB	40,00	0,00	1.706,00DB
30099	VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO	1.421,99DB	0,00	0,00	1.421,99DB
36731	CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINI	3.185,28DB	381,71	0,00	3.566,99DB
36732	CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMI	2.560,48DB	286,28	0,00	2.846,76DB
36823	HONORARIOS DE DIRETORES	27.000,00CR	0,00	3.000,00	30.000,00CR
30350	DESPESAS C/VENDAS	1.271,20CR	0,00	0,00	1.271,20CR
38112	DESPESAS C/VENDAS	1.271,20CR	0,00	0,00	1.271,20CR
30372	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.271,20CR	0,00	0,00	1.271,20CR
3607	DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA	47.399,67DB	2.948,72	0,00	50.348,39DB
38139	DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA	47.399,67DB	2.948,72	0,00	50.348,39DB
3613	CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTR	430,05DB	0,00	0,00	430,05DB
3620	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINIST	207,33DB	9,30	0,00	216,63DB
3665	SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTR	23.249,62DB	862,94	0,00	24.112,56DB
3949	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.302,02DB	6,04	0,00	9.308,06DB
7781	CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO	534,22DB	0,00	0,00	534,22DB
23018	DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACA	6.499,23DB	2.070,44	0,00	8.569,67DB
35437	DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO	73,00DB	0,00	0,00	73,00DB
36286	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.	6.900,00DB	0,00	0,00	6.900,00DB
36900	ANUNCIOS	204,20DB	0,00	0,00	204,20DB
38028	RESULTADO FINANCEIRO	1.945,54DB	99,80	24,30	2.021,04DB
3761	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.945,54DB	99,80	24,30	2.021,04DB
3777	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.945,66DB	99,80	0,00	2.045,46DB
38114	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.945,66DB	99,80	0,00	2.045,46DB
38115	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.945,66DB	99,80	0,00	2.045,46DB
3783	DESPESAS BANCARIAS	985,72DB	99,80	0,00	1.085,52DB
3790	JUROS PASSIVOS	859,94DB	0,00	0,00	859,94DB
3808	JUROS BANCARIOS	100,00DB	0,00	0,00	100,00DB
3821	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0,12CR	0,00	24,30	24,42CR
38135	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0,12CR	0,00	24,30	24,42CR
38136	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0,12CR	0,00	24,30	24,42CR
3837	JUROS ATIVOS	0,05CR	0,00	0,00	0,05CR
37623	DESCONTOS RECEBIDOS	0,07CR	0,00	24,30	24,37CR
35541	RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
38118	RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
38119	RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
35542	LUCRO NA ALIENACAO DE BENS	8.500,00CR	0,00	0,00	8.500,00CR
35543	PREJUIZO NA ALIENACAO DE BENS	8.500,00DB	0,00	0,00	8.500,00DB
TOTAL RESULTADO		180.962,78DB	3.740.961,87	3.660.321,58	261.603,07DB

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS
CPF:538.956.220-87
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN
CPF: 003.588.350-20
CRC RS 8857/0

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3369	TELEFONES - PRODUCAO	15.660,74DB	1.726,64	0,00	17.387,38DB
3375	DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO	728,68DB	0,00	0,00	728,68DB
3381	CUSTOS COM CONSERVACAO	3.058,90DB	69,80	0,00	3.128,70DB
38108	CUSTOS COM CONSERVACAO	3.058,90DB	69,80	0,00	3.128,70DB
3398	CONSERVACAO DE INSTALACOES - PROI	89,41DB	0,00	0,00	89,41DB
3406	CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCA	2.969,49DB	69,80	0,00	3.039,29DB
38027	DESPESAS OPERACIONAIS	220.158,76DB	27.130,31	3.000,79	244.288,28DB
3487	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.158,76DB	27.130,31	3.000,79	244.288,28DB
38110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.158,76DB	27.130,31	3.000,79	244.288,28DB
3493	DESPESAS COM PESSOAL	174.030,29DB	24.181,59	3.000,79	195.211,09DB
38111	DESPESAS COM PESSOAL	174.030,29DB	24.181,59	3.000,79	195.211,09DB
3501	PRO-LABORE	22.500,00DB	2.500,00	0,00	25.000,00DB
3524	SALARIOS - ADMINISTRACAO	105.305,93DB	13.179,92	0,79	118.485,06DB
3531	FERIAS - ADMINISTRACAO	11.667,66DB	1.398,17	0,00	13.065,83DB
3547	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINIS	9.379,19DB	1.048,64	0,00	10.427,83DB
3553	CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMI	25.553,87DB	3.135,21	0,00	28.689,08DB
3560	CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINI	6.105,61DB	764,20	0,00	6.869,81DB
3576	CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACA	1.579,10DB	197,65	0,00	1.776,75DB
3582	CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRAC	10.105,18DB	1.249,81	0,00	11.354,99DB
30053	VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO	1.666,00DB	40,00	0,00	1.706,00DB
30099	VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO	1.421,99DB	0,00	0,00	1.421,99DB
36731	CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINI	3.185,28DB	381,71	0,00	3.566,99DB
36732	CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMI	2.560,48DB	286,28	0,00	2.846,76DB
36823	HONORARIOS DE DIRETORES	27.000,00CR	0,00	3.000,00	30.000,00CR
30350	DESPESAS C/VENDAS	1.271,20CR	0,00	0,00	1.271,20CR
38112	DESPESAS C/VENDAS	1.271,20CR	0,00	0,00	1.271,20CR
30372	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.271,20CR	0,00	0,00	1.271,20CR
3607	DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA	47.399,67DB	2.948,72	0,00	50.348,39DB
38139	DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA	47.399,67DB	2.948,72	0,00	50.348,39DB
3613	CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTR	430,05DB	0,00	0,00	430,05DB
3620	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINIST	207,33DB	9,30	0,00	216,63DB
3665	SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTR	23.249,62DB	862,94	0,00	24.112,56DB
3949	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.302,02DB	6,04	0,00	9.308,06DB
7781	CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO	534,22DB	0,00	0,00	534,22DB
23018	DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACA	6.499,23DB	2.070,44	0,00	8.569,67DB
35437	DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO	73,00DB	0,00	0,00	73,00DB
36286	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.	6.900,00DB	0,00	0,00	6.900,00DB
36900	ANUNCIOS	204,20DB	0,00	0,00	204,20DB
38028	RESULTADO FINANCEIRO	1.945,54DB	99,80	24,30	2.021,04DB
3761	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.945,54DB	99,80	24,30	2.021,04DB
3777	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.945,66DB	99,80	0,00	2.045,46DB
38114	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.945,66DB	99,80	0,00	2.045,46DB
38115	DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.945,66DB	99,80	0,00	2.045,46DB
3783	DESPESAS BANCARIAS	985,72DB	99,80	0,00	1.085,52DB
3790	JUROS PASSIVOS	859,94DB	0,00	0,00	859,94DB
3808	JUROS BANCARIOS	100,00DB	0,00	0,00	100,00DB
3821	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0,12CR	0,00	24,30	24,42CR
38135	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0,12CR	0,00	24,30	24,42CR
38136	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0,12CR	0,00	24,30	24,42CR
3837	JUROS ATIVOS	0,05CR	0,00	0,00	0,05CR
37623	DESCONTOS RECEBIDOS	0,07CR	0,00	24,30	24,37CR
35541	RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
38118	RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
38119	RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
35542	LUCRO NA ALIENACAO DE BENS	8.500,00CR	0,00	0,00	8.500,00CR
35543	PREJUIZO NA ALIENACAO DE BENS	8.500,00DB	0,00	0,00	8.500,00DB
TOTAL RESULTADO		180.962,78DB	3.740.961,87	3.660.321,58	261.603,07DB

JOSE DARNEI ROSA DOS SANTOS
CPF:538.956.220-87
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN
CPF: 003.588.350-20
CRC RS 8857/0