

A photograph of a modern office hallway. The walls are made of glass with horizontal white slats. The ceiling is made of dark wood with recessed lighting. The floor is covered in a patterned carpet. The hallway leads to a glass door at the end.

Scalzilli | advogados
& associados

Relatório Mensal de Atividades

Vector Indústria de Produtos Metalúrgicos LTDA | Setembro de 2022

Relatório mensal de atividades

Recuperação Judicial nº 5014104-85.2021.8.21.0010/RS

5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul/RS

Vector Indústria de Produtos Metalúrgicos LTDA

Setembro de 2022



1. Considerações preliminares	3
2. Estágio Processual	4
3. Cronograma Processual	5
4. Quadro Funcional	7
5. Situação Societária	8
6. Composição da Dívida	9
7. Análise Contábil-Financeira	10
8. Passivo tributário	19
9. Observações	20
10. Anexos	21

1. Considerações preliminares

- O presente relatório (RMA) reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da empresa **Vector Indústria de Produtos Metalúrgicos LTDA**.
- A apresentação deste relatório é uma das atribuições previstas no art. 22 da Lei 11.101/2005 do administrador judicial, e tem como objetivo garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados informações relevantes a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial.
- **Os resultados constantes no presente RMA se baseiam em informações contábeis, financeiras e operacionais fornecidas pela recuperanda à administração judicial nos autos do processo nº 5014104-85.2021.8.21.0010/RS, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul/RS, cujo conteúdo é público e pode ser acessado por qualquer interessado. As quais são disponibilizadas juntamente com este relatório e podem ser acessadas nos autos do incidente autuado para tanto e no site <https://scalzilli.com.br>.**
- As informações fornecidas pela recuperanda não foram **objeto de exame independente ou auditados**. A responsabilidade técnica pelas demonstrações contábeis é dos profissionais que as subscrevem, presumindo-se sua integridade formal e material.
- A atualização das informações financeiras é referente ao mês de julho de 2022; contudo, a parte jurídica foi atualizada até setembro de 2022.
- No âmbito da nossa análise e diante do escopo do presente relatório, presumimos que as informações disponibilizadas estavam completas e precisas em todos os seus aspectos relevantes. Dessa forma, **a Equipe Técnica não pode afirmar ou garantir a precisão e completude dos dados repassados**.
- As informações as quais a Equipe Técnica teve acesso e que foram utilizadas para elaboração deste Laudo **não serão aproveitadas para qualquer outro fim**.

2. Estágio processual

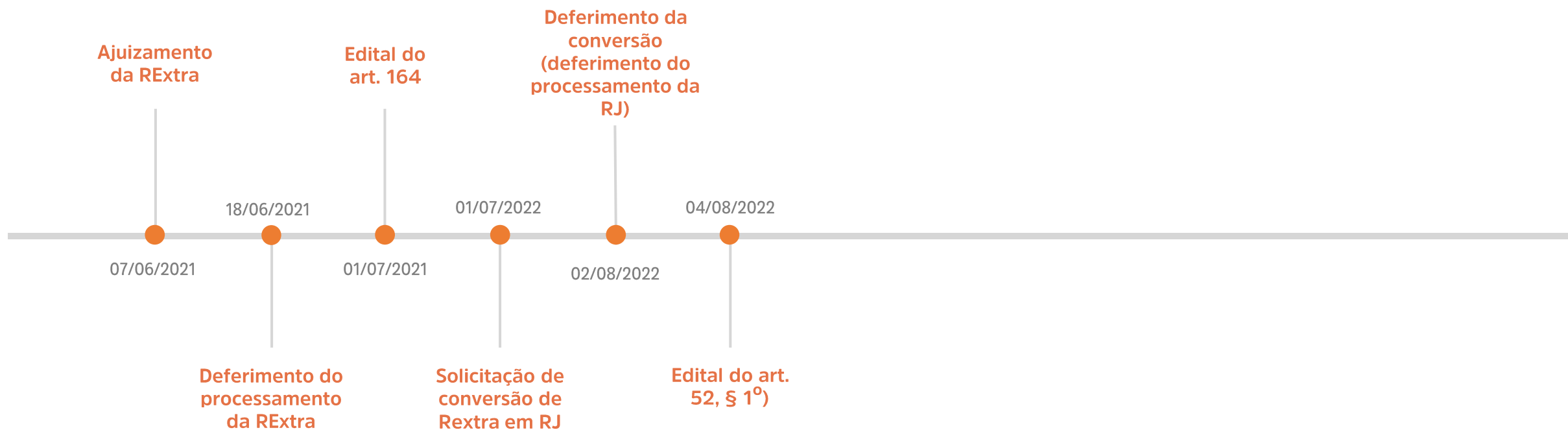
- Trata-se, inicialmente, de recuperação extrajudicial ajuizada em 23 de junho de 2021.
- Posteriormente, em 18 de junho do mesmo ano foi deferida a recuperação extrajudicial, determinando-se a suspensão do curso da prescrição de todas as ações em face da devedora, bem como das execuções, na forma do art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005.
- Também houve a publicação do edital de credores em 05 de julho de 2021 para apresentação de impugnações do plano de recuperação extrajudicial, previsto no art. 164 da LREF.
- Após, em 01 de julho de 2022, foi requerida a conversão da recuperação extrajudicial em judicial, tendo sido deferido o processamento em 02 de agosto de 2022.
- O edital previsto no art. 52, §1º da LREF foi publicado em 05 de agosto de 2022, iniciando-se o prazo de **15 dias corridos** para a apresentação de divergências e habilitações de crédito pelos credores, diretamente pelo site da

administração judicial ou pelo e-mail rj.vector@scalzilli.com.br.

- Estágio atual: **verificação de créditos**.

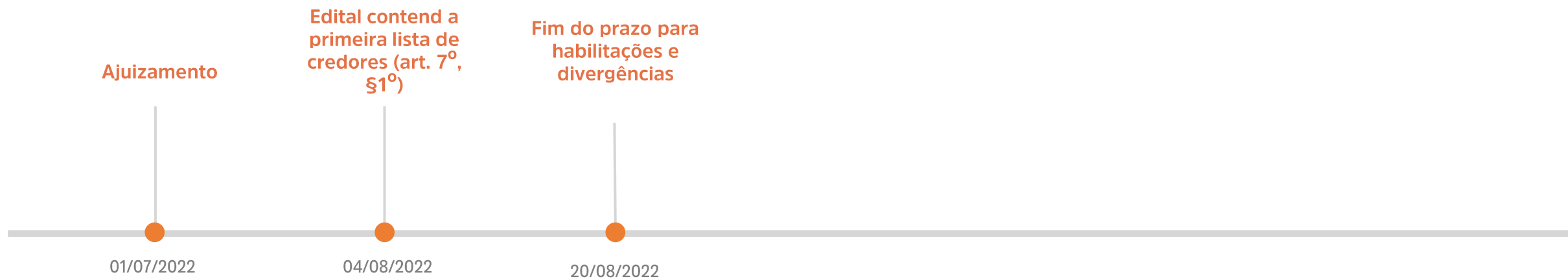
3. Cronograma processual

3.1 Processo de recuperação judicial



3. Cronograma processual

3.2 Verificação de créditos



4. Quadro funcional

Após realizar o desligamento de um colaborador em junho de 2022, a empresa encerrou o período com saldo de 54 colaboradores.

Período	Admissões	Demissões	Saldo Final
Setembro/2021	-	-	120
Junho/2022	0	1	54

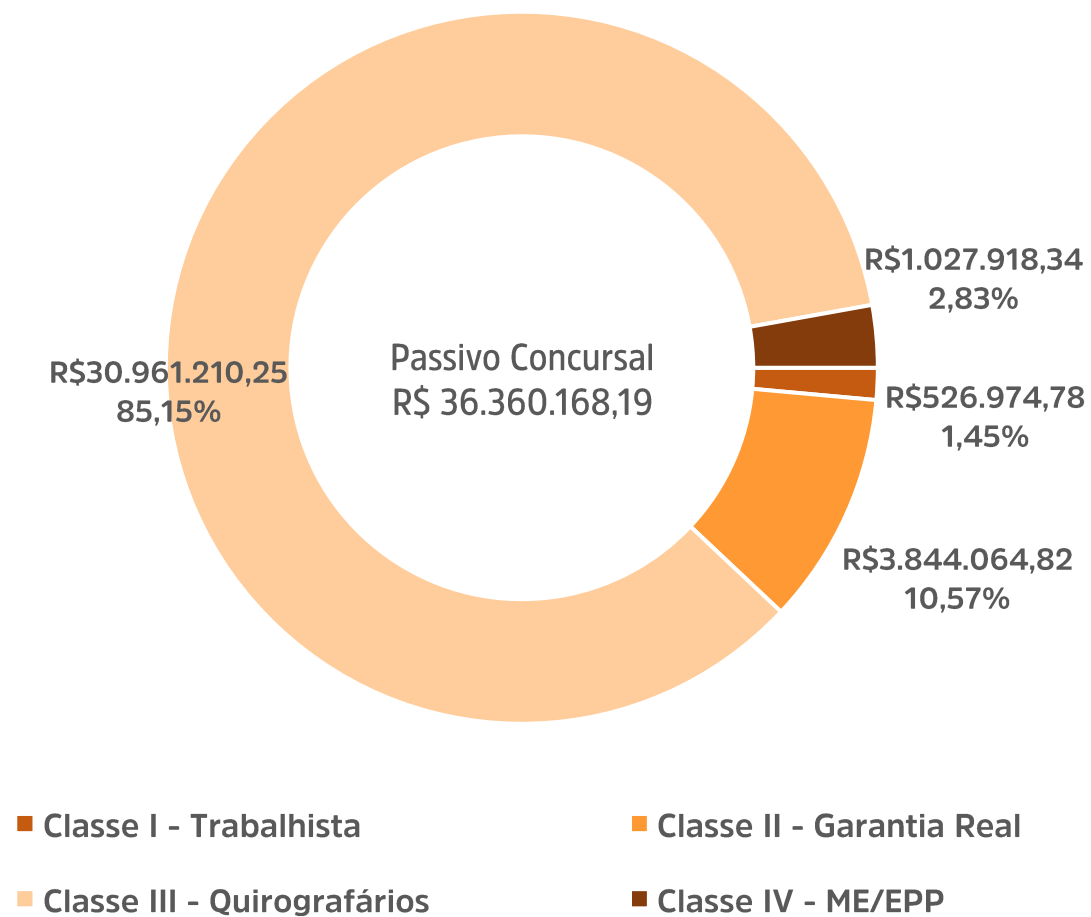
5. Situação Societária

A empresa está constituída sob a forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada, voltada a fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados, peças e acessórios. O quadro societário é composto da seguinte forma:

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		
Eliane Luisa Stocker	100 %	R\$ 1.600.000,00

6. Composição da Dívida

- O valor original total da dívida a ser negociada por meio do plano de recuperação extrajudicial que foi declarada pela requerente era de R\$ 28.176.607,18, sendo R\$ 3.844.064,82 distribuídos na Classe II – Garantia Real e R\$ 24.332.542,36 na Classe III – Quirografários. No momento do ajuizamento da ação original, não haviam créditos trabalhistas ou ME/EPP.
- Quando da solicitação de conversão do processamento da ação de Recuperação Extrajudicial em Judicial, foram relacionados R\$ 526.974,78 devidos a credores trabalhistas, R\$ 3.844.064,82 com garantia real, R\$ 30.961.210,25 a quirografários e R\$ 1.027.918,34 a ME/EPP, totalizando R\$ 36.360.168,19.



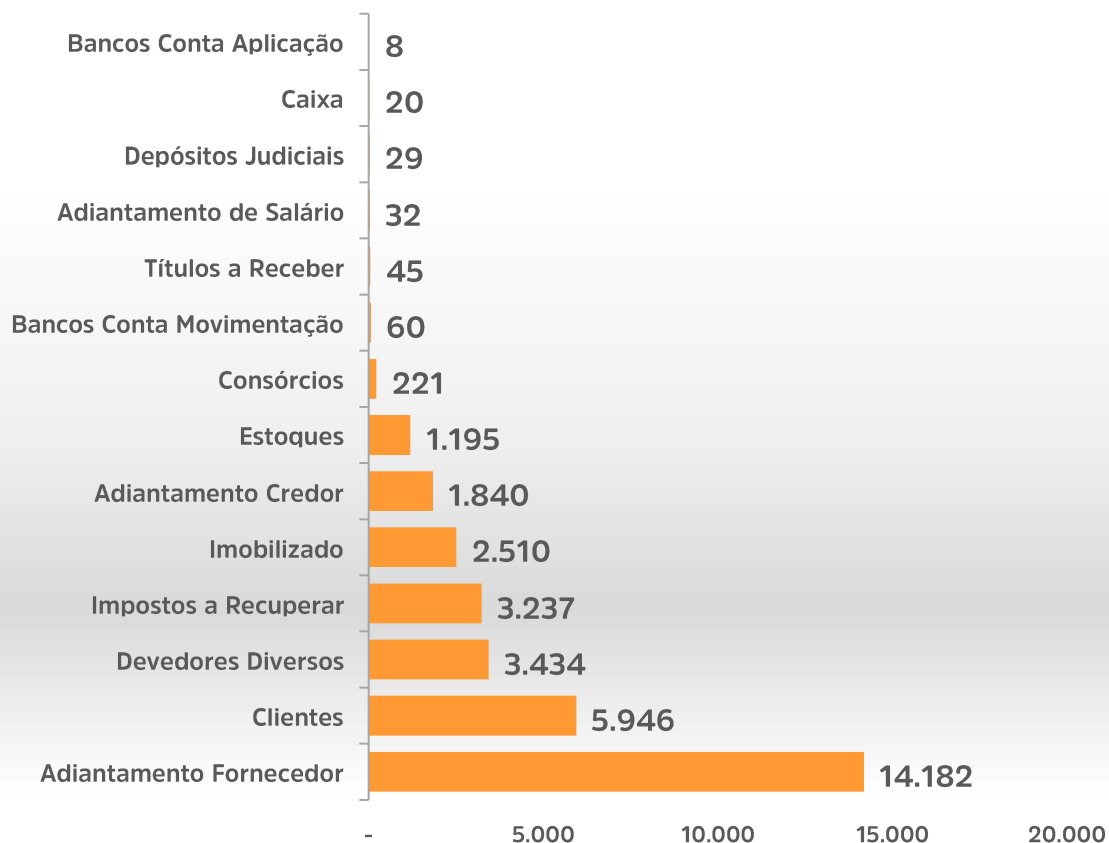
7. Análise contábil-financeira

BALANÇO PATRIMONIAL (valores expressos em reais)					
	mai/22	jun/22	jul/22	AV %	AH %
Ativo					
Ativo Circulante	28.287.242	29.164.358	30.010.744	91,6%	2,9%
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.405	127.473	87.125	0,3%	-31,7%
Caixa	14.866	20.083	19.825	0,1%	-1,3%
Bancos Conta Movimentação	9.914	99.764	59.674	0,2%	-40,2%
Bancos Conta Aplicação	7.626	7.626	7.626	0,0%	0,0%
Clientes	7.304.094	6.082.986	5.945.763	18,1%	-2,3%
Títulos a Receber	45.425	45.425	45.425	0,1%	0,0%
Adiantamentos	13.434.606	14.992.154	16.054.465	49,0%	7,1%
Adiantamento Credor	-	1.277.430	1.839.722	5,6%	44,0%
Adiantamento Fornecedor	13.416.949	13.699.779	14.182.475	43,3%	3,5%
Adiantamento de Salário	17.657	14.945	32.268	0,1%	115,9%
Devedores Diversos	3.433.860	3.433.516	3.433.516	10,5%	0,0%
Impostos a Recuperar	3.211.855	3.247.802	3.237.367	9,9%	-0,3%
Estoques	817.044	1.223.065	1.195.146	3,6%	-2,3%
Despesas a Apropriar	7.952	11.937	11.937	0,0%	0,0%
Ativo Não Circulante	2.860.391	2.785.012	2.760.034	8,4%	-0,9%
Depósitos Judiciais	29.204	29.204	29.204	0,1%	0,0%
Consórcios	220.513	220.513	220.513	0,7%	0,0%
Imobilizado	2.610.675	2.535.295	2.510.318	7,7%	-1,0%
TOTAL DO ATIVO	31.147.634	31.949.370	32.770.778	100,0%	2,6%

BALANÇO PATRIMONIAL (valores expressos em reais)					
	mai/22	jun/22	jul/22	AV %	AH %
Passivo e Patrimônio Líquido					
Passivo Circulante	47.849.106	48.475.653	48.963.575	140,8%	1,0%
Fornecedores	1.303.105	1.408.279	1.870.167	5,4%	32,8%
Adiantamento de Clientes	1.781.773	2.056.247	2.100.766	6,0%	2,2%
Venda para Entrega Futura	638.060	638.060	636.315	1,8%	-0,3%
Representantes	1.008.096	1.005.596	959.134	2,8%	-4,6%
Contas a Pagar	193.788	193.788	83.375	0,2%	-57,0%
Obrigações Trabalhistas	1.531.409	1.609.073	1.634.251	4,7%	1,6%
Obrigações Sociais	15.546.160	15.703.815	15.789.980	45,4%	0,5%
Obrigações Tributárias	6.278.352	6.292.433	6.321.226	18,2%	0,5%
Instituições Financeiras	19.568.362	19.568.362	19.568.362	56,3%	0,0%
Passivo Não Circulante	2.720.734	2.720.734	2.720.734	7,8%	0,0%
Impostos Parcelados	2.720.734	2.720.734	2.720.734	7,8%	0,0%
Patrimônio Líquido	(16.902.328)	(16.902.328)	(16.902.328)	-48,6%	0,0%
Capital Social	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4,6%	0,0%
Resultado Acumulado	(18.502.328)	(18.502.328)	(18.502.328)	-53,2%	0,0%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.667.512	34.294.059	34.781.981	100,0%	1,4%

7. Análise contábil-financeira

Total do Ativo em julho/22 (valores em R\$ milhares) - R\$ 32.770.778,04



- **Adiantamento a Fornecedor:** representou 43,3% do total do ativo da empresa, enquanto que **Adiantamento Credor** representou 5,6% do mesmo. Neste último, identificou-se que ocorreram pagamentos a credores listados como sujeitos ao processo de Recuperação Judicial. Em resposta a questionamento elaborado por esta administração judicial, a representante da empresa pontuou que:

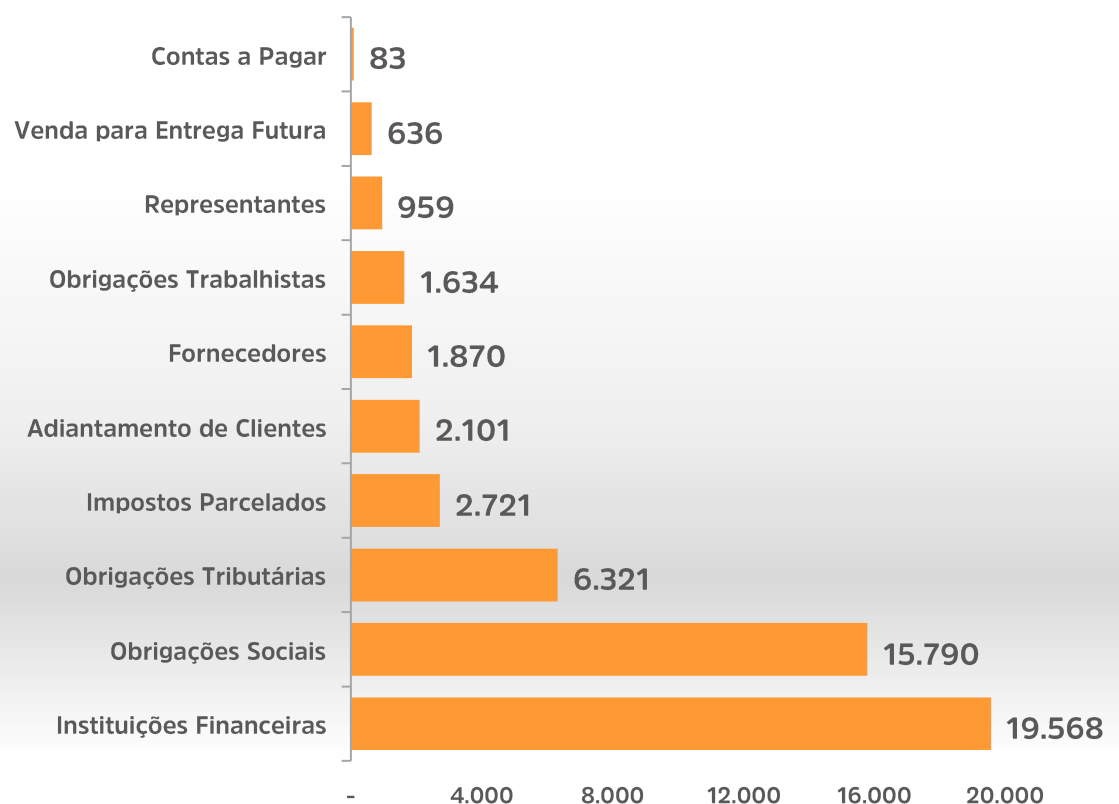
“...verificamos a questão junto à empresa e nos foi informado que tais pagamentos efetuados são referentes à operações indispensáveis para a empresa e a manutenção das suas atividades, na qual os Fundos estavam condicionando a formalização da operação mediante o respectivo pagamento.

No entanto, tais pagamentos ocorreram unicamente entre o pedido de conversão da RExtra em RJ e o deferimento do pedido. Após, tudo foi cessado.”

- **Clientes:** exerceu a segunda maior representatividade dentre os direitos da recuperanda, estes abrangem R\$ 8,4 milhões a receber de clientes e descontos de títulos de R\$ 2,4 milhões, resultando em saldo de R\$ 5,9 milhões em julho de 2022. As maiores operações de descontos de títulos são feitas com Iosan, Guardian Capital e GMS Securitizadora.
- **Devedores Diversos:** rubrica composta por valores provenientes de lucros antecipados a Eliane Luisa Stocker e Carina Regina Stocker, sendo que não houve movimentações nestas contas no período analisado.

7. Análise contábil-financeira

Total do Passivo em julho/22, sem Patrimônio Líquido (valores em R\$ milhares) - R\$ 51.684.309,48



- **Instituições Financeiras** representaram 37,9% do total do passivo (desconsiderando-se o patrimônio líquido), sendo o principal credor Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial (R\$ 2.727.260,07), seguido de Banco Itaú (R\$ 2.433.378,27), DLR Capital Securitizadora (R\$ 1.790.168,91) e Banco do Brasil (R\$ 1.728.246,53).
- **Obrigações Sociais e Tributárias** exerceram a segunda maior representatividade dentre as obrigações da recuperanda, representando, de forma conjunta, 42,8% do total do passivo (desconsiderando-se o patrimônio líquido). Estes serão abordados de forma detalhada nos slides que seguem.

7. Análise contábil-financeira

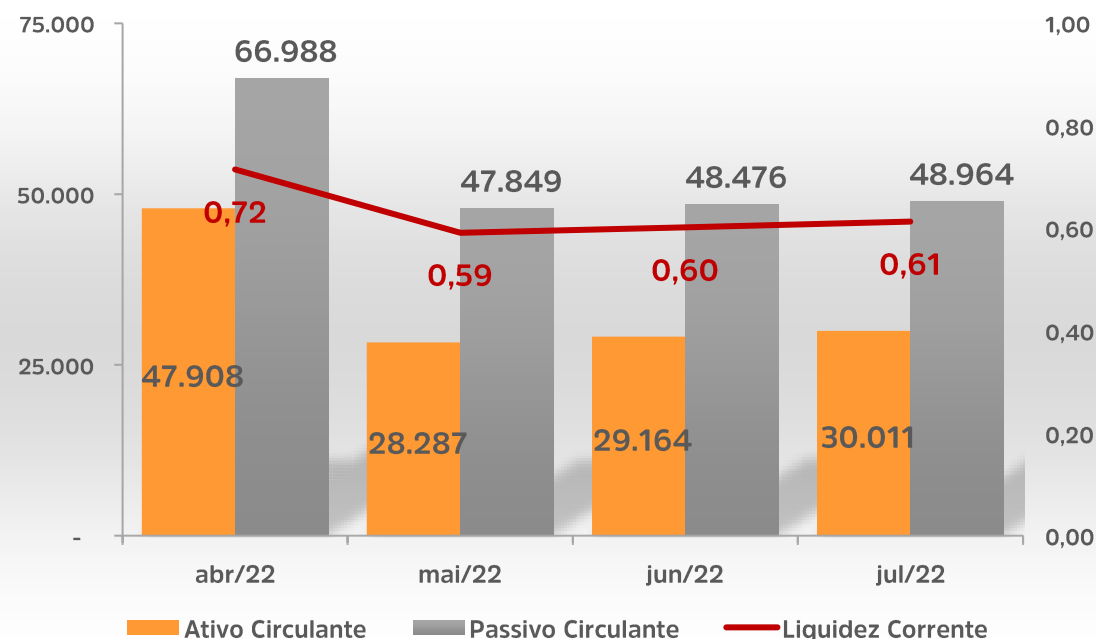
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

(valores expressos em reais)

	mai/22	jun/22	jul/22	AV %	AH %
Receita Bruta de Vendas	2.053.498	2.479.502	3.071.497	100,0%	23,9%
(-) Deduções de Vendas	(1.505.325)	(655.872)	(661.528)	-21,5%	0,9%
Receita Líquida de Vendas	548.172	1.823.630	2.409.969	78,5%	32,2%
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(738.010)	(1.382.341)	(1.754.167)	-57,1%	26,9%
Lucro Bruto	(189.837)	441.289	655.802	21,4%	48,6%
(+/-) Receitas / Despesas Operacionais	(415.447)	(74.145)	(200.436)	-6,5%	170,3%
(-) Despesas com Vendas	(147.524)	(57.234)	(102.238)	-3,3%	78,6%
(-) Despesas Administrativas	(267.923)	(182.135)	(98.198)	-3,2%	-46,1%
(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	165.225	-	0,0%	-100,0%
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	(605.284)	367.144	455.366	14,8%	24,0%
(+/-) Resultado Financeiro	(105.969)	(191.955)	(121.880)	-4,0%	-36,5%
(-) Despesas Financeiras	(105.969)	(191.962)	(121.881)	-4,0%	-36,5%
Receitas Financeiras	-	7	1	0,0%	-86,1%
Resultado antes do IR e Contribuição Social	(711.254)	175.189	333.486	10,9%	90,4%
Resultado Líquido do Exercício	(711.254)	175.189	333.486	10,9%	90,4%

7. Análise contábil-financeira

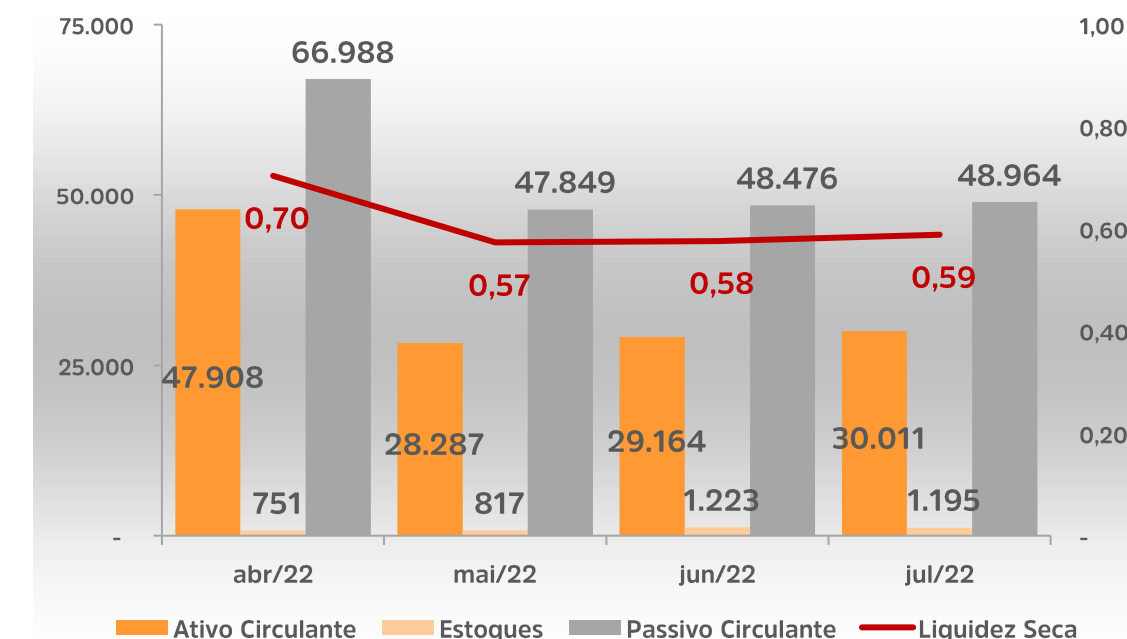
Índice de Liquidez Corrente (em milhares de reais)



$\text{Índice de Liquidez Corrente} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

O Índice de Liquidez Corrente tem como principal finalidade avaliar a capacidade financeira que a empresa possui para satisfazer compromissos de obrigações de curto prazo. Entende-se como ideal que este indicador deva ser igual ou superior a 1 (um).

Índice de Liquidez Seca (em milhares de reais)

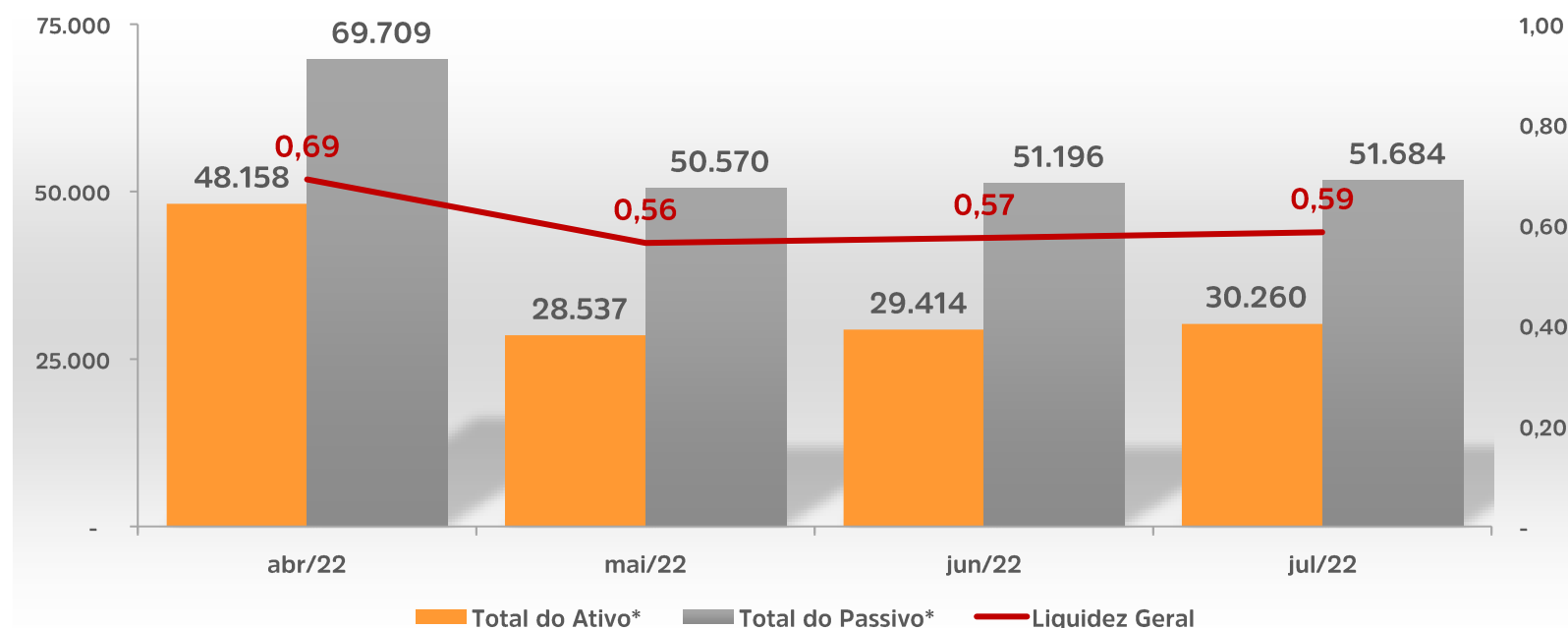


$\text{Índice de Liquidez Seca} = (\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}) / \text{Passivo Circulante}$

O Índice de Liquidez Seca tem como principal finalidade demonstrar a capacidade de pagamento das obrigações circulantes da empresa com recursos disponíveis e a receber, desconsiderando-se os estoques. Entende-se como ideal que este indicador deva ser igual ou superior a 1 (um).

7. Análise contábil-financeira

Índice de Liquidez Geral (em milhares de reais)

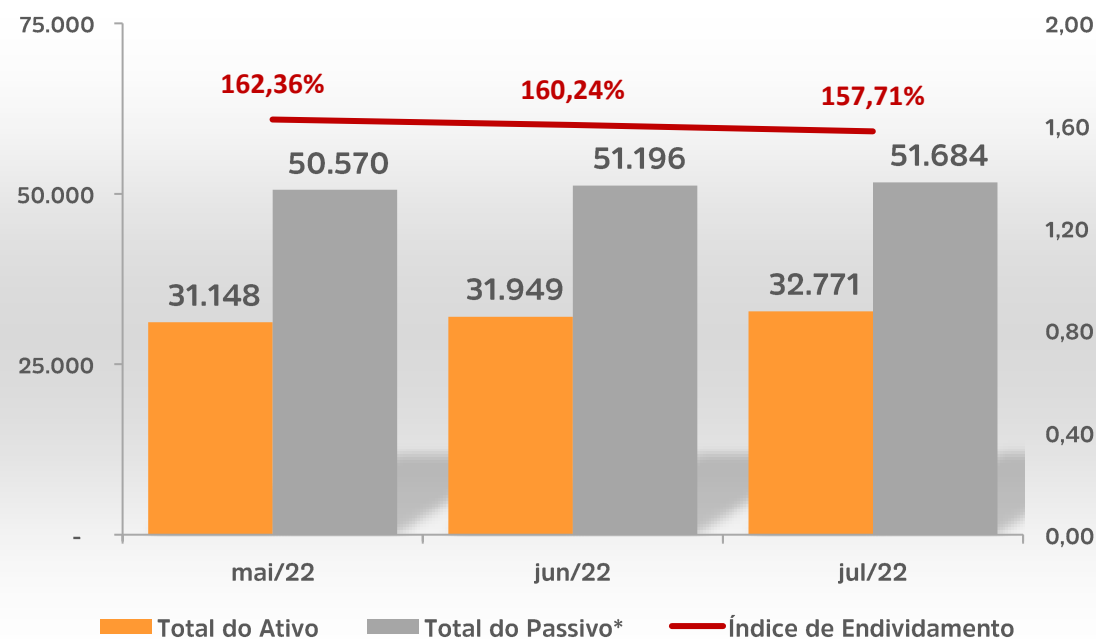


$$\text{Índice de Liquidez Geral} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$$

Semelhante ao Índice de Liquidez Corrente, o Índice de Liquidez Geral avalia a capacidade financeira que a empresa possui para satisfazer compromissos de obrigações de curto e longo prazos. Entende-se como ideal que este indicador deva ser igual ou superior a 1 (um).

7. Análise contábil-financeira

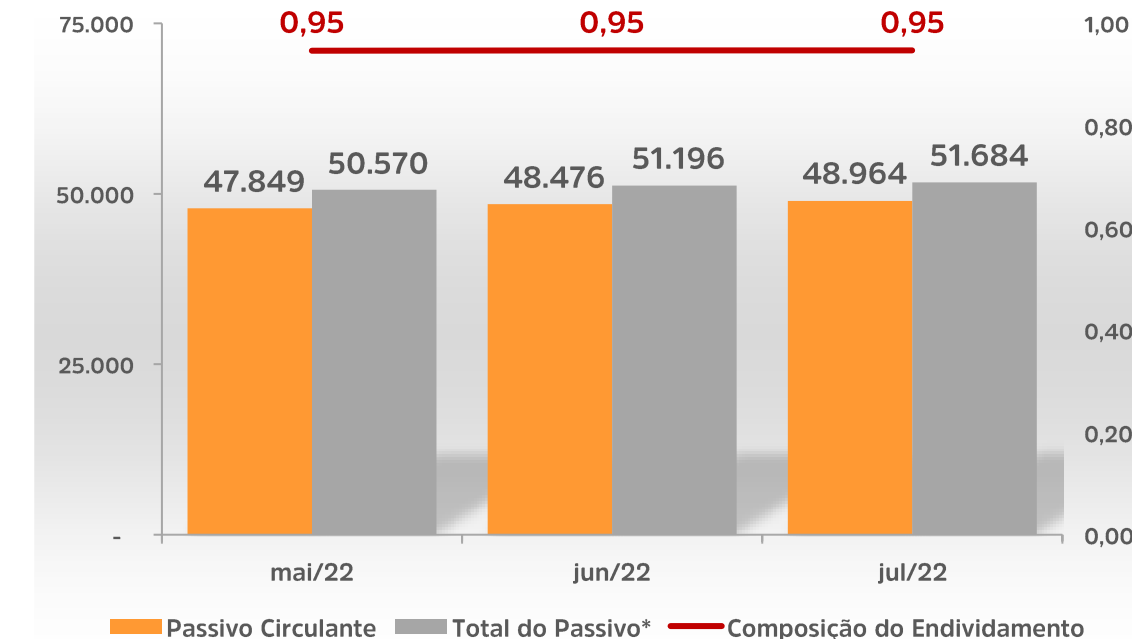
Índice de Endividamento (em milhares de reais)



$\text{Índice de Endividamento} = \frac{\text{Total do Passivo (desconsiderando-se o Patrimônio Líquido)}}{\text{Total do Ativo}}$

O endividamento está diretamente associado ao índice de liquidez geral da empresa. Este indicador avalia o quanto representa a totalidade do seu Passivo em relação ao total do seu Ativo. Entende-se como ideal que este indicador deva ser igual ou inferior a 1 (um).

Composição do Endividamento (em milhares de reais)

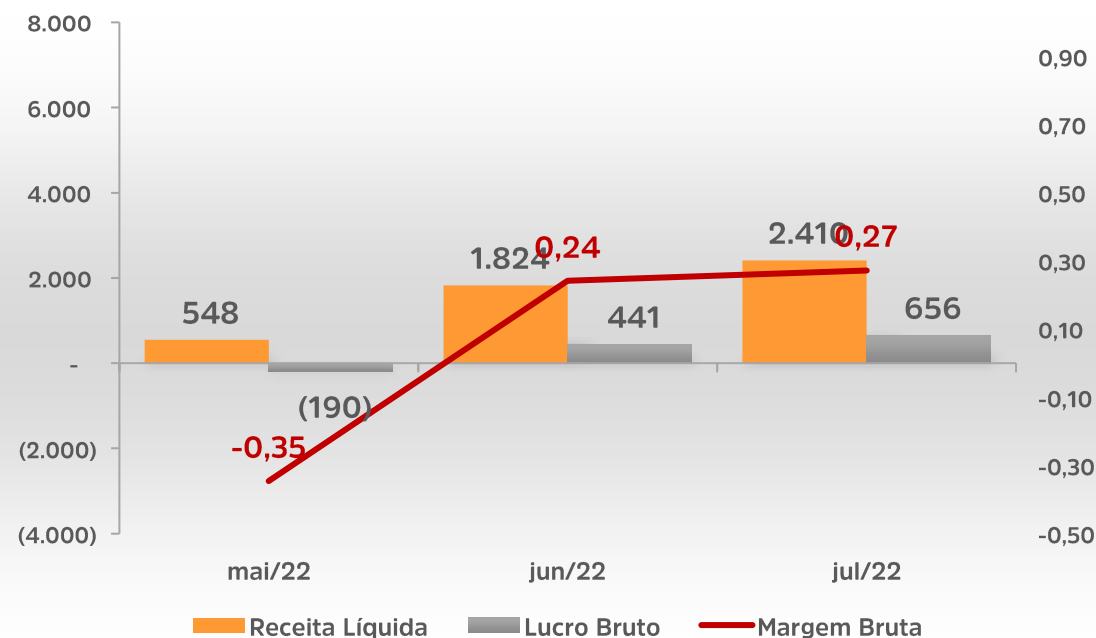


$\text{Composição do Endividamento} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})}$

A composição do Endividamento mensura a representatividade das obrigações de curto prazo ante o total dos passivos exigíveis.

7. Análise contábil-financeira

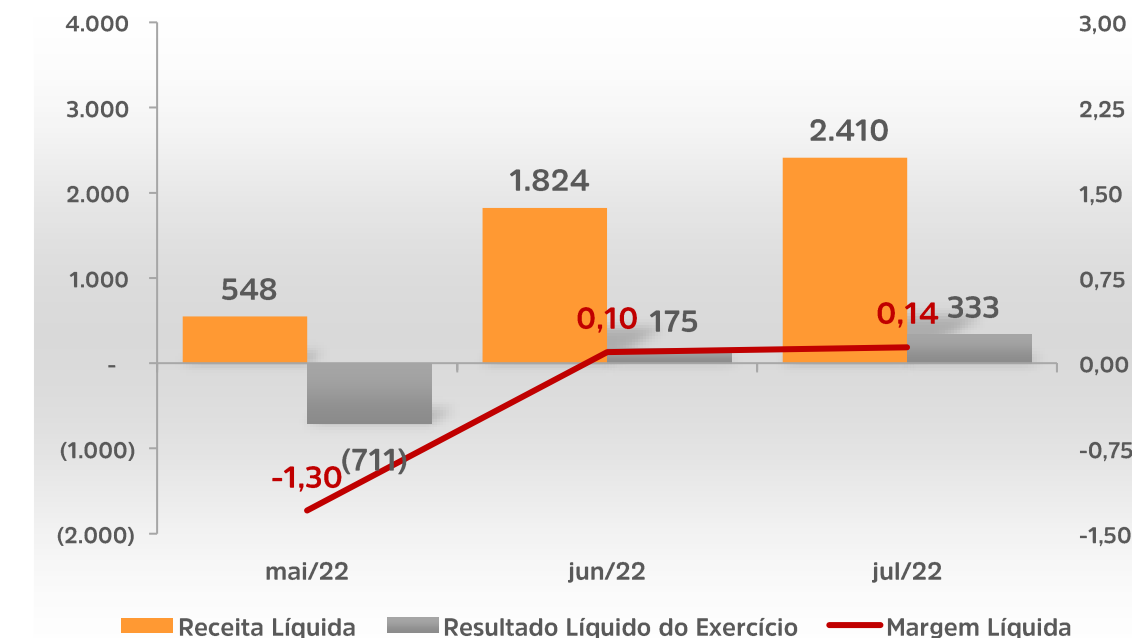
Receita Líquida, Resultado Bruto (em milhares de reais) e Margem Bruta



$\text{Margem Bruta} = \text{Resultado Bruto} / \text{Receita Líquida}$

A Margem Bruta auxilia a medir a rentabilidade das vendas de uma empresa. Quanto maior for a margem, melhor. Este indicador mostra o percentual de lucratividade da empresa, após terem sido deduzidos todos os custos dos produtos e/ou mercadorias e/ou serviços.

Receita Líquida, Resultado do Exercício (em milhares de reais) e Margem Líquida

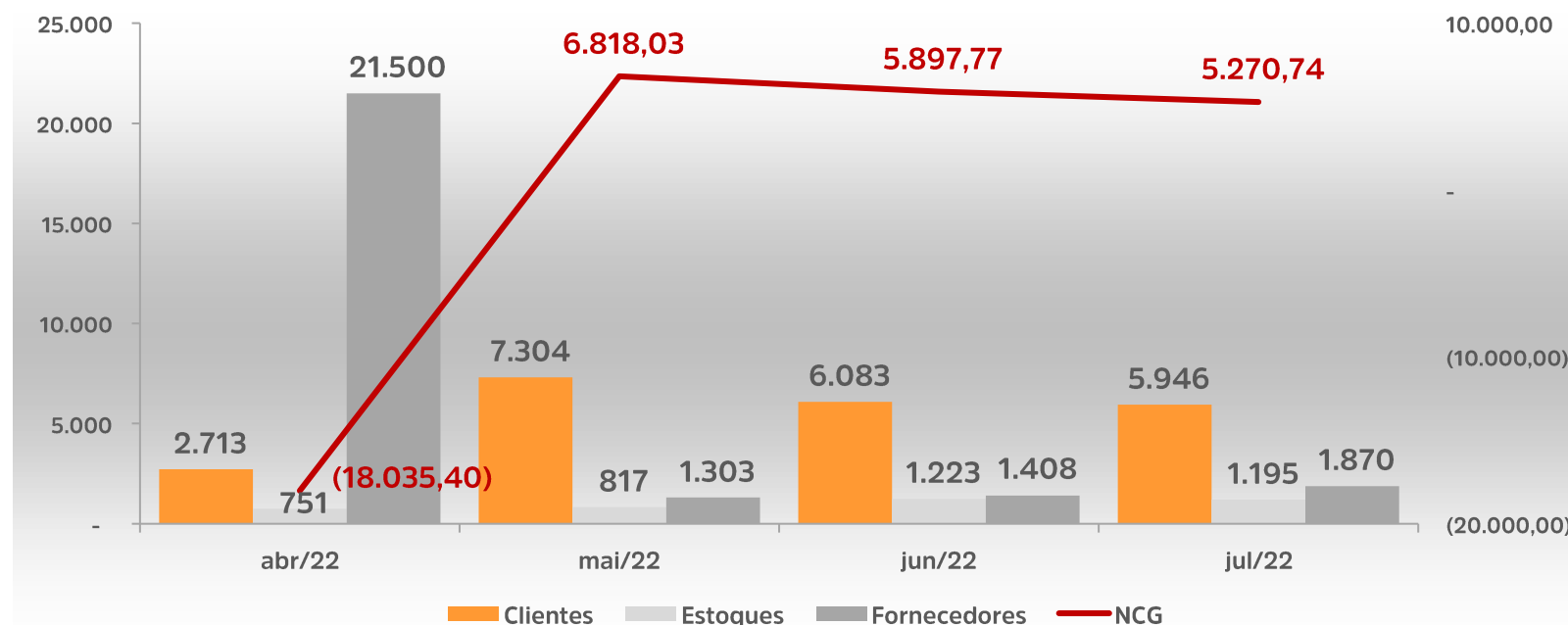


$\text{Margem Líquida} = \text{Resultado Líquido do Exercício} / \text{Receita Líquida}$

Margem líquida é a porcentagem de lucro líquido obtido pela empresa em relação à Receita Líquida. É um dos indicadores financeiros fundamentais para entender o desempenho e lucratividade de uma empresa. Por se basear no lucro líquido, este índice revela a capacidade de geração de retorno aos acionistas no período apurado.

7. Análise contábil-financeira

Necessidade de Capital de Giro – NCG

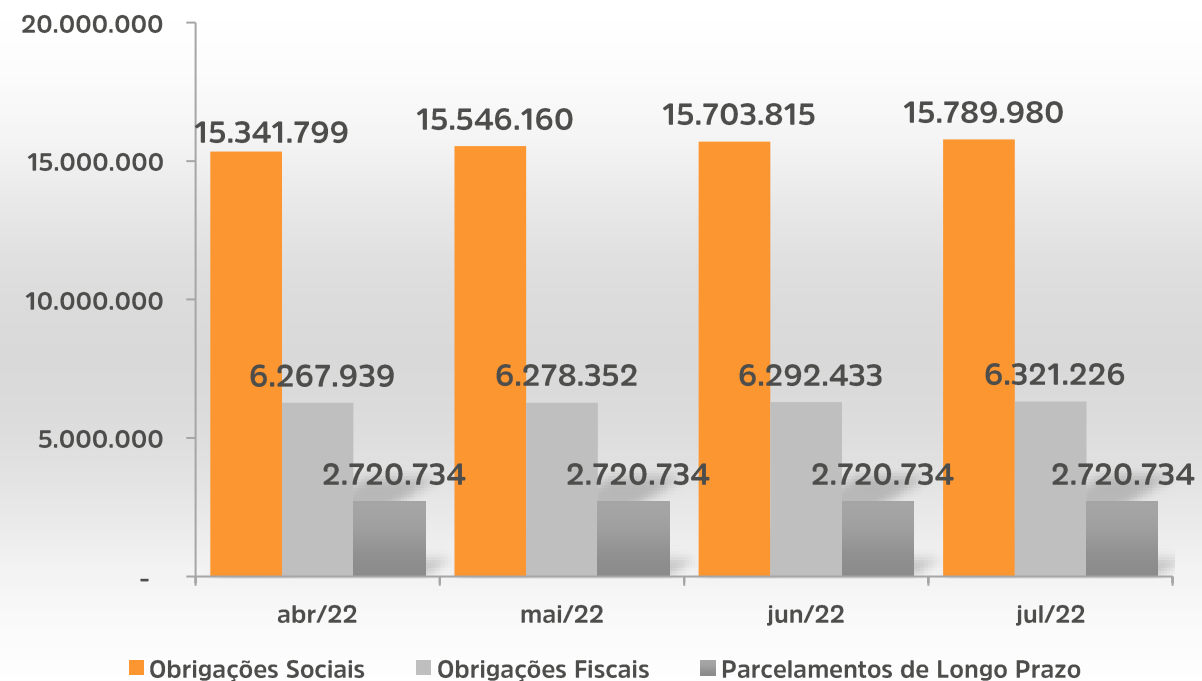


Necessidade de Capital de Giro

Consiste basicamente em dimensionar o somatório das contas “Clientes” e “Estoque”, descontado o valor da conta “Fornecedores”. Se o resultado for positivo, indica que a empresa financia a sua operação com recursos de terceiros. Se o resultado for negativo, indica que a empresa usa recursos próprios para financiar a operação da empresa.

8. Passivo tributário

Passivo Tributário (posição evolutiva)

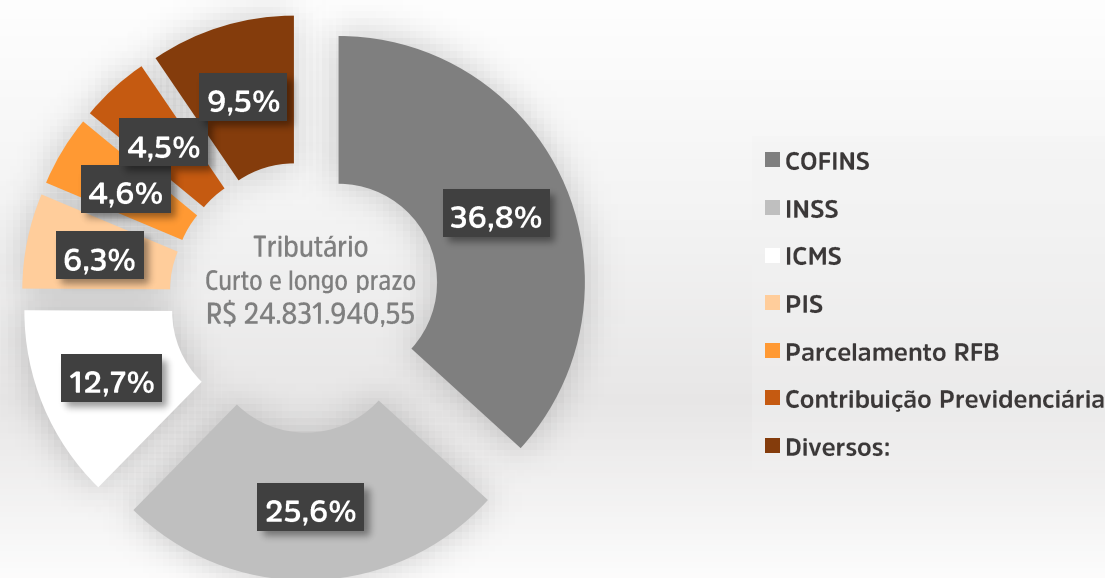


Obrigações Sociais: FGTS, INSS, COFINS e mensalidade sindical;

Obrigações Fiscais: IRF, Simples, ICMS, IPI, CSLL/PIS/COFINS, INSS IRRF, contribuição previdenciária e autuações ministério;

Parcelamentos de Longo Prazo: INSS, parcelamento federal, parcelamento RFB, parcelamento, FGTS e parcelamento REFAZ.

Passivo Tributário (posição em julho de 2022)



Conforme documentos remetidos pela empresa nas esferas municipal, estadual e federal, a empresa se encontra como devedora no que tange débitos fiscais, em especial de ICMS, IRRF, COFINS, E INSS. A empresa não aderiu a novos programas de parcelamento desde o ajuizamento da ação de Recuperação Judicial.

9. Observações

- Em 04/09/2022, a recuperanda relatou não possuir débitos extraconcursais vencidos, além de débitos fiscais.
- Os pagamentos das obrigações rescisórias vem sendo devidamente adimplidos.
- Os demonstrativos contábeis, entre eles o balancete de julho de 2017, **careciam de assinatura** de representante da empresa e de profissional competente.

10. Anexos

- Demonstrativos contábeis do mês de julho de 2022.



Balancete de Verificação

FoccoERP RCTB0315

Data: 30/08/2022 10:41:13

Livro: 36 Folha: 00001

Parâmetros

Empresa.....: 1 - VECTOR IND DE PROD METALURGICOS LTDA CNPJ: 3018339000103
Mês/Ano.....: 07/2022 Grau Máximo da Conta: 99 Grau Máximo do CC: 99
Centro de Custo.: TODOS Contas.....: TODAS Descons. Transf...: Não
Versão: 3.116.2

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	31.949.370,03 D	16.185.487,55	15.364.079,54	32.770.778,04D
1.1		CIRCULANTE	29.164.358,34 D	16.185.487,55	15.339.101,80	30.010.744,09D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	20.083,40 D	0,00	258,03	19.825,37D
1.1.1.01		NUMERARIOS	20.083,40 D	0,00	258,03	19.825,37D
1.1.1.01.0001	24-2	CAIXA	20.083,40 D	0,00	258,03	19.825,37D
1.1.2		CREDITOS	21.220.329,43 D	13.138.918,63	12.253.921,50	22.105.326,56D
1.1.2.01		CLIENTES	7.460.415,05 D	3.076.691,97	2.155.561,44	8.381.545,58D
1.1.2.01.0001	1-2	CLIENTES DIARIO AUXILIA	7.460.415,05 D	3.076.691,97	2.155.561,44	8.381.545,58D
1.1.2.04		BANCO CONTA MOVIMEN	99.764,09 D	5.648.290,95	5.688.380,61	59.674,43D
1.1.2.04.0007	30-8	BANRISUL SA	23,38 D	0,00	0,00	23,38D
1.1.2.04.0013	173-0	BANCO DAYCOVAL	46,57 C	0,00	0,00	46,57C
1.1.2.04.0018	343-1	BANCO ARBI - EVOQUE - II	0,00	585.655,25	585.655,25	0,00
1.1.2.04.0021	346-9	BANCO PAULISTA - RDF - I	600,00 D	0,00	0,00	600,00D
1.1.2.04.0022	347-8	BANCO PAULISTA - CAPIT	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
1.1.2.04.0023	435-0	BANCO NBC	962,14 D	0,00	0,00	962,14D
1.1.2.04.0027	447-7	BANCO BRADESCO ASIAC	97.360,05 D	3.311.592,18	3.394.292,83	14.659,40D
1.1.2.04.0029	452-0	BANCO GRAFENO	615,09 D	1.107.395,27	1.064.784,28	43.226,08D
1.1.2.04.0034	478-3	BANCO GRAFENO - GRIFF	0,00	643.648,25	643.648,25	0,00
1.1.2.05		(-) TITULOS DESCONTADC	1.377.428,90 C	1.831.277,64	2.889.631,79	2.435.783,05C
1.1.2.05.0207	166-9	(-) DAYCOVAL	0,00	15.738,48	15.738,48	0,00
1.1.2.05.0218	276-7	(-)GMS SECURITIZADORA	228.412,07 C	244.858,27	307.237,88	290.791,68C
1.1.2.05.0222	293-8	(-) GUARDIAN CAPITAL SE	204.590,18 C	286.087,12	566.551,40	485.054,46C
1.1.2.05.0230	302-6	(-) EVOQUE SECURITIZAD	136.536,83 C	297.120,04	286.495,04	125.911,83C
1.1.2.05.0238	479-2	(-) FX NEGOCIOS E SERVI	61.646,94 C	125.706,94	222.945,11	158.885,11C
1.1.2.05.0239	480-0	(-) IOSAN	296.010,20 C	113.246,02	571.018,88	753.783,06C
1.1.2.05.0240	481-9	(-) FIDEM	135.128,90 C	32.573,72	154.064,89	256.620,07C
1.1.2.05.0241	482-8	(-) GRIFFIN	0,00	406.174,39	406.174,39	0,00
1.1.2.05.0242	483-7	(-) PHD SECURITIZADORA	212.041,74 C	52.701,10	98.739,20	258.079,84C
1.1.2.05.0243	484-6	(-) MILANO SECURITIZADC	98.041,30 C	252.928,00	250.510,77	95.624,07C
1.1.2.05.0244	485-5	(-) MULTIPLIKE	5.020,74 C	4.143,56	10.155,75	11.032,93C
1.1.2.06		TITULOS A RECEBER	45.425,00 D	0,00	0,00	45.425,00D
1.1.2.06.0002	35-5	OUROCAP BCO DO BRASI	45.425,00 D	0,00	0,00	45.425,00D
1.1.2.20		ADIANTAMENTO CREDOR	1.277.430,19 D	617.284,81	54.993,04	1.839.721,96D
1.1.2.20.0001	486-5	ADIANTAMENTO CREDOR	1.277.430,19 D	617.284,81	54.993,04	1.839.721,96D
1.1.2.32		ADIANTAMENTO A FORNE	13.699.779,16 D	1.927.352,61	1.444.656,84	14.182.474,93D
1.1.2.32.0009	19-5	ADIANTAMENTO A FORNE	13.699.779,16 D	1.927.352,61	1.444.656,84	14.182.474,93D
1.1.2.33		ADIANTAMENTOS DE SAL	14.944,84 D	38.020,65	20.697,78	32.267,71D
1.1.2.33.0004	19-7	ADTO DE FERIAS	6.105,04 D	35.737,05	19.667,38	22.174,71D
1.1.2.33.0005	19-6	ADTO 13 SALARIO	0,00	1.002,10	0,00	1.002,10D
1.1.2.33.0020	99-4	ARREDONDAMENTO DE S	23,36 D	33,09	28,86	27,59D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.33.0021	100-0	ADIANTAMENTO INSUFICII	8.816,44 D	1.248,41	1.001,54	9.063,31 D
1.1.3		BANCOS CONTA APLICAÇ	7.625,57 D	0,00	0,00	7.625,57 D
1.1.3.01		BANCOS CONTA APLICAÇ	7.625,57 D	0,00	0,00	7.625,57 D
1.1.3.01.0004	303-5	BANRISUL CONTA APLICA	7.625,57 D	0,00	0,00	7.625,57 D
1.1.4		OUTROS CREDITOS	6.681.317,90 D	63.913,04	74.347,39	6.670.883,55 D
1.1.4.02		DEVEDORES DIVERSOS	3.433.516,37 D	0,00	0,00	3.433.516,37 D
1.1.4.02.0002	43-6	ELIANE LUISA STOCKER -	1.659.328,85 D	0,00	0,00	1.659.328,85 D
1.1.4.02.0003	43-7	CARINA REGINA STOCKER	1.645.586,14 D	0,00	0,00	1.645.586,14 D
1.1.4.02.0005	108-2	MERCADORIAS DE FUNCIO	344,00 C	0,00	0,00	344,00 C
1.1.4.02.0007	348-7	STOCKER DEVEDORES DI	128.945,38 D	0,00	0,00	128.945,38 D
1.1.4.08		IMPOSTOS A RECUPERA	3.247.801,53 D	63.913,04	74.347,39	3.237.367,18 D
1.1.4.08.0002	23-7	ICMS ARECUPERAR	1.496,66 D	1.338,40	1.496,66	1.338,40 D
1.1.4.08.0003	23-8	IPI A RECUPERAR	1.436.020,04 D	62.574,64	0,00	1.498.594,68 D
1.1.4.08.0005	24-0	COFINS A RECUPERAR	10.742,24 D	0,00	10.742,24	0,00
1.1.4.08.0007	33-0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	63.205,19 D	0,00	0,00	63.205,19 D
1.1.4.08.0008	33-1	IMPOSTO DE RENDA ANTE	58.981,91 D	0,00	0,00	58.981,91 D
1.1.4.08.0013	360-2	ICMS A COMPENSAR	241.017,25 D	0,00	62.108,49	178.908,76 D
1.1.4.08.0014	418-9	IPI A RECUPERAR PERD C	1.436.338,24 D	0,00	0,00	1.436.338,24 D
1.1.5		ESTOQUES	1.223.064,89 D	2.982.655,88	3.010.574,88	1.195.145,89 D
1.1.5.01		ESTOQUES	1.223.064,89 D	2.982.655,88	3.010.574,88	1.195.145,89 D
1.1.5.01.0001	20-0	MATERIA PRIMA	695.122,00 D	2.510.940,53	2.380.437,53	825.625,00 D
1.1.5.01.0002	20-2	MATERIAL DE EMBALAGE	0,00	88.689,73	88.689,73	0,00
1.1.5.01.0004	20-1	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	37.915,50	37.915,50	0,00
1.1.5.01.0011	20-4	PRODUTOS PRONTOS	288.264,00 D	88.000,00	288.264,00	88.000,00 D
1.1.5.01.0021	20-3	PRODUTOS EM ELABORAÇ	174.077,00 D	257.028,35	215.186,35	215.919,00 D
1.1.5.01.0122	277-6	MATERIAL DE SEGURANÇ	0,00	81,77	81,77	0,00
1.1.5.01.0125	376-6	ESTOQUE EM PODER DE	65.601,89 D	0,00	0,00	65.601,89 D
1.1.6		DESPESAS A APROPRIAR	11.937,15 D	0,00	0,00	11.937,15 D
1.1.6.01		DESPESAS A APROPRIAR	11.937,15 D	0,00	0,00	11.937,15 D
1.1.6.01.0001	474-7	SEGUROS A APROPRIAR	11.937,15 D	0,00	0,00	11.937,15 D
1.2		NÃO CIRCULANTE	2.785.011,69 D	0,00	24.977,74	2.760.033,95 D
1.2.2		EXIGIVEL A LONGO PRAZ	249.716,41 D	0,00	0,00	249.716,41 D
1.2.2.02		VALORES E BENS	249.716,41 D	0,00	0,00	249.716,41 D
1.2.2.02.0001	35-0	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.203,51 D	0,00	0,00	29.203,51 D
1.2.2.02.0003	129-0	BANRISUL CONSÓRCIO	65.707,92 D	0,00	0,00	65.707,92 D
1.2.2.02.0005	256-9	BB CONSORCIO DE MÁQU	124.889,23 D	0,00	0,00	124.889,23 D
1.2.2.02.0006	257-8	BANRISUL CONSÓRCIO C	29.915,75 D	0,00	0,00	29.915,75 D
1.2.3		IMOBILIZADO	2.535.295,28 D	0,00	24.977,74	2.510.317,54 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO VLR ORIG C	4.412.939,48 D	0,00	0,00	4.412.939,48 D
1.2.3.01.0020	21-3	MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.994.958,73 D	0,00	0,00	2.994.958,73 D
1.2.3.01.0024	21-4	MATRIZES E MOLDES	119.736,03 D	0,00	0,00	119.736,03 D
1.2.3.01.0032	21-5	MOVEIS E UTENSILIOS INI	114.013,87 D	0,00	0,00	114.013,87 D
1.2.3.01.0041	20-9	MOVEIS E UTENSILIOS DE	4.946,23 D	0,00	0,00	4.946,23 D
1.2.3.01.0050	21-6	VEICULOS	305.005,83 D	0,00	0,00	305.005,83 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.01.0060	20-7	EQUIPAMENTOS DE INFOI	377.789,01D	0,00	0,00	377.789,01D
1.2.3.01.0062	191-0	FERRAMENTAS	121.865,91D	0,00	0,00	121.865,91D
1.2.3.01.0063	192-0	INTANGÍVEIS	369.761,61D	0,00	0,00	369.761,61D
1.2.3.01.0064	193-9	INSTRUMENTOS DE MEDI	4.862,26D	0,00	0,00	4.862,26D
1.2.3.97		AJUSTE DE REAVALIAÇÃ	6.026.752,99D	0,00	0,00	6.026.752,99D
1.2.3.97.0001	221-6	AJUSTE REAV MÁQUINAS	1.538.875,03D	0,00	0,00	1.538.875,03D
1.2.3.97.0002	222-5	AJUSTES REAV MOLDES E	3.839.611,54D	0,00	0,00	3.839.611,54D
1.2.3.97.0003	223-4	AJUSTES REAV MOVEIS E	359.188,92D	0,00	0,00	359.188,92D
1.2.3.97.0004	224-3	AJUSTES REAV COMPUTA	164.628,03D	0,00	0,00	164.628,03D
1.2.3.97.0005	225-2	AJUSTES REAV VEÍCULO	29.817,53D	0,00	0,00	29.817,53D
1.2.3.97.0006	226-1	AJUSTES REAV INTANGÍV	15.619,51D	0,00	0,00	15.619,51D
1.2.3.97.0007	227-0	AJUSTES REAV FERRAME	50.940,24D	0,00	0,00	50.940,24D
1.2.3.97.0008	228-0	AJUSTES REAV INSTRUMI	28.072,19D	0,00	0,00	28.072,19D
1.2.3.98		(-) DEPRECIÇÕES REAV.	4.287.762,47C	0,00	0,00	4.287.762,47C
1.2.3.98.0001	212-6	(-)DEPREC S/MAQ E EQUIF	846.384,17C	0,00	0,00	846.384,17C
1.2.3.98.0002	213-5	(-) DEPREC S/FERRAMENT	43.565,17C	0,00	0,00	43.565,17C
1.2.3.98.0003	214-4	(-) DEPREC S/MÓVEIS E U	227.958,40C	0,00	0,00	227.958,40C
1.2.3.98.0006	217-1	(-) DEPREC S/VEÍCULOS	18.741,41C	0,00	0,00	18.741,41C
1.2.3.98.0008	219-0	(-) DEPREC S/EQUIPAMEN	148.769,03C	0,00	0,00	148.769,03C
1.2.3.98.0009	220-7	(-) DEPREC- ESTAMPAS E	2.962.590,55C	0,00	0,00	2.962.590,55C
1.2.3.98.0010	233-3	(-) DEPRECIÇÕES INTAN	15.328,35C	0,00	0,00	15.328,35C
1.2.3.98.0011	234-2	(-) DEPRECIÇÕES INSTR	24.425,39C	0,00	0,00	24.425,39C
1.2.3.99		(-) DEPRECIACOES ACUMI	3.616.634,72C	0,00	24.977,74	3.641.612,46C
1.2.3.99.0020	22-0	(-) DEPREC S/MAQ E EQUI	2.479.530,84C	0,00	18.350,65	2.497.881,49C
1.2.3.99.0021	21-8	(-) DEPREC S/FERRAMENT	62.990,20C	0,00	776,43	63.766,63C
1.2.3.99.0022	24-3	(-) DEPREC S/MOV E UTEN	146.356,02C	0,00	1.173,47	147.529,49C
1.2.3.99.0023	24-4	(-) DEPREC S/MATRIZES E	97.971,53C	0,00	1.165,61	99.137,14C
1.2.3.99.0030	22-1	(-) DEPREC S/INSTRUMEN	3.497,33C	0,00	24,75	3.522,08C
1.2.3.99.0042	21-9	(-) DEPREC S/INTANGÍVEI	206.548,64C	0,00	1.890,11	208.438,75C
1.2.3.99.0050	22-2	(-) DEPREC S/VEICULOS	291.365,83C	0,00	960,00	292.325,83C
1.2.3.99.0061	33-2	(-)DEPREC EQUIPAMENTC	328.374,33C	0,00	636,72	329.011,05C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2		PASSIVO	34.294.059,09 C	5.458.487,15	5.946.409,17	34.781.981,11C
2.1		CIRCULANTE	48.475.653,14 C	5.458.487,15	5.946.409,17	48.963.575,16C
2.1.1		EXIGIVEL	48.475.653,14 C	5.458.487,15	5.946.409,17	48.963.575,16C
2.1.1.01		FORNECEDORES	1.408.279,00 C	1.566.536,30	2.028.423,94	1.870.166,64C
2.1.1.01.0001	1-4	DIARIO AUXILIAR FORNEC	1.408.279,00 C	1.566.536,30	2.028.423,94	1.870.166,64C
2.1.1.05		ADIANTAMENTO DE CLIEN	2.056.247,37 C	160.215,60	204.733,86	2.100.765,63C
2.1.1.05.0001	1-6	ADTO DE CLIENTES - NAC	1.164.445,86 C	3.445,34	70.060,54	1.231.061,06C
2.1.1.05.0002	265-9	ADTO CLIENTES POR DEV	199.655,75 C	156.770,26	134.673,32	177.558,81C
2.1.1.05.0003	1-5	ADTO DE CLIENTES - EXTI	692.145,76 C	0,00	0,00	692.145,76C
2.1.1.06		VENDA PARA ENTREGA FI	638.059,91 C	1.745,13	0,00	636.314,78C
2.1.1.06.0001	372-0	FATURAMENTO ANTECIPA	638.059,91 C	1.745,13	0,00	636.314,78C
2.1.1.08		REPRESENTANTES	1.005.595,78 C	46.462,07	0,00	959.133,71C
2.1.1.08.0010	24-5	REPRESENTAÇÕES GEMA	229.393,13 C	15.367,75	0,00	214.025,38C
2.1.1.08.0013	24-8	GERMANO CARLOSZUCOL	28.998,46 C	0,00	0,00	28.998,46C
2.1.1.08.0015	25-0	EDISON SOUZA JUNIOR &	8.558,36 C	0,00	0,00	8.558,36C
2.1.1.08.0018	25-3	MANUELA SIMÕES REZEN	37.592,89 C	0,00	0,00	37.592,89C
2.1.1.08.0025	26-0	VERSAGE E VALERA LTD	6.322,87 C	0,00	0,00	6.322,87C
2.1.1.08.0026	26-1	VICENTE SANTANA LTDA	24.104,60 C	0,00	0,00	24.104,60C
2.1.1.08.0027	26-2	ILTO CELSO COSTA & CIA	15.471,59 C	0,00	0,00	15.471,59C
2.1.1.08.0050	29-4	SDM REPRESENTAÇÕES (	147.516,30 C	0,00	0,00	147.516,30C
2.1.1.08.0069	32-6	POLAR REPRESENTAÇÃO	2.511,18 C	0,00	0,00	2.511,18C
2.1.1.08.1089	46-2	DOLPHIN ASSESSORIA IM	8.634,52 C	0,00	0,00	8.634,52C
2.1.1.08.1101	56-0	SINC REPRESENT DE MAT	980,90 C	0,00	0,00	980,90C
2.1.1.08.1103	119-0	ADLER CONSULTORIA E R	8.634,52 C	0,00	0,00	8.634,52C
2.1.1.08.1131	235-1	DIEGO RAVAZZI DE MELO	8.212,51 C	0,00	0,00	8.212,51C
2.1.1.08.1153	367-6	FC1 ASSESSORIA LTDA	457.270,21 C	31.094,32	0,00	426.175,89C
2.1.1.08.1162	446-8	EMANUEL GONZAGA DA S	7.811,35 C	0,00	0,00	7.811,35C
2.1.1.08.1163	466-6	JULIANO RODRIGUES REF	1.007,19 C	0,00	0,00	1.007,19C
2.1.1.08.1165	469-3	FM SERVICOS DE APOIO /	10.880,76 C	0,00	0,00	10.880,76C
2.1.1.08.1166	477-4	UANDERSON LUCIANO FA	1.694,44 C	0,00	0,00	1.694,44C
2.1.1.15		CONTAS A PAGAR	193.788,41 C	111.772,72	1.358,90	83.374,59C
2.1.1.15.0121	1-7	ALUGUEIS A PAGAR	193.788,41 C	111.772,72	0,00	82.015,69C
2.1.1.15.7100	2-0	UNIMED NORDESTE LTDA	0,00	0,00	1.358,90	1.358,90C
2.1.1.20		OBRIGACOES COM PESS	1.609.072,59 C	258.717,54	283.896,15	1.634.251,20C
2.1.1.20.0005	2-1	PROVISÃO 13 SALARIO	80.242,78 C	434,75	13.828,94	93.636,97C
2.1.1.20.1000	2-2	ORDENADOS E SALARIOS	713.840,98 C	212.959,86	198.387,68	699.268,80C
2.1.1.20.1003	2-4	PROVISAO DE FERIAS	262.162,01 C	9.087,80	19.933,22	273.007,43C
2.1.1.20.1006	2-7	RESCISOES A PAGAR	478.914,44 C	2.231,29	2.231,29	478.914,44C
2.1.1.20.1007	27-2	FÉRIAS	8.400,00 D	12.396,00	20.796,00	0,00
2.1.1.20.1008	33-7	PRO-LABORE A PAGAR	3.440,06 C	16.724,37	14.363,31	1.079,00C
2.1.1.20.1009	58-9	FGTS S/PROVISÃO DE 13	6.315,08 C	88,87	1.088,96	7.315,17C
2.1.1.20.1010	59-8	INSS S/PROVISÃO DE 13	24.484,72 C	132,66	4.219,70	28.571,76C
2.1.1.20.1012	98-5	ESTIMATIVA INSS S/ RECI	77,18 C	489,61	1.389,82	977,39C
2.1.1.20.1013	107-3	EMPRÉSTIMOS CONSIGNA	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.20.1014	117-2	FGTS S/PROVISÃO DE FÉI	20.771,24 C	628,49	1.574,95	21.717,70C
2.1.1.20.1015	118-1	INSS S/PROVISÃO DE FÉR	79.994,28 C	2.772,98	6.082,28	83.303,58C
2.1.1.20.1016	420-5	MERCADORIAS DE FUNCIO	1.229,82 C	770,86	0,00	458,96C
2.1.1.25		OBRIGACOES SOCIAIS A I	15.703.814,69 C	230.324,98	316.490,57	15.789.980,28C
2.1.1.25.0100	3-1	FGTS A RECOLHER	855.159,37 C	307,15	13.580,31	868.432,53C
2.1.1.25.0200	3-2	INSS A RECOLHER	5.603.199,82 C	0,00	69.288,72	5.672.488,54C
2.1.1.25.0450	2-8	COFINS A RECOLHER	9.125.250,67 C	230.017,83	232.494,54	9.127.727,38C
2.1.1.25.0500	3-3	MENSALIDADE SINDICAL /	120.204,83 C	0,00	1.127,00	121.331,83C
2.1.1.30		IMPOSTOS E TAXAS A REI	6.292.433,11 C	378.341,50	407.134,44	6.321.226,05C
2.1.1.30.0200	3-8	IRF A RECOLHER	8.624,15 C	0,00	185,03	8.809,18C
2.1.1.30.0202	33-6	SIMPLES A RECOLHER	0,00	210,09	0,00	210,09D
2.1.1.30.0300	3-6	ICMS A RECOLHER	2.996.742,10 C	275.941,91	275.941,91	2.996.742,10C
2.1.1.30.0400	3-7	IPI A RECOLHER	0,00	70.061,18	70.061,18	0,00
2.1.1.30.0599	4-1	ISSQN RETIDO LEI 9999/0	2.215,70 C	0,00	0,00	2.215,70C
2.1.1.30.0600	4-2	PIS A RECOLHER	1.533.755,09 C	32.128,32	50.475,89	1.552.102,66C
2.1.1.30.0800	3-5	CSLL, COFINS E PIS RETIL	44.775,47 C	0,00	187,82	44.963,29C
2.1.1.30.0801	31-9	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	165.549,12 C	0,00	1.332,11	166.881,23C
2.1.1.30.0802	44-0	INSS RETIDO	3.059,80 C	0,00	81,09	3.140,89C
2.1.1.30.0803	120-8	IRRF SOBRE FOLHA	309.973,67 C	0,00	8.869,41	318.843,08C
2.1.1.30.0805	124-4	IRRF SOBRE COMISSÕES	25.562,31 C	0,00	0,00	25.562,31C
2.1.1.30.0806	154-1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEIR	1.125.032,90 C	0,00	0,00	1.125.032,90C
2.1.1.30.0807	239-8	AUTUAÇÕES MINISTÉRIO	77.142,80 C	0,00	0,00	77.142,80C
2.1.1.40		INSTITUICOES FINANCEIR	19.568.362,28 C	2.704.371,31	2.704.371,31	19.568.362,28C
2.1.1.40.0101	4-3	BANCO DO BRASIL	1.728.246,53 C	0,00	0,00	1.728.246,53C
2.1.1.40.0102	438-7	SIMPALA C F INVESTIMEN	5.511,74 C	0,00	0,00	5.511,74C
2.1.1.40.2307	165-0	BANCO ITAÚ EMPRÉSTIM	2.433.378,27 C	0,00	0,00	2.433.378,27C
2.1.1.40.2309	180-2	CAPITAL RS	165.036,00 C	0,00	0,00	165.036,00C
2.1.1.40.2311	236-0	BANRISUL - CAPITAL DE G	642.211,00 C	0,00	0,00	642.211,00C
2.1.1.40.2313	290-0	SRM FOMENTO MERCANT	467.813,94 C	0,00	0,00	467.813,94C
2.1.1.40.2314	294-7	GUARDIAN CAPITAL SECU	1.333.712,20 C	493.113,97	493.113,97	1.333.712,20C
2.1.1.40.2322	324-2	VALOREM FUNDO DE INVE	2.727.260,07 C	0,00	0,00	2.727.260,07C
2.1.1.40.2323	325-1	GMS SECURITIZADORA	1.241.659,61 C	306.297,88	306.297,88	1.241.659,61C
2.1.1.40.2326	328-9	DSX SECURITIZADORA	219.405,51 C	0,00	0,00	219.405,51C
2.1.1.40.2329	331-4	RDF FIDC	709.622,12 C	0,00	0,00	709.622,12C
2.1.1.40.2330	332-3	FIDC PLATINUM	277.207,11 C	0,00	0,00	277.207,11C
2.1.1.40.2331	333-2	EVOQUE SECURITIZADOR	954.850,53 C	281.429,46	281.429,46	954.850,53C
2.1.1.40.2332	334-1	DLR CAPITAL SECURITIZA	1.790.168,91 C	0,00	0,00	1.790.168,91C
2.1.1.40.3225	341-3	META	252.513,58 C	0,00	0,00	252.513,58C
2.1.1.40.3226	342-2	FX NEGOCIOS E SERVICO	912.212,65 C	222.945,11	222.945,11	912.212,65C
2.1.1.40.3235	375-7	IOSAN	1.150.184,84 C	571.018,88	571.018,88	1.150.184,84C
2.1.1.40.3244	386-5	FIDEM BANK FUNDO	0,00	151.321,59	151.321,59	0,00
2.1.1.40.3245	393-7	GRIFFIN CAPITAL S.A SEC	83.400,00 C	371.345,25	371.345,25	83.400,00C
2.1.1.40.3264	414-2	MULTIPLIKE	83.745,88 C	7.089,83	7.089,83	83.745,88C
2.1.1.40.3272	437-8	LUGUS	252.513,58 C	1.591,00	1.591,00	252.513,58C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.40.3273	440-3	MULTI LORENZET- PBL FIN	128.021,35 C	0,00	0,00	128.021,35C
2.1.1.40.3275	444-0	MILANO SECURITIZADOR/	460.209,12 C	206.225,81	206.225,81	460.209,12C
2.1.1.40.3277	456-7	PHD SECURITIZADORA	521.700,43 C	91.992,53	91.992,53	521.700,43C
2.1.1.40.3278	457-6	FIDEM BANK	89.838,35 C	0,00	0,00	89.838,35C
2.1.1.40.3279	458-5	METROPOLITANA FIDC	106.260,00 C	0,00	0,00	106.260,00C
2.1.1.40.3280	460-1	PK FACTORING	28.572,69 C	0,00	0,00	28.572,69C
2.1.1.40.3281	462-0	BR FOMENTO	101.870,35 C	0,00	0,00	101.870,35C
2.1.1.40.3282	464-8	BANCO DAYCOVAL	179.433,53 C	0,00	0,00	179.433,53C
2.1.1.40.3284	470-0	SANTA CRUZ COMPANHIA	153.269,24 C	0,00	0,00	153.269,24C
2.1.1.40.3285	471-0	SB CREDITO FUNDO DE IN	229.189,08 C	0,00	0,00	229.189,08C
2.1.1.40.3287	473-8	BANCO BTG PACTUAL SA	139.242,53 C	0,00	0,00	139.242,53C
2.1.1.40.3288	475-6	BANCO SANTANDER	101,54 C	0,00	0,00	101,54C
2.4		NÃO CIRCULANTE	2.720.734,32 C	0,00	0,00	2.720.734,32C
2.4.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZ	2.720.734,32 C	0,00	0,00	2.720.734,32C
2.4.1.10		PARCELAMENTOS	2.720.734,32 C	0,00	0,00	2.720.734,32C
2.4.1.10.0801	4-6	INSS PARCELADO	677.140,35 C	0,00	0,00	677.140,35C
2.4.1.10.0803	4-8	PARCELAMENTO TRIB FEI	52.536,67 C	0,00	0,00	52.536,67C
2.4.1.10.0813	281-0	PARCELAMENTO RFB PEF	1.152.565,41 C	0,00	0,00	1.152.565,41C
2.4.1.10.0815	306-2	PARCELAMENTO FGTS	29.065,74 C	0,00	0,00	29.065,74C
2.4.1.10.0816	308-0	REFAZ 2018 - PARCELAME	809.426,15 C	0,00	0,00	809.426,15C
2.6		PATRIMONIO LIQUIDO	16.902.328,37 D	0,00	0,00	16.902.328,37D
2.6.1		CAPITAL SOCIAL REALIZA	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.6.1.01		CAPITAL SOCIAL	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.6.1.01.0001	5-1	CAPITAL SUBSCRITO	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00C
2.6.2		RESERVAS	18.502.328,37 D	0,00	0,00	18.502.328,37D
2.6.2.07		RESULTADOS ACUMULAD	18.502.328,37 D	0,00	0,00	18.502.328,37D
2.6.2.07.0062	5-3	PREJUIZOS ACUMULADO	18.502.328,37 D	0,00	0,00	18.502.328,37D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITAS	5.553.376,79 C	701.035,55	3.111.005,74	7.963.346,98C
3.1		RECEITA LIQUIDA	5.378.797,67 C	701.035,55	3.111.004,74	7.788.766,86C
3.1.1		RECEITA BRUTA DE VEND	11.653.081,04 C	7.486,54	3.078.983,32	14.724.577,82C
3.1.1.01		VENDA DE PRODUTOS E S	11.687.729,96 C	0,00	3.078.437,10	14.766.167,06C
3.1.1.01.0002	5-4	VENDAS DE PRODUTOS A	11.557.028,42 C	0,00	3.060.132,20	14.617.160,62C
3.1.1.01.0004	5-7	EXPORTACAO	35.758,56 C	0,00	0,00	35.758,56C
3.1.1.01.0006	312-5	VENDA SUCATA	18.315,00 C	0,00	9.323,30	27.638,30C
3.1.1.01.0010	5-5	VENDA EQUIPARADA EXP	76.627,98 C	0,00	8.981,60	85.609,58C
3.1.1.02		(-) IPI S/VENDAS	34.648,92 D	7.486,54	546,22	41.589,24D
3.1.1.02.0001	5-8	(-) IPI	34.648,92 D	7.486,54	546,22	41.589,24D
3.1.1.3		(-) DEDUCOES	6.274.283,37 D	693.549,01	32.021,42	6.935.810,96D
3.1.1.3.01		(-) IMPOSTOS S/VENDAS	6.274.283,37 D	693.549,01	32.021,42	6.935.810,96D
3.1.1.3.01.0001	6-0	(-) ICMS S/VENDAS	579.138,70 D	271.865,76	10.650,91	840.353,55D
3.1.1.3.01.0003	6-1	(-) PIS S/FATURAMENTO	103.637,25 D	50.475,89	2.168,88	151.944,26D
3.1.1.3.01.0004	6-2	(-) DEVOLUCOES DE VENC	5.072.589,16 D	134.673,32	0,00	5.207.262,48D
3.1.1.3.01.0006	5-9	(-) COFINS S/FATURAMEN	494.740,61 D	232.494,54	19.201,63	708.033,52D
3.1.1.3.01.0007	33-8	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIB	18.455,52 D	1.332,11	0,00	19.787,63D
3.1.1.3.01.0008	208-1	DIFERENCIAL DE ALIQUOT	5.722,13 D	2.707,39	0,00	8.429,52D
3.2		OUTRAS RECEITAS OPER	174.579,12 C	0,00	1,00	174.580,12C
3.2.8		RECEITAS FINANCEIRAS	9.354,48 C	0,00	1,00	9.355,48C
3.2.8.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.354,48 C	0,00	1,00	9.355,48C
3.2.8.01.0030	6-5	JUROS ATIVOS	8,72 C	0,00	1,00	9,72C
3.2.8.01.0040	6-4	DESCONTOS OBTIDOS	9.345,76 C	0,00	0,00	9.345,76C
3.2.9		OUTRAS RECEITAS OPER	165.224,64 C	0,00	0,00	165.224,64C
3.2.9.01		OUTRAS RECEITAS OPER	165.224,64 C	0,00	0,00	165.224,64C
3.2.9.01.0030	7-0	RECEITAS EVENTUAIS	165.224,64 C	0,00	0,00	165.224,64C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4		CUSTOS E DESPESAS	7.898.065,85 D	3.254.841,91	1.178.357,71	9.974.550,05 D
4.1		CUSTO DOS PROD SERV \	5.454.213,01 D	2.928.333,52	1.174.166,04	7.208.380,49 D
4.1.1		CUSTOS DIRETOS	4.803.034,80 D	2.819.456,38	1.161.086,43	6.461.404,75 D
4.1.1.01		CUSTO C/CONS DE MATEI	2.791.358,46 D	2.530.870,61	1.158.546,19	4.163.682,88 D
4.1.1.01.0001		-7 MATERIA PRIMA	2.791.604,22 D	2.433.206,80	1.130.933,30	4.093.877,72 D
4.1.1.01.0002		1-0 MATERIAIS DE EMBALAGE	142.293,63 D	64.301,28	258,66	206.336,25 D
4.1.1.01.0099		-5 (-) DEVOLUCOES DE COMI	362,19 C	0,00	0,00	362,19 C
4.1.1.01.8901		-2 (-) ICMS S/COMPRAS	31.537,46 C	0,00	2.725,38	34.262,84 C
4.1.1.01.8911		-3 (-) IPI S/COMPRAS	1.747,93 C	0,00	0,00	1.747,93 C
4.1.1.01.8921		-1 (-) COFINS S/COMPRAS	109.552,11 C	0,00	6.027,36	115.579,47 C
4.1.1.01.8931		-4 (-) PIS S/COMPRAS	23.784,58 C	0,00	1.308,71	25.093,29 C
4.1.1.01.8932		22-5 MATERIAL DE CONSUMO	1.016,20 D	342,83	0,00	1.359,03 D
4.1.1.01.8933		23-5 MATERIAL SECUNDARIO	23.428,68 D	33.019,70	17.292,78	39.155,60 D
4.1.1.02		CUSTO C/PESSOAL DIRET	1.456.086,43 D	174.478,19	2.282,56	1.628.282,06 D
4.1.1.02.0001		7-7 ORDENADOS E SALARIO	618.433,41 D	85.651,38	899,50	703.185,29 D
4.1.1.02.0002		7-4 INSS	217.277,36 D	31.733,36	0,00	249.010,72 D
4.1.1.02.0003		7-3 FGTS	194.373,10 D	8.319,74	0,00	202.692,84 D
4.1.1.02.0006		7-6 AVISO PREVIO INDENIZAC	85.721,31 D	0,00	0,00	85.721,31 D
4.1.1.02.0009		40-3 PROVISÃO 13 SALÁRIO	70.566,50 D	8.695,12	0,00	79.261,62 D
4.1.1.02.0010		40-4 PROVISÃO DE FÉRIAS	20.303,24 D	11.901,16	998,49	31.205,91 D
4.1.1.02.0011		40-5 PROVISÃO FGTS	5.758,44 D	1.647,73	79,90	7.326,27 D
4.1.1.02.0012		40-6 PROVISÃO INSS	30.567,38 D	6.284,62	304,67	36.547,33 D
4.1.1.02.0013		43-0 INDENIZAÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.1.02.0014		60-5 ADICIONAIS	85.472,87 D	10.638,97	0,00	96.111,84 D
4.1.1.02.0015		61-4 HORAS EXTRAS	10.504,83 D	8.607,62	0,00	19.112,45 D
4.1.1.02.0016		62-3 13 SALÁRIO INDENIZADO	6.641,37 D	0,00	0,00	6.641,37 D
4.1.1.02.0017		63-2 FÉRIAS INDENIZADAS	100.466,62 D	0,00	0,00	100.466,62 D
4.1.1.02.0018		64-1 ABONO DE FÉRIAS	0,00	998,49	0,00	998,49 D
4.1.1.03		OUTROS CUSTOS DIRETO	555.589,91 D	114.107,58	257,68	669.439,81 D
4.1.1.03.0001		7-9 FRETES S/COMPRAS	1.648,38 D	0,00	0,00	1.648,38 D
4.1.1.03.0004		8-1 SERVIÇOS INDUSTRIALIZ/	81.526,58 D	9.759,60	0,00	91.286,18 D
4.1.1.03.0006		8-0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	288.926,42 D	56.290,28	0,00	345.216,70 D
4.1.1.03.0008		46-4 SERVIÇOS DE TRANSPOR	75.202,39 D	5.142,00	0,00	80.344,39 D
4.1.1.03.0009		46-5 SERVIÇOS DE ASSESSOR	3.989,07 D	0,00	0,00	3.989,07 D
4.1.1.03.0011		46-7 SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.574,43 D	0,00	0,00	2.574,43 D
4.1.1.03.0012		46-8 SERVIÇOS DE TRATAMEN	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.03.0013		46-9 SERVIÇOS DE CONVENIO	11.051,85 D	7.751,07	0,00	18.802,92 D
4.1.1.03.0015		47-1 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO	4.546,71 D	3.400,00	0,00	7.946,71 D
4.1.1.03.0016		134-3 PRESTAÇÃO DE SERV MA	699,40 D	180,00	0,00	879,40 D
4.1.1.03.0017		135-2 PREST DE CERTIFICAÇÃ	6.607,00 D	0,00	0,00	6.607,00 D
4.1.1.03.0018		137-0 MATERIAL DE EXPEDIENT	609,80 D	58,41	0,00	668,21 D
4.1.1.03.0022		371-0 COMBUSTÍVEIS	79.391,56 D	31.526,22	0,00	110.917,78 D
4.1.1.03.0102		310-7 (-)PIS S/ MANUTENÇÃO	639,25 C	0,00	45,98	685,23 C
4.1.1.03.0103		311-6 (-)COFINS S/ MANUTENÇÃ	2.944,43 C	0,00	211,70	3.156,13 C

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.2		CUSTOS INDIRETOS	651.178,21 D	108.877,14	13.079,61	746.975,74 D
4.1.2.02		CUSTO C/PESSOAL INDIRETOS	487.772,20 D	66.859,92	2.659,52	551.972,60 D
4.1.2.02.0001	8-6	ORDENADOS E SALARIO	246.056,77 D	35.242,44	2.659,52	278.639,69 D
4.1.2.02.0002	8-4	INSS	82.031,77 D	11.674,54	0,00	93.706,31 D
4.1.2.02.0003	8-3	FGTS	41.422,32 D	3.060,78	0,00	44.483,10 D
4.1.2.02.0009	41-5	PROVISÃO 13 SALÁRIO	25.720,63 D	3.256,89	0,00	28.977,52 D
4.1.2.02.0010	41-6	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.351,17 D	4.832,31	0,00	11.183,48 D
4.1.2.02.0011	41-7	PROVISÃO FGTS	2.288,51 D	647,14	0,00	2.935,65 D
4.1.2.02.0012	41-8	PROVISÃO INSS	10.365,37 D	2.468,29	0,00	12.833,66 D
4.1.2.02.0014	68-8	ADICIONAIS	14.198,96 D	2.256,33	0,00	16.455,29 D
4.1.2.02.0015	69-7	HORAS EXTRAS	8.583,75 D	3.421,20	0,00	12.004,95 D
4.1.2.02.0016	70-4	13 SALÁRIO INDENIZADO	1.022,53 D	0,00	0,00	1.022,53 D
4.1.2.02.0017	71-3	FÉRIAS INDENIZADAS	33.315,58 D	0,00	0,00	33.315,58 D
4.1.2.02.0022	102-8	AVISO PRÉVIO INDENIZAC	16.414,84 D	0,00	0,00	16.414,84 D
4.1.2.05		GASTOS GERAIS DE FABF	139.340,97 D	37.029,82	10.420,09	165.950,70 D
4.1.2.05.0001	8-8	AGUA	1.782,00 D	0,00	0,00	1.782,00 D
4.1.2.05.0003	10-3	LUZ E FORCA	41.781,38 D	16.031,67	0,00	57.813,05 D
4.1.2.05.0008	9-3	VALE TRANSPORTE	72.692,94 D	1.297,80	2.434,66	71.556,08 D
4.1.2.05.0014	10-2	FRETES	4.037,90 D	4.210,50	0,00	8.248,40 D
4.1.2.05.0040	9-1	ASSISTENCIA TECNICA	33.845,65 D	9.333,83	0,00	43.179,48 D
4.1.2.05.0042	9-0	ASSISTENCIA MEDICA E S	36.628,90 C	4.861,64	7.985,43	39.752,69 C
4.1.2.05.0074	10-4	MATERIAL DE EXPEDIENT	1.471,86 D	0,00	0,00	1.471,86 D
4.1.2.05.0138	36-4	VERBA DE PROPAGANDA	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
4.1.2.05.0141	143-3	USO E CONSUMO - FERRA	358,14 D	1.294,38	0,00	1.652,52 D
4.1.2.06		DESPENDIOS COM P & D	24.065,04 D	4.987,40	0,00	29.052,44 D
4.1.2.06.0019	38-0	TELEFONE	0,00	1.006,05	0,00	1.006,05 D
4.1.2.06.0020	38-1	ÁGUA	6.521,64 D	3.981,35	0,00	10.502,99 D
4.1.2.06.0021	38-2	ENERGIA ELÉTRICA	17.543,40 D	0,00	0,00	17.543,40 D
4.2		DESP OPERACIONAIS	2.447.370,79 D	326.508,39	4.191,67	2.769.687,51 D
4.2.1		DESP ADMINISTRATIVAS	1.119.118,26 D	102.329,97	4.132,16	1.217.316,07 D
4.2.1.01		DESPESAS ADMINISTRATI	284.868,94 D	31.321,94	2.306,20	313.884,68 D
4.2.1.01.0001	10-6	PRO - LABORE	33.636,00 D	1.212,00	0,00	34.848,00 D
4.2.1.01.0003	10-8	FGTS	22.934,47 D	1.101,67	0,00	24.036,14 D
4.2.1.01.0004	10-9	INSS	45.915,25 D	5.225,95	0,00	51.141,20 D
4.2.1.01.0006	11-1	INDENIZACOES	3.446,95 D	0,00	0,00	3.446,95 D
4.2.1.01.0010	11-2	ORDERNADOS E SALARIO	124.718,62 D	16.075,18	121,18	140.672,62 D
4.2.1.01.0011	75-0	ADICIONAIS	925,47 D	0,00	0,00	925,47 D
4.2.1.01.0012	76-9	HORAS EXTRAS	998,10 D	9,92	0,00	1.008,02 D
4.2.1.01.0013	77-8	13 SALÁRIO INDENIZADO	1.196,93 D	0,00	0,00	1.196,93 D
4.2.1.01.0014	78-7	FÉRIAS INDENIZADAS	18.997,71 D	1.642,34	0,00	20.640,05 D
4.2.1.01.0017	81-2	PRÊMIOS / COMISSÕES	4.034,00 D	750,51	0,00	4.784,51 D
4.2.1.01.0033	40-7	PROVISÃO 13 SALÁRIO	12.038,54 D	1.353,93	0,00	13.392,47 D
4.2.1.01.0034	40-8	PROVISÃO FÉRIAS	791,33 C	2.502,35	1.642,34	68,68 D
4.2.1.01.0035	40-9	PROVISÃO FGTS	468,90 D	271,41	41,55	698,76 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.1.01.0036	41-0	PROVISÃO INSS	3.876,87 D	1.176,68	501,13	4.552,42 D
4.2.1.01.0037	103-7	AVISO PRÉVIO INDENIZAC	12.472,46 D	0,00	0,00	12.472,46 D
4.2.1.05		DESP GERAIS ADMINISTR	840.984,89 D	71.008,03	1.825,96	910.166,96 D
4.2.1.05.0008	12-0	VALE TRANSPORTE	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.05.0024	13-1	PORTES E COMUNICACOE	13.908,22 D	2.719,15	0,00	16.627,37 D
4.2.1.05.0027	12-6	DESPESAS LEGAIS E JUDI	40.651,29 D	8.352,44	0,00	49.003,73 D
4.2.1.05.0030	11-6	ASSINATURAS E MENSALI	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.2.1.05.0031	13-4	ASSOC E ENTIDADES DE C	6.199,64 D	0,00	0,00	6.199,64 D
4.2.1.05.0062	12-4	DEPRECIACOES FISCAIS	181.965,33 D	24.977,74	0,00	206.943,07 D
4.2.1.05.0072	12-9	MAT DE HIGIENE E LIMPEZ	8.725,75 D	818,00	0,00	9.543,75 D
4.2.1.05.0074	12-8	MATERIAL DE EXPEDIENT	3.066,91 D	1.903,01	0,00	4.969,92 D
4.2.1.05.0121	12-5	DESP C/ALIMENTACAO	8.284,93 C	317,81	1.746,96	9.714,08 C
4.2.1.05.0123	22-8	MANUTENCAO DE MAQUIN	38.156,68 D	2.605,60	0,00	40.762,28 D
4.2.1.05.0124	22-9	PROCESSAMENTO DE DAI	64.843,07 D	5.812,97	0,00	70.656,04 D
4.2.1.05.0126	23-2	PROTECAO E SEGURANC	7.606,06 D	2.721,40	0,00	10.327,46 D
4.2.1.05.0128	32-0	DESPESAS COM INSTRUÇ	483,48 D	0,00	0,00	483,48 D
4.2.1.05.0130	32-3	DESPESAS COM FARMÁCI	240,82 D	0,00	0,00	240,82 D
4.2.1.05.0131	32-8	DESPESAS COM INFORMÁ	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.05.0133	34-1	IMPOSTOS E TAXAS	2.653,90 D	0,00	0,00	2.653,90 D
4.2.1.05.0134	34-2	ALUGUEIS E CONDOMINIC	126.400,00 D	0,00	0,00	126.400,00 D
4.2.1.05.0138	110-9	UNIFORME FUNCIONÁRIO	3.750,27 D	91,00	0,00	3.841,27 D
4.2.1.05.0139	111-8	ÓPTICA	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
4.2.1.05.0143	115-4	DENTISTA	273,98 C	523,01	79,00	170,03 D
4.2.1.05.0145	128-0	ALIMENTAÇÃO PAT	97.615,60 D	20.115,90	0,00	117.731,50 D
4.2.1.05.0150	211-7	DEPRECIAÇÕES AVAL. PA	247.916,78 D	0,00	0,00	247.916,78 D
4.2.1.10		IMPOSTO E TAXAS	6.735,57 C	0,00	0,00	6.735,57 C
4.2.1.10.0001	14-2	IOF	30,30 D	0,00	0,00	30,30 D
4.2.1.10.0018	361-1	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRA	6.765,87 C	0,00	0,00	6.765,87 C
4.2.2		DESP DE COMERCIALIZAC	580.985,44 D	102.297,72	59,50	683.223,66 D
4.2.2.02		DESP C/PESSOAL DE VEN	229.771,01 D	10.385,85	0,00	240.156,86 D
4.2.2.02.0001	14-8	ORDENADOS E SALARIO	67.251,56 D	6.169,86	0,00	73.421,42 D
4.2.2.02.0002	14-5	INSS	24.233,10 D	1.915,53	0,00	26.148,63 D
4.2.2.02.0003	14-4	FGTS	74.024,98 D	502,21	0,00	74.527,19 D
4.2.2.02.0006	14-7	INDENIZAÇÕES	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
4.2.2.02.0011	41-1	PROVISÃO 13 SALÁRIO	7.240,33 D	523,00	0,00	7.763,33 D
4.2.2.02.0012	41-2	PROVISÃO FÉRIAS	11.351,77 C	697,40	0,00	10.654,37 C
4.2.2.02.0013	41-3	PROVISÃO FGTS	616,57 C	97,63	0,00	518,94 C
4.2.2.02.0014	41-4	PROVISÃO INSS	407,14 C	372,39	0,00	34,75 C
4.2.2.02.0015	83-0	ADICIONAIS	1.559,79 D	102,04	0,00	1.661,83 D
4.2.2.02.0016	84-0	HORAS EXTRAS	154,61 D	5,79	0,00	160,40 D
4.2.2.02.0017	85-9	13 SALÁRIO INDENIZADO	2.386,99 D	0,00	0,00	2.386,99 D
4.2.2.02.0018	86-8	FÉRIAS INDENIZADAS	24.319,85 D	0,00	0,00	24.319,85 D
4.2.2.02.0021	89-5	PRÊMIOS / COMISSÕES	10.452,23 D	0,00	0,00	10.452,23 D
4.2.2.02.0022	104-6	AVISO PRÉVIO INDENIZAC	29.863,05 D	0,00	0,00	29.863,05 D

Conta	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.2.03		DESPESAS COM ASSISTÊ	87.490,50 D	0,00	0,00	87.490,50D
4.2.2.03.0001	41-9	ORDENADOS E SALÁRIO	29.995,30 D	0,00	0,00	29.995,30D
4.2.2.03.0002	42-0	INSS	10.393,61 D	0,00	0,00	10.393,61D
4.2.2.03.0003	42-1	FGTS	21.428,02 D	0,00	0,00	21.428,02D
4.2.2.03.0008	42-6	PROVISÃO 13 SALÁRIO	2.991,63 D	0,00	0,00	2.991,63D
4.2.2.03.0009	42-7	PROVISÃO FÉRIAS	4.982,92 C	0,00	0,00	4.982,92C
4.2.2.03.0010	42-8	PROVISÃO FGTS	398,64 C	0,00	0,00	398,64C
4.2.2.03.0011	42-9	PROVISÃO INSS	404,07 C	0,00	0,00	404,07C
4.2.2.03.0012	90-2	ADICIONAIS	826,07 D	0,00	0,00	826,07D
4.2.2.03.0013	91-1	HORAS EXTRAS	3.241,19 D	0,00	0,00	3.241,19D
4.2.2.03.0014	92-0	13 SALÁRIO INDENIZADO	598,33 D	0,00	0,00	598,33D
4.2.2.03.0015	93-0	FÉRIAS INDENIZADAS	10.567,42 D	0,00	0,00	10.567,42D
4.2.2.03.0019	105-5	AVISO PRÉVIO INDENIZAC	13.234,56 D	0,00	0,00	13.234,56D
4.2.2.05		DESP GERAIS DE COMER	263.723,93 D	91.911,87	59,50	355.576,30D
4.2.2.05.0013	16-6	FRETES S/VENDAS	196.565,72 D	17.180,92	59,50	213.687,14D
4.2.2.05.0014	16-7	FRETES S/VENDAS	0,00	330,00	0,00	330,00D
4.2.2.05.0056	17-4	PROPAGANDA E PUBLICID	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
4.2.2.05.0065	15-5	COMISSOES	50.958,28 D	26.525,66	0,00	77.483,94D
4.2.2.05.0126	28-4	DESPESAS DE VIAGEM	6.128,69 D	0,00	0,00	6.128,69D
4.2.2.05.0131	336-0	DESPESAS DIVERSAS	9.771,24 D	47.875,29	0,00	57.646,53D
4.2.8		DESPESAS FINANCEIRAS	747.267,09 D	121.880,70	0,01	869.147,78D
4.2.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	747.267,09 D	121.880,70	0,01	869.147,78D
4.2.8.01.0001	18-5	JUROS E DESP DE FINAN	659.740,34 D	118.822,84	0,00	778.563,18D
4.2.8.01.0003	18-6	JUROS PASSIVOS	7.813,30 D	466,13	0,01	8.279,42D
4.2.8.01.0004	18-3	DESCONTOS CONCEDIDO	733,87 D	32,97	0,00	766,84D
4.2.8.01.0006	18-4	DESP BANCARIA	78.766,00 D	2.558,76	0,00	81.324,76D
4.2.8.01.0016	28-7	DESP CARTORIO	213,58 D	0,00	0,00	213,58D
4.5		DESP NAO OPERACIONAI	3.517,95 C	0,00	0,00	3.517,95C
4.5.1		DESP NAO OPERACIONAI	3.517,95 C	0,00	0,00	3.517,95C
4.5.1.01		PERDAS DIVERSAS	3.517,95 C	0,00	0,00	3.517,95C
4.5.1.01.0003	19-0	PERDAS C/BAIXA DE IMO	3.517,95 C	0,00	0,00	3.517,95C