



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5001134-45.2019.8.21.0003

Ação: Recuperação Judicial

2ª Vara Cível da Comarca de Alvorada-RS

Recuperanda: Luftech Soluções Ambientais EIRELI

Administração Judicial: Brizola e Japur Administração Judicial

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Introdução.....	3
• 1.1. Considerações Preliminares.....	4
• 1.2. Estágio Processual.....	5
• 1.3. Cronograma Processual.....	6
• 2. Informações sobre a Recuperanda.....	8
• 2.1. Histórico.....	9
• 2.2. Informações Gerais	10
• 2.3 Visita à Sede.....	11
• 2.4 Quadro Funcional.....	12
• 3. Créditos	13
• 3.1. Créditos por Classe.....	14
• 3.2. Perfil dos Credores.....	15
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	16
• 4.1. Ativo.....	17
• 4.2. Passivo	19
• 4.3 Demonstração dos Resultados.....	21
• 5. Informações Adicionais	23
• 6. Registro Fotográfico.....	25
• 7. Anexos.....	30
• 7.1. Propostas de orçamentos.....	31
• 7.2.Balancetes assinados.....	36

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Estágio Processual
- 1.3. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da Luftech Soluções Ambientais EIRELI, as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Luftech Soluções Ambientais EIRELI e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Equipe em relação ao presente trabalho.

A administração da Luftech Soluções Ambientais EIRELI e seu sócio não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este

relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão expressos em reais (R\$).

1.2 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 16/07/2019 por empresa individual de responsabilidade limitada dedicada ao desenvolvimento de soluções para problemas ambientais causados por resíduos em geral e efluentes líquidos domésticos e industriais. Nesse sentido, fabrica equipamentos como sistemas de incineração de resíduos orgânicos, estações compactas de tratamento de esgoto e efluentes industriais, além de monitoramento contínuo de gases e demais projetos especiais.

Antes de analisar o deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 52 da Lei nº 11.101/2005), foi determinada a realização de perícia prévia para análise da adequação da documentação juntada pela Requerente, bem como para a constatação do seu funcionamento, nomeando esta Equipe Técnica para a realização dos trabalhos.

Realizada a perícia prévia, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial da Empresa se deu em 07/10/2019, sendo nomeada esta mesma Equipe Técnica para o cargo de Administração Judicial.

A definição da forma de contagem dos prazos do processo de recuperação judicial é objeto de pedido de esclarecimento por parte da Administração Judicial, pendente de apreciação.

Remetidas as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da

Lei nº 11.101/2005, logo após a investidura no encargo, o edital de que trata o art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005 foi veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 6.624, considerando-se publicado em 06/11/2019.

Com a publicação do edital, teve início a fase extrajudicial de verificação de créditos. A Administração Judicial analisou as habilitações e as divergências recebidas, bem como os documentos e registros contábeis que atestam a higidez dos créditos declarados pela Recuperanda.

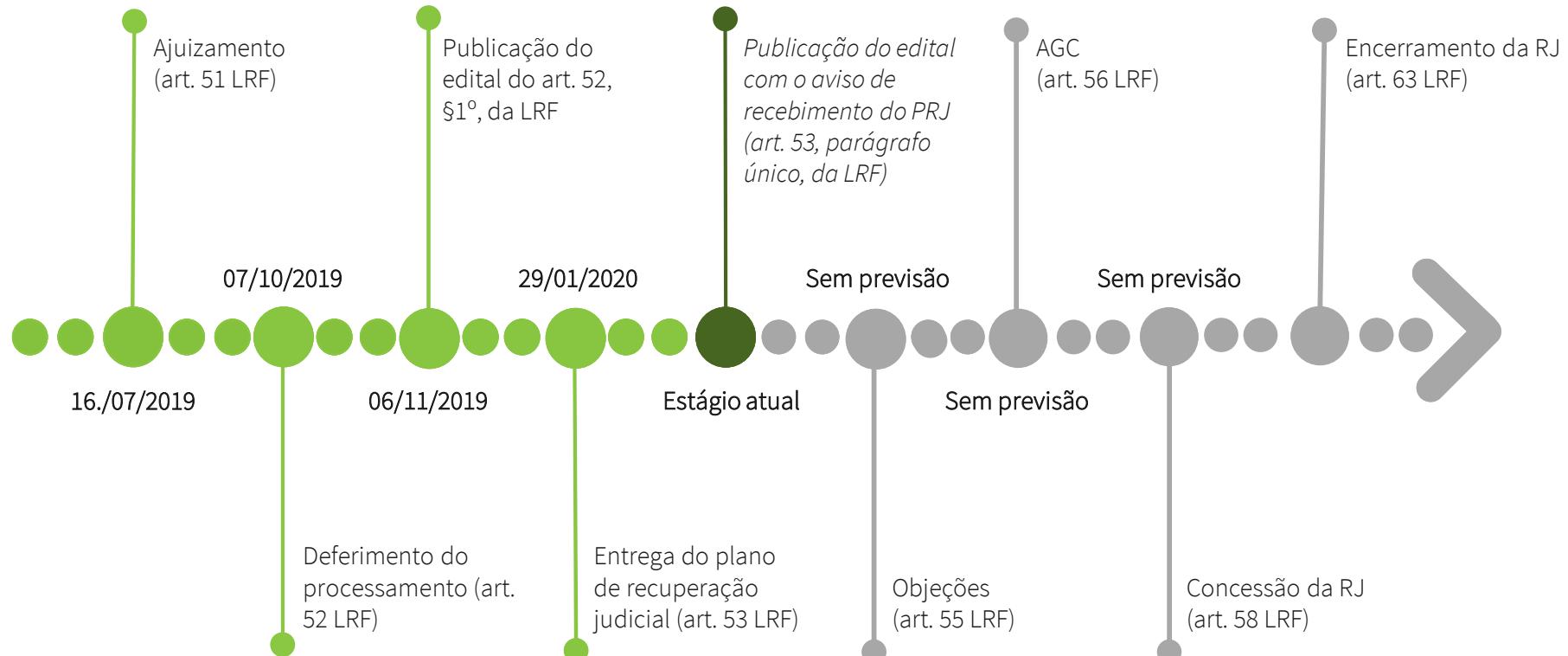
Ato subsequente, a Administração Judicial apresentou o seu relatório de verificação de créditos, indicando a necessidade de intimação da Recuperanda para comprovar documentalmente a existência de determinados créditos, sob pena de sua exclusão da relação de que trata o art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

No prazo assinalado pelo art. 53 da Lei nº 11.101/2005, a Recuperanda apresentou o seu plano de recuperação.

É como se encontra o processo.

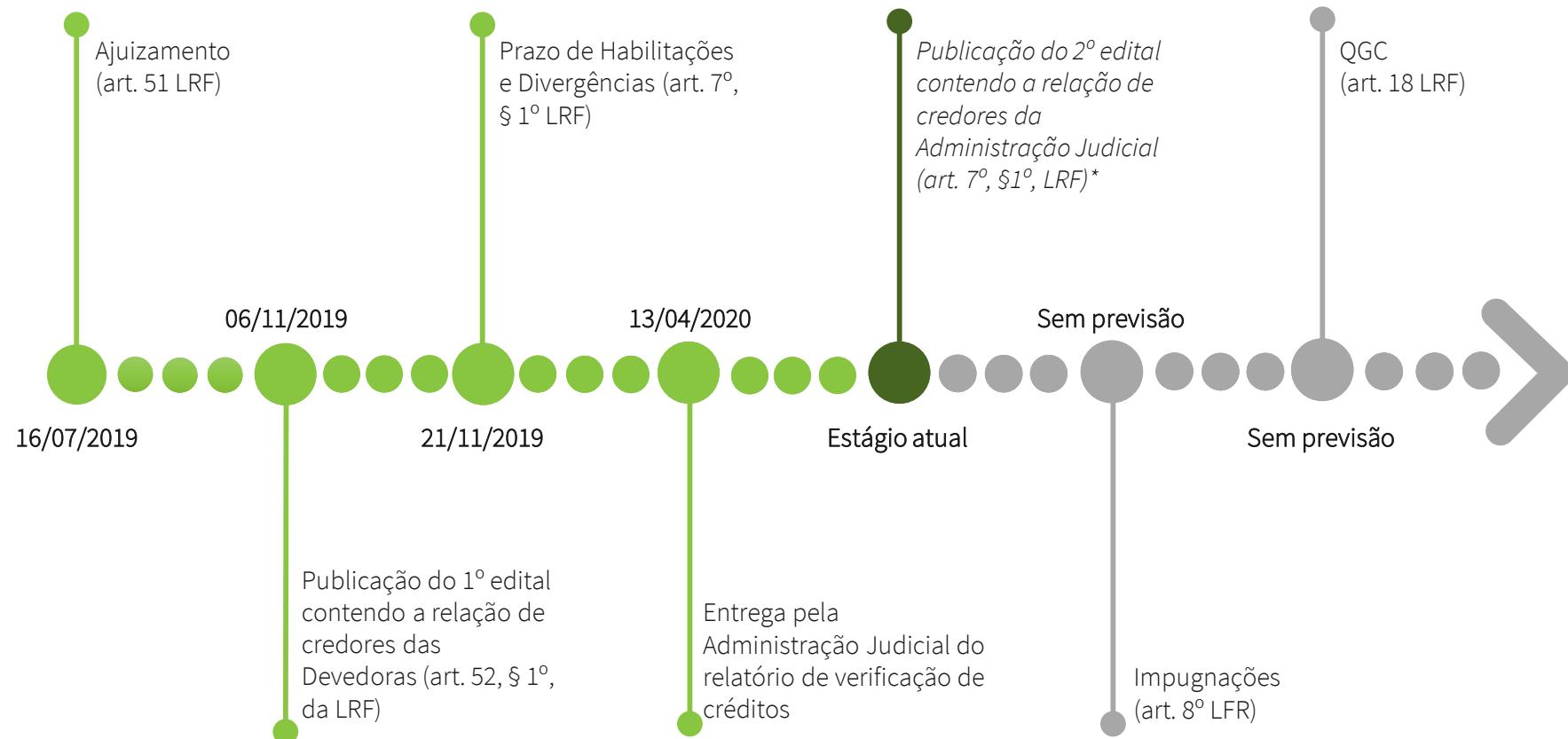
1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de **Recuperação Judicial** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma da **Verificação de Créditos** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



*Para fins de elaboração da minuta de edital do artigo 7º, §1º, LRF, a Administração Judicial aguarda a apresentação por parte da Devedora da documentação comprobatória da origem dos créditos por ela arrolados de titularidade de BANCO BRADESCO, JOAQUIM GUILHERME BAUER, JOSÉ LUIZ LOCH, LN FACTORING, MARCIO DA LUZ e PAULO MOREIRA FOGAÇA.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico da *Luftech Soluções Ambientais EIRELI*
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Visita à sede
- 2.4. Quadro Funcional

2.1 Histórico da LUFTECH

Dentre os seus produtos, destacam-se os sistemas de incineração de resíduos orgânicos, estações compactas de tratamento de esgoto e efluentes industriais, monitoramento contínuo de gases e projetos especiais.

Faturamento anual de R\$ 10.000.000,00 e gradativo aumento da estrutura e gastos fixos.

Contexto de crise econômica enfrentada pelo Brasil desde 2015, com impacto direto no faturamento da Recuperanda.

1992 - 2000

2014

2018



1992

2006

2015-2016

2019

Constituída no ano de 1992, sob a forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada, com o objetivo de desenvolver soluções para problemas ambientais causados por resíduos em geral e efluentes líquidos domésticos e industriais.

Prêmio de Responsabilidade Ambiental FEPAM.

Realização de um projeto customizado para a Marinha do Brasil, na Antártida.

Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial em 16/07/2019.

2.2 Informações Gerais

Luftech Soluções Ambientais EIRELI

CNPJ: 94.554.045/0001 - 51

- **Objeto principal:** indústria e comércio de equipamentos destinados a combater a poluição e contaminação por dejetos industriais e comerciais, lixo hospital. Consultoria ambiental e atividade de preservação do meio ambiente
- **Sócio-administrador:** Luiz Antônio Germano da Silva
- **Sede:** Rua Cândido Pinheiro Barcellos, 217 – Distrito Industrial de Alvorada
- **Cidade:** Alvorada – RS
- **Sociedade empresária de responsabilidade limitada**
- **Capital Social:** R\$ 1.000.000,00
- **Sócio:** Luiz Antônio Germano da Silva (100%)

2.3 Visita à Sede

No dia 02 de março de 2020, a Administração Judicial realizou visita à sede da Recuperanda, na cidade de Alvorada – RS, ocasião em que foi recebida pelo Sr. Luiz Antonio Borges Germano da Silva (sócio), pelo Sr. Eduardo Radziuk (gerente financeiro) e pela Sra. Daniela Nunes (assistente financeiro).

Inicialmente, cumpre destacar que o presente relatório aborda questões relativas ao atual andamento das atividades da Recuperanda, porém com a análise econômico-financeira de outubro/2019 a dezembro/19.

Novamente a Recuperanda enfrentou problemas com o seu escritório de contabilidade em relação às entregas necessárias. Sendo assim, optou por uma nova substituição de contador, tendo o novo responsável assumido o encargo a partir do mês de janeiro/2020.

Conforme relatado pelo Sr. Luiz Antonio, desde a última visita da Administração Judicial em dezembro/19, o cenário da Recuperanda obteve uma piora gradativa. Na data da visita, a Empresa quase não possuía disponibilidade de caixa, operando apenas com vendas de peças individualizadas de maquinários que somaram o valor total de R\$ 36.000,00 em janeiro e fevereiro de 2020. Ainda, todos os preços das máquinas fabricadas foram reduzidos de 20% a 25%. Durante o mês de dezembro/19, foram recebidos em torno de R\$ 242.000,00, referentes a saldos remanescentes de contratos de 2018, com vigência até o presente ano.

Por outro lado, a Recuperanda continua recebendo uma média de 10 a 15 solicitações de orçamentos mensais para fabricação de suas máquinas (Anexos). Nesse contexto, o Sr. Luiz Antonio destacou que um de seus equipamentos mais vendidos custa o valor de R\$ 850.000,00, o qual raramente é quitado à vista, sendo dada uma entrada de R\$ 400.000,00 como primeira parcela.

No momento da visita, a fábrica estava parada e sem nenhum funcionário em operação, uma vez que não havia demanda de produção de maquinário para o período. Conforme relato do sócio, todos os seus prestadores de serviços autônomos foram dispensados, havendo previsão de retorno de suas atividades apenas para o mês de abril/2020.

Conforme indicado pelo sócio, havia a perspectiva de venda de um maquinário para os próximos tempos. No entanto, o provável cliente ainda aguardava a doação de um terreno pela Prefeitura de Viamão – RS para ter condições de receber e instalar o equipamento.

Com relação ao projeto que está sendo desenvolvido junto à Universidade Federal do Paraná para transformação do lixo em energia elétrica, estão pendentes R\$ 12.000,00 para conclusão da instalação das estruturas necessárias. Após o estabelecimento dos equipamentos, serão iniciados os testes que poderão demorar cerca de seis meses. Finalizados os testes, a Recuperanda poderá ter novas perspectivas de venda da nova invenção.

2.4 Quadro Funcional

Abaixo é apresentado o quadro funcional da Recuperanda referente ao período de outubro/2019 a fevereiro/2020. Ressalta-se que, em regime CLT, há apenas uma funcionária registrada: Daniela dos Santos Nunes. Os demais trabalhadores são todos prestadores de serviço autônomos.

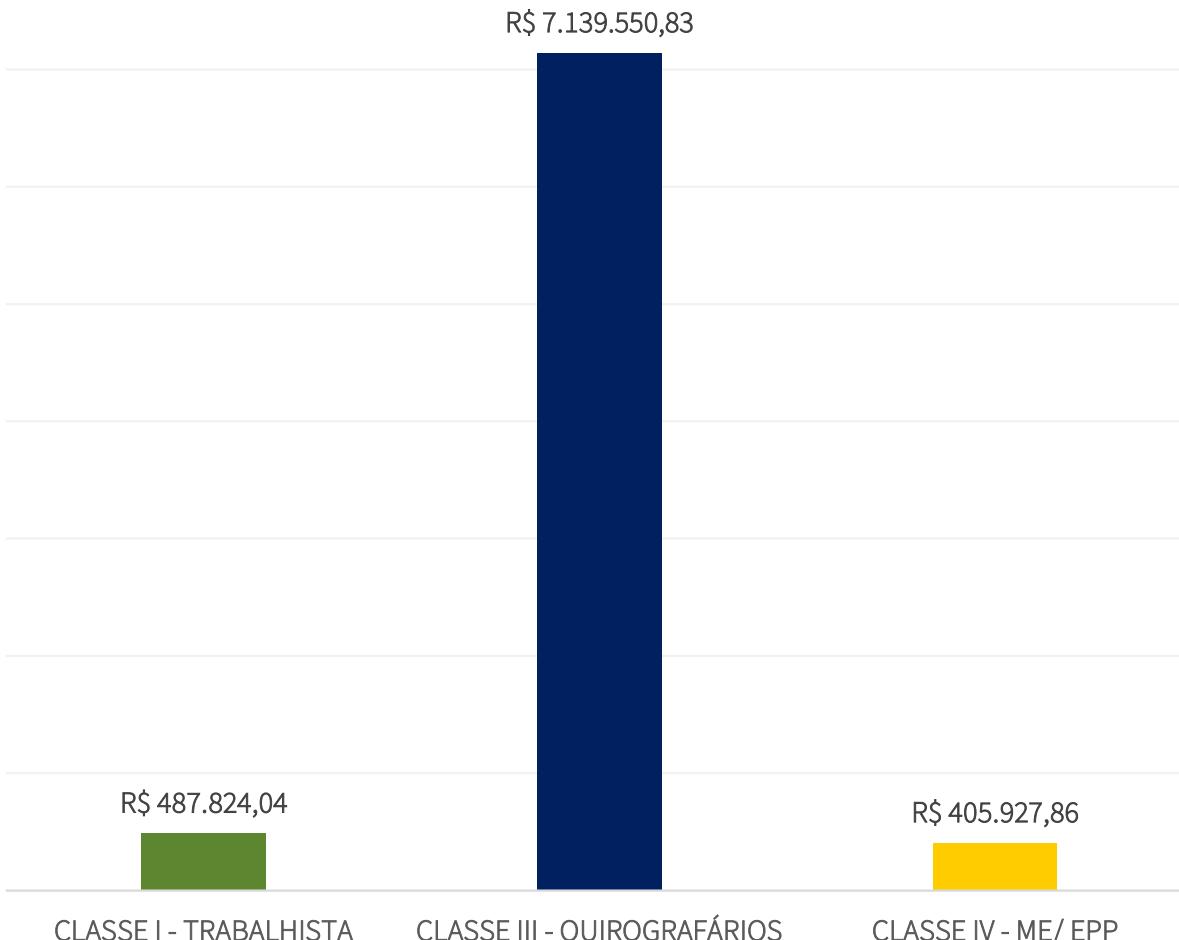


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos por Classe
- 3.2. Perfil dos Credores

3.1 Créditos por Classe

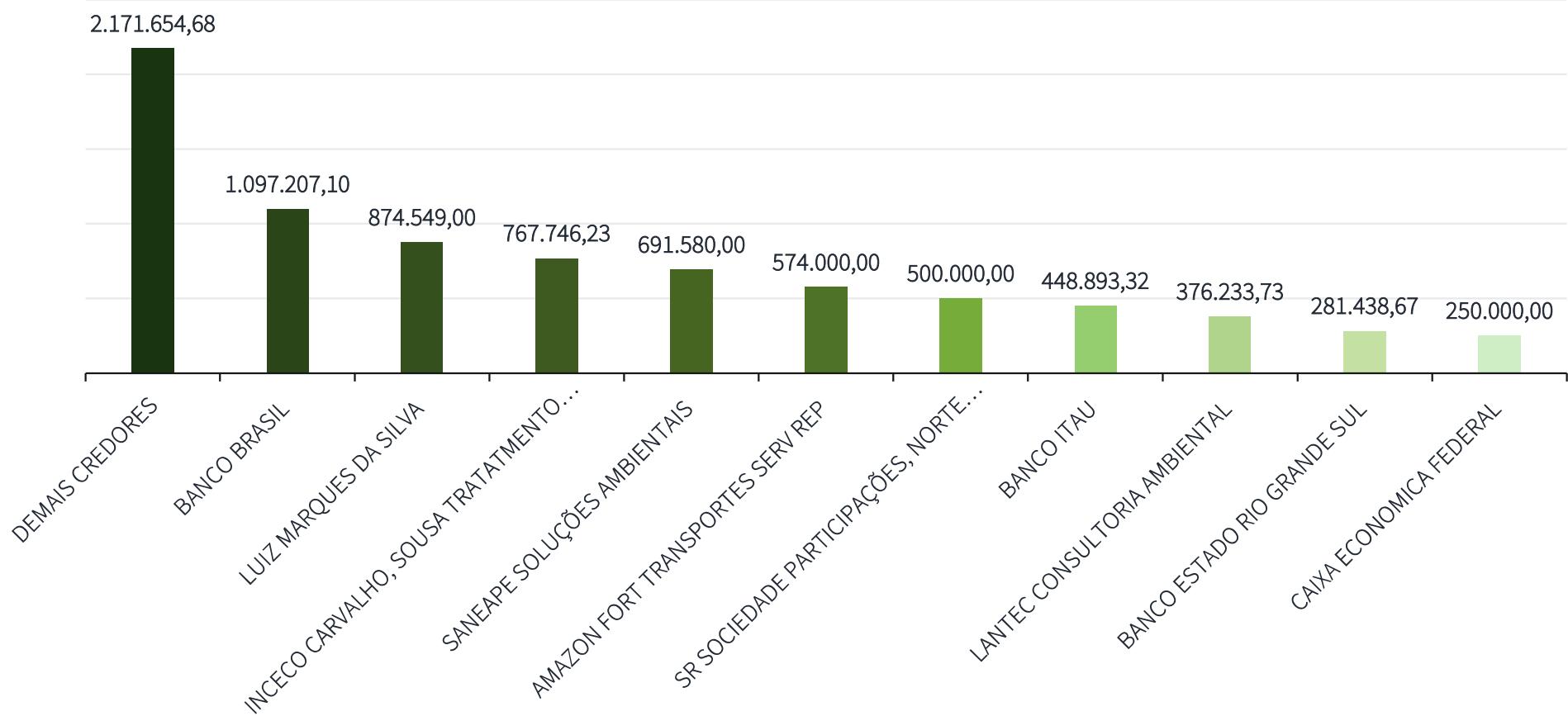


O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de **R\$ 8.033.302,73**. A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Trabalhista (5,76%)**, **Classe III – Quirografários (84,31%)** e **Classe IV – ME/ EPP (4,79%)**.

O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

Os valores contidos nesta página estão baseados no **Edital do artigo 52, § 1º, da LRF**.

3.2 Créditos - Perfil dos Credores



Apresenta-se acima os dez principais créditos que compõem a lista de credores disposta no **Editais do artigo 52, § 1º, da LRF.**

Os dez créditos supracitados compõem a **Classe III - Quirografários.**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Ativo
- 4.2. Passivo
- 4.3. Demonstração dos Resultados

4.1 Análise Financeira – Ativo

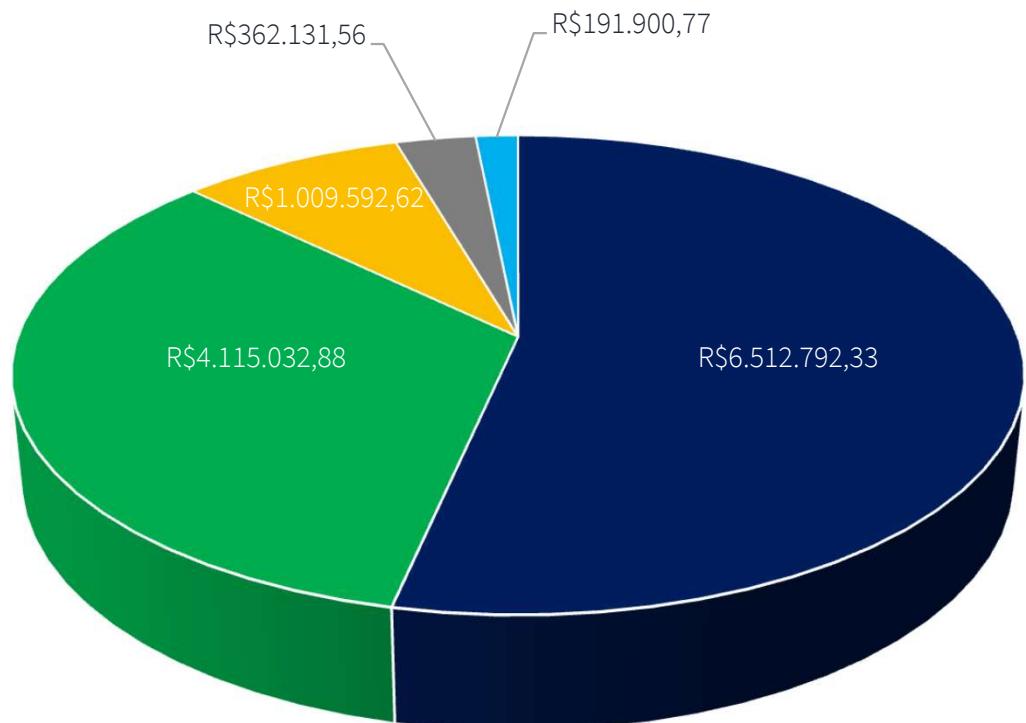
Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de **Ativo** da Recuperanda:

	31/12/2019	AV% ¹	AH% ²	30/11/2019	31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	7.598.591,04	62,33%	-2,80%	7.790.067,12	7.817.727,83
DISPONÍVEL	12.665,98	0,10%	-58,89%	13.980,04	30.810,22
CLIENTES	6.512.792,33	53,42%	-2,61%	6.684.930,33	6.687.180,33
OUTROS CRÉDITOS	519.100,40	4,26%	-5,06%	525.609,20	546.780,46
ESTOQUE	362.131,56	2,97%	0,30%	373.646,78	361.056,05
DIREITOS REALIZÁVEIS	191.900,77	1,57%	0%	191.900,77	191.900,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.592.859,12	37,67%	0%	4.592.859,12	4.592.859,12
OUTROS CRÉDITOS	430.367,14	3,53%	0%	430.367,14	430.367,14
INVESTIMENTOS	31.059,10	0,25%	0%	31.059,10	31.059,10
IMOBILIZADO	4.115.032,88	33,75%	0%	4.115.032,88	4.115.032,88
INTANGÍVEL	16.400,00	0,13%	0%	16.400,00	16.400,00
TOTAL DO ATIVO	12.191.450,16	100,00%	-1,77%	12.382.926,24	12.410.586,95

AV¹ - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH%² - Análise horizontal: apresenta a variação entre dezembro/19 e outubro/19 de cada rubrica.

4.1 Análise Financeira – Ativo



- CLIENTES
- ESTOQUE
- IMOBILIZADO
- DIREITOS REALIZÁVEIS
- OUTROS CRÉDITOS

O ativo total da Recuperanda em 31/12/2019 perfaz a monta de R\$ 12.191.450,16, representando uma redução de apenas 1,77% quando comparado ao montante do mês de outubro/2019. No que diz respeito às principais variações do período, ressalta-se:

- *Disponibilidades*: a rubrica apresentou uma redução de 58,89%, oscilação diretamente atrelada aos valores bancários. Em outubro/19 o saldo com bancos foi de R\$ 18.448,91, já em dezembro/2019 passou para R\$ 8.700,79;
- *Clientes*: a conta possui extrema relevância no ativo, representando 53,42% do ativo total. No entanto, o montante de R\$ 6.512.792,33 não representa o cenário atual de valores a receber (tal quantia chega a ser superior ao faturamento dos últimos anos). A Recuperanda já foi informada da necessidade de atualização de tais informações. Diante da atual troca da equipe de contabilidade, a Administração Judicial novamente ressaltará a importância de atualizar a rubrica;

O ativo não circulante da Recuperanda é composto pelas contas de **imobilizado, intangível, investimentos e outros créditos** (precatórios). Ao longo dos últimos três meses de 2019, o grupo de contas não sofreu nenhum tipo de variação, permanecendo com os mesmos saldos.

4.2 Análise Financeira – Passivo

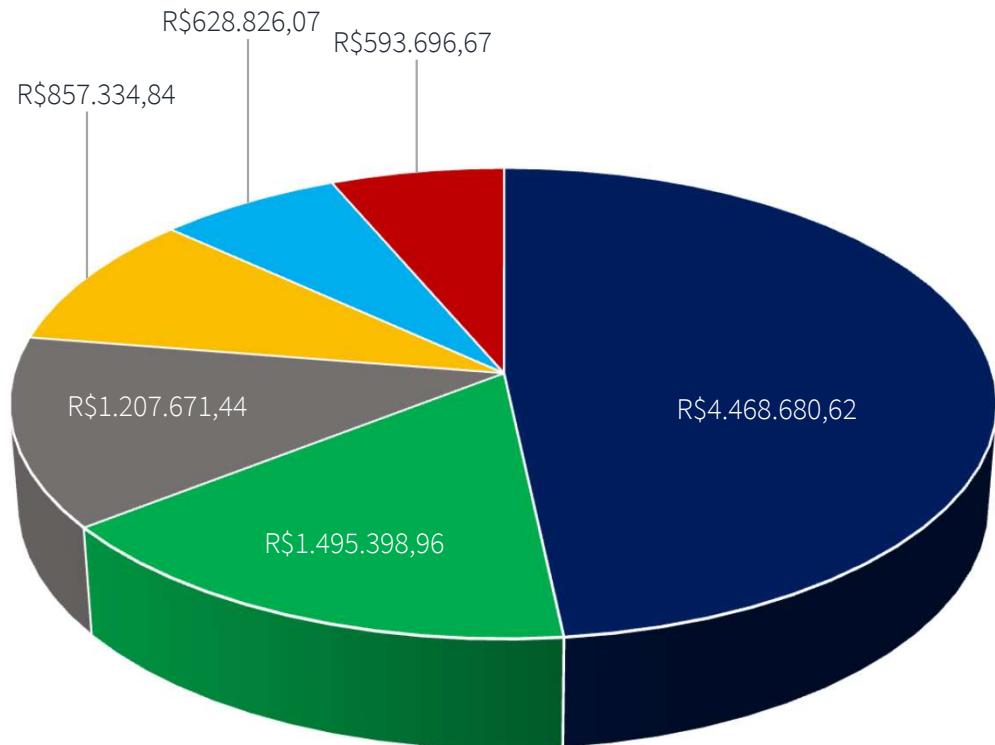
Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **Passivo** da Recuperanda:

	31/12/2019	AV% ¹	AH% ²	30/11/2019	31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	6.994.393,53	56,36%	1,02%	6.931.224,71	6.923.718,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.582,05	0,72%	-23,72%	89.582,05	117.433,63
FORNECEDORES	857.334,84	6,91%	1,36%	860.311,77	845.799,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.468.680,62	36,01%	0,14%	4.463.300,95	4.462.334,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.495.398,96	12,05%	-0,05%	1.514.448,38	1.496.185,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.397,06	0,67%	4141,84%	3.581,56	1.966,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.257.215,07	18,19%	-5,91%	2.398.562,94	2.398.960,05
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	1.118.089,39	9,01%	-0,12%	1.118.089,39	1.119.423,90
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	593.696,67	4,78%	0%	593.696,67	593.696,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	545.429,01	4,39%	-20,47%	686.776,88	685.839,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.159.437,65	25,46%	0%	3.159.437,65	3.159.437,65
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	8,06%	0%	1.000.000,00	1.000.000,00
RESERVAS	3.150.000,00	25,38%	0%	3.150.000,00	3.150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(990.562,35)	-7,98%	0%	(990.562,35)	(990.562,35)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.411.046,25	100,00%	-0,57%	12.489.225,30	12.482.116,43

AV%¹ - Análise vertical. demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo.

AH%² - Análise horizontal: apresenta a variação entre dezembro/19 e outubro/19 de cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo



- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO
- FORNECEDORES
- OUTRAS OBRIGAÇÕES
- PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

É notável que a maior parte do passivo da Recuperanda está concentrado em **questões tributárias**, representando 54,72% do total. Quanto à dívida arrolada no processo de Recuperação Judicial, observa-se que os valores devidos concentram-se nas **obrigações trabalhistas e previdenciárias** (em geral, INSS a recolher e rescisões a pagar).

O passivo total (desconsiderando-se os valores referentes ao patrimônio líquido) em 31/12/2019 perfez o montante de R\$ 9.251.608,60, não representando uma variação significativa quando comparado ao valor do mês de outubro/2019: R\$ 9.322.678,78.

A rubrica nomeada como *outras obrigações* é composta por saldos atrelados a adiantamentos de clientes, honorários contábeis e valores devidos a prestadores de serviços. O montante referente a adiantamentos é devido à empresa Ambiental For, na quantia de R\$ 79.937,00.

Os valores correspondentes ao patrimônio líquido não apresentaram nenhum tipo de oscilação no período analisado, acarretando no mesmo montante de prejuízo acumulado apresentado anteriormente: R\$ 990.562,35.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

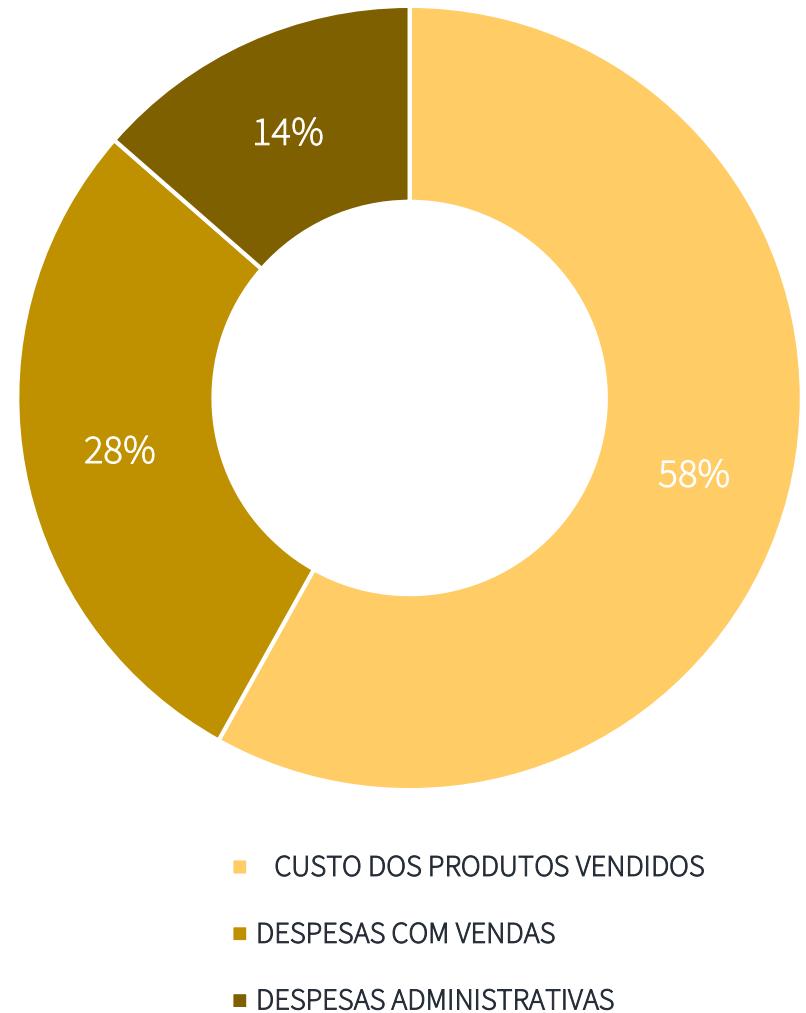
Apresenta-se abaixo a Demonstração de Resultado do Exercício referente aos meses de outubro a dezembro de 2019:

	31/12/2019	AH% ²	30/11/2019	31/10/2019
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	63.635,00	-42,53%	0,00	110.720,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.116,99)	-97,69%	-	(178.115,70)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	59.518,01	-188,31%	0,00	(67.395,31)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(100.403,05)	-67,10%	(13.755,33)	(305.192,83)
DESPESAS COM VENDAS	(48.949,98)	-11,85%	(12.175,60)	(55.532,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.462,01)	-79,70%	(8.838,65)	(115.570,75)
OUTRAS DESPESAS/ RECEITAS	-	-100,00%	-	(270,00)
RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO	(113.297,03)	-79,17%	(34.769,58)	(543.961,63)
PROVISÃO PARA IR	(2.369,78)	0,00%	(2.369,78)	(2.369,78)
PROVISÃO PARA CSLL	(1.895,83)	0,00%	(1.895,83)	(1.895,83)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(117.562,64)	21,44%	(39.035,19)	(548.227,24)

AH² - Análise horizontal. Apresenta a variação anual de cada rubrica.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

- No mês de dezembro do ano de 2018, foi acumulada uma receita de vendas no montante de R\$ 1.623.345,10, conforme apresentado no último relatório. Em 31/12/2019, observa-se que a receita bruta de vendas acumulada teve uma melhoria, perfazendo a monta de R\$ 1.806.270,60. Tal saldo acarretou em um acréscimo de 11,27%.
- No que se refere às despesas e custos apresentados pela Recuperanda, destaca-se o maior valor desembolsado, conforme o gráfico ao lado com **custo dos produtos vendidos**. Tal rubrica é composta por gastos diretamente atrelados à produção dos equipamentos, como: materiais de consumo, mão-de-obra direta (salários, INSS e FGTS), bolsa estágio de engenharia de produtos, combustíveis, mão-de-obra terceirizada, ICMS a pagar, dentre outros.
- No balanço do ano de 2019, referente ao período de 31/01/2019 a 31/12/2019, a Recuperanda apurou um **prejuízo contábil** de R\$ 117.562,64.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações

5.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da Recuperanda, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei 11.101/05.

Embora a fábrica não esteja produzindo os principais produtos ofertados pela Recuperanda, a mesma atua via *make to order* (fabricação conforme pedido), bem como existe perspectiva de entrada de novos pedidos. A Recuperanda também presta serviços de manutenção dos equipamentos já desenvolvidos e vendidos, bem como realiza a venda de peças específicas de menor valor agregado.



5.1 Cumprimento das Obrigações



A Recuperanda possui uma dívida tributária significativa. No entanto, atualmente, não vem recolhendo os seus tributos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. A contadora Ana Paula informou via e-mail que a Recuperanda não possui certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.



A Recuperanda não adquiriu novos ativos imobilizados, tampouco contraiu novos empréstimos entre os meses de outubro e dezembro/2019.



Os salários dos prestadores de serviços não estão sendo pagos de forma tempestiva. As demais despesas correntes, como água, energia elétrica, telefone e internet, estão sendo pagas.



Relativamente aos honorários provisórios arbitrados à Administração Judicial, estão em aberto os valores correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, os quais somam um montante total de R\$ 22.856,79.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- 6.1. Registro Fotográfico

• 6.1 Registro Fotográfico

IMOBILIZADO DA RECUPERANDA



PEÇAS PRONTAS



• 6.1 Registro Fotográfico

PRIMEIRO PAVILHÃO

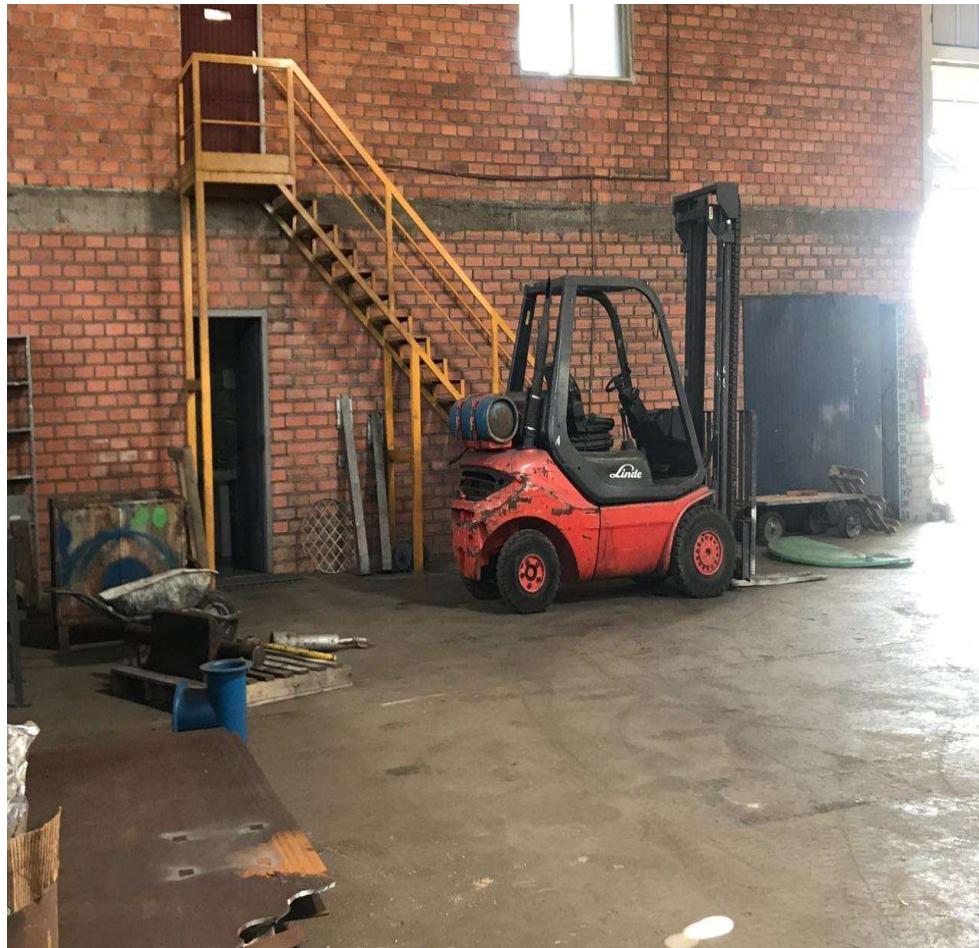


PRIMEIRO PAVILHÃO



• 6.1 Registro Fotográfico

ATIVO IMOBILIZADO – EMPILHADEIRA ELÉTRICA



PARTE DO PAVILHÃO



• 6.1 Registro Fotográfico

PARTE DO MAQUINÁRIO



MAQUINÁRIO



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. ANEXOS

- 7.1. Propostas de Orçamentos
- 7.2 Balancetes assinados

• 7.1 Propostas de Orçamentos



LUFTECH
SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ. 94554045 /0001-51

A/C
SR.FELIPE MASCARENHAS
ECOSUST
Tel:
51 995502020

Porto Alegre, 19 de Março de 2020

ORÇAMENTO N° 562-2020

Prezado Senhor Felipe:
A LUFTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI tem a satisfação de lhe apresentar sua proposta comercial para fornecimento do item solicitado conforme descrição a seguir.
Certos de sua melhor atenção para a presente colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares que se fizerem necessárias.

Escopo do trabalho

Proposta de Serviço Técnico

Escopo:

- Serviços técnicos para avaliação das condições de um Sistema de Incineração Luftech e as condições de manutenção dos equipamentos. Não está previsto desmontagem e montagem dos equipamentos.
- Treinamento para Operação do Sistema de Incineração Luftech, para os colaboradores indicados pela empresa Ecosust.
- O cliente deverá disponibilizar todo o material e recursos para realização dos trabalhos.
- O cliente disponibilizará a mão de obra caso necessite realizar os serviços de desmontagem, movimentação e posterior montagem do equipamento.
- Outros recursos que possam ser solicitados pelo técnico, no momento da realização do serviço serão providenciados pelo cliente.

CONDICÕES DE FORNECIMENTO

As atividades serão realizadas SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS/COMPONENTES, a ser prestada pela CONTRATADA nos sistemas de incineração, que abrange os incineradores.

Os valores desta proposta referem-se a um acompanhamento técnico conforme descrito no escopo, sendo em dias úteis de trabalho (segunda a sexta-feira), no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 18h00min. Caso haja necessidade de horas extras e, quando SOLICITADO PELA CONTRATANTE, será cobrada a quantia de R\$190,00 a hora técnica. A diferença entre o valor contratado e o real a ser pago, será cobrada adicional.

Jair Dorneles
COMERCIAL



LUFTECH
SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ. 94554045 /0001-51

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Proposta de Serviço Técnico

- R\$ 800,00 por dia (este valor é um referencial diário) não estão inclusos as passagens de ida e volta, deslocamentos, as diárias de hotel e alimentação.
- Nota: Estamos prevendo cinco diárias técnicas.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- Valor Total da Proposta: R\$ 3.000,00
- À vista na contratação do serviço.

OBS.: desconto promocional de 36,5% nas diárias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 dias.

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: A ser programado entre as partes.

Referências

A Luftech é uma empresa tradicional no ramo de soluções ambientais, fundada em 1992. Desenvolveu planos de gerenciamento de resíduos sólidos para empresas, aeroportos e hospitais, bem como desenvolveu e construiu tecnologias de tratamento de resíduos. Possui entre seus clientes a Construtora Queiroz Galvão, Construtora Aripuanã, Petrobras Petróleo Brasileiro S/A, Cia. Vale do Rio Doce, Mineração Rio do Norte, Marinha do Brasil, Pirelli Pneus, Momento Engenharia, Seresa, Albrás, Infraero, Colgate-Palmolive, Arryanes, entre muitos outros. Certos de sua melhor atenção para a presente proposta, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

• 7.1 Propostas de Orçamentos

JRC INDUSTRIA E ASSESORIA AMBIENTAL

CNPJ. 20.502.457/0001-01

Porto Alegre, 21 de Fevereiro de 2020

A/C

SRA. MARA RAFISA RODRIGUES CUNHA
MASA MINERAÇÃO AURIZONA S/A

ORÇAMENTO N° 20-0002-rev04

Prezado Senhora,

A JRC INDÚSTRIA E ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI tem a satisfação de lhe apresentar sua proposta comercial para o fornecimento do item solicitado conforme descrição a seguir.

Certos de sua melhor atenção para a presente colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,



Jair Dorneles
COMERCIAL

JRC

INDUSTRIA E ASSESORIA AMBIENTAL

CNPJ. 20.502.457/0001-01

CONSIDERAÇÕES DO FORNECIMENTO:

Informações fornecidas pelo cliente: a demanda do item abaixo descrito

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Queimador da câmara de Combustão para Reator Luftech RGL 600	CJ	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00

PROPOSTA COMERCIAL

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias (contados a partir do depósito)

Frete: FOB.

ALIQUOTA DE ICMS: Inclusa

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 5 dias a contar da presente data.

*Na aprovação integral do Orçamento, a Luftech disponibiliza um técnico para montagem e regulagem do queimador.
Despesas de passagens, translado, alimentação e hospedagem, por conta do cliente.*

• 7.1 Propostas de Orçamentos



LUFTECH
SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ. 94554045 /0001-51

A/C
SRA. Talis Carolina Zeglin
VEOLIA
Tel:
[473717-1424](tel:473717-1424)

Porto Alegre, 19 de Março de 2020

ORÇAMENTO N° 562-2020

Prezado Senhora Talis;

A LUFTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI tem a satisfação de lhe apresentar sua proposta comercial para fornecimento do item solicitado conforme descrição a seguir.

Certos de sua melhor atenção para a presente colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares que se fizerem necessárias.



LUFTECH
SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ. 94554045 /0001-51

CONSIDERAÇÕES DO FORNECIMENTO:

Informações fornecidas pelo cliente: a demanda do item abaixo descrito

PEÇAS DE REPOSIÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Kit placas RGL GOOSE	CJ	1	R\$2.127,00	R\$2.127,00

PROPOSTA COMERCIAL

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 2.127,00 (Dois mil cento e vinte sete reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28dd apartir da aprovação do pedido.

PRAZO DE ENTREGA: 5 dias (contados a partir do depósito)

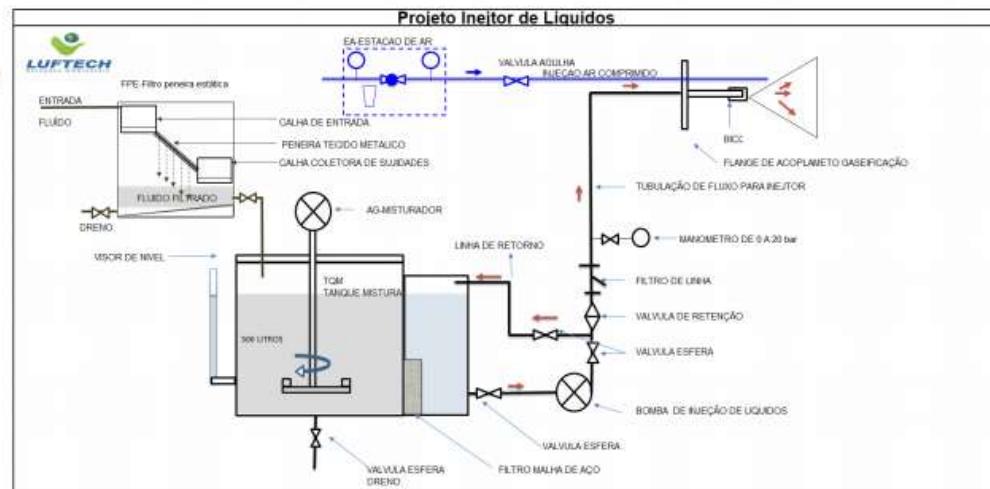
Frete: CIF

ALIQUOTA DE ICMS: Inclusa

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 5 dias a contar da presente data.

Jair Dorneles
COMERCIAL

• 7.1 Propostas de Orçamentos



Valor do produto : 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)

Condições de Pagamento: 50% na aprovação do pedido.
30% no embarque
20% 28dd pós embarque.

Prazo de Entrega: 30 dias

Disponibilizamos o nosso técnico para montagem e regulagem ficando por conta do Cliente somente estadia e alimentação.



• 7.1 Propostas de Orçamentos



VALOR TOTAL: R\$180.000,00

PRAZO DE ENTREGA: 5 MESES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
ENTRADA:	15 %	R\$27.000,00
	15 %	R\$27.000,00
	10 %	R\$18.000,00
	10 %	R\$18.000,00
ENTREGA DO EQUIPAMENTO:	10 %	R\$18.000,00
	10 %	R\$18.000,00

Vantagens:

- Sistema de tratamento dos gases a seco.
- Equipamento compacto.
- A Luftech possui mais de 27 anos de experiência em máquinas térmicas.

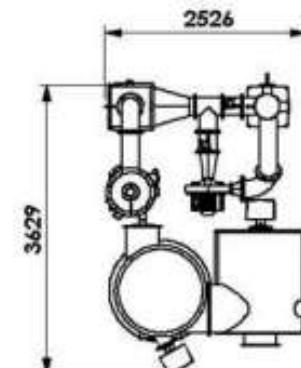
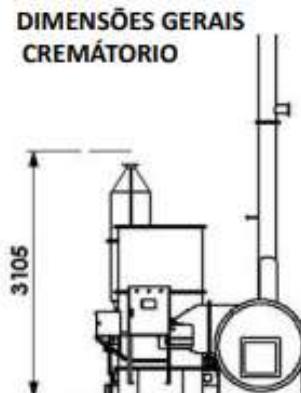
Características Técnicas:

Capacidade: até 50 kg por processo.

Combustível : GLP.

Combustível : GLP consumo médio fica em torno de 3,5 á 7 Nm³/h pode variar conforme o peso do PET.

Potencia Instalada : 10CV (7,3 kw/h)



Equipamento
Sem carenagem.



Equipamento
Com carenagem.



- **7.2 Balancetes assinados**

BALANCETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	12.353.312,77D	532.598,37	475.324,19	12.410.586,95D
ATIVO CIRCULANTE	7.762.140,23D	530.911,79	475.324,19	7.817.727,83D
DISPONÍVEL	32.287,80D	270.091,41	271.568,99	30.810,22D
CAIXA	744,06D	0,00	0,00	744,06D
CAIXA GERAL	744,06D	0,00	0,00	744,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.322,61D	270.091,41	271.568,99	26.845,03D
BRADESCO CNT 0168601-1	2.151,32D	161.867,41	161.867,41	2.151,32D
ITAÚ CNT20400-0	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
SICREDI C/C 191594	22.171,29D	108.224,00	109.701,58	20.693,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.221,13D	0,00	0,00	3.221,13D
INVEST FÁCIL BRADESCO	3.221,13D	0,00	0,00	3.221,13D
CLIENTES	6.681.760,33D	189.668,00	184.248,00	6.687.180,33D
DUPLICATAS A RECEBER	6.681.760,33D	189.668,00	184.248,00	6.687.180,33D
AMAZON FORT TRANSP. SERV. COM. E REP.	25.556,44D	0,00	0,00	25.556,44D
AMBIENTEC INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	3.535,96D	0,00	0,00	3.535,96D
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.	2.501,09D	0,00	0,00	2.501,09D
BRASOLEO TRANSP. E TRAT. DE RESÍD.	497.021,42D	0,00	0,00	497.021,42D
CARLESSO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	43,20D	0,00	0,00	43,20D
CINDER TECH GESTÃO DE RESÍD. PERIGOSOS	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
CLAUDIO SILVA DEFETIZ. DE DESRATIZAÇÃO	4.954,40D	0,00	0,00	4.954,40D
CLEAN SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA.	5.574,00D	0,00	0,00	5.574,00D
COMERCIAL DE SUCATAS GOLDANI LTDA.	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
CONSÓRCIO CONSTRAN - SÃO MANOEL	2.398,34D	0,00	0,00	2.398,34D
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	1.469,50D	0,00	0,00	1.469,50D
CONSTRUTORA MARQUISE S.A.	750,00D	0,00	0,00	750,00D
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT LTDA.	8.734,40D	530,00	0,00	9.264,40D
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	530,00D	0,00	530,00	0,00
CREAMOR CREMATORIO DE ANIMAIS LTDA.	79.610,85D	0,00	0,00	79.610,85D
ECOSERVICE GERENCIAMENTO E TRAT. RESÍDUOS LTDA.	8.283,92D	0,00	0,00	8.283,92D
ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
ELIBIO RECH	1.751,49D	0,00	0,00	1.751,49D
EMBRAPA - EMPR. BRAS. DE PESQ. AGROPEC.	632,62D	0,00	0,00	632,62D
FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	1.262,75D	0,00	0,00	1.262,75D
FLAMAX SERVICOS DE MAO-DE-OBRA LTDA.	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
FUND. DE APOIO A UNIVERS. RIO GRANDE	6.601,58D	0,00	0,00	6.601,58D
GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	5.045,30D	0,00	0,00	5.045,30D
GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	42.025,98D	0,00	0,00	42.025,98D
HIPERPAN IND. E COM. DE ALIMENTOS CONGELADOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
HOTEL COLLINE DE FRANCE LTDA ME	2.646,10D	0,00	0,00	2.646,10D
INCINERE RESIDUOS LTDA ME	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
INCORPORADORA NOVALTERNATIVA LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
INNOVAR SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA	20.027,42D	0,00	0,00	20.027,42D
JR AMBIENTAL LTDA ME	180.248,30D	0,00	0,00	180.248,30D
LANDTEC CONSULT. AMBIENTAL E SERV.	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
LUBECLEAN DISTRIB. E PURIFICADORA	18.294,12D	0,00	0,00	18.294,12D
MICHAELIS SIST. AMBIENTAIS LTDA	44.529,89D	0,00	0,00	44.529,89D
MINERACAO RIO NORTE S.A.	24.877,49D	0,00	0,00	24.877,49D
MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	334.000,00D	0,00	0,00	334.000,00D
NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS	2.599.265,37D	0,00	0,00	2.599.265,37D
PALFINGER KOCH MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	12.468,43D	0,00	0,00	12.468,43D
PLANETAES CONSULT.E TRATAMENTO DE RESID.	27.417,00D	0,00	0,00	27.417,00D
R SCHOMMER - ME	64.986,80D	0,00	0,00	64.986,80D
REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS	568,99D	0,00	0,00	568,99D
SERESA SERV. DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA.	106.852,06D	0,00	0,00	106.852,06D
SIBOL RECUPERADORA DE TAMBORES LTDA.	6.754,00D	0,00	0,00	6.754,00D
SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	11.704,07D	0,00	0,00	11.704,07D
STERITRAT TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	226.831,35D	0,00	0,00	226.831,35D
UNIKA CONSULTORIA EM GESTAO DE RESIDUOS	417.518,28D	0,00	0,00	417.518,28D
TECHLIXUS LTDA.	257.917,12D	118.620,00	101.696,00	274.841,12D
MINERAÇÃO AURIZONA	27.648,30D	8.778,00	6.528,00	29.898,30D
UNIV FEDERAL PARANÁ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
MINERACAO AURIZONA S/A	5.494,00D	0,00	5.494,00	0,00
VALDIR BONATTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
AMBIENTAL FORT COLETA DE RESIDUOS LTDA	242.542,00D	60.000,00	70.000,00	232.542,00D
OUTROS CRÉDITOS	546.780,46D	0,00	0,00	546.780,46D
ADJANTAMENTOS A FORNECEDORES	149.468,06D	0,00	0,00	149.468,06D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	149.468,06D	0,00	0,00	149.468,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	163.097,24D	0,00	0,00	163.097,24D
IPI A RECUPERAR	162.806,27D	0,00	0,00	162.806,27D
ICMS A RECUPERAR	290,97D	0,00	0,00	290,97D
CONSÓRCIOS	17.513,98D	0,00	0,00	17.513,98D
BRADESCO CONSORCIOS	17.513,98D	0,00	0,00	17.513,98D

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	216.701,18D	0,00	0,00	216.701,18D
LUIZ A. BORGES GERMANO DA SILVA	216.701,18D	0,00	0,00	216.701,18D
ESTOQUE	309.410,87D	71.152,38	19.507,20	361.056,05D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	309.410,87D	71.152,38	19.507,20	361.056,05D
MERCADORIAS PARA REVENDA	8.691,74D	0,00	0,00	8.691,74D
MATÉRIA-PRIMA	80.570,82D	66.074,13	12.679,68	133.965,27D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.264,31D	5.078,25	6.827,52	27.515,04D
PRODUTOS ACABADOS	147.892,00D	0,00	0,00	147.892,00D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	42.992,00D	0,00	0,00	42.992,00D
DIREITOS REALIZÁVEIS	191.900,77D	0,00	0,00	191.900,77D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	191.900,77D	0,00	0,00	191.900,77D
MÁRCIA - QUALITÉ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
GLOBO SOLUÇÕES	81.132,86D	0,00	0,00	81.132,86D
MICHAELIS SISTEMAS AMB	27.906,11D	0,00	0,00	27.906,11D
SERESA SERV. DE RESÍDUOS DA SAÚDE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
BRADESCO CONSÓRCIOS	861,80D	0,00	0,00	861,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.591.172,54D	1.686,58	0,00	4.592.859,12D
OUTROS CRÉDITOS	430.367,14D	0,00	0,00	430.367,14D
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	430.367,14D	0,00	0,00	430.367,14D
PRECATÓRIOS	430.367,14D	0,00	0,00	430.367,14D
INVESTIMENTOS	31.059,10D	0,00	0,00	31.059,10D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.059,10D	0,00	0,00	31.059,10D
MICHAELIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS - QUOTAS	31.059,10D	0,00	0,00	31.059,10D
IMOBILIZADO	4.113.346,30D	1.686,58	0,00	4.115.032,88D
IMÓVEIS	4.079.899,69D	0,00	0,00	4.079.899,69D
EDIFÍCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
EDIFICAÇÕES	769.899,69D	0,00	0,00	769.899,69D
REAVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	3.150.000,00D	0,00	0,00	3.150.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.522,18D	0,00	0,00	27.522,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.522,18D	0,00	0,00	27.522,18D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	210.289,77D	1.686,58	0,00	211.976,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.289,77D	1.686,58	0,00	211.976,35D
VEÍCULOS	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
VEÍCULOS	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
OUTROS IMOBILIZADOS	99.383,95D	0,00	0,00	99.383,95D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.239,84D	0,00	0,00	23.239,84D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.335,86D	0,00	0,00	47.335,86D
INSTALAÇÕES	20.389,25D	0,00	0,00	20.389,25D
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2.219,00D	0,00	0,00	2.219,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	668.189,29C	0,00	0,00	668.189,29C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.838,43C	0,00	0,00	15.838,43C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	171.289,62C	0,00	0,00	171.289,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	360.440,00C	0,00	0,00	360.440,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	39.519,47C	0,00	0,00	39.519,47C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.397,52C	0,00	0,00	40.397,52C
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	17.400,91C	0,00	0,00	17.400,91C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. TELEFÔNICOS	2.621,08C	0,00	0,00	2.621,08C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. SEGURANÇA	2.895,50C	0,00	0,00	2.895,50C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. REFRIGERAÇÃO	1.386,76C	0,00	0,00	1.386,76C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00C
INTANGÍVEL	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
SOFTWARE	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
PASSIVO	12.323.563,60C	239.814,90	398.367,73	12.482.116,43C
PASSIVO CIRCULANTE	6.809.649,16C	18.986,47	133.056,04	6.923.718,73C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.066,22C	0,00	104.367,41	117.433,63C
EMPRÉSTIMOS	13.066,22C	0,00	104.367,41	117.433,63C
BANCOS SALDO CREDOR	13.066,22C	0,00	104.367,41	117.433,63C
FORNECEDORES	856.799,02C	11.519,20	519,20	845.799,02C
FORNECEDORES	856.799,02C	11.519,20	519,20	845.799,02C
REFRATARIOS E ISOLAMENTOS SERTAOZINHO	50.684,89C	1.000,00	0,00	49.684,89C
TUBOACAS DA AMAZONIA LTDA	592,50C	0,00	0,00	592,50C
JOAO CLAUDIO BIAGIO COSTA & CIA LTDA	8.162,51C	0,00	0,00	8.162,51C
ANAK COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.458,90C	0,00	0,00	1.458,90C
JF DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA.	3.557,96C	0,00	0,00	3.557,96C
GSA COMÉRCIO E IMPORT. DE PRODUTOS	1.401,17C	519,20	519,20	1.401,17C

BALANCETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LM COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	300,30C	0,00	0,00	300,30C
INDUSTRIAS ESPLANADA EIRELI	4.496,00C	0,00	0,00	4.496,00C
LEMEX EXTINTORES LTDA.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MARVAL ACESSORIOS INDUST. LTDA.	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
ALVORADA MAQUINAS LTDA	52,00C	0,00	0,00	52,00C
FUSOFER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	341,42C	0,00	0,00	341,42C
JUNIOR SUPREI SUPRIMENTOS P/ ESCRIT.	902,19C	0,00	0,00	902,19C
SCHAAK COM. E SERVIÇOS LTDA.	7.525,05C	0,00	0,00	7.525,05C
HIPERMIX BRASIL SERV. DE CONCRETAGEM LTDA.	6.107,82C	0,00	0,00	6.107,82C
SIEMENS LTDA.	5,41C	0,00	0,00	5,41C
CARLESSO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	4.466,22C	0,00	0,00	4.466,22C
INDÚSTRIA E COM. DE BOMBAS DAGUA	10.485,79C	0,00	0,00	10.485,79C
FUNERARIA HALMENSCHLAGER LTDA.	600,00C	0,00	0,00	600,00C
IVO PENZ COMERCIAL LTDA.	2.179,80C	0,00	0,00	2.179,80C
FLY COMPOSITE LTDA.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
MANSOLTHERM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1.477,50C	0,00	0,00	1.477,50C
FERROS BONAMIGO LTDA.	2.089,00C	0,00	0,00	2.089,00C
REAL CENTER MAT. E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	2.117,19C	0,00	0,00	2.117,19C
JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	1.296,92C	0,00	0,00	1.296,92C
METALWORK PNEUMATICA DO BRASIL LTDA	16.943,83C	0,00	0,00	16.943,83C
ATS COM. E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	1.899,99C	0,00	0,00	1.899,99C
KS EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA.	26.450,00C	0,00	0,00	26.450,00C
NEOCOR TINTAS LTDA - ME	905,96C	0,00	0,00	905,96C
AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA. (MATRIZ)	2.440,92C	0,00	0,00	2.440,92C
MARIA LUCI BRANDO DA CRUZ	18.815,00C	0,00	0,00	18.815,00C
PISCINAS HIDROTEC LTDA.	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
CLARO S/A	6.195,00C	0,00	0,00	6.195,00C
MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	1.783,27C	0,00	0,00	1.783,27C
PIONEIRA TORRES DE RESFRIAMENTO EIRELI	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
ROSANE ELISABETHE HEIN DE ASSIS	5.447,50C	0,00	0,00	5.447,50C
TRAVA TEC IND. E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	70,00C	0,00	0,00	70,00C
REIS E REIS INF. LTDA (GSI INFO)	250,00C	0,00	0,00	250,00C
FILTRASUL COM. DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA.	689,00C	0,00	0,00	689,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	245,03C	0,00	0,00	245,03C
TICINO COMERCIAL LTDA.	1.499,50C	0,00	0,00	1.499,50C
MS - INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA.	3.235,64C	0,00	0,00	3.235,64C
TRANSFIRE FABRICAÇÃO DE COMP. ELETRONICOS LTDA.	478,80C	0,00	0,00	478,80C
GERENCIAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	57.273,00C	0,00	0,00	57.273,00C
GBT IND E COM DE EQUIPAMENTOS	1.761,75C	0,00	0,00	1.761,75C
FLUXSYS AUTOMAÇÃO COM. DE PEÇAS LTDA.	163,00C	0,00	0,00	163,00C
CALDESUL COM. DE ISOLANTES E PEÇAS DE CALDEIRAS LTDA.	2.955,00C	0,00	0,00	2.955,00C
PRESSURE COMPRESSORES	4.043,81C	0,00	0,00	4.043,81C
FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A.	25.970,10C	0,00	0,00	25.970,10C
TRANSPORTES CEMIRO COM. EQUIP. SOLDA (CEMIRO GASES)	3.641,62C	0,00	0,00	3.641,62C
COMERCIAL ASCOT LTDA.	356,00C	0,00	0,00	356,00C
RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.614,90C	0,00	0,00	3.614,90C
BRASPRESS TRANSPORTES LTDA	167,40C	0,00	0,00	167,40C
COMERCIAL ELETRICA DW S.A.	854,74C	0,00	0,00	854,74C
SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	23.088,81C	0,00	0,00	23.088,81C
SAFEWEB SEG. DA INFORMAÇÃO LTDA.	210,00C	0,00	0,00	210,00C
PLASTFIBRA IND. E COM. ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
FUSOFIX COMERCIAL LTDA	1.922,86C	0,00	0,00	1.922,86C
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.	24.689,94C	0,00	0,00	24.689,94C
EPR ESTRUTURAS METÁLICAS	2.530,94C	0,00	0,00	2.530,94C
TRS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	3.961,71C	0,00	0,00	3.961,71C
CARLOS BECKER METALÚRGICA IND.LTDA	7.445,00C	0,00	0,00	7.445,00C
ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.630,00C	0,00	0,00	2.630,00C
MOTRONICS LTDA	6.548,58C	0,00	0,00	6.548,58C
ZULMIRA ACHITTE CARREIRA E FILHOS LTDA	3.162,00C	0,00	0,00	3.162,00C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS S.A.	499,70C	0,00	0,00	499,70C
METALURGICA IRON MAN LTDA	135,48C	0,00	0,00	135,48C
SERGIO CANNAVO ALVES ME	135,10C	0,00	0,00	135,10C
METALURGICA JB LTDA	2.590,03C	0,00	0,00	2.590,03C
MBR COMÉRCIO DE ISOLAMENTO TERM. E REFRACTÁRIO	6.325,45C	0,00	0,00	6.325,45C
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	7.685,95C	0,00	0,00	7.685,95C
IONE A M BICA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA.	1.375,65C	0,00	0,00	1.375,65C
TOTVS S.A.	15.835,04C	0,00	0,00	15.835,04C
QUALITE REFRATARIOS IND. E COM. LTDA	135.577,95C	0,00	0,00	135.577,95C
GMA COMPONENTES PARA FRIO LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	9.513,87C	0,00	0,00	9.513,87C
NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5.247,51C	0,00	0,00	5.247,51C
MARCIO DA LUZ ME	97.727,50C	10.000,00	0,00	87.727,50C
JATO RIO GRANDENSE LTDA	5.585,64C	0,00	0,00	5.585,64C
L. J. GUERRA E CIA LTDA.	391,10C	0,00	0,00	391,10C
IMPORTHERM IMPORTAÇÃO E IND. LTDA	663,45C	0,00	0,00	663,45C
TASQA SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA.	37.804,51C	0,00	0,00	37.804,51C
MELLO E MEDEIROS PINT. ELETROSTATICAS	2.728,41C	0,00	0,00	2.728,41C
EXCELLENCY INFORMATICA LTDA	551,94C	0,00	0,00	551,94C
LIMA PLASTIC IND. E COMÉRCIO DE INJEÇÕES LTDA.	1.836,00C	0,00	0,00	1.836,00C
JONAS GALDINO DOS SANTOS - JONAS PNEUS	1.612,86C	0,00	0,00	1.612,86C

BALANCETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FABIO LUIS CARNIEL	850,00C	0,00	0,00	850,00C
LCK METALURGICA LTDA	6.030,63C	0,00	0,00	6.030,63C
BEL AIR PNEUMATICA LTDA	1.306,33C	0,00	0,00	1.306,33C
MN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	14.468,75C	0,00	0,00	14.468,75C
ANDRE MAMORU HOSHI	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	422,37C	0,00	0,00	422,37C
MURIMAR TRANSPORTES LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
BeB COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS	1.132,75C	0,00	0,00	1.132,75C
PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
HMPC SOLUÇOES EM AUTOMACAO LTDA	1.198,89C	0,00	0,00	1.198,89C
CROVAL CONEXOES REG E VALVULAS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
FRANCINE D DE MATOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
A&L METALÚRGICA LTDA.	20,00C	0,00	0,00	20,00C
RAMIRO CAMPELO COM UTILIDADES LTDA.	668,67C	0,00	0,00	668,67C
ELITE IMEPA IND. METALURGICA PAVERAMA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MA	2.133,54C	0,00	0,00	2.133,54C
CROVAL CONEXOES REG E VALVULAS LTDA	178,00C	0,00	0,00	178,00C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	5.354,00C	0,00	0,00	5.354,00C
ARCELOMITAL BRASIL S.A	59.477,60C	0,00	0,00	59.477,60C
TRANSPORTES CEMIRO COM EQUIP DE SOLDA LT	254,17C	0,00	0,00	254,17C
SILVEIRA DIMER TRANSPORTES LTDA.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
B4B AUTOMACAO E FERRAMENTAS LTDA	5.250,42C	0,00	0,00	5.250,42C
ROCHA 8 TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	249,90C	0,00	0,00	249,90C
LM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	378,00C	0,00	0,00	378,00C
TOWERPARTS SERVICOS E COM. DE PRODUTOS IND. EIRELI	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
M W LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
PRIMER GESTÃO DE RH	1.042,12C	0,00	0,00	1.042,12C
JOCLAMAR LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
BLU SOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	102,00C	0,00	0,00	102,00C
BOA VISTA SERVIÇOS	722,90C	0,00	0,00	722,90C
LEONARDO MACHADO DA SILVA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
OLMIRO PEROTTI MAT CONST EIRELI	155,20C	0,00	0,00	155,20C
ISRAEL RODRIGUES ROSA TELAS	625,50C	0,00	0,00	625,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.451.550,52C	0,00	10.784,21	4.462.334,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.324.972,09C	0,00	10.653,53	4.335.625,62C
IPI A RECOLHER	479,82C	0,00	0,00	479,82C
ICMS A RECOLHER	2.111.000,97C	0,00	438,68	2.111.439,65C
ISS A RECOLHER	49.339,68C	0,00	2.344,80	51.684,48C
IRPJ A RECOLHER	575.124,40C	0,00	1.483,73	576.608,13C
CSLL A RECOLHER	315.019,88C	0,00	890,23	315.910,11C
PIS A RECOLHER	183.358,75C	0,00	803,69	184.162,44C
COFINS A RECOLHER	1.057.360,38C	0,00	3.709,32	1.061.069,70C
ISS RETIDO A RECOLHER	449,79C	0,00	16,86	466,65C
INSS RETIDO A RECOLHER	23.319,40C	0,00	966,22	24.285,62C
PIS RETIDO A RECOLHER	10,95C	0,00	0,00	10,95C
COFINS RETIDO A RECOLHER	50,58C	0,00	0,00	50,58C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	75,35C	0,00	0,00	75,35C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.382,14C	0,00	0,00	9.382,14C
TRIBUTOS RETIDOS DE TERC. A RECOLHER	126.578,43C	0,00	130,68	126.709,11C
IRRF FOLHA A RECOLHER	113.392,10C	0,00	0,00	113.392,10C
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2.084,08C	0,00	0,00	2.084,08C
CSRFB TERCEIROS A RECOLHER	11.102,25C	0,00	130,68	11.232,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.486.010,79C	4.617,27	14.791,77	1.496.185,29C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	163.338,63C	4.617,27	9.296,44	168.017,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.195,24C	3.117,27	7.614,34	28.692,31C
PRÓ-LABORE A PAGAR	54.429,26C	0,00	1.682,10	56.111,36C
RESCISÕES A PAGAR	84.714,13C	1.500,00	0,00	83.214,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.322.672,16C	0,00	5.495,33	1.328.167,49C
INSS A RECOLHER	1.268.238,40C	0,00	4.059,68	1.272.298,08C
FGTS A RECOLHER	54.433,76C	0,00	1.435,65	55.869,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.222,61C	2.850,00	2.593,45	1.966,06C
CONTAS A PAGAR	2.222,61C	2.850,00	2.593,45	1.966,06C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	140,00C	0,00	998,00	1.138,00C
PRESTADORES DE SERVIÇO	2.082,61C	2.850,00	1.595,45	828,06C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.354.476,79C	220.828,43	265.311,69	2.398.960,05C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.354.476,79C	220.828,43	265.311,69	2.398.960,05C
EMPRÉSTIMOS	1.162.216,39C	42.792,49	0,00	1.119.423,90C
BRADESCO CAP. GIRO 8219797	92.586,93C	42.792,49	0,00	49.794,44C
BANCO DO BRASIL CAP. DE GIRO	424.477,45C	0,00	0,00	424.477,45C
CEF CONTRATO 18.0437.556.0000003-68	62.432,11C	0,00	0,00	62.432,11C
BANRISUL CAPTADO - EMP BBH	328.044,54C	0,00	0,00	328.044,54C
CEF CONTRATO 18.0437.606.0000143-85	55.999,41C	0,00	0,00	55.999,41C
ITAU - EMPRESTIMO CAP. GIRO	198.675,95C	0,00	0,00	198.675,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	598.563,73C	178.035,94	265.311,69	685.839,48C

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JRC INDUSTRIA E ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI	137.595,70C	178.035,94	265.311,69	224.871,45C
PRECATORIOS	430.367,14C	0,00	0,00	430.367,14C
URI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	30.600,89C	0,00	0,00	30.600,89C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	593.696,67C	0,00	0,00	593.696,67C
FGTS PARCELAMENTO	248.130,02C	0,00	0,00	248.130,02C
REFIS LEI 12996 CONSOLIDADO	345.566,65C	0,00	0,00	345.566,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.159.437,65C	0,00	0,00	3.159.437,65C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
RESERVAS	3.150.000,00C	0,00	0,00	3.150.000,00C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3.150.000,00C	0,00	0,00	3.150.000,00C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	3.150.000,00C	0,00	0,00	3.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	990.562,35D	0,00	0,00	990.562,35D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	990.562,35D	0,00	0,00	990.562,35D
LUCROS ACUMULADOS	4.614.586,76C	0,00	0,00	4.614.586,76C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.660.932,36D	0,00	0,00	5.660.932,36D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.783,25C	0,00	0,00	55.783,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.378.137,18D	155.252,20	0,00	1.533.389,38D
CUSTOS	586.978,40D	37.179,28	0,00	624.157,68D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	70.176,02D	9.849,33	0,00	80.025,35D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	70.176,02D	9.849,33	0,00	80.025,35D
SALÁRIOS E ORDENADOS	39.013,76D	3.881,61	0,00	42.895,37D
INSS	23.558,55D	4.532,07	0,00	28.090,62D
FGTS	7.603,71D	1.435,65	0,00	9.039,36D
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	22.860,86D	4.568,75	0,00	27.429,61D
MÃO-DE-OBRA INDIRETA	8.616,47D	1.394,08	0,00	10.010,55D
BOLSA ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUTOS	8.616,47D	1.394,08	0,00	10.010,55D
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	7.597,57D	1.451,00	0,00	9.048,57D
MATERIAIS DE CONSUMO	7.597,57D	1.451,00	0,00	9.048,57D
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	6.646,82D	1.723,67	0,00	8.370,49D
COMBUSTÍVEL	6.646,82D	1.723,67	0,00	8.370,49D
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	122.868,00D	3.100,00	0,00	125.968,00D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	122.868,00D	3.100,00	0,00	125.968,00D
MÃO DE OBRA DIRETA - TERCEIRIZADOS	122.868,00D	3.100,00	0,00	125.968,00D
CUSTOS DE MERCADORIAS	3.176,82D	0,00	0,00	3.176,82D
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	3.176,82D	0,00	0,00	3.176,82D
ICMS A PAGAR	3.176,82D	0,00	0,00	3.176,82D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	364.435,60D	19.507,20	0,00	383.942,80D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	364.435,60D	19.507,20	0,00	383.942,80D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	364.435,60D	19.507,20	0,00	383.942,80D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.312,10D	154,00	0,00	3.466,10D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.312,10D	154,00	0,00	3.466,10D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.312,10D	154,00	0,00	3.466,10D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	762.244,01D	118.072,92	0,00	880.316,93D
DESPESAS COM VENDAS	429.301,78D	25.495,72	0,00	454.797,50D
DESPESAS COM PESSOAL	4.272,96D	840,26	0,00	5.113,22D
INSS	953,97D	0,00	0,00	953,97D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	851,64D	400,00	0,00	1.251,64D
VALE TRANSPORTE	2.467,35D	393,30	0,00	2.860,65D
FARMÁCIA	0,00	46,96	0,00	46,96D
COMISSÕES SOBRE VENDAS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
COMISSÕES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
DESPESAS COM ENTREGA	24.827,32D	7.264,69	0,00	32.092,01D
FRETES E CARRETOS	18.391,32D	6.617,19	0,00	25.008,51D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.436,00D	647,50	0,00	7.083,50D
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	29.105,93D	5.682,05	0,00	34.787,98D
VIAGENS TERRESTRES	24.726,17D	5.149,96	0,00	29.876,13D
VIAGENS AÉREAS	225,46D	0,00	0,00	225,46D
HOSPEDAGEM	4.154,30D	0,00	0,00	4.154,30D

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REFEIÇÕES	0,00	532,09	0,00	532,09D
DESPESAS GERAIS	293.095,57D	11.708,72	0,00	304.804,29D
MANUTENÇÃO E REPARO	774,90D	75,00	0,00	849,90D
TELEFONE	28.556,94D	2.886,90	0,00	31.443,84D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	350,85	0,00	350,85D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	263.763,73D	7.534,44	0,00	271.298,17D
SEGUROS	0,00	861,53	0,00	861,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.942,23D	92.577,20	0,00	425.519,43D
DESPESAS COM PESSOAL	164.590,30D	17.777,82	0,00	182.368,12D
SALÁRIOS E ORDENADOS	55.406,73D	3.732,73	0,00	59.139,46D
PRÓ-LABORE	84.949,27D	12.643,37	0,00	97.592,64D
INSS	17.332,61D	493,83	0,00	17.826,44D
FGTS	2.961,23D	0,00	0,00	2.961,23D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.487,23D	0,00	0,00	1.487,23D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.453,23D	907,89	0,00	3.361,12D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.252,97D	0,00	0,00	2.252,97D
IPTU	1.371,85D	0,00	0,00	1.371,85D
TAXAS DIVERSAS	881,12D	0,00	0,00	881,12D
DESPESAS GERAIS	85.758,03D	12.325,15	0,00	98.083,18D
ENERGIA ELÉTRICA	22.182,08D	2.129,95	0,00	24.312,03D
ÁGUA E ESGOTO	1.686,54D	198,13	0,00	1.884,67D
TELEFONE	5.875,89D	10,00	0,00	5.885,89D
SEGUROS	3.854,48D	0,00	0,00	3.854,48D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.266,70D	69,92	0,00	3.336,62D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.398,14D	286,90	0,00	1.685,04D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.794,00D	998,00	0,00	5.792,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	123,48D	0,00	0,00	123,48D
REPRODUÇÕES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.335,80D	1.655,46	0,00	32.991,26D
MULTA DE TRÂNSITO	156,18D	0,00	0,00	156,18D
CORREIOS	0,00	33,55	0,00	33,55D
BENS DE PEQUENOS VALORES	1.556,23D	485,78	0,00	2.042,01D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	6.267,19D	424,97	0,00	6.692,16D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	296,20D	5.997,49	0,00	6.293,69D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.947,12D	35,00	0,00	1.982,12D
LANCHES E REFEIÇÕES	908,00D	0,00	0,00	908,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	80.340,93D	62.474,23	0,00	142.815,16D
JUROS PASSIVOS	4.966,84D	0,00	0,00	4.966,84D
DESCONTO CONCEDIDOS	770,00D	0,00	0,00	770,00D
JUROS DE MORA	18.046,51D	61.129,48	0,00	79.175,99D
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	49,30D	0,00	0,00	49,30D
ENCARGOS BANCÁRIOS	8.791,37D	1.344,75	0,00	10.136,12D
DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS	1,21D	0,00	0,00	1,21D
DESPESAS CARTÕES DE CRÉDITO	47.715,70D	0,00	0,00	47.715,70D
PROVISÕES	28.914,77D	0,00	0,00	28.914,77D
PROVISÕES PARA IRPJ	16.271,83D	0,00	0,00	16.271,83D
PROVISÃO PARA IRPJ	16.271,83D	0,00	0,00	16.271,83D
PROVISÕES PARA CONTR. SOCIAL	12.642,94D	0,00	0,00	12.642,94D
PROVISÃO PARA CSLL	12.642,94D	0,00	0,00	12.642,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.407.886,35C	69.670,45	123.644,00	1.461.859,90C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.407.886,35C	69.670,45	123.644,00	1.461.859,90C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.618.991,60C	0,00	123.644,00	1.742.635,60C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	1.369.731,60C	0,00	65.024,00	1.434.755,60C
VENDA DE PRODUTOS	1.363.952,00C	0,00	65.024,00	1.428.976,00C
VENDA DE MERCADORIAS	5.779,60C	0,00	0,00	5.779,60C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249.260,00C	0,00	58.620,00	307.880,00C
SERVIÇOS PRESTADOS	249.260,00C	0,00	58.620,00	307.880,00C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	210.835,25D	69.670,45	0,00	280.505,70D
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	210.835,25D	9.670,45	0,00	220.505,70D
(-) IPI	642,32D	0,00	0,00	642,32D
(-) ICMS	80.939,94D	438,68	0,00	81.378,62D
(-) ISS	8.473,90D	2.344,80	0,00	10.818,70D
(-) COFINS	73.332,03D	3.709,32	0,00	77.041,35D
(-) PIS	15.888,61D	803,69	0,00	16.692,30D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.834,42D	890,23	0,00	12.724,65D
(-) IMPOSTO DE RENDA	19.724,03D	1.483,73	0,00	21.207,76D
RECEITAS FINANCEIRAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D

C.N.P.J.: 94.554.045/0001-51

Endereço: Rua R CANDIDO PINHEIRO BARCELLOS, 217, DISTRITO INDUSTRIAL, ALVORADA/RS, CEP 94820-260

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Insc. Junta Comercial: 43600217651 Data: 20/10/2016

BALANCETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS E DESCONTOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	12.353.312,77D	532.598,37	475.324,19	12.410.586,95D
PASSIVO	12.323.563,60C	239.814,90	398.367,73	12.482.116,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.378.137,18D	155.252,20	0,00	1.533.389,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.407.886,35C	69.670,45	123.644,00	1.461.859,90C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.731.449,95D	687.850,57	475.324,19	13.943.976,33D
CONTAS CREDORAS	13.731.449,95C	309.485,35	522.011,73	13.943.976,33C
RESULTADO DO MES	0,00	155.252,20	53.973,55	101.278,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.749,17C	1.533.389,38	1.461.859,90	71.529,48D

Assinado de forma digital por ANA
PAULA ALVES DA SILVA:81982119004

LUIZ ANTÔNIO BORGES GERMANO DA SILVA

CPF: 294.169.900-78

ANA PAULA ALVES DA SILVA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS098118/O-9
 CPF: 819.821.190-04

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	12.410.586,95D	52.544,97	80.205,68	12.382.926,24D
ATIVO CIRCULANTE	7.817.727,83D	52.544,97	80.205,68	7.790.067,12D
DISPONÍVEL	30.810,22D	33.125,50	49.955,68	13.980,04D
CAIXA	744,06D	0,00	0,00	744,06D
CAIXA GERAL	744,06D	0,00	0,00	744,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.845,03D	33.125,50	49.955,68	10.014,85D
BRADESCO CNT 0168601-1	2.151,32D	29.260,00	29.260,00	2.151,32D
ITAU CNT20400-0	4.000,00D	0,00	2.003,00	1.997,00D
SICREDI C/C 191594	20.693,71D	3.865,50	18.692,68	5.866,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.221,13D	0,00	0,00	3.221,13D
INVEST FÁCIL BRADESCO	3.221,13D	0,00	0,00	3.221,13D
CLIENTES	6.687.180,33D	0,00	2.250,00	6.684.930,33D
DUPLICATAS A RECEBER	6.687.180,33D	0,00	2.250,00	6.684.930,33D
AMAZON FORT TRANSP. SERV. COM. E REP.	25.556,44D	0,00	0,00	25.556,44D
AMBIENTEC INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	3.535,96D	0,00	0,00	3.535,96D
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.	2.501,09D	0,00	0,00	2.501,09D
BRASOLEO TRANSP. E TRAT. DE RESÍD.	497.021,42D	0,00	0,00	497.021,42D
CARLESSO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	43,20D	0,00	0,00	43,20D
CINDER TECH GESTÃO DE RESÍD. PERIGOSOS	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
CLAUDIO SILVA DEFETIZ. DE DESRATIZAÇÃO	4.954,40D	0,00	0,00	4.954,40D
CLEAN SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA.	5.574,00D	0,00	0,00	5.574,00D
COMERCIAL DE SUCATAS GOLDANI LTDA.	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
CONSÓRCIO CONSTRAN - SÃO MANOEL	2.398,34D	0,00	0,00	2.398,34D
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	1.469,50D	0,00	0,00	1.469,50D
CONSTRUTORA MARQUISE S.A.	750,00D	0,00	0,00	750,00D
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT LTDA.	9.264,40D	0,00	0,00	9.264,40D
CREAMOR CREMATORIO DE ANIMAIS LTDA.	79.610,85D	0,00	0,00	79.610,85D
ECOSERVICE GERENCIAMENTO E TRAT. RESÍDUOS LTDA.	8.283,92D	0,00	0,00	8.283,92D
ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
ELIBIO RECH	1.751,49D	0,00	0,00	1.751,49D
EMBRAPA - EMPR. BRAS. DE PESQ. AGROPEC.	632,62D	0,00	0,00	632,62D
FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	1.262,75D	0,00	0,00	1.262,75D
FLAMAX SERVICOS DE MAO-DE-OBRA LTDA.	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
FUND. DE APOIO A UNIVERS. RIO GRANDE	6.601,58D	0,00	0,00	6.601,58D
GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	5.045,30D	0,00	0,00	5.045,30D
GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	42.025,98D	0,00	0,00	42.025,98D
HIPERPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS CONGELADOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
HOTEL COLLINE DE FRANCE LTDA ME	2.646,10D	0,00	0,00	2.646,10D
INCINERE RESIDUOS LTDA ME	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
INCORPORADORA NOVALTERNATIVA LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
INNOVARÉ SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA	20.027,42D	0,00	0,00	20.027,42D
JR AMBIENTAL LTDA ME	180.248,30D	0,00	0,00	180.248,30D
LANDTEC CONSULT. AMBIENTAL E SERV.	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
LUBECLEAN DISTRIB. E PURIFICADORA	18.294,12D	0,00	0,00	18.294,12D
MICHAELIS SIST. AMBIENTAIS LTDA	44.529,89D	0,00	0,00	44.529,89D
MINERACAO RIO NORTE S.A.	24.877,49D	0,00	0,00	24.877,49D
MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	334.000,00D	0,00	0,00	334.000,00D
NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS	2.599.265,37D	0,00	0,00	2.599.265,37D
PALFINGER KOCH MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	12.468,43D	0,00	0,00	12.468,43D
PLANETA E CONSULT.E TRATAMENTO DE RESID.	27.417,00D	0,00	0,00	27.417,00D
R SCHOMMER - ME	64.986,80D	0,00	0,00	64.986,80D
REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS	568,99D	0,00	0,00	568,99D
SERESA SERV. DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA.	106.852,06D	0,00	0,00	106.852,06D
SIBOL RECUPERADORA DE TAMBORES LTDA.	6.754,00D	0,00	0,00	6.754,00D
SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	11.704,07D	0,00	0,00	11.704,07D
STERITRAT TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	226.831,35D	0,00	0,00	226.831,35D
UNIKA CONSULTORIA EM GESTAO DE RESIDUOS	417.518,28D	0,00	0,00	417.518,28D
TECHLIXUS LTDA.	274.841,12D	0,00	0,00	274.841,12D
MINERAÇÃO AURIZONA	29.898,30D	0,00	2.250,00	27.648,30D
UNIV FEDERAL PARANÁ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
VALDIR BONATTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
AMBIENTAL FORT COLETA DE RESIDUOS LTDA	232.542,00D	0,00	0,00	232.542,00D
OUTROS CRÉDITOS	546.780,46D	6.828,74	28.000,00	525.609,20D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	149.468,06D	0,00	0,00	149.468,06D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	149.468,06D	0,00	0,00	149.468,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	163.097,24D	300,74	0,00	163.397,98D
IPI A RECUPERAR	162.806,27D	300,74	0,00	163.107,01D
ICMS A RECUPERAR	290,97D	0,00	0,00	290,97D
CONSÓRCIOS	17.513,98D	0,00	0,00	17.513,98D
BRADESCO CONSÓRCIOS	17.513,98D	0,00	0,00	17.513,98D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	216.701,18D	6.528,00	28.000,00	195.229,18D

BALANÇE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<bcrédito< b=""></bcrédito<>	Saldo Atual
LUIZ A. BORGES GERMANO DA SILVA	216.701,18D	6.528,00	28.000,00	195.229,18D
ESTOQUE	361.056,05D	12.590,73	0,00	373.646,78D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	361.056,05D	12.590,73	0,00	373.646,78D
MERCADORIAS PARA REVENDA	8.691,74D	276,32	0,00	8.968,06D
MATÉRIA-PRIMA	133.965,27D	7.059,00	0,00	141.024,27D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.515,04D	5.255,41	0,00	32.770,45D
PRODUTOS ACABADOS	147.892,00D	0,00	0,00	147.892,00D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	42.992,00D	0,00	0,00	42.992,00D
DIREITOS REALIZÁVEIS	191.900,77D	0,00	0,00	191.900,77D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	191.900,77D	0,00	0,00	191.900,77D
MÁRCIA - QUALITÉ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
GLOBO SOLUÇÕES	81.132,86D	0,00	0,00	81.132,86D
MICHAELIS SISTEMAS AMB	27.906,11D	0,00	0,00	27.906,11D
SERESA SERV. DE RESÍDUOS DA SAÚDE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
BRADESCO CONSÓRCIOS	861,80D	0,00	0,00	861,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.592.859,12D	0,00	0,00	4.592.859,12D
OUTROS CRÉDITOS	430.367,14D	0,00	0,00	430.367,14D
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	430.367,14D	0,00	0,00	430.367,14D
PRECATORIOS	430.367,14D	0,00	0,00	430.367,14D
INVESTIMENTOS	31.059,10D	0,00	0,00	31.059,10D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.059,10D	0,00	0,00	31.059,10D
MICHAELIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS - QUOTAS	31.059,10D	0,00	0,00	31.059,10D
IMOBILIZADO	4.115.032,88D	0,00	0,00	4.115.032,88D
IMÓVEIS	4.079.899,69D	0,00	0,00	4.079.899,69D
EDIFÍCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
EDIFICAÇÕES	769.899,69D	0,00	0,00	769.899,69D
REAVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	3.150.000,00D	0,00	0,00	3.150.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.522,18D	0,00	0,00	27.522,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.522,18D	0,00	0,00	27.522,18D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	211.976,35D	0,00	0,00	211.976,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	211.976,35D	0,00	0,00	211.976,35D
VEÍCULOS	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
VEÍCULOS	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
OUTROS IMOBILIZADOS	99.383,95D	0,00	0,00	99.383,95D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.239,84D	0,00	0,00	23.239,84D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.335,86D	0,00	0,00	47.335,86D
INSTALAÇÕES	20.389,25D	0,00	0,00	20.389,25D
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2.219,00D	0,00	0,00	2.219,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	668.189,29C	0,00	0,00	668.189,29C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.838,43C	0,00	0,00	15.838,43C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	171.289,62C	0,00	0,00	171.289,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	360.440,00C	0,00	0,00	360.440,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	39.519,47C	0,00	0,00	39.519,47C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.397,52C	0,00	0,00	40.397,52C
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	17.400,91C	0,00	0,00	17.400,91C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. TELEFÔNICOS	2.621,08C	0,00	0,00	2.621,08C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. SEGURANÇA	2.895,50C	0,00	0,00	2.895,50C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. REFRIGERAÇÃO	1.386,76C	0,00	0,00	1.386,76C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00C
INTANGÍVEL	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
SOFTWARE	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
PASSIVO	12.482.116,43C	33.241,51	40.350,38	12.489.225,30C
PASSIVO CIRCULANTE	6.923.718,73C	31.907,00	39.412,98	6.931.224,71C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.433,63C	27.851,58	0,00	89.582,05C
EMPRÉSTIMOS	117.433,63C	27.851,58	0,00	89.582,05C
BANCOS SALDO CREDOR	117.433,63C	27.851,58	0,00	89.582,05C
FORNECEDORES	845.799,02C	2.475,42	16.988,17	860.311,77C
FORNECEDORES	845.799,02C	2.475,42	16.988,17	860.311,77C
REFRATARIOS E ISOLAMENTOS SERTAOZINHO	49.684,89C	0,00	0,00	49.684,89C
TUBOÇÕES DA AMAZONIA LTDA	592,50C	0,00	0,00	592,50C
JOAO CLAUDIO BIAGIO COSTA & CIA LTDA	8.162,51C	0,00	0,00	8.162,51C
ANAK COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.458,90C	0,00	0,00	1.458,90C
JF DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA.	3.557,96C	0,00	0,00	3.557,96C
GSA COMÉRCIO E IMPORT. DE PRODUTOS	1.401,17C	0,00	0,00	1.401,17C

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<bcrédito< b=""></bcrédito<>	Saldo Atual
LM COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	300,30C	0,00	0,00	300,30C
INDUSTRIAS ESPLANADA EIRELI	4.496,00C	0,00	0,00	4.496,00C
LEMEX EXTINTORES LTDA.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MARVAL ACESSORIOS INDUST. LTDA.	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
ALVORADA MAQUINAS LTDA	52,00C	0,00	0,00	52,00C
FUSOFER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	341,42C	0,00	0,00	341,42C
JUNIOR SUPREL SUPRIMENTOS P/ ESCRIT.	902,19C	0,00	0,00	902,19C
SCHAAK COM. E SERVIÇOS LTDA.	7.525,05C	0,00	0,00	7.525,05C
HIPERMIX BRASIL SERV. DE CONCRETAGEM LTDA.	6.107,82C	0,00	0,00	6.107,82C
SIEMENS LTDA.	5,41C	0,00	434,23	439,64C
CARLESSO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	4.466,22C	0,00	60,00	4.526,22C
INDÚSTRIA E COM. DE BOMBAS DAGUA	10.485,79C	0,00	0,00	10.485,79C
FUNERARIA HALMENSCHLAGER LTDA.	600,00C	0,00	0,00	600,00C
IVO PENZ COMERCIAL LTDA.	2.179,80C	0,00	0,00	2.179,80C
FLY COMPOSITE LTDA.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
MANSOLTHERM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1.477,50C	0,00	0,00	1.477,50C
FERROS BONAMIGO LTDA.	2.089,00C	0,00	0,00	2.089,00C
REAL CENTER MAT. E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	2.117,19C	0,00	43,00	2.160,19C
JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	1.296,92C	0,00	0,00	1.296,92C
METALWORK PNEUMATICA DO BRASIL LTDA	16.943,83C	0,00	0,00	16.943,83C
ATS COM. E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	1.899,99C	0,00	0,00	1.899,99C
KS EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA.	26.450,00C	0,00	0,00	26.450,00C
NEOCOR TINTAS LTDA - ME	905,96C	0,00	0,00	905,96C
AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA. (MATRIZ)	2.440,92C	0,00	0,00	2.440,92C
MARIA LUCI BRANDO DA CRUZ	18.815,00C	0,00	0,00	18.815,00C
PISCINAS HIDROTEC LTDA.	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
CLARO S/A	6.195,00C	0,00	0,00	6.195,00C
MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	1.783,27C	0,00	0,00	1.783,27C
PIONEIRA TORRES DE RESFRIAMENTO EIRELI	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
ROSANE ELISABETHE HEIN DE ASSIS	5.447,50C	0,00	0,00	5.447,50C
TRAVA TEC IND. E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	70,00C	0,00	0,00	70,00C
REIS E REIS INF. LTDA (GSI INFO)	250,00C	0,00	0,00	250,00C
FILTRASUL COM. DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA.	689,00C	0,00	0,00	689,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	245,03C	0,00	282,00	527,03C
TICINO COMERCIAL LTDA.	1.499,50C	0,00	282,00	1.781,50C
MS - INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA.	3.235,64C	0,00	0,00	3.235,64C
TRANSFIRE FABRICAÇÃO DE COMP. ELETRONICOS LTDA.	478,80C	0,00	0,00	478,80C
GERENCIAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	57.273,00C	0,00	0,00	57.273,00C
GBT IND E COM DE EQUIPAMENTOS	1.761,75C	0,00	0,00	1.761,75C
FLUXSYS AUTOMAÇÃO COM. DE PEÇAS LTDA.	163,00C	0,00	0,00	163,00C
CALDESUL COM. DE ISOLANTES E PEÇAS DE CALDEIRAS LTDA.	2.955,00C	0,00	0,00	2.955,00C
PRESSURE COMPRESSORES	4.043,81C	0,00	0,00	4.043,81C
FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A.	25.970,10C	0,00	0,00	25.970,10C
TRANSPORTES CEMIRO COM. EQUIP. SOLDA (CEMIRO GASES)	3.641,62C	0,00	0,00	3.641,62C
COMERCIAL ASCOT LTDA.	356,00C	0,00	0,00	356,00C
RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.614,90C	0,00	0,00	3.614,90C
BRASPRESS TRANSPORTES LTDA	167,40C	0,00	0,00	167,40C
COMERCIAL ELETRICA DW S.A.	854,74C	0,00	0,00	854,74C
SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	23.088,81C	0,00	0,00	23.088,81C
SAFEWEB SEG. DA INFORMAÇÃO LTDA.	210,00C	0,00	0,00	210,00C
PLASTFIBRA IND. E COM. ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
FUSOFIX COMERCIAL LTDA	1.922,86C	0,00	0,00	1.922,86C
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.	24.689,94C	1.475,42	1.318,53	24.533,05C
EPR ESTRUTURAS METÁLICAS	2.530,94C	0,00	0,00	2.530,94C
TRS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	3.961,71C	0,00	0,00	3.961,71C
CARLOS BECKER METALÚRGICA IND.LTDA	7.445,00C	0,00	0,00	7.445,00C
ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.630,00C	0,00	0,00	2.630,00C
MOTRONICS LTDA	6.548,58C	0,00	0,00	6.548,58C
ZULMIRA ACHITTE CARREIRA E FILHOS LTDA	3.162,00C	0,00	0,00	3.162,00C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS S.A.	499,70C	0,00	0,00	499,70C
METALURGICA IRON MAN LTDA	135,48C	0,00	0,00	135,48C
SERGIO CANNAVO ALVES ME	135,10C	0,00	0,00	135,10C
METALURGICA JB LTDA	2.590,03C	0,00	0,00	2.590,03C
MBR COMÉRCIO DE ISOLAMENTO TERM. E REFRATÁRIO	6.325,45C	0,00	0,00	6.325,45C
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	7.685,95C	0,00	0,00	7.685,95C
IONE A M BICA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA.	1.375,65C	0,00	0,00	1.375,65C
TOTVS S.A.	15.835,04C	0,00	1.808,60	17.643,64C
QUALITE REFRATARIOS IND. E COM. LTDA	135.577,95C	0,00	0,00	135.577,95C
GMA COMPONENTES PARA FRIO LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	9.513,87C	0,00	0,00	9.513,87C
NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5.247,51C	0,00	0,00	5.247,51C
MARCIO DA LUZ ME	87.727,50C	0,00	0,00	87.727,50C
JATO RIO GRANDENSE LTDA	5.585,64C	0,00	0,00	5.585,64C
L. J. GUERRA E CIA LTDA.	391,10C	0,00	0,00	391,10C
IMPORTHERM IMPORTAÇÃO E IND. LTDA	663,45C	0,00	0,00	663,45C
TASQA SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA.	37.804,51C	0,00	0,00	37.804,51C
MELLO E MEDEIROS PINT. ELETROSTATICAS	2.728,41C	0,00	0,00	2.728,41C
EXCELLENCY INFORMATICA LTDA	551,94C	0,00	0,00	551,94C
LIMA PLASTIC IND. E COMÉRCIO DE INJEÇÕES LTDA.	1.836,00C	0,00	0,00	1.836,00C

BALANÇETO MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<bcrédito< b=""></bcrédito<>	Saldo Atual
JONAS GALDINO DOS SANTOS - JONAS PNEUS	1.612,86C	0,00	0,00	1.612,86C
FABIO LUIS CARNIEL	850,00C	0,00	0,00	850,00C
JAIR DORNELES DE SOUZA 38714795000	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00C
LCK METALURGICA LTDA	6.030,63C	0,00	0,00	6.030,63C
BEL AIR PNEUMATICA LTDA	1.306,33C	0,00	0,00	1.306,33C
MN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	14.468,75C	0,00	0,00	14.468,75C
ANDRE MAMORU HOSHI	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	422,37C	0,00	0,00	422,37C
MURIMAR TRANSPORTES LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
BeB COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS	1.132,75C	0,00	0,00	1.132,75C
PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
HMPC SOLUÇÕES EM AUTOMACAO LTDA	1.198,89C	0,00	0,00	1.198,89C
CROVAL CONEXOES REG E VALVULAS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
FRANCINE D DE MATOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
A&L METALÚRGICA LTDA.	20,00C	0,00	0,00	20,00C
RAMIRO CAMPELO COM UTILIDADES LTDA.	668,67C	0,00	0,00	668,67C
ELITE IMPEA IND. METALURGICA PAVERAMA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MA	2.133,54C	0,00	0,00	2.133,54C
CROVAL CONEXOES REG E VALVULAS LTDA	178,00C	0,00	0,00	178,00C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	5.354,00C	0,00	0,00	5.354,00C
ARCELORMITTAL BRASIL S.A	59.477,60C	0,00	1.475,42	60.953,02C
TRANSPORTES CEMIRO COM EQUIP DE SOLDA LT	254,17C	0,00	0,00	254,17C
SILVEIRA DIMER TRANSPORTES LTDA.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
B4B AUTOMACAO E FERRAMENTAS LTDA	5.250,42C	0,00	0,00	5.250,42C
ROCHA 8 TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	249,90C	0,00	0,00	249,90C
PORCELANA REX S.A	0,00	0,00	940,50	940,50C
LM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	378,00C	0,00	0,00	378,00C
PORTO SOLDAS LTDA	0,00	0,00	84,00	84,00C
TOWERPARTS SERVICOS E COM. DE PRODUTOS IND. EIRELI	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
M W LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	0,00	43,00	43,00C
PRIMER GESTÃO DE RH	1.042,12C	0,00	0,00	1.042,12C
SIEMENS LTDA.	0,00	0,00	157,91	157,91C
JOCLAMAR LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
BLU SOLDAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	102,00C	0,00	0,00	102,00C
BOA VISTA SERVIÇOS	722,90C	0,00	0,00	722,90C
LEONARDO MACHADO DA SILVA	1.890,00C	0,00	859,00	2.749,00C
OLMIRO PEROTTI MAT CONST EIRELI	155,20C	0,00	0,00	155,20C
ISRAEL RODRIGUES ROSA TELAS	625,50C	0,00	0,00	625,50C
IND E COM DE BOMBAS D AGUA BETO LTDA	0,00	0,00	5.199,98	5.199,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.462.334,73C	0,00	966,22	4.463.300,95C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.335.625,62C	0,00	966,22	4.336.591,84C
IPI A RECOLHER	479,82C	0,00	0,00	479,82C
ICMS A RECOLHER	2.111.439,65C	0,00	0,00	2.111.439,65C
ISS A RECOLHER	51.684,48C	0,00	0,00	51.684,48C
IRPJ A RECOLHER	576.608,13C	0,00	0,00	576.608,13C
CSLL A RECOLHER	315.910,11C	0,00	0,00	315.910,11C
PIS A RECOLHER	184.162,44C	0,00	0,00	184.162,44C
COFINS A RECOLHER	1.061.069,70C	0,00	0,00	1.061.069,70C
ISS RETIDO A RECOLHER	466,65C	0,00	0,00	466,65C
INSS RETIDO A RECOLHER	24.285,62C	0,00	966,22	25.251,84C
PIS RETIDO A RECOLHER	10,95C	0,00	0,00	10,95C
COFINS RETIDO A RECOLHER	50,58C	0,00	0,00	50,58C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	75,35C	0,00	0,00	75,35C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.382,14C	0,00	0,00	9.382,14C
TRIBUTOS RETIDOS DE TERC. A RECOLHER	126.709,11C	0,00	0,00	126.709,11C
IRRF FOLHA A RECOLHER	113.392,10C	0,00	0,00	113.392,10C
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2.084,08C	0,00	0,00	2.084,08C
CSRF TERCEIROS A RECOLHER	11.232,93C	0,00	0,00	11.232,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.496.185,29C	1.580,00	19.843,09	1.514.448,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	168.017,80C	1.580,00	13.971,29	180.409,09C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.692,31C	1.580,00	12.289,19	39.401,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	56.111,36C	0,00	1.682,10	57.793,46C
RESCISÕES A PAGAR	83.214,13C	0,00	0,00	83.214,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.328.167,49C	0,00	5.871,80	1.334.039,29C
INSS A RECOLHER	1.272.298,08C	0,00	4.060,03	1.276.358,11C
FGTS A RECOLHER	55.869,41C	0,00	1.811,77	57.681,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.966,06C	0,00	1.615,50	3.581,56C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	1.615,50	1.615,50C
ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	0,00	0,00	1.615,50	1.615,50C
CONTAS A PAGAR	1.966,06C	0,00	0,00	1.966,06C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.138,00C	0,00	0,00	1.138,00C
PRESTADORES DE SERVIÇO	828,06C	0,00	0,00	828,06C

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.398.960,05C	1.334,51	937,40	2.398.562,94C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.398.960,05C	1.334,51	937,40	2.398.562,94C
EMPRÉSTIMOS	1.119.423,90C	1.334,51	0,00	1.118.089,39C
BRADESCO CAP. GIRO 8219797	49.794,44C	1.334,51	0,00	48.459,93C
BANCO DO BRASIL CAP. DE GIRO	424.477,45C	0,00	0,00	424.477,45C
CEF CONTRATO 18.0437.556.0000003-68	62.432,11C	0,00	0,00	62.432,11C
BANRISUL CAPTADO - EMP BBH	328.044,54C	0,00	0,00	328.044,54C
CEF CONTRATO 18.0437.606.0000143-85	55.999,41C	0,00	0,00	55.999,41C
ITAU - EMPRESTIMO CAP. GIRO	198.675,95C	0,00	0,00	198.675,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	685.839,48C	0,00	937,40	686.776,88C
JRC INDUSTRIA E ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI	224.871,45C	0,00	937,40	225.808,85C
PRECATORIOS	430.367,14C	0,00	0,00	430.367,14C
URI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	30.600,89C	0,00	0,00	30.600,89C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	593.696,67C	0,00	0,00	593.696,67C
FGTS PARCELAMENTO	248.130,02C	0,00	0,00	248.130,02C
REFIS LEI 12996 CONSOLIDADO	345.566,65C	0,00	0,00	345.566,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.159.437,65C	0,00	0,00	3.159.437,65C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
RESERVAS	3.150.000,00C	0,00	0,00	3.150.000,00C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3.150.000,00C	0,00	0,00	3.150.000,00C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	3.150.000,00C	0,00	0,00	3.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	990.562,35D	0,00	0,00	990.562,35D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	990.562,35D	0,00	0,00	990.562,35D
LUCROS ACUMULADOS	4.614.586,76C	0,00	0,00	4.614.586,76C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.660.932,36D	0,00	0,00	5.660.932,36D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.783,25C	0,00	0,00	55.783,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.533.389,38D	34.769,58	0,00	1.568.158,96D
CUSTOS	624.157,68D	13.755,33	0,00	637.913,01D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	80.025,35D	12.655,92	0,00	92.681,27D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	80.025,35D	12.655,92	0,00	92.681,27D
SALÁRIOS E ORDENADOS	42.895,37D	6.311,73	0,00	49.207,10D
INSS	28.090,62D	4.532,42	0,00	32.623,04D
FGTS	9.039,36D	1.811,77	0,00	10.851,13D
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	27.429,61D	420,99	0,00	27.850,60D
MÃO-DE-OBRA INDIRETA	10.010,55D	0,00	0,00	10.010,55D
BOLSA ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUTOS	10.010,55D	0,00	0,00	10.010,55D
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	9.048,57D	211,00	0,00	9.259,57D
MATERIAIS DE CONSUMO	9.048,57D	211,00	0,00	9.259,57D
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	8.370,49D	209,99	0,00	8.580,48D
COMBUSTÍVEL	8.370,49D	209,99	0,00	8.580,48D
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	125.968,00D	0,00	0,00	125.968,00D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	125.968,00D	0,00	0,00	125.968,00D
MÃO DE OBRA DIRETA - TERCEIRIZADOS	125.968,00D	0,00	0,00	125.968,00D
CUSTOS DE MERCADORIAS	3.176,82D	633,42	0,00	3.810,24D
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	3.176,82D	633,42	0,00	3.810,24D
ICMS A PAGAR	3.176,82D	633,42	0,00	3.810,24D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	383.942,80D	0,00	0,00	383.942,80D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	383.942,80D	0,00	0,00	383.942,80D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	383.942,80D	0,00	0,00	383.942,80D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.466,10D	45,00	0,00	3.511,10D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.466,10D	45,00	0,00	3.511,10D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.466,10D	45,00	0,00	3.511,10D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	880.316,93D	21.014,25	0,00	901.331,18D
DESPESAS COM VENDAS	454.797,50D	12.175,60	0,00	466.973,10D
DESPESAS COM PESSOAL	5.113,22D	0,00	0,00	5.113,22D
INSS	953,97D	0,00	0,00	953,97D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.251,64D	0,00	0,00	1.251,64D
VALE TRANSPORTE	2.860,65D	0,00	0,00	2.860,65D
FARMÁCIA	46,96D	0,00	0,00	46,96D

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<bcrédito< b=""></bcrédito<>	Saldo Atual
COMISSÕES SOBRE VENDAS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
COMISSÕES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
DESPESAS COM ENTREGA	32.092,01D	1.271,30	0,00	33.363,31D
FRETES E CARRETOS	25.008,51D	424,30	0,00	25.432,81D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.083,50D	847,00	0,00	7.930,50D
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	34.787,98D	1.245,00	0,00	36.032,98D
VIAGENS TERRESTRES	29.876,13D	1.245,00	0,00	31.121,13D
VIAGENS AÉREAS	225,46D	0,00	0,00	225,46D
HOSPEDAGEM	4.154,30D	0,00	0,00	4.154,30D
REFEIÇÕES	532,09D	0,00	0,00	532,09D
DESPESAS GERAIS	304.804,29D	9.659,30	0,00	314.463,59D
MANUTENÇÃO E REPARO	849,90D	0,00	0,00	849,90D
TELEFONE	31.443,84D	0,00	0,00	31.443,84D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	350,85D	0,00	0,00	350,85D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	271.298,17D	9.659,30	0,00	280.957,47D
SEGUROS	861,53D	0,00	0,00	861,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.519,43D	8.838,65	0,00	434.358,08D
DESPESAS COM PESSOAL	182.368,12D	8.176,39	0,00	190.544,51D
SALÁRIOS E ORDENADOS	59.139,46D	5.977,46	0,00	65.116,92D
PRÓ-LABORE	97.592,64D	1.682,10	0,00	99.274,74D
INSS	17.826,44D	493,83	0,00	18.320,27D
FGTS	2.961,23D	0,00	0,00	2.961,23D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.487,23D	0,00	0,00	1.487,23D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.361,12D	23,00	0,00	3.384,12D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.252,97D	0,00	0,00	2.252,97D
IPTU	1.371,85D	0,00	0,00	1.371,85D
TAXAS DIVERSAS	881,12D	0,00	0,00	881,12D
DESPESAS GERAIS	98.083,18D	300,29	0,00	98.383,47D
ENERGIA ELÉTRICA	24.312,03D	0,00	0,00	24.312,03D
ÁGUA E ESGOTO	1.884,67D	254,29	0,00	2.138,96D
TELEFONE	5.885,89D	0,00	0,00	5.885,89D
SEGUROS	3.854,48D	0,00	0,00	3.854,48D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.336,62D	0,00	0,00	3.336,62D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.685,04D	0,00	0,00	1.685,04D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.792,00D	0,00	0,00	5.792,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	123,48D	0,00	0,00	123,48D
REPRODUÇÕES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.991,26D	0,00	0,00	32.991,26D
MULTA DE TRÂNSITO	156,18D	0,00	0,00	156,18D
CORREIOS	33,55D	0,00	0,00	33,55D
BENS DE PEQUENOS VALORES	2.042,01D	0,00	0,00	2.042,01D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	6.692,16D	14,00	0,00	6.706,16D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.293,69D	0,00	0,00	6.293,69D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.982,12D	32,00	0,00	2.014,12D
LANCHES E REFEIÇÕES	908,00D	0,00	0,00	908,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	142.815,16D	361,97	0,00	143.177,13D
JUROS PASSIVOS	4.966,84D	0,00	0,00	4.966,84D
DESCONTO CONCEDIDOS	770,00D	0,00	0,00	770,00D
JUROS DE MORA	79.175,99D	0,00	0,00	79.175,99D
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	49,30D	0,00	0,00	49,30D
ENCARGOS BANCÁRIOS	10.136,12D	361,97	0,00	10.498,09D
DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS	1,21D	0,00	0,00	1,21D
DESPESAS CARTÕES DE CRÉDITO	47.715,70D	0,00	0,00	47.715,70D
PROVISÕES	28.914,77D	0,00	0,00	28.914,77D
PROVISÕES PARA IRPJ	16.271,83D	0,00	0,00	16.271,83D
PROVISÃO PARA IRPJ	16.271,83D	0,00	0,00	16.271,83D
PROVISÕES PARA CONTR. SOCIAL	12.642,94D	0,00	0,00	12.642,94D
PROVISÃO PARA CSLL	12.642,94D	0,00	0,00	12.642,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.461.859,90C	0,00	0,00	1.461.859,90C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.461.859,90C	0,00	0,00	1.461.859,90C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.742.635,60C	0,00	0,00	1.742.635,60C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	1.434.755,60C	0,00	0,00	1.434.755,60C
VENDA DE PRODUTOS	1.428.976,00C	0,00	0,00	1.428.976,00C
VENDA DE MERCADORIAS	5.779,60C	0,00	0,00	5.779,60C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	307.880,00C	0,00	0,00	307.880,00C
SERVIÇOS PRESTADOS	307.880,00C	0,00	0,00	307.880,00C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	280.505,70D	0,00	0,00	280.505,70D
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

C.N.P.J.: 94.554.045/0001-51

Endereço: Rua R CANDIDO PINHEIRO BARCELLOS, 217, DISTRITO INDUSTRIAL, ALVORADA/RS, CEP 94820-260

Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Insc. Junta Comercial: 43600217651 Data: 20/10/2016

BALANCETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	220.505,70D	0,00	0,00	220.505,70D
(-) IPI	642,32D	0,00	0,00	642,32D
(-) ICMS	81.378,62D	0,00	0,00	81.378,62D
(-) ISS	10.818,70D	0,00	0,00	10.818,70D
(-) COFINS	77.041,35D	0,00	0,00	77.041,35D
(-) PIS	16.692,30D	0,00	0,00	16.692,30D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	12.724,65D	0,00	0,00	12.724,65D
(-) IMPOSTO DE RENDA	21.207,76D	0,00	0,00	21.207,76D
RECEITAS FINANCEIRAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
JUROS E DESCONTOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	12.410.586,95D	52.544,97	80.205,68	12.382.926,24D
PASSIVO	12.482.116,43C	33.241,51	40.350,38	12.489.225,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.533.389,38D	34.769,58	0,00	1.568.158,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.461.859,90C	0,00	0,00	1.461.859,90C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.943.976,33D	87.314,55	80.205,68	13.951.085,20D
CONTAS CREDORAS	13.943.976,33C	33.241,51	40.350,38	13.951.085,20C
RESULTADO DO MES	0,00	34.769,58	0,00	34.769,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.529,48D	1.568.158,96	1.461.859,90	106.299,06D

Assinado de forma digital por ANA
PAULA ALVES DA SILVA:81982119004

ANA PAULA ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS098118/O-9
CPF: 819.821.190-04

LUIZ ANTÔNIO BORGES GERMANO DA SILVA

CPF: 294.169.900-78

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	12.382.926,24D	387.772,70	579.248,78	12.191.450,16D
ATIVO CIRCULANTE	7.790.067,12D	387.772,70	579.248,78	7.598.591,04D
DISPONÍVEL	13.980,04D	244.084,32	245.398,38	12.665,98D
CAIXA	744,06D	0,00	0,00	744,06D
CAIXA GERAL	744,06D	0,00	0,00	744,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.014,85D	244.084,32	245.398,38	8.700,79D
BRADESCO CNT 0168601-1	2.151,32D	0,00	1.775,28	376,04D
ITAU CNT20400-0	1.997,00D	0,00	0,00	1.997,00D
SICREDI C/C 191594	5.866,53D	244.084,32	243.623,10	6.327,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.221,13D	0,00	0,00	3.221,13D
INVEST FÁCIL BRADESCO	3.221,13D	0,00	0,00	3.221,13D
CLIENTES	6.684.930,33D	140.341,00	312.479,00	6.512.792,33D
DUPLICATAS A RECEBER	6.684.930,33D	140.341,00	312.479,00	6.512.792,33D
AMAZON FORT TRANSP. SERV. COM. E REP.	25.556,44D	0,00	0,00	25.556,44D
AMBIENTEC INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.	3.535,96D	0,00	0,00	3.535,96D
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.	2.501,09D	0,00	0,00	2.501,09D
BRASOLEO TRANSP. E TRAT. DE RESÍD.	497.021,42D	0,00	0,00	497.021,42D
CARLESSO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	43,20D	0,00	0,00	43,20D
CINDER TECH GESTÃO DE RESÍD. PERIGOSOS	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
CLAUDIO SILVA DEFETIZ. DE DESRATIZAÇÃO	4.954,40D	0,00	0,00	4.954,40D
CLEAN SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA.	5.574,00D	0,00	0,00	5.574,00D
COMERCIAL DE SUCATAS GOLDANI LTDA.	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
CONSÓRCIO CONSTRAN - SÃO MANOEL	2.398,34D	0,00	0,00	2.398,34D
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE	1.469,50D	0,00	0,00	1.469,50D
CONSTRUTORA MARQUISE S.A.	750,00D	0,00	0,00	750,00D
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT LTDA.	9.264,40D	0,00	0,00	9.264,40D
CREAMOR CREMATORIO DE ANIMAIS LTDA.	79.610,85D	0,00	0,00	79.610,85D
ECOSERVICE GERENCIAMENTO E TRAT. RESÍDUOS LTDA.	8.283,92D	0,00	0,00	8.283,92D
ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
ELIBIO RECH	1.751,49D	0,00	0,00	1.751,49D
EMBRAPA - EMPR. BRAS. DE PESQ. AGROPEC.	632,62D	0,00	0,00	632,62D
FFGU INCINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	1.262,75D	0,00	0,00	1.262,75D
FLAMAX SERVICOS DE MAO-DE-OBRA LTDA.	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
FUND. DE APOIO A UNIVERS. RIO GRANDE	6.601,58D	0,00	0,00	6.601,58D
GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	5.045,30D	0,00	0,00	5.045,30D
GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	42.025,98D	0,00	0,00	42.025,98D
HIPERPAR IND. E COM. DE ALIMENTOS CONGELADOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
HOTEL COLLINE DE FRANCE LTDA ME	2.646,10D	0,00	0,00	2.646,10D
INCINERE RESIDUOS LTDA ME	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
INCORPORADORA NOVALTERNATIVA LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
INNOVARÉ SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA	20.027,42D	0,00	0,00	20.027,42D
JR AMBIENTAL LTDA ME	180.248,30D	0,00	0,00	180.248,30D
LANDTEC CONSULT. AMBIENTAL E SERV.	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
LUBECLEAN DISTRIB. E PURIFICADORA	18.294,12D	0,00	0,00	18.294,12D
MICHAELIS SIST. AMBIENTAIS LTDA	44.529,89D	0,00	0,00	44.529,89D
MINERACAO RIO NORTE S.A.	24.877,49D	0,00	0,00	24.877,49D
MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	334.000,00D	60.404,00	0,00	394.404,00D
NORTE AMBIENTAL TRAT. DE RESÍDUOS	2.599.265,37D	0,00	0,00	2.599.265,37D
PALFINGER KOCH MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	12.468,43D	0,00	0,00	12.468,43D
PLANETA E CONSULT.E TRATAMENTO DE RESID.	27.417,00D	0,00	0,00	27.417,00D
R SCHOMMER - ME	64.986,80D	0,00	0,00	64.986,80D
REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS	568,99D	0,00	0,00	568,99D
SERESA SERV. DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA.	106.852,06D	0,00	0,00	106.852,06D
SIBOL RECUPERADORA DE TAMBORES LTDA.	6.754,00D	0,00	0,00	6.754,00D
SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	11.704,07D	0,00	0,00	11.704,07D
STERITRAT TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.	226.831,35D	0,00	0,00	226.831,35D
UNIKA CONSULTORIA EM GESTAO DE RESIDUOS	417.518,28D	0,00	0,00	417.518,28D
TECHLIXUS LTDA.	274.841,12D	0,00	0,00	274.841,12D
MINERAÇÃO AURIZONA	27.648,30D	0,00	0,00	27.648,30D
UNIV FEDERAL PARANÁ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
VALDIR BONATTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
AMBIENTAL FORT COLETA DE RESIDUOS LTDA	232.542,00D	79.937,00	312.479,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	525.609,20D	0,00	6.508,80	519.100,40D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	149.468,06D	0,00	0,00	149.468,06D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	149.468,06D	0,00	0,00	149.468,06D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	163.397,98D	0,00	0,00	163.397,98D
IPI A RECUPERAR	163.107,01D	0,00	0,00	163.107,01D
ICMS A RECUPERAR	290,97D	0,00	0,00	290,97D
CONSÓRCIOS	17.513,98D	0,00	0,00	17.513,98D
BRADESCO CONSÓRCIOS	17.513,98D	0,00	0,00	17.513,98D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	195.229,18D	0,00	6.508,80	188.720,38D

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<bcrédito< b=""></bcrédito<>	Saldo Atual
LUIZ A. BORGES GERMANO DA SILVA	195.229,18D	0,00	6.508,80	188.720,38D
ESTOQUE	373.646,78D	3.347,38	14.862,60	362.131,56D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	373.646,78D	3.347,38	14.862,60	362.131,56D
MERCADORIAS PARA REVENDA	8.968,06D	0,00	0,00	8.968,06D
MATÉRIA-PRIMA	141.024,27D	3.099,42	12.030,35	132.093,34D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.770,45D	247,96	2.832,25	30.186,16D
PRODUTOS ACABADOS	147.892,00D	0,00	0,00	147.892,00D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	42.992,00D	0,00	0,00	42.992,00D
DIREITOS REALIZÁVEIS	191.900,77D	0,00	0,00	191.900,77D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	191.900,77D	0,00	0,00	191.900,77D
MÁRCIA - QUALITÉ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
GLOBO SOLUÇÕES	81.132,86D	0,00	0,00	81.132,86D
MICHAELIS SISTEMAS AMB	27.906,11D	0,00	0,00	27.906,11D
SERESA SERV. DE RESÍDUOS DA SAÚDE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
BRADESCO CONSÓRCIOS	861,80D	0,00	0,00	861,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.592.859,12D	0,00	0,00	4.592.859,12D
OUTROS CRÉDITOS	430.367,14D	0,00	0,00	430.367,14D
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	430.367,14D	0,00	0,00	430.367,14D
PRECATORIOS	430.367,14D	0,00	0,00	430.367,14D
INVESTIMENTOS	31.059,10D	0,00	0,00	31.059,10D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.059,10D	0,00	0,00	31.059,10D
MICHAELIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS - QUOTAS	31.059,10D	0,00	0,00	31.059,10D
IMOBILIZADO	4.115.032,88D	0,00	0,00	4.115.032,88D
IMÓVEIS	4.079.899,69D	0,00	0,00	4.079.899,69D
EDIFÍCIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
EDIFICAÇÕES	769.899,69D	0,00	0,00	769.899,69D
REAVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	3.150.000,00D	0,00	0,00	3.150.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.522,18D	0,00	0,00	27.522,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.522,18D	0,00	0,00	27.522,18D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	211.976,35D	0,00	0,00	211.976,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	211.976,35D	0,00	0,00	211.976,35D
VEÍCULOS	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
VEÍCULOS	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
OUTROS IMOBILIZADOS	99.383,95D	0,00	0,00	99.383,95D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.239,84D	0,00	0,00	23.239,84D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.335,86D	0,00	0,00	47.335,86D
INSTALAÇÕES	20.389,25D	0,00	0,00	20.389,25D
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	2.219,00D	0,00	0,00	2.219,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	668.189,29C	0,00	0,00	668.189,29C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.838,43C	0,00	0,00	15.838,43C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	171.289,62C	0,00	0,00	171.289,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	360.440,00C	0,00	0,00	360.440,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	39.519,47C	0,00	0,00	39.519,47C
(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.397,52C	0,00	0,00	40.397,52C
(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	17.400,91C	0,00	0,00	17.400,91C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. TELEFÔNICOS	2.621,08C	0,00	0,00	2.621,08C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. SEGURANÇA	2.895,50C	0,00	0,00	2.895,50C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. REFRIGERAÇÃO	1.386,76C	0,00	0,00	1.386,76C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	16.400,00C	0,00	0,00	16.400,00C
INTANGÍVEL	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
SOFTWARE	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
PASSIVO	12.489.225,30C	362.856,67	284.677,62	12.411.046,25C
PASSIVO CIRCULANTE	6.931.224,71C	49.766,07	112.934,89	6.994.393,53C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.582,05C	0,00	0,00	89.582,05C
EMPRÉSTIMOS	89.582,05C	0,00	0,00	89.582,05C
BANCOS SALDO CREDOR	89.582,05C	0,00	0,00	89.582,05C
FORNECEDORES	860.311,77C	3.187,33	210,40	857.334,84C
FORNECEDORES	860.311,77C	3.187,33	210,40	857.334,84C
REFRATARIOS E ISOLAMENTOS SERTAOZINHO	49.684,89C	0,00	0,00	49.684,89C
TUBOÇÕES DA AMAZONIA LTDA	592,50C	0,00	0,00	592,50C
JOAO CLAUDIO BIAGIO COSTA & CIA LTDA	8.162,51C	0,00	0,00	8.162,51C
ANAK COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.458,90C	0,00	0,00	1.458,90C
JF DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA.	3.557,96C	0,00	0,00	3.557,96C
GSA COMÉRCIO E IMPORT. DE PRODUTOS	1.401,17C	0,00	0,00	1.401,17C

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<bcrédito< b=""></bcrédito<>	Saldo Atual
LM COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	300,30C	0,00	0,00	300,30C
INDUSTRIAS ESPLANADA EIRELI	4.496,00C	0,00	0,00	4.496,00C
LEMEX EXTINTORES LTDA.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MARVAL ACESSORIOS INDUST. LTDA.	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
ALVORADA MAQUINAS LTDA	52,00C	0,00	0,00	52,00C
FUSOFER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	341,42C	0,00	0,00	341,42C
JUNIOR SUPREL SUPRIMENTOS P/ ESCRIT.	902,19C	0,00	0,00	902,19C
SCHAAK COM. E SERVIÇOS LTDA.	7.525,05C	0,00	0,00	7.525,05C
HIPERMIX BRASIL SERV. DE CONCRETAGEM LTDA.	6.107,82C	0,00	0,00	6.107,82C
SIEMENS LTDA.	439,64C	0,00	0,00	439,64C
CARLESSO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	4.526,22C	0,00	0,00	4.526,22C
INDÚSTRIA E COM. DE BOMBAS DAGUA	10.485,79C	0,00	0,00	10.485,79C
FUNERARIA HALMENSCHLAGER LTDA.	600,00C	0,00	0,00	600,00C
IVO PENZ COMERCIAL LTDA.	2.179,80C	0,00	0,00	2.179,80C
FLY COMPOSITE LTDA.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
MANSOLTHERM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1.477,50C	0,00	0,00	1.477,50C
FERROS BONAMIGO LTDA.	2.089,00C	0,00	0,00	2.089,00C
REAL CENTER MAT. E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	2.160,19C	1.670,73	43,00	532,46C
JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	1.296,92C	0,00	0,00	1.296,92C
METALWORK PNEUMATICA DO BRASIL LTDA	16.943,83C	0,00	0,00	16.943,83C
ATS COM. E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	1.899,99C	0,00	0,00	1.899,99C
KS EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA.	26.450,00C	0,00	0,00	26.450,00C
NEOCOR TINTAS LTDA - ME	905,96C	0,00	0,00	905,96C
AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA. (MATRIZ)	2.440,92C	0,00	0,00	2.440,92C
MARIA LUCI BRANDO DA CRUZ	18.815,00C	0,00	0,00	18.815,00C
PISCINAS HIDROTEC LTDA.	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
CLARO S/A	6.195,00C	0,00	0,00	6.195,00C
MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	1.783,27C	0,00	0,00	1.783,27C
PIONEIRA TORRES DE RESFRIAMENTO EIRELI	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
ROSANE ELISABETHE HEIN DE ASSIS	5.447,50C	0,00	0,00	5.447,50C
TRAVA TEC IND. E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	70,00C	0,00	0,00	70,00C
REIS E REIS INF. LTDA (GSI INFO)	250,00C	0,00	0,00	250,00C
FILTRASUL COM. DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA.	689,00C	0,00	0,00	689,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	527,03C	184,20	167,40	510,23C
TICINO COMERCIAL LTDA.	1.781,50C	0,00	0,00	1.781,50C
MS - INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA.	3.235,64C	0,00	0,00	3.235,64C
TRANSFIRE FABRICAÇÃO DE COMP. ELETRONICOS LTDA.	478,80C	0,00	0,00	478,80C
GERENCIAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	57.273,00C	0,00	0,00	57.273,00C
GBT IND E COM DE EQUIPAMENTOS	1.761,75C	0,00	0,00	1.761,75C
FLUXSYS AUTOMAÇÃO COM. DE PEÇAS LTDA.	163,00C	0,00	0,00	163,00C
CALDESUL COM. DE ISOLANTES E PEÇAS DE CALDEIRAS LTDA.	2.955,00C	1.122,00	0,00	1.833,00C
PRESSURE COMPRESSORES	4.043,81C	0,00	0,00	4.043,81C
FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A.	25.970,10C	0,00	0,00	25.970,10C
TRANSPORTES CEMIRO COM. EQUIP. SOLDA (CEMIRO GASES)	3.641,62C	0,00	0,00	3.641,62C
COMERCIAL ASCOT LTDA.	356,00C	0,00	0,00	356,00C
RM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.614,90C	0,00	0,00	3.614,90C
BRASPRESS TRANSPORTES LTDA	167,40C	167,40	0,00	0,00
COMERCIAL ELETRICA DW S.A.	854,74C	0,00	0,00	854,74C
SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	23.088,81C	0,00	0,00	23.088,81C
SAFEWEB SEG. DA INFORMAÇÃO LTDA.	210,00C	0,00	0,00	210,00C
PLASTFIBRA IND. E COM. ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
FUSOFIX COMERCIAL LTDA	1.922,86C	0,00	0,00	1.922,86C
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A.	24.533,05C	0,00	0,00	24.533,05C
EPR ESTRUTURAS METÁLICAS	2.530,94C	0,00	0,00	2.530,94C
TRS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	3.961,71C	0,00	0,00	3.961,71C
CARLOS BECKER METALÚRGICA IND.LTDA	7.445,00C	0,00	0,00	7.445,00C
ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.630,00C	0,00	0,00	2.630,00C
MOTRONICS LTDA	6.548,58C	0,00	0,00	6.548,58C
ZULMIRA ACHITTE CARREIRA E FILHOS LTDA	3.162,00C	0,00	0,00	3.162,00C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS S.A.	499,70C	0,00	0,00	499,70C
METALURGICA IRON MAN LTDA	135,48C	0,00	0,00	135,48C
SERGIO CANNAVO ALVES ME	135,10C	0,00	0,00	135,10C
METALURGICA JB LTDA	2.590,03C	0,00	0,00	2.590,03C
MBR COMÉRCIO DE ISOLAMENTO TERM. E REFRATÁRIO	6.325,45C	0,00	0,00	6.325,45C
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	7.685,95C	0,00	0,00	7.685,95C
IONE A M BICA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA.	1.375,65C	0,00	0,00	1.375,65C
TOTVS S.A.	17.643,64C	0,00	0,00	17.643,64C
QUALITE REFRATARIOS IND. E COM. LTDA	135.577,95C	0,00	0,00	135.577,95C
GMA COMPONENTES PARA FRIO LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	9.513,87C	0,00	0,00	9.513,87C
NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5.247,51C	0,00	0,00	5.247,51C
MARCIO DA LUZ ME	87.727,50C	0,00	0,00	87.727,50C
JATO RIO GRANDENSE LTDA	5.585,64C	0,00	0,00	5.585,64C
L. J. GUERRA E CIA LTDA.	391,10C	0,00	0,00	391,10C
IMPORTHERM IMPORTAÇÃO E IND. LTDA	663,45C	0,00	0,00	663,45C
TASQA SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA.	37.804,51C	0,00	0,00	37.804,51C
MELLO E MEDEIROS PINT. ELETROSTATICAS	2.728,41C	0,00	0,00	2.728,41C
EXCELLENCY INFORMATICA LTDA	551,94C	0,00	0,00	551,94C
LIMA PLASTIC IND. E COMÉRCIO DE INJEÇÕES LTDA.	1.836,00C	0,00	0,00	1.836,00C

BALANÇETO MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JONAS GALDINO DOS SANTOS - JONAS PNEUS	1.612,86C	0,00	0,00	1.612,86C
FABIO LUIS CARNIEL	850,00C	0,00	0,00	850,00C
JAIR DORNELES DE SOUZA 38714795000	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
LCK METALURGICA LTDA	6.030,63C	0,00	0,00	6.030,63C
BEL AIR PNEUMATICA LTDA	1.306,33C	0,00	0,00	1.306,33C
MN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	14.468,75C	0,00	0,00	14.468,75C
ANDRE MAMORU HOSHI	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	422,37C	0,00	0,00	422,37C
MURIMAR TRANSPORTES LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
BeB COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS	1.132,75C	0,00	0,00	1.132,75C
PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
HMPC SOLUÇÕES EM AUTOMACAO LTDA	1.198,89C	0,00	0,00	1.198,89C
CROVAL CONEXOES REG E VALVULAS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
FRANCINE D DE MATOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
A&L METALÚRGICA LTDA.	20,00C	0,00	0,00	20,00C
RAMIRO CAMPELO COM UTILIDADES LTDA.	668,67C	0,00	0,00	668,67C
ELITE IMPEA IND. METALURGICA PAVERAMA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MA	2.133,54C	0,00	0,00	2.133,54C
CROVAL CONEXOES REG E VALVULAS LTDA	178,00C	0,00	0,00	178,00C
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	5.354,00C	0,00	0,00	5.354,00C
ARCELORMITTAL BRASIL S.A	60.953,02C	0,00	0,00	60.953,02C
TRANSPORTES CEMIRO COM EQUIP DE SOLDA LT	254,17C	0,00	0,00	254,17C
SILVEIRA DIMER TRANSPORTES LTDA.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
B4B AUTOMACAO E FERRAMENTAS LTDA	5.250,42C	0,00	0,00	5.250,42C
ROCHA 8 TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	249,90C	0,00	0,00	249,90C
PORCELANA REX S.A	940,50C	0,00	0,00	940,50C
LM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	378,00C	0,00	0,00	378,00C
PORTO SOLDAS LTDA	84,00C	0,00	0,00	84,00C
TOWERPARTS SERVICOS E COM. DE PRODUTOS IND. EIRELI	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
M W LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LTDA	43,00C	43,00	0,00	0,00
PRIMER GESTÃO DE RH	1.042,12C	0,00	0,00	1.042,12C
SIEMENS LTDA.	157,91C	0,00	0,00	157,91C
JOCLAMAR LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
BLU SOLDAS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	102,00C	0,00	0,00	102,00C
BOA VISTA SERVIÇOS	722,90C	0,00	0,00	722,90C
LEONARDO MACHADO DA SILVA	2.749,00C	0,00	0,00	2.749,00C
OLMIRO PEROTTI MAT CONST EIRELI	155,20C	0,00	0,00	155,20C
ISRAEL RODRIGUES ROSA TELAS	625,50C	0,00	0,00	625,50C
IND E COM DE BOMBAS D AGUA BETO LTDA	5.199,98C	0,00	0,00	5.199,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.463.300,95C	0,00	5.379,67	4.468.680,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.336.591,84C	0,00	5.379,67	4.341.971,51C
IPI A RECOLHER	479,82C	0,00	0,00	479,82C
ICMS A RECOLHER	2.111.439,65C	0,00	572,52	2.112.012,17C
ISS A RECOLHER	51.684,48C	0,00	0,00	51.684,48C
IRPJ A RECOLHER	576.608,13C	0,00	763,62	577.371,75C
CSLL A RECOLHER	315.910,11C	0,00	458,17	316.368,28C
PIS A RECOLHER	184.162,44C	0,00	413,63	184.576,07C
COFINS A RECOLHER	1.061.069,70C	0,00	1.909,05	1.062.978,75C
ISS RETIDO A RECOLHER	466,65C	0,00	0,00	466,65C
INSS RETIDO A RECOLHER	25.251,84C	0,00	1.262,68	26.514,52C
PIS RETIDO A RECOLHER	10,95C	0,00	0,00	10,95C
COFINS RETIDO A RECOLHER	50,58C	0,00	0,00	50,58C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	75,35C	0,00	0,00	75,35C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.382,14C	0,00	0,00	9.382,14C
TRIBUTOS RETIDOS DE TERC. A RECOLHER	126.709,11C	0,00	0,00	126.709,11C
IRRF FOLHA A RECOLHER	113.392,10C	0,00	0,00	113.392,10C
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	2.084,08C	0,00	0,00	2.084,08C
CSRF TERCEIROS A RECOLHER	11.232,93C	0,00	0,00	11.232,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.514.448,38C	43.463,24	24.413,82	1.495.398,96C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	180.409,09C	43.463,24	18.832,83	155.778,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.401,50C	11.310,67	9.744,91	37.835,74C
PRÓ-LABORE A PAGAR	57.793,46C	32.152,57	1.682,10	27.322,99C
RESCISÕES A PAGAR	83.214,13C	0,00	7.405,82	90.619,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334.039,29C	0,00	5.580,99	1.339.620,28C
INSS A RECOLHER	1.276.358,11C	0,00	3.188,13	1.279.546,24C
FGTS A RECOLHER	57.681,18C	0,00	2.392,86	60.074,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.581,56C	3.115,50	82.931,00	83.397,06C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.615,50C	1.615,50	79.937,00	79.937,00C
ECOSUST SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	1.615,50C	1.615,50	0,00	0,00
AMBIENTAL FORT	0,00	0,00	79.937,00	79.937,00C
CONTAS A PAGAR	1.966,06C	1.500,00	2.994,00	3.460,06C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.138,00C	1.500,00	2.994,00	2.632,00C

BALANÇE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<bcrédito< b=""></bcrédito<>	Saldo Atual
PRESTADORES DE SERVIÇO	828,06C	0,00	0,00	828,06C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.398.562,94C	313.090,60	171.742,73	2.257.215,07C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.398.562,94C	313.090,60	171.742,73	2.257.215,07C
EMPRÉSTIMOS	1.118.089,39C	0,00	0,00	1.118.089,39C
BRADESCO CAP. GIRO 8219797	48.459,93C	0,00	0,00	48.459,93C
BANCO DO BRASIL CAP. DE GIRO	424.477,45C	0,00	0,00	424.477,45C
CEF CONTRATO 18.0437.556.0000003-68	62.432,11C	0,00	0,00	62.432,11C
BANRISUL CAPTADO - EMP BBH	328.044,54C	0,00	0,00	328.044,54C
CEF CONTRATO 18.0437.606.0000143-85	55.999,41C	0,00	0,00	55.999,41C
ITAU - EMPRESTIMO CAP. GIRO	198.675,95C	0,00	0,00	198.675,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	686.776,88C	313.090,60	171.742,73	545.429,01C
JRC INDÚSTRIA E ASSESSORIA AMBIENTAL EIRELI	225.808,85C	313.090,60	171.742,73	84.460,98C
PRECATORIOS	430.367,14C	0,00	0,00	430.367,14C
URI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	30.600,89C	0,00	0,00	30.600,89C
PARCELAEMENTOS TRIBUTÁRIOS	593.696,67C	0,00	0,00	593.696,67C
FGTS PARCELAMENTO	248.130,02C	0,00	0,00	248.130,02C
REFIS LEI 12996 CONSOLIDADO	345.566,65C	0,00	0,00	345.566,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.159.437,65C	0,00	0,00	3.159.437,65C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
RESERVAS	3.150.000,00C	0,00	0,00	3.150.000,00C
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3.150.000,00C	0,00	0,00	3.150.000,00C
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	3.150.000,00C	0,00	0,00	3.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	990.562,35D	0,00	0,00	990.562,35D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	990.562,35D	0,00	0,00	990.562,35D
LUCROS ACUMULADOS	4.614.586,76C	0,00	0,00	4.614.586,76C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.660.932,36D	0,00	0,00	5.660.932,36D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.783,25C	0,00	0,00	55.783,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.568.158,96D	172.815,04	0,00	1.740.974,00D
CUSTOS	637.913,01D	100.403,05	0,00	738.316,06D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	92.681,27D	18.071,94	0,00	110.753,21D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	92.681,27D	18.071,94	0,00	110.753,21D
SALÁRIOS E ORDENADOS	49.207,10D	11.930,00	0,00	61.137,10D
INSS	32.623,04D	3.749,08	0,00	36.372,12D
FGTS	10.851,13D	2.392,86	0,00	13.243,99D
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	27.850,60D	3.401,51	0,00	31.252,11D
MÃO-DE-OBRA INDIRETA	10.010,55D	0,00	0,00	10.010,55D
BOLSA ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUTOS	10.010,55D	0,00	0,00	10.010,55D
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	9.259,57D	436,48	0,00	9.696,05D
MATERIAIS DE CONSUMO	9.259,57D	436,48	0,00	9.696,05D
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	8.580,48D	2.965,03	0,00	11.545,51D
COMBUSTÍVEL	8.580,48D	2.965,03	0,00	11.545,51D
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	125.968,00D	64.067,00	0,00	190.035,00D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	125.968,00D	64.067,00	0,00	190.035,00D
MÃO DE OBRA DIRETA - TERCEIRIZADOS	125.968,00D	64.067,00	0,00	190.035,00D
CUSTOS DE MERCADORIAS	3.810,24D	0,00	0,00	3.810,24D
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	3.810,24D	0,00	0,00	3.810,24D
ICMS A PAGAR	3.810,24D	0,00	0,00	3.810,24D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	383.942,80D	14.862,60	0,00	398.805,40D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	383.942,80D	14.862,60	0,00	398.805,40D
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	383.942,80D	14.862,60	0,00	398.805,40D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.511,10D	0,00	0,00	3.511,10D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.511,10D	0,00	0,00	3.511,10D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.511,10D	0,00	0,00	3.511,10D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	149,00D	0,00	0,00	149,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	901.331,18D	72.411,99	0,00	973.743,17D
DESPESAS COM VENDAS	466.973,10D	48.949,98	0,00	515.923,08D
DESPESAS COM PESSOAL	5.113,22D	0,00	0,00	5.113,22D
INSS	953,97D	0,00	0,00	953,97D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.251,64D	0,00	0,00	1.251,64D
VALE TRANSPORTE	2.860,65D	0,00	0,00	2.860,65D

BALANÇETE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FARMÁCIA	46,96D	0,00	0,00	46,96D
COMISSÕES SOBRE VENDAS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
COMISSÕES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
DESPESAS COM ENTREGA	33.363,31D	1.794,62	0,00	35.157,93D
FRETES E CARRETOS	25.432,81D	1.494,62	0,00	26.927,43D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.930,50D	300,00	0,00	8.230,50D
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	36.032,98D	4.463,50	0,00	40.496,48D
VIAGENS TERRESTRES	31.121,13D	4.463,50	0,00	35.584,63D
VIAGENS AÉREAS	225,46D	0,00	0,00	225,46D
HOSPEDAGEM	4.154,30D	0,00	0,00	4.154,30D
REFEIÇÕES	532,09D	0,00	0,00	532,09D
DESPESAS GERAIS	314.463,59D	42.691,86	0,00	357.155,45D
MANUTENÇÃO E REPARO	849,90D	0,00	0,00	849,90D
TELEFONE	31.443,84D	2.895,27	0,00	34.339,11D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	350,85D	0,00	0,00	350,85D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	280.957,47D	38.935,03	0,00	319.892,50D
SEGUROS	861,53D	861,56	0,00	1.723,09D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434.358,08D	23.462,01	0,00	457.820,09D
DESPESAS COM PESSOAL	190.544,51D	7.987,44	0,00	198.531,95D
SALÁRIOS E ORDENADOS	65.116,92D	5.220,73	0,00	70.337,65D
PRÓ-LABORE	99.274,74D	1.682,10	0,00	100.956,84D
INSS	18.320,27D	701,73	0,00	19.022,00D
FGTS	2.961,23D	0,00	0,00	2.961,23D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.487,23D	0,00	0,00	1.487,23D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.384,12D	382,88	0,00	3.767,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.252,97D	32,11	0,00	2.285,08D
IPNU	1.371,85D	0,00	0,00	1.371,85D
TAXAS DIVERSAS	881,12D	0,00	0,00	881,12D
MULTAS DE MORA	0,00	32,11	0,00	32,11D
DESPESAS GERAIS	98.383,47D	13.363,79	0,00	111.747,26D
ENERGIA ELÉTRICA	24.312,03D	2.115,90	0,00	26.427,93D
ÁGUA E ESGOTO	2.138,96D	138,29	0,00	2.277,25D
TELEFONE	5.885,89D	0,00	0,00	5.885,89D
SEGUROS	3.854,48D	0,00	0,00	3.854,48D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.336,62D	77,90	0,00	3.414,52D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.685,04D	0,00	0,00	1.685,04D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.792,00D	2.994,00	0,00	8.786,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	123,48D	0,00	0,00	123,48D
REPRODUÇÕES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.991,26D	7.575,20	0,00	40.566,46D
MULTA DE TRÂNSITO	156,18D	0,00	0,00	156,18D
CORREIOS	33,55D	0,00	0,00	33,55D
BENS DE PEQUENOS VALORES	2.042,01D	0,00	0,00	2.042,01D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	6.706,16D	378,50	0,00	7.084,66D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.293,69D	84,00	0,00	6.377,69D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.014,12D	0,00	0,00	2.014,12D
LANCHES E REFEIÇÕES	908,00D	0,00	0,00	908,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	143.177,13D	2.078,67	0,00	145.255,80D
JUROS PASSIVOS	4.966,84D	0,00	0,00	4.966,84D
DESCONTO CONCEDIDOS	770,00D	10,18	0,00	780,18D
JUROS DE MORA	79.175,99D	50,05	0,00	79.226,04D
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	49,30D	1,03	0,00	50,33D
ENCARGOS BANCÁRIOS	10.498,09D	517,61	0,00	11.015,70D
DESPESAS COM COBRANÇAS BANCÁRIAS	1,21D	0,00	0,00	1,21D
DESPESAS CARTÕES DE CRÉDITO	47.715,70D	1.499,80	0,00	49.215,50D
PROVISÕES	28.914,77D	0,00	0,00	28.914,77D
PROVISÕES PARA IRPJ	16.271,83D	0,00	0,00	16.271,83D
PROVISÃO PARA IRPJ	16.271,83D	0,00	0,00	16.271,83D
PROVISÕES PARA CONTR. SOCIAL	12.642,94D	0,00	0,00	12.642,94D
PROVISÃO PARA CSLL	12.642,94D	0,00	0,00	12.642,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.461.859,90C	4.116,99	63.635,00	1.521.377,91C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.461.859,90C	4.116,99	63.635,00	1.521.377,91C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.742.635,60C	0,00	63.635,00	1.806.270,60C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	1.434.755,60C	0,00	63.635,00	1.498.390,60C
VENDA DE PRODUTOS	1.428.976,00C	0,00	63.635,00	1.492.611,00C
VENDA DE MERCADORIAS	5.779,60C	0,00	0,00	5.779,60C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	307.880,00C	0,00	0,00	307.880,00C

C.N.P.J.: 94.554.045/0001-51

Endereço: Rua R CANDIDO PINHEIRO BARCELLOS, 217, DISTRITO INDUSTRIAL, ALVORADA/RS, CEP 94820-260

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 43600217651 Data: 20/10/2016

BALANÇE MENSAL

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS PRESTADOS	307.880,00C	0,00	0,00	307.880,00C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	280.505,70D	4.116,99	0,00	284.622,69D
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	220.505,70D	4.116,99	0,00	224.622,69D
(-) IPI	642,32D	0,00	0,00	642,32D
(-) ICMS	81.378,62D	572,52	0,00	81.951,14D
(-) ISS	10.818,70D	0,00	0,00	10.818,70D
(-) COFINS	77.041,35D	1.909,05	0,00	78.950,40D
(-) PIS	16.692,30D	413,63	0,00	17.105,93D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	12.724,65D	458,17	0,00	13.182,82D
(-) IMPOSTO DE RENDA	21.207,76D	763,62	0,00	21.971,38D
RECEITAS FINANCEIRAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
JUROS E DESCONTOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D

RESUMO DO BALANÇE

ATIVO	12.382.926,24D	387.772,70	579.248,78	12.191.450,16D
PASSIVO	12.489.225,30C	362.856,67	284.677,62	12.411.046,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.568.158,96D	172.815,04	0,00	1.740.974,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.461.859,90C	4.116,99	63.635,00	1.521.377,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.951.085,20D	560.587,74	579.248,78	13.932.424,16D
CONTAS CREDORES	13.951.085,20C	366.973,66	348.312,62	13.932.424,16C
RESULTADO DO MES	0,00	172.815,04	59.518,01	113.297,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	106.299,06D	1.740.974,00	1.521.377,91	219.596,09D

Assinado de forma digital por ANA PAULA
ALVES DA SILVA:81982119004

ANA PAULA ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS098118/O-9
CPF: 819.821.190-04

LUIZ ANTÔNIO BORGES GERMANO DA SILVA

CPF: 294.169.900-78

Dante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipuamente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76787



Victória Klein
Advogada corresponsável
OAB/RS 111.077



Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC/RS
096647/0-9



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O



Juliana Reschke
Equipe Contábil

