

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.892.662,90D	887.341,35	789.638,75	5.990.365,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.638.626,19D	887.341,35	776.250,38	4.749.717,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	125.075,19D	453.476,90	482.071,62	96.480,47D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	33.974,41D	0,00	27.958,33	6.016,08D
5	1.1.10.100.1	CAIXA	33.974,41D	0,00	27.958,33	6.016,08D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.965,65D	453.476,90	454.026,59	90.415,96D
618	1.1.10.200.2	BANRISUL SA C/C	41,13D	0,00	0,00	41,13D
9	1.1.10.200.2	CAIXA E. FEDERAL SA / CENTRO	0,00	45.500,00	45.408,00	92,00D
1453	1.1.10.200.3	ITAÚ	90.923,52D	407.890,20	408.531,89	90.281,83D
644	1.1.10.200.5	BANCO BRADESCO	1,00D	86,70	86,70	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135,13D	0,00	86,70	48,43D
944	1.1.10.300.3	BANCO BRADESCO SA C/APLICAÇÃO	135,13D	0,00	86,70	48,43D
12	1.1.2	CLIENTES	1.185.611,66D	290.688,80	242.912,00	1.233.388,46D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.185.611,66D	290.688,80	242.912,00	1.233.388,46D
1110	1.1.20.100.1	AD PNEUS & SERVICOS LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
1742	1.1.20.100.1	ALUSEAL INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS EIRELI - EPP (201	134,93D	0,00	0,00	134,93D
1862	1.1.20.100.1	BANDAG SOUTHERN AFRICA (PTY) LTD (1000116)	64.691,68D	0,00	0,00	64.691,68D
613	1.1.20.100.1	BORRACHAS VIPAL S.A.	3.842,00D	0,00	0,00	3.842,00D
1017	1.1.20.100.1	BRIDGESTONE BRASIL IND COM LTDA	234.326,00D	202.248,00	153.192,00	283.382,00D
1328	1.1.20.100.1	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
1621	1.1.20.100.1	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	178.024,00D	0,00	1.512,00	176.512,00D
606	1.1.20.100.1	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHAS	92.015,74D	1.360,80	0,00	93.376,54D
968	1.1.20.100.1	INDUSTRIAS ROMI S.A.	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1953	1.1.20.100.1	LEADER RUBBER COMPANY (1000027)	3.825,81D	0,00	0,00	3.825,81D
1915	1.1.20.100.1	LIMA CAUCHO S.A (1000145)	598,85D	0,00	0,00	598,85D
609	1.1.20.100.1	LUKATEC EQUIPAMENTOS LTDA	6.300,00D	10.080,00	3.150,00	13.230,00D
1949	1.1.20.100.1	MAQBOR MAQUINAS E PRODUTOS PARA BORRACHA LTDA (1	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1900	1.1.20.100.1	MARANGONI RETREADING SYSTEMS (1000057)	94.195,96D	0,00	0,00	94.195,96D
1731	1.1.20.100.1	MARANGONI RETREADING SYSTEMS (1000057)	723,63D	0,00	0,00	723,63D
661	1.1.20.100.1	MARANGONI TREAD LATINO-AMERICA	29.848,00D	77.000,00	29.848,00	77.000,00D
1941	1.1.20.100.1	POLARIS SUPPLIES LTDA (1000035)	247.589,01D	0,00	0,00	247.589,01D
1035	1.1.20.100.1	REFORMADORA PNEUS JUAZEIRO LTDA	13.875,00D	0,00	0,00	13.875,00D
1898	1.1.20.100.1	RENOVADORA PNEUS MARAVILHA LTDA (1000154)	15.928,00D	0,00	0,00	15.928,00D
1490	1.1.20.100.1	RUBBER NEW PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	7.710,00D	0,00	7.710,00	0,00
1066	1.1.20.100.1	SOC. MICHELIN DE PARTIC. IND. COM LTDA	107.588,00D	0,00	45.500,00	62.088,00D
849	1.1.20.100.1	SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND.	59.999,99D	0,00	0,00	59.999,99D
1897	1.1.20.100.1	VPRTT LTD (1000137)	14.375,06D	0,00	0,00	14.375,06D
1940	1.1.20.100.1	WS MAQUETES LTDA (1000161)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.318.372,90D	143.175,65	51.266,76	3.410.281,79D
19	1.1.30.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.168.643,16D	6.736,68	6.186,06	1.169.193,78D
506	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.168.643,16D	6.736,68	6.186,06	1.169.193,78D
20	1.1.30.2	ADIANTAMENTOS	116.612,73D	16.540,66	15.423,39	117.730,00D
507	1.1.30.200.1	ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	265,53D	52,10	55,95	261,68D
25	1.1.30.200.2	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	16.488,56	15.367,44	1.121,12D
1475	1.1.30.200.5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	116.347,20D	0,00	0,00	116.347,20D
21	1.1.30.3	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	80.986,39D	0,00	0,00	80.986,39D
43	1.1.30.300.1	BANCO DO BRASIL ADIANTAMENTO	15.303,00D	0,00	0,00	15.303,00D
1561	1.1.30.300.1	DEPÓSITO BANCÁRIO RETIDO	48.074,59D	0,00	0,00	48.074,59D
1604	1.1.30.300.2	DEPÓSITO PARCELAMENTO JUDICIAL	17.608,80D	0,00	0,00	17.608,80D
22	1.1.30.4	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	360.049,92D	0,00	0,00	360.049,92D
1839	1.1.30.400.1	PAGAMENTOS EFETUADOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	258.688,71D	0,00	0,00	258.688,71D
1840	1.1.30.400.2	PAGAMENTOS EFETUADOS REF PROGER PARCELADO	101.361,21D	0,00	0,00	101.361,21D
63	1.1.30.6	CONSÓRCIOS	35.280,00D	0,00	0,00	35.280,00D
1380	1.1.30.600.3	CONSORCIO MAPFRE - Nº 0120	11.112,00D	0,00	0,00	11.112,00D
1381	1.1.30.600.4	CONSORCIO MAPFRE - Nº 0121	11.112,00D	0,00	0,00	11.112,00D
1378	1.1.30.600.5	CONSORCIO MAPFRE - Nº 3660	6.528,00D	0,00	0,00	6.528,00D
1379	1.1.30.600.6	CONSORCIO MAPFRE - Nº 3661	6.528,00D	0,00	0,00	6.528,00D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	1.542.006,46D	119.800,00	25.700,00	1.636.106,46D
753	1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	1.668,39D	0,00	0,00	1.668,39D
1534	1.1.30.700.2	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	1.534.552,89D	119.800,00	25.700,00	1.628.652,89D
1535	1.1.30.700.3	DCB METALURGICA LTDA	5.785,18D	0,00	0,00	5.785,18D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.794,24D	98,31	3.957,31	10.935,24D
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	1.618,57D	98,31	1.716,88	0,00
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.003,56D	0,00	0,00	3.003,56D
42	1.1.30.801.4	IPI A COMPENSAR	10.172,11D	0,00	2.240,43	7.931,68D
65	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	9.566,44D	0,00	0,00	9.566,44D
66	1.1.60.1	DESPESAS A APROPRIAR	9.566,44D	0,00	0,00	9.566,44D
68	1.1.60.100.2	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	9.566,44D	0,00	0,00	9.566,44D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.254.036,71D	0,00	13.388,37	1.240.648,34D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.254.036,71D	0,00	13.388,37	1.240.648,34D
112	1.2.30.1	BENS DE USO	3.993.500,42D	0,00	0,00	3.993.500,42D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
114	1.2.30.100.2	PRÉDIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
117	1.2.30.100.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.092,42D	0,00	0,00	69.092,42D
119	1.2.30.100.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.931.412,14D	0,00	0,00	2.931.412,14D
509	1.2.30.100.5	FERRAMENTAS	7.372,32D	0,00	0,00	7.372,32D
121	1.2.30.100.5	VEÍCULOS	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
122	1.2.30.100.6	COMPUTADORES E SISTEMAS	121.432,65D	0,00	0,00	121.432,65D
124	1.2.30.100.7	OBRAS EM ANDAMENTO	519.645,89D	0,00	0,00	519.645,89D
123	1.2.30.100.9	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.739.463,71C	0,00	13.388,37	2.752.852,08C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.527,57C	0,00	259,32	60.786,89C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP.	2.429.071,01C	0,00	10.850,20	2.439.921,21C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	79.077,11C	0,00	1.666,67	80.743,78C
511	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIações DE COMP. E SISTEMAS	119.105,84C	0,00	170,30	119.276,14C
512	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIações DE FERRAMENTAS	7.067,51C	0,00	8,55	7.076,06C
510	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIações DE PRÉDIOS	44.614,67C	0,00	433,33	45.048,00C
149	2	PASSIVO	5.871.148,29C	478.382,22	415.873,75	5.808.639,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.326.803,00C	478.382,22	415.873,75	6.264.294,53C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.662.094,68C	76.173,46	112.136,66	1.698.057,88C
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	1.662.094,68C	76.173,46	112.136,66	1.698.057,88C
1511	2.1.10.100.1	3G DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	821,73C	0,00	0,00	821,73C
796	2.1.10.100.1	A BRUSIUS FILHO	11,70C	0,00	0,00	11,70C
787	2.1.10.100.1	A D CASSANEGO E CIA LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
1726	2.1.10.100.1	A E D INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	881,60C	0,00	0,00	881,60C
1587	2.1.10.100.1	A. J. MARTINS E CIA LTDA.	1.300,80C	0,00	0,00	1.300,80C
1944	2.1.10.100.1	ACTI - NH CB E EV	162,00C	0,00	0,00	162,00C
1887	2.1.10.100.1	ACO E LASER COMERCIO DE CHAPAS METALICAS LTDA	221,19C	0,00	0,00	221,19C
765	2.1.10.100.1	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	8.948,12C	0,00	0,00	8.948,12C
1758	2.1.10.100.1	ACRO TOOL & DIE COMPANY (2050224)	5.509,90C	0,00	0,00	5.509,90C
895	2.1.10.100.1	ADS COM DE ACOS INOX CORTE	830,08C	0,00	0,00	830,08C
1545	2.1.10.100.1	AGEO PLASTH LTDA.	50,00C	0,00	0,00	50,00C
892	2.1.10.100.1	ALCOMAX COML E DISTRIB DE METAIS LTDA	33.360,60C	0,00	0,00	33.360,60C
820	2.1.10.100.1	ALFREDO ILGES NETO	86,50C	61,50	0,00	25,00C
1861	2.1.10.100.1	ALUMICENTER COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	46.290,51C	0,00	0,00	46.290,51C
1389	2.1.10.100.1	ALUMIDT METAIS LTDA	498.246,29C	0,00	0,00	498.246,29C
590	2.1.10.100.1	ALUPRESS IND METALURG LTDA	13.849,50C	2.625,00	1.575,00	12.799,50C
1750	2.1.10.100.1	ALUSEAL INDUSTRIA DE PECAS TECNICAS EIRELI EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1917	2.1.10.100.1	ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	510,00C	0,00	0,00	510,00C
870	2.1.10.100.1	ANDRÉ HENRIQUE T FERREIRA	1.957,00C	0,00	0,00	1.957,00C
1636	2.1.10.100.1	ANGST & CIA LTDA	112,00C	62,00	124,00	174,00C
1515	2.1.10.100.1	APARICIO MARQUES DA SILVA FILHO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
690	2.1.10.100.1	ARSYSTEM FERRAMENTAS E AUTOMAÇÕES LTDA	47,18C	0,00	0,00	47,18C
680	2.1.10.100.1	ASSISTEMAQ SOLUC E SERV	16.125,43C	7.806,68	1.310,00	9.628,75C
1000	2.1.10.100.1	BANRISUL ARMAZENS GERAIS SA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1930	2.1.10.100.1	BASTOS E SCHOMMER ADVOGADOS	54.600,00C	0,00	0,00	54.600,00C
1133	2.1.10.100.1	BAYER E STAUDT LTDA	572,10C	0,00	0,00	572,10C
1569	2.1.10.100.1	BECKER PINTO & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1608	2.1.10.100.1	BIANDA MOLDES LTDA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
1131	2.1.10.100.1	BMTECNOL MANUT DE MAQ FERRAMENTA EIRELI	1.749,86C	0,00	0,00	1.749,86C
1512	2.1.10.100.1	BURGOPEL COMERCIAL LTDA.	193,00C	0,00	0,00	193,00C
1920	2.1.10.100.1	CAMPO SETE AMIGOS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1331	2.1.10.100.1	CARBIDETOOLS IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA	10.569,43C	0,00	0,00	10.569,43C
1391	2.1.10.100.1	CARBURGO VEICULOS LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
587	2.1.10.100.1	CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA SOLDAS	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
1730	2.1.10.100.1	CASAGRANDE AGROALIMENTOS LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1523	2.1.10.100.1	CÁTIA MOEHLECKE ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1330	2.1.10.100.1	CBC INTERNATIONAL LTD	11.660,56C	0,00	0,00	11.660,56C
1716	2.1.10.100.1	CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM E PARTI	4.628,00C	0,00	0,00	4.628,00C
605	2.1.10.100.1	CENTRALL DE FERROS METALURGICA HANSEN LT	713,37C	0,00	0,00	713,37C
1893	2.1.10.100.1	CFI CONEXOES E FLEXIVEIS LTDA	45,18C	0,00	0,00	45,18C
1644	2.1.10.100.1	CLARO SA	1.237,57C	0,00	0,00	1.237,57C
876	2.1.10.100.1	CLEMAR ASS E LOGIST EM COM INTERNACIONAL	8.480,23C	1.087,30	702,93	8.095,86C
714	2.1.10.100.1	CND REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	22.115,20C	3.499,49	3.730,66	22.346,37C
574	2.1.10.100.1	COM DE FERRAGENS PARECI	1.279,63C	0,00	0,00	1.279,63C
1886	2.1.10.100.1	COMERCIAL DALVARGAS LTDA - ME	146,86C	0,00	0,00	146,86C
929	2.1.10.100.1	COML DE TINTAS GERHARDT LTDA	87,55C	0,00	0,00	87,55C
1072	2.1.10.100.1	COML INST PNEUMCLASON LTDA	253,25C	0,00	0,00	253,25C
1303	2.1.10.100.1	CONSTRUSERRA EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA	524,60C	0,00	0,00	524,60C
1892	2.1.10.100.1	CONSTRUSINOS INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE I	288,00C	0,00	0,00	288,00C
1558	2.1.10.100.1	CRISTIANO ALVES LOUREIRO - EPP	67,50C	0,00	0,00	67,50C
1518	2.1.10.100.1	D. W. PAIM	8.760,40C	0,00	0,00	8.760,40C
1772	2.1.10.100.1	DANIEL GIULIANO CHAVES 89257693015	182,25C	0,00	0,00	182,25C
1600	2.1.10.100.1	DANIEL WEBER PAIM	905,76C	0,00	0,00	905,76C
1866	2.1.10.100.1	DANNA FERRAMENTAS NH LTDA EPP	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1226	2.1.10.100.1	DAPPER AGENC. E TRANSPORTES LTDA	4.579,52C	0,00	0,00	4.579,52C

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1550	2.1.10.100.1	DEBORA LEAL SILVA 45886679049	330,00C	0,00	0,00	330,00C
1717	2.1.10.100.1	DELLA HOTELARIA LTDA. - EPP	171,00C	0,00	0,00	171,00C
1410	2.1.10.100.1	DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA.	575,64C	0,00	0,00	575,64C
1954	2.1.10.100.1	DIGITAX SERVICE & AUTOMACAO INDUSTRIAL	450,00C	450,00	0,00	0,00
938	2.1.10.100.1	DIMED SA DISTRIB DE MEDICAMENTOS	448,09C	0,00	0,00	448,09C
1079	2.1.10.100.1	DINIZ RECURSOS HUMANOS LTDA ME	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C
1103	2.1.10.100.1	DR RUSCHEL INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.713,00C	0,00	0,00	2.713,00C
554	2.1.10.100.1	DVM IND COM MAQUINAS	332,00C	0,00	0,00	332,00C
1909	2.1.10.100.1	E DECOR COMERCIO DE ILUMINACAO E DECORACAO LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1916	2.1.10.100.1	ELIANE MODESTO BARROS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1580	2.1.10.100.1	ELIZANDRO ROSINEI WEBER 00247419060	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1812	2.1.10.100.1	ELOTHERM SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	95,86C	0,00	0,00	95,86C
1051	2.1.10.100.1	EMP BENTO GONCALVES DE TRANSP LTDA	120,45C	0,00	0,00	120,45C
1247	2.1.10.100.1	EMPRESA RIOGRANDENSE DO CORTE LTDA.	83,10C	0,00	0,00	83,10C
697	2.1.10.100.1	EQUIPEROL ROLAMENTOS	34,00C	0,00	0,00	34,00C
1720	2.1.10.100.1	ERVATEIRA CASAGRANDE LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1727	2.1.10.100.1	ESTRELA CARDANS - EIRELI - EPP	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1488	2.1.10.100.1	EXA ALUMINIO DO SUL LTDA	64.153,62C	0,00	0,00	64.153,62C
761	2.1.10.100.1	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
984	2.1.10.100.1	F ZIMMER INSTALACOES	215,00C	0,00	0,00	215,00C
1642	2.1.10.100.1	FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA - ME	615,00C	0,00	0,00	615,00C
770	2.1.10.100.1	FARMÁCIA AGACENTRO LTDA	8.280,49C	0,00	0,00	8.280,49C
1264	2.1.10.100.1	FATI FERRAMENTAS LTDA	433,66C	0,00	0,00	433,66C
1851	2.1.10.100.1	FFS B2B SUN ARMARINHO LTDA	52,69C	0,00	0,00	52,69C
1881	2.1.10.100.1	FITAS RM MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	556,80C	0,00	200,00	756,80C
1885	2.1.10.100.1	FRANCISCO VIEIRA 02661813926 - ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1647	2.1.10.100.1	FRARE E CIA LTDA.	730,00C	730,00	0,00	0,00
1283	2.1.10.100.1	G M KASPER ELETRODOMESTICOS LTDA - MATRI	46,75C	0,00	0,00	46,75C
1178	2.1.10.100.1	GAP SOLUÇÕES EM CORTE A FIO LTDA	4.840,00C	0,00	0,00	4.840,00C
1116	2.1.10.100.1	GEG HIDROCOMP ASSITENCI TEC. LTDA ME	3.756,00C	0,00	0,00	3.756,00C
1513	2.1.10.100.1	GERMANY ROLAMENTOS LTDA	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
1918	2.1.10.100.1	GIOVENARDI & CIA LTDA	56,50C	0,00	0,00	56,50C
1117	2.1.10.100.1	GIRO D AGUA DISTRIBUIDORA LTDA	530,00C	0,00	0,00	530,00C
625	2.1.10.100.1	GMC FERRAMENTAS LTDA.	12.372,00C	0,00	0,00	12.372,00C
1624	2.1.10.100.1	GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC.	544,20C	0,00	0,00	544,20C
1685	2.1.10.100.1	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERV.	228,00C	0,00	0,00	228,00C
1184	2.1.10.100.1	GRUPO EDITORIAL SINOS SA	314,90C	271,00	0,00	43,90C
1016	2.1.10.100.1	GWPLT SERVIÇOS DE PLOTAGENS LTDA	93,25C	0,00	0,00	93,25C
999	2.1.10.100.1	GZERO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.071,00C	0,00	0,00	1.071,00C
756	2.1.10.100.1	HICKMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.225,37C	0,00	0,00	1.225,37C
555	2.1.10.100.1	HIPPER TOOLS IMP	14.039,88C	4.128,98	5.528,49	15.439,39C
1936	2.1.10.100.1	HOLZ E MERCAUS DESENTUPIDORA E TRANSPORT	1.000,50C	0,00	0,00	1.000,50C
1867	2.1.10.100.1	HOTEL ESTACAO 101 LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1733	2.1.10.100.1	HOTEL GALDIANO NOGUEIRA LTDA	153,00C	0,00	0,00	153,00C
1623	2.1.10.100.1	HUAXIA INTERNATIONAL STEEL CORPORATION L	358,50C	0,00	0,00	358,50C
725	2.1.10.100.1	ICOPETREL AÇOS CHATOS E PERFIS LTDA	1.170,84C	1.170,84	0,00	0,00
1149	2.1.10.100.1	IDEAL CHAVES	424,00C	0,00	0,00	424,00C
1634	2.1.10.100.1	IND.MAQ.S.E REDUTORES TRANSMAC LT	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
623	2.1.10.100.1	INDUSTRIAS ROMI	13.421,32C	8.746,40	8.746,40	13.421,32C
1692	2.1.10.100.1	INTEGRUM SOFTWARES DE GESTAO LTDA - ME	3.068,89C	3.068,89	4.570,49	4.570,49C
723	2.1.10.100.1	IRMAOS GALEAZI	505,26C	0,00	0,00	505,26C
1521	2.1.10.100.1	ITW INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA	1.540,80C	0,00	0,00	1.540,80C
1495	2.1.10.100.1	IVONE BAUMGARTNER DA SILVA 94305803020	14.984,00C	6.018,00	5.560,00	14.526,00C
1399	2.1.10.100.1	JAIRTON DALAN 46016694053	700,00C	0,00	0,00	700,00C
732	2.1.10.100.1	JAMEF TRANSP LTDA	2.277,27C	2.393,01	426,16	310,42C
1139	2.1.10.100.1	JAMEF TRANSPORTES LTDA JOI	73,41C	0,00	0,00	73,41C
1408	2.1.10.100.1	JANETE JECI DE LIMA & CIA LTDA - ME	140,00C	0,00	0,00	140,00C
805	2.1.10.100.1	JATO DE AREIA SÃO JORGE LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
1243	2.1.10.100.1	JB CASA DE EMBALAGENS LTD	1.088,80C	0,00	0,00	1.088,80C
1904	2.1.10.100.1	JL LASER INOVACOES EM ACO LTDA	125,19C	0,00	105,00	230,19C
642	2.1.10.100.1	JOAO DORNELES DE MIRANDA	8.655,00C	0,00	0,00	8.655,00C
600	2.1.10.100.1	JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTDA	3.018,95C	0,00	0,00	3.018,95C
956	2.1.10.100.1	JOFER IND. E COM DE FERRAMENTAS LTDA	178,45C	0,00	0,00	178,45C
1783	2.1.10.100.1	JORGE ALBECHÉ SILVEIRA	1.532,66C	0,00	0,00	1.532,66C
1679	2.1.10.100.1	JR COMERCIO DE GAS LTDA	325,00C	0,00	0,00	325,00C
1487	2.1.10.100.1	JULIO CESAR RICCI PERGALI	4.800,00C	0,00	3.000,00	7.800,00C
949	2.1.10.100.1	KLAUDIUS COM MOVEIS SERVIÇOS LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
1641	2.1.10.100.1	LAGES PLAZA HOTEL LTDA - EPP	186,54C	0,00	0,00	186,54C
1164	2.1.10.100.1	LASER PRODUTOS DE INFORMATICA LT	928,56C	0,00	0,00	928,56C
1061	2.1.10.100.1	LEIA MARTINS - ME	1.307,00C	0,00	0,00	1.307,00C
1314	2.1.10.100.1	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	345,90C	0,00	0,00	345,90C
1713	2.1.10.100.1	LIDER COM DE GASES E EQUIP LTDA	250,00C	250,00	175,00	175,00C
558	2.1.10.100.1	LIQUIGAS DISTRIB SA	1.084,00C	0,00	0,00	1.084,00C
1838	2.1.10.100.1	LITO PALACE HOTEL LTDA	175,00C	0,00	0,00	175,00C
595	2.1.10.100.1	LIVRARIA E BAZAR SEGALIN LTDA	790,00C	311,45	180,80	659,35C
1071	2.1.10.100.1	LOCKFER COMERCIAL DE FECHADURAS LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
1579	2.1.10.100.1	LUIZ EDEGAR FARLAS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1939	2.1.10.100.1	MADELIDER COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	720,00C	0,00	0,00	720,00C
684	2.1.10.100.1	MADEREIRA HERVAL LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
718	2.1.10.100.1	MAKROTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6.599,95C	0,00	0,00	6.599,95C

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1171	2.1.10.100.1	MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S.A.	1.759,50C	0,00	0,00	1.759,50C
1657	2.1.10.100.1	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS 93164610068	5.206,46C	4.507,46	0,00	699,00C
1201	2.1.10.100.1	MARCIA HELENA SILVEIRA CORREA	3.476,99C	0,00	0,00	3.476,99C
1506	2.1.10.100.1	MARCOS EDUARDO GEBING 54275598091	1.398,00C	0,00	0,00	1.398,00C
549	2.1.10.100.1	MATOS TRANSPORTES LTDA	1.993,32C	1.426,05	2.614,45	3.181,72C
1571	2.1.10.100.1	MAXFER METAIS LTDA	6.224,40C	0,00	0,00	6.224,40C
1760	2.1.10.100.1	MAXIMUM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	421,93C	0,00	0,00	421,93C
1073	2.1.10.100.1	MAXITOLS IMP.EXP.E DISTRIBUICAO DE FERR	1.317,00C	0,00	0,00	1.317,00C
1807	2.1.10.100.1	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS & ADVOGADOS ASSOCIADC	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
1457	2.1.10.100.1	MEGACOMPY INFORMATICA LTDA	47,40C	0,00	0,00	47,40C
1015	2.1.10.100.1	MERIDIONAL CARGAS LTDA	6.017,98C	1.105,33	175,80	5.088,45C
734	2.1.10.100.1	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	3.307,43C	0,00	0,00	3.307,43C
1307	2.1.10.100.1	METALGUSA IND. COM. DE METAIS LTDA	16.150,97C	146,68	0,00	16.004,29C
722	2.1.10.100.1	METALROSA COM DE ALUMÍNIO LTDA	310.873,83C	0,00	0,00	310.873,83C
860	2.1.10.100.1	METALTHAGA IND E COM METAIS LTDA	661,74C	0,00	0,00	661,74C
567	2.1.10.100.1	METALURGICA DE PAULA	12.179,03C	1.152,80	1.146,00	12.172,23C
1086	2.1.10.100.1	METALURGICA PIPE VARIANI LTDA	3.290,93C	0,00	0,00	3.290,93C
568	2.1.10.100.1	METALURGICA SCHUSTER LTDA.	18.364,50C	0,00	0,00	18.364,50C
1597	2.1.10.100.1	MINUSA TRATORPECAS LTDA RS	220,00C	0,00	0,00	220,00C
578	2.1.10.100.1	MIZA IND METAIS LTDA.	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
565	2.1.10.100.1	MM SEVERO E CIA LTDA	2.088,72C	0,00	0,00	2.088,72C
1753	2.1.10.100.1	MOTORES DO VALE LTDA EPP	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00C
772	2.1.10.100.1	MOTORES ELÉT E ASSIS TÉCN VERSATRONIC	9.230,00C	0,00	0,00	9.230,00C
1637	2.1.10.100.1	MOUTINHO E CIA LTDA	652,98C	0,00	0,00	652,98C
1728	2.1.10.100.1	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	67.806,11C	14.433,02	44.332,50	97.705,59C
1101	2.1.10.100.1	MULTIENERGIA EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	3.573,25C	0,00	0,00	3.573,25C
874	2.1.10.100.1	MULTITEC INFORMAT	5.582,22C	0,00	0,00	5.582,22C
1154	2.1.10.100.1	MULTITECNICA INST INDUST	945,00C	0,00	0,00	945,00C
1933	2.1.10.100.1	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00C
1696	2.1.10.100.1	NCNMIX COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	32,62C	0,00	0,00	32,62C
1347	2.1.10.100.1	NEOPAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.490,91C	0,00	0,00	2.490,91C
1514	2.1.10.100.1	OI MOVEL S/A	7,97C	0,00	0,00	7,97C
1536	2.1.10.100.1	OI MOVEL SA	174,90C	0,00	0,00	174,90C
1828	2.1.10.100.1	OTICA SOARES	1.532,00C	0,00	0,00	1.532,00C
721	2.1.10.100.1	OXISINOS INDUSTRIA METALUEGICA LTDA	2.913,87C	0,00	0,00	2.913,87C
561	2.1.10.100.1	PAESE COM DE FERRAGENS	507,95C	0,00	0,00	507,95C
716	2.1.10.100.1	PHL MANUTEN E REPAR DE MÁQUINAS INDUSTR	2.305,46C	0,00	11.278,16	13.583,62C
1056	2.1.10.100.1	PM PLAST. E EQUIP. LTDA EPP	2.318,50C	0,00	0,00	2.318,50C
889	2.1.10.100.1	PNEU SHOP LTDA	36,00C	0,00	0,00	36,00C
603	2.1.10.100.1	PONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	36,45C	0,00	0,00	36,45C
1273	2.1.10.100.1	PONTO DAS PEÇAS LTDA	885,00C	0,00	0,00	885,00C
728	2.1.10.100.1	PRESTON CAR LTDA	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
1233	2.1.10.100.1	PRISMA PLASTICOS E EQUIP LTDA	107,80C	0,00	0,00	107,80C
682	2.1.10.100.1	PRODUQUIMICA GASES E LUBRIF	14.074,87C	0,00	0,00	14.074,87C
1152	2.1.10.100.1	PROTECTOR SERVICOS DE SEGURANCA	6.681,16C	0,00	0,00	6.681,16C
592	2.1.10.100.1	PULTEC IND COM DE POLIURETANO	1.099,24C	0,00	0,00	1.099,24C
1845	2.1.10.100.1	R J A FALKOSKI ELETROEROSAO LTDA ME	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
747	2.1.10.100.1	R.B.COMERCIO DE FLORES E CESTAS LTDA. - ME	405,00C	0,00	0,00	405,00C
1170	2.1.10.100.1	RAFAEL LANZARINI LEAL E CIA LTDA	364,32C	0,00	0,00	364,32C
1451	2.1.10.100.1	RALF SERV AUTOMOTIVOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1504	2.1.10.100.1	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	5.711,35C	0,00	0,00	5.711,35C
564	2.1.10.100.1	REAL CENTER MAT E EQUIP ELETRICOS	168,39C	0,00	0,00	168,39C
1850	2.1.10.100.1	REI DA REDE TECNOLOGIA E SERV. LTDA-ME	115,44C	0,00	0,00	115,44C
951	2.1.10.100.1	RETIBURGO RETIFICA TECNICA DE PRECISAO L	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1085	2.1.10.100.1	REZLER CHAVETAS LTDA	2.609,47C	0,00	0,00	2.609,47C
1200	2.1.10.100.1	RICARDO M DE ARAUJO & CIA LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1036	2.1.10.100.1	RK COMERCIO DE CHAPAS DE ACO LTDA	7.485,74C	0,00	489,21	7.974,95C
830	2.1.10.100.1	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,30C	0,00	0,00	3,30C
1803	2.1.10.100.1	ROVITEC EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME	185,00C	0,00	0,00	185,00C
597	2.1.10.100.1	RS FER COM DE MAQUINAS	1.763,10C	0,00	0,00	1.763,10C
1517	2.1.10.100.1	SAMANTHA DE MOURA GRAHL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1169	2.1.10.100.1	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,99C	0,00	0,00	67,99C
719	2.1.10.100.1	SERVIÇO NACIONAL DE APREND	693,45C	0,00	0,00	693,45C
1420	2.1.10.100.1	SERVTOOL COMERCIO DE FERRRAGENS EIRELI	18.109,52C	0,00	0,00	18.109,52C
1946	2.1.10.100.1	SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	36,00C	0,00	0,00	36,00C
1556	2.1.10.100.1	SMR ASSES E CONSULTORIA EMPRESARIAL	18.770,00C	0,00	0,00	18.770,00C
1864	2.1.10.100.1	SOARES & KNEWITZ LTDA	242,94C	0,00	0,00	242,94C
941	2.1.10.100.1	SOLDASINOS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	849,20C	0,00	0,00	849,20C
1254	2.1.10.100.1	SOLDATECH SERVICOS DE SOLDA LTDA - EPP	3.936,35C	0,00	0,00	3.936,35C
1836	2.1.10.100.1	T & T BG COMERCIO LTDA - ME	114,52C	0,00	0,00	114,52C
553	2.1.10.100.1	TECNICENTRO COMERCIO REPRESENTACOES IMP	1.221,61C	0,00	0,00	1.221,61C
1239	2.1.10.100.1	TECNOSPARK MAQUINAS LTDA - ME	400,00C	0,00	0,00	400,00C
698	2.1.10.100.1	TECNOVAL COMERCIAL LTDA	48,50C	0,00	0,00	48,50C
1373	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL - VIVO	8.855,25C	0,00	0,00	8.855,25C
1526	2.1.10.100.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.494,89C	0,00	0,00	6.494,89C
688	2.1.10.100.1	TERMACO IND COM ACES HID PNEUM	174,87C	0,00	0,00	174,87C
1889	2.1.10.100.1	TERRAPLANAGEM BERNARDO LTDA ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1165	2.1.10.100.1	TOM PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS	199,60C	0,00	0,00	199,60C
1643	2.1.10.100.1	TQF - TRATAMENTO FITOSSANITARIO LTDA - EPP	380,00C	380,00	380,00	380,00C
1118	2.1.10.100.1	TRANMAQ TRANSPORTES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C

Balancete						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1910	2.1.10.100.1	TRANSPALLET TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	362,35C	0,00	0,00	362,35C
1392	2.1.10.100.1	TRANSPORTES BERWANGER	495,00C	0,00	0,00	495,00C
1476	2.1.10.100.1	TRANSRESIND TRANSPORTES DE RESIDUOS INDUSTRIAIS L	478,85C	0,00	0,00	478,85C
1705	2.1.10.100.1	UNIFICA ENGENHARIA LTDA - ME	460,00C	0,00	0,00	460,00C
818	2.1.10.100.1	VALANDRO & HARTMANN LTDA.	16.600,00C	6.700,00	6.700,00	16.600,00C
1869	2.1.10.100.1	VENETO TRANSPORTES LTDA - SP - 001	1.007,25C	1.007,25	149,11	149,11C
1870	2.1.10.100.1	VENETOSUL TRANSP	1.099,18C	2.634,33	7.279,50	5.744,35C
1394	2.1.10.100.1	VICTOR A. DE OLIVEIRA ME	1.017,08C	0,00	0,00	1.017,08C
705	2.1.10.100.1	VIDAL E VELOZ LTDA	1.189,73C	0,00	0,00	1.189,73C
1357	2.1.10.100.1	VISI METALURGICA LTDA	7.331,58C	0,00	0,00	7.331,58C
947	2.1.10.100.1	VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
766	2.1.10.100.1	WASHINGTON CESAR VIEIRA PAIM ME	248,00C	0,00	0,00	248,00C
1628	2.1.10.100.1	WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS D	111,66C	0,00	0,00	111,66C
1284	2.1.10.100.1	WERANTO AUTO CENTER PECAS E ASSESSORIOS	5.643,00C	0,00	0,00	5.643,00C
1446	2.1.10.100.1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	368,98C	0,00	0,00	368,98C
1192	2.1.10.100.1	WILLO AB	10.010,54C	0,00	0,00	10.010,54C
1719	2.1.10.100.1	WILLO AB (2050351)	4.708,96C	0,00	0,00	4.708,96C
940	2.1.10.100.1	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	614,34C	0,00	0,00	614,34C
1706	2.1.10.100.1	ZRSATT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	280,00C	0,00	0,00	280,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	902.273,32C	11.148,01	58.899,78	950.025,09C
170	2.1.20.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	902.273,32C	11.148,01	58.899,78	950.025,09C
171	2.1.20.100.1	IPI A RECOLHER	0,00	1.716,88	3.544,80	1.827,92C
172	2.1.20.100.2	ICMS A RECOLHER	100.128,60C	6.463,35	21.671,77	115.337,02C
173	2.1.20.100.3	ISS A RECOLHER	2.220,48C	878,64	1.584,96	2.926,80C
176	2.1.20.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	261.380,10C	0,00	14.013,85	275.393,95C
177	2.1.20.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	170.511,37C	0,00	6.585,91	177.097,28C
178	2.1.20.100.8	IRRF A RECOLHER	10.596,54C	2.089,14	1.528,02	10.035,42C
179	2.1.20.100.9	PIS A RECOLHER	59.152,48C	0,00	1.729,03	60.881,51C
180	2.1.20.101.0	COFINS A RECOLHER	292.309,49C	0,00	7.980,15	300.289,64C
182	2.1.20.101.2	CRF A RECOLHER	3.721,68C	0,00	261,29	3.982,97C
183	2.1.20.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	69,76C	0,00	0,00	69,76C
184	2.1.20.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	1.500,85C	0,00	0,00	1.500,85C
491	2.1.20.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	681,97C	0,00	0,00	681,97C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	790.703,09C	90.996,37	108.041,60	807.748,32C
186	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.919,08C	81.348,28	72.101,29	34.672,09C
495	2.1.30.100.1	PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER	564,85C	564,85	436,03	436,03C
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.297,00C	71.217,26	68.840,26	25.920,00C
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.116,06C	2.825,00	2.825,00	2.116,06C
174	2.1.30.100.3	RESCISÕES A PAGAR	3.641,17C	3.641,17	0,00	0,00
1531	2.1.30.100.4	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	9.300,00C	3.100,00	0,00	6.200,00C
190	2.1.30.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	641.219,62C	4.258,43	21.066,41	658.027,60C
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	632.746,52C	0,00	16.843,93	649.590,45C
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	8.473,10C	4.258,43	4.222,48	8.437,15C
193	2.1.30.3	PROVISÕES	105.564,39C	5.389,66	14.873,90	115.048,63C
194	2.1.30.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.431,49C	3.163,47	5.150,09	61.418,11C
195	2.1.30.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.484,79C	0,00	4.422,09	35.906,88C
196	2.1.30.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.522,39C	1.204,79	4.061,37	8.378,97C
197	2.1.30.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.263,02C	400,75	474,59	2.336,86C
198	2.1.30.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.295,53C	620,65	412,00	4.086,88C
199	2.1.30.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.567,17C	0,00	353,76	2.920,93C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	501.526,02C	190.739,54	135.389,85	446.176,33C
201	2.1.40.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	407.757,89C	174.598,72	120.035,36	353.194,53C
871	2.1.40.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	407.757,89C	174.598,72	120.035,36	353.194,53C
202	2.1.40.2	CONTAS A PAGAR	93.768,13C	16.140,82	15.354,49	92.981,80C
485	2.1.40.200.1	BANCO DO BRASIL SEGUROS	10.703,25C	0,00	0,00	10.703,25C
547	2.1.40.200.1	BRASIL TELECOM SA	1.487,42C	786,33	0,00	701,09C
727	2.1.40.200.1	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72.684,56C	15.354,49	15.354,49	72.684,56C
1528	2.1.40.200.2	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	8.892,90C	0,00	0,00	8.892,90C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.470.205,89C	109.324,84	1.405,86	2.362.286,91C
151	2.1.50.1	EMPRÉSTIMOS	1.751.535,26C	100.000,00	0,00	1.651.535,26C
815	2.1.50.100.1	BANCO BNDES SA C/EMPRÉSTIMO	34.377,09C	0,00	0,00	34.377,09C
1196	2.1.50.100.1	BB GIRO EMPRESA FLEX Nº 290.405.249	74.053,61C	0,00	0,00	74.053,61C
1268	2.1.50.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 290.404.897	181.241,14C	0,00	0,00	181.241,14C
72	2.1.50.100.1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 810.300.384	272.056,42C	0,00	0,00	272.056,42C
1279	2.1.50.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONTRATO Nº 810.300.376	111.044,92C	0,00	0,00	111.044,92C
1366	2.1.50.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN S.A.	1.214,93C	0,00	0,00	1.214,93C
814	2.1.50.100.1	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/FUNCIONÁRIOS	37.803,37C	0,00	0,00	37.803,37C
1952	2.1.50.100.1	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
1280	2.1.50.100.1	GIRO FÁCIL - CEF PÁTRIA NOVA	186.299,48C	0,00	0,00	186.299,48C
116	2.1.50.100.1	METALROSA COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - EMPRÉSTIMO	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
1427	2.1.50.100.4	EMPRÉSTIMO BANRISUL - CRÉDITO EMPRESARIAL	165.406,07C	0,00	0,00	165.406,07C
1454	2.1.50.100.7	EMPRÉSTIMO ITAÚ	85.409,15C	0,00	0,00	85.409,15C
1497	2.1.50.100.9	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX Nº 810.300.687	93.762,45C	0,00	0,00	93.762,45C

Empresa: SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES EIRELI
C.N.P.J.: 05.255.986/0001-64
Endereço: Rua JOAO PEDRO SCHMITT, 812, RONDONIA, NOVO HAMBURGO/RS, CEP 93415-640
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 22/10/2020
Hora: 10:14:07

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1530	2.1.50.101.3	D. W. PAIM	6.899,58C	0,00	0,00	6.899,58C
1551	2.1.50.101.4	REPARCELAMENTO GIROS FÁCIL CEF PN	165.967,05C	0,00	0,00	165.967,05C
1951	2.1.50.102.3	C & S SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO	200.000,00C	100.000,00	0,00	100.000,00C
154	2.1.50.3	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÕES	630.604,03C	9.324,84	1.405,86	622.685,05C
995	2.1.50.300.2	PARCELAMENTO ICMS	145.998,31C	0,00	0,00	145.998,31C
1480	2.1.50.300.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	243.500,38C	1.932,54	0,00	241.567,84C
1882	2.1.50.300.9	PARCELAMENTO DÉBITOS PGFN DARF 1734	25.820,40C	0,00	0,00	25.820,40C
1958	2.1.50.300.9	PARCELAMENTO FGTS MP 927/20	7.880,96C	1.970,24	0,00	5.910,72C
1764	2.1.50.300.9	PARCELAMENTO ISSQN	2.368,32C	197,36	0,00	2.170,96C
1822	2.1.50.300.9	PARCELAMENTO PERT RFB	173.283,19C	3.066,94	0,00	170.216,25C
1784	2.1.50.300.9	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PERT	180.040,03C	2.157,76	0,00	177.882,27C
1883	2.1.50.301.0	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO DÉBITOS PGNF	7.701,18D	0,00	0,00	7.701,18D
1765	2.1.50.301.0	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO ISSQN	353,35D	0,00	73,83	279,52D
1767	2.1.50.301.1	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIO	52.236,87D	0,00	414,58	51.822,29D
1823	2.1.50.301.2	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO PERT RFB	51.773,58D	0,00	916,34	50.857,24D
1924	2.1.50.302.1	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO ICMS	36.218,10D	0,00	0,00	36.218,10D
1959	2.1.50.302.2	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO FGTS MP 927/20	4,48D	0,00	1,11	3,37D
156	2.1.50.4	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	88.066,60C	0,00	0,00	88.066,60C
209	2.1.50.400.1	BRADESCO - RJ	88.066,60C	0,00	0,00	88.066,60C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	167.070,30C	0,00	0,00	167.070,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	167.070,30C	0,00	0,00	167.070,30C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	167.070,30C	0,00	0,00	167.070,30C
1923	2.2.10.100.3	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO ICMS LP	55.115,18D	0,00	0,00	55.115,18D
1922	2.2.10.100.3	PARCELAMENTO ICMS LP	222.185,48C	0,00	0,00	222.185,48C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.725,01D	0,00	0,00	622.725,01D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
513	2.3.10.100.2	DANIEL WEBER PAIM	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	722.725,01D	0,00	0,00	722.725,01D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	722.725,01D	0,00	0,00	722.725,01D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	722.725,01D	0,00	0,00	722.725,01D
269	3	CUSTOS E DESPESAS	1.686.164,86D	297.543,51	12.459,29	1.971.249,08D
500	3.1	CUSTOS	292.123,13D	68.279,21	6.561,66	353.840,68D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	292.123,13D	68.279,21	6.561,66	353.840,68D
271	3.1.10.1	CUSTOS COM MATÉRIA PRIMA	224.183,53D	48.840,15	6.561,66	266.462,02D
272	3.1.10.100.1	COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA	175.444,18D	46.396,71	0,00	221.840,89D
515	3.1.10.100.2	ESTOQUE INICIAL CPV	737.023,54D	0,00	0,00	737.023,54D
497	3.1.10.100.3	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS	1.140,30D	532,77	0,00	1.673,07D
517	3.1.10.100.3	FRETE S/ COMPRAS DE MAT. PRIMA	13.753,90D	1.910,67	0,00	15.664,57D
516	3.1.10.100.4	(-) ESTOQUE FINAL CPV	663.691,04C	0,00	0,00	663.691,04C
519	3.1.10.100.6	(-) ICMS S/ COMPRAS MAT. PRIMA	35.814,04C	0,00	6.463,35	42.277,39C
520	3.1.10.100.6	(-) IPI S/ COMPRAS MAT. PRIMA	3.673,31C	0,00	98,31	3.771,62C
273	3.1.10.2	CUSTO COM MÃO-DE-OBRA	17.618,22D	4.110,66	0,00	21.728,88D
274	3.1.10.200.1	MÃO-DE-OBRA APLICADA NA PRODUÇÃO	17.618,22D	4.110,66	0,00	21.728,88D
283	3.1.10.3	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	50.321,38D	15.328,40	0,00	65.649,78D
285	3.1.10.300.2	MATERIAIS DE CONSUMO	40.504,26D	9.117,40	0,00	49.621,66D
527	3.1.10.300.3	COLETA DE RESÍDUOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1820	3.1.10.300.3	FERRAMENTAS	2.326,40D	0,00	0,00	2.326,40D
621	3.1.10.300.3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.209,22D	0,00	0,00	4.209,22D
1008	3.1.10.300.4	(-) DEV COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	294,50C	0,00	0,00	294,50C
1808	3.1.10.300.5	GASTOS COM PREST. SERV. TERCEIROS	2.776,00D	6.211,00	0,00	8.987,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.347.537,04D	208.664,54	5.897,63	1.550.303,95D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	83.492,24D	13.587,02	0,00	97.079,26D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM VENDAS	83.492,24D	13.587,02	0,00	97.079,26D
298	3.2.10.100.1	COMISSÕES VENDEDORES/REPRESENTANTES	25.548,46D	0,00	0,00	25.548,46D
300	3.2.10.100.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.318,29D	0,00	0,00	4.318,29D
301	3.2.10.100.4	FRETE S/ VENDAS	25.548,73D	8.884,16	0,00	34.432,89D
302	3.2.10.100.5	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	7.789,10D	0,00	0,00	7.789,10D
303	3.2.10.100.6	BRINDES, DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	1.003,00D	0,00	0,00	1.003,00D
306	3.2.10.100.9	DESPESAS C/ EXPORTAÇÃO	19.284,66D	4.702,86	0,00	23.987,52D
307	3.2.2	DESPESA COM PESSOAL	658.316,37D	91.706,72	5.897,63	744.125,46D
533	3.2.20.1	DESPESA COM PESSOAL	658.316,37D	91.706,72	5.897,63	744.125,46D
308	3.2.20.100.1	SALÁRIOS	385.509,70D	52.299,60	0,00	437.809,30D
917	3.2.20.100.14	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
530	3.2.20.100.2	CONTRIBUIÇÃO P/ INSS	82.432,14D	15.251,48	0,00	97.683,62D
531	3.2.20.100.3	CONTRIBUIÇÃO P/ FGTS	54.472,26D	4.788,94	0,00	59.261,20D
532	3.2.20.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.254,20D	40,00	0,00	3.294,20D
309	3.2.20.100.5	FÉRIAS	43.005,69D	5.150,09	45,04	48.110,74D
310	3.2.20.100.6	13 SALÁRIO	34.313,29D	4.422,09	0,00	38.735,38D
311	3.2.20.100.7	RESCISÕES DE CONTRATO	11.992,60D	0,00	0,00	11.992,60D

Empresa: SCHMIDT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES EIRELI
C.N.P.J.: 05.255.986/0001-64
Endereço: Rua JOAO PEDRO SCHMITT, 812, RONDONIA, NOVO HAMBURGO/RS, CEP 93415-640
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 22/10/2020
Hora: 10:14:07

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.2.20.100.8	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.722,72D	5.560,00	0,00	37.282,72D
1342	3.2.20.100.9	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
282	3.2.20.101.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	555,00D	0,00	0,00	555,00D
314	3.2.20.101.0	CONVÊNIO MÉDICO	20.518,83D	2.542,02	0,00	23.060,85D
316	3.2.20.101.2	CURSOS E TREINAMENTOS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
317	3.2.20.101.3	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	567,00D	1.652,50	0,00	2.219,50D
370	3.2.20.101.4	FARMÁCIA	137,70D	0,00	0,00	137,70D
1382	3.2.20.101.5	(-) REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO P/ INSS	13.196,54C	0,00	712,69	13.909,23C
368	3.2.20.101.6	(-) REVERSAO DESP C/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.854,00C	0,00	510,00	4.364,00C
369	3.2.20.101.7	(-) REVERSAO DE DESPESA C/ CONV MEDICO	6.889,12C	0,00	912,64	7.801,76C
367	3.2.20.101.8	(-) REVERSÃO DE DESPESAS C/ SALARIOS	4.748,21C	0,00	3.295,99	8.044,20C
373	3.2.20.101.9	(-) REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO P/ FGTS	658,89C	0,00	421,27	1.080,16C
319	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.216,84D	60.284,19	0,00	510.501,03D
534	3.2.30.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	450.216,84D	60.284,19	0,00	510.501,03D
320	3.2.30.100.1	PRÓ-LABORE	22.600,00D	2.825,00	0,00	25.425,00D
321	3.2.30.100.2	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	171.517,86D	4.209,19	0,00	175.727,05D
322	3.2.30.100.3	ALUGUÉIS	149,60D	0,00	0,00	149,60D
323	3.2.30.100.4	TELEFONE E INTERNET	18.625,57D	181,00	0,00	18.806,57D
324	3.2.30.100.5	ÁGUA	2.380,48D	295,92	0,00	2.676,40D
325	3.2.30.100.6	ENERGIA ELÉTRICA	89.760,18D	15.354,49	0,00	105.114,67D
327	3.2.30.100.8	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	6.050,02D	0,00	0,00	6.050,02D
337	3.2.30.100.9	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENS.	92.404,65D	29.481,65	0,00	121.886,30D
329	3.2.30.101.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.834,91D	380,80	0,00	4.215,71D
328	3.2.30.101.1	LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA	9.071,93D	0,00	0,00	9.071,93D
332	3.2.30.101.3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.686,34D	1.726,14	0,00	5.412,48D
336	3.2.30.101.7	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	22.320,00D	5.170,00	0,00	27.490,00D
330	3.2.30.101.8	DESPESAS POSTAIS	35,10D	0,00	0,00	35,10D
338	3.2.30.101.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156,00D	180,00	0,00	336,00D
379	3.2.30.102.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADM	408,86D	0,00	0,00	408,86D
360	3.2.30.102.1	VIGILANCIA, SEGURANÇA, PORTARIA 24	2.383,86D	0,00	0,00	2.383,86D
378	3.2.30.102.2	DESPESAS C/ INFORMATICA	4.831,48D	480,00	0,00	5.311,48D
340	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	47.458,01D	29.698,24	0,00	77.156,25D
341	3.2.40.1	DESPESAS FINANCEIRAS	47.458,01D	29.698,24	0,00	77.156,25D
342	3.2.40.100.1	DESPESAS BANCÁRIAS	8.039,34D	1.188,54	0,00	9.227,88D
343	3.2.40.100.2	JUROS PAGOS	33.966,98D	5.988,13	0,00	39.955,11D
372	3.2.40.100.3	JUROS S/EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	4.714,35D	0,00	0,00	4.714,35D
344	3.2.40.100.3	MULTA PAGAS POR DÉBITO EM ATRASO	897,34D	139,59	0,00	1.036,93D
345	3.2.40.100.4	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	5.084,60	0,00	5.084,60D
346	3.2.40.100.5	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	17.297,38	0,00	17.297,38D
1267	3.2.40.100.7	(-) REVERSÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
350	3.2.6	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.053,58D	13.388,37	0,00	121.441,95D
351	3.2.60.1	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	108.053,58D	13.388,37	0,00	121.441,95D
352	3.2.60.100.1	DEPRECIAÇÕES	108.053,58D	13.388,37	0,00	121.441,95D
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46.504,69D	20.599,76	0,00	67.104,45D
393	3.3.3	PROVISÕES P/ IRPJ E CSLL	46.504,69D	20.599,76	0,00	67.104,45D
394	3.3.30.1	PROVISÕES P/ IRPJ E CSLL	46.504,69D	20.599,76	0,00	67.104,45D
395	3.3.30.100.1	PROVISÕES P/ IRPJ	26.327,74D	14.013,85	0,00	40.341,59D
396	3.3.30.100.2	PROVISÕES P/ CSLL	21.521,38D	6.585,91	0,00	28.107,29D
478	3.3.30.100.3	(-) PROVISÕES P/ IRPJ	619,68C	0,00	0,00	619,68C
477	3.3.30.100.4	(-) PROVISÕES P/ CSLL	724,75C	0,00	0,00	724,75C
402	4	RECEITAS	1.707.679,47C	35.977,94	481.273,23	2.152.974,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.487.879,47C	35.977,94	481.273,23	1.933.174,76C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.767.955,68C	0,00	481.272,20	2.249.227,88C
535	4.1.10.2	RECEITA DE VENDAS A PRAZO	1.605.411,68C	0,00	402.024,20	2.007.435,88C
536	4.1.10.200.1	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	1.235.259,61C	0,00	211.440,80	1.446.700,41C
537	4.1.10.200.2	VENDA DE PRODUTOS EXTERIOR A PRAZO	370.152,07C	0,00	190.583,40	560.735,47C
540	4.1.10.4	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	162.544,00C	0,00	79.248,00	241.792,00C
541	4.1.10.400.1	RECEITA DE SERVIÇOS A PRAZO	162.544,00C	0,00	79.248,00	241.792,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	280.091,04D	35.977,94	0,00	316.068,98D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	110.664,37D	0,00	0,00	110.664,37D
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	110.664,37D	0,00	0,00	110.664,37D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	169.426,67D	35.977,94	0,00	205.404,61D
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	2.584,22D	3.544,80	0,00	6.129,02D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS S/ VENDAS	112.666,05D	21.139,00	0,00	133.805,05D
427	4.1.20.300.3	(-) ISSQN	3.250,88D	1.584,96	0,00	4.835,84D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	41.856,58D	7.980,15	0,00	49.836,73D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	9.068,94D	1.729,03	0,00	10.797,97D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14,83C	0,00	1,03	15,86C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	14,83C	0,00	1,03	15,86C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	12,78C	0,00	0,14	12,92C

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS OBTIDOS	2,05C	0,00	0,89	2,94C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	219.800,00C	0,00	0,00	219.800,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	219.800,00C	0,00	0,00	219.800,00C
458	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	219.800,00C	0,00	0,00	219.800,00C
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	219.800,00C	0,00	0,00	219.800,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.892.662,90D	887.341,35	789.638,75	5.990.365,50D
PASSIVO	5.871.148,29C	478.382,22	415.873,75	5.808.639,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.725,01D	0,00	0,00	622.725,01D
CUSTOS E DESPESAS	1.686.164,86D	297.543,51	12.459,29	1.971.249,08D
RECEITAS	1.707.679,47C	35.977,94	481.273,23	2.152.974,76C
CONTAS DEVEDORAS	7.578.827,76D	1.184.884,86	802.098,04	7.961.614,58D
CONTAS CREDORAS	6.956.102,75C	514.360,16	897.146,98	7.338.889,57C
RESULTADO DO MES	0,00	285.084,22	445.295,29	160.211,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.514,61C	1.971.249,08	2.152.974,76	181.725,68C

DANIEL WEBER PAIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 011.501.070-06

SERGIO LUIZ VALANDRO JUNIOR
Reg. no CRC - RS No. 068800/O
CPF: 998.509.820-04