



■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5009550-84.2019.8.210008

Ação: Recuperação Judicial

3ª Vara Cível da Comarca de Canoas/RS

Recuperanda: Celta Serviços Industriais Ltda.

Administrador 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
• 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.....	20
• 4.3 Demonstração dos Resultados.....	22
• 5. Informações Adicionais.....	24
• 6. Registro Fotográfico.....	26
• 7. Anexos.....	31

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 Técnica julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da Celta Serviços Industriais Ltda., as quais foram fornecidas por seus administradores e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Celta Serviços Industriais Ltda. 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 Técnica em relação ao presente trabalho.

A administração da Celta Serviços Industriais Ltda. e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe Técnica 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 28/11/2019 por sociedade empresária de responsabilidade limitada dedicada à atuação no segmento de instalação de máquinas e equipamentos industriais, atuando com especialidade nas áreas de caldeiraria, solda, tubulação, equipamentos estáticos e dinâmicos nas áreas química e petroquímica, gás e energia, siderurgia, mineração, papel e celulose..

Após reversão de decisão que havia determinado a realização de perícia prévia, foram examinados os requisitos objetivos e subjetivos, culminando com o deferimento do processamento em 13/02/2020.

Logo após a investidura no encargo, a Administração Judicial providenciou a remessa das correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da LRF.

O edital de que trata o art. 52, § 1º, da LRF, foi veiculado no DJE de nº 6.708 de 23/03/2020, considerando-se publicado em 24/03/2020, dando início à fase extrajudicial de verificação de créditos por parte da Administração Judicial.

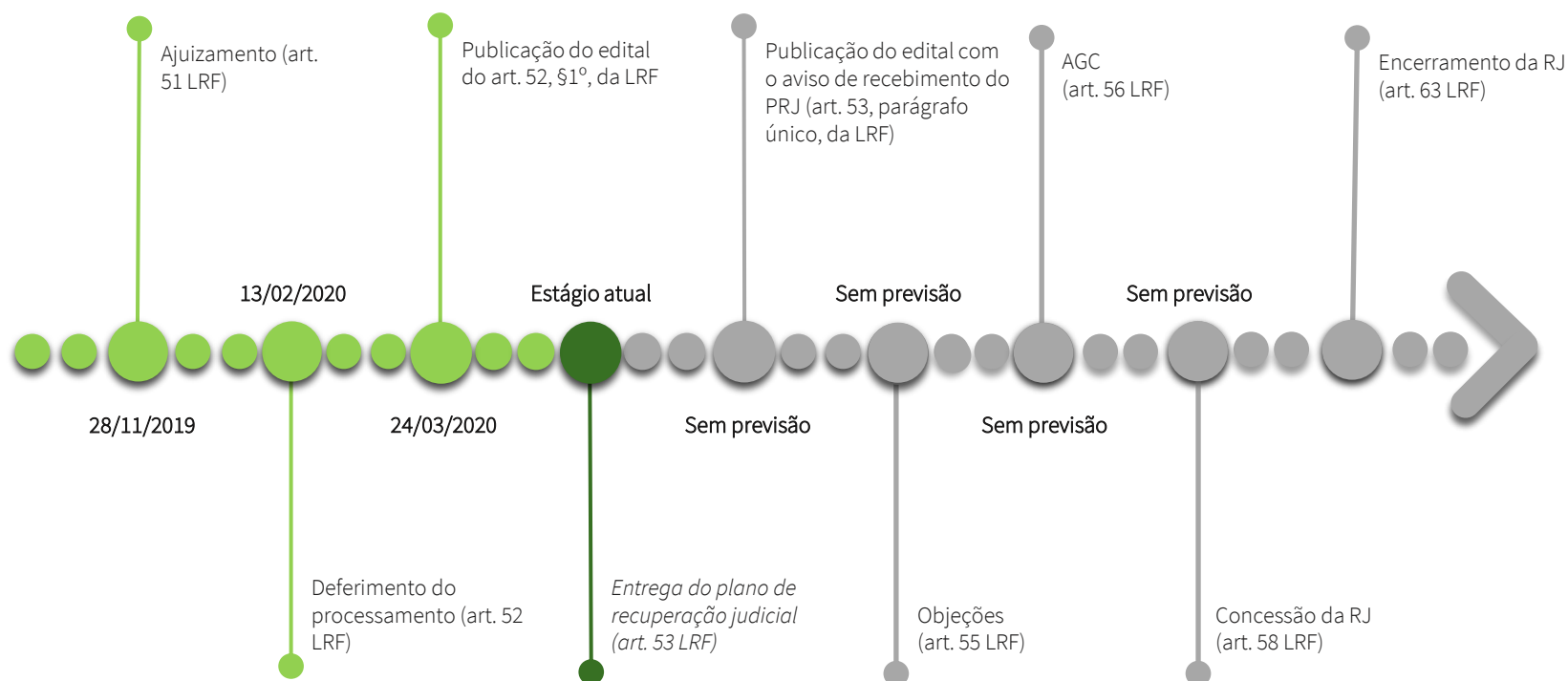
Outrossim, está em curso o prazo para que a Recuperanda apresente o seu plano de recuperação.

Ainda, houve definição acerca da não aplicação da regra contida no art. 219, CPC, na contagem dos prazos no procedimento em tela.

É como se encontro o processo.

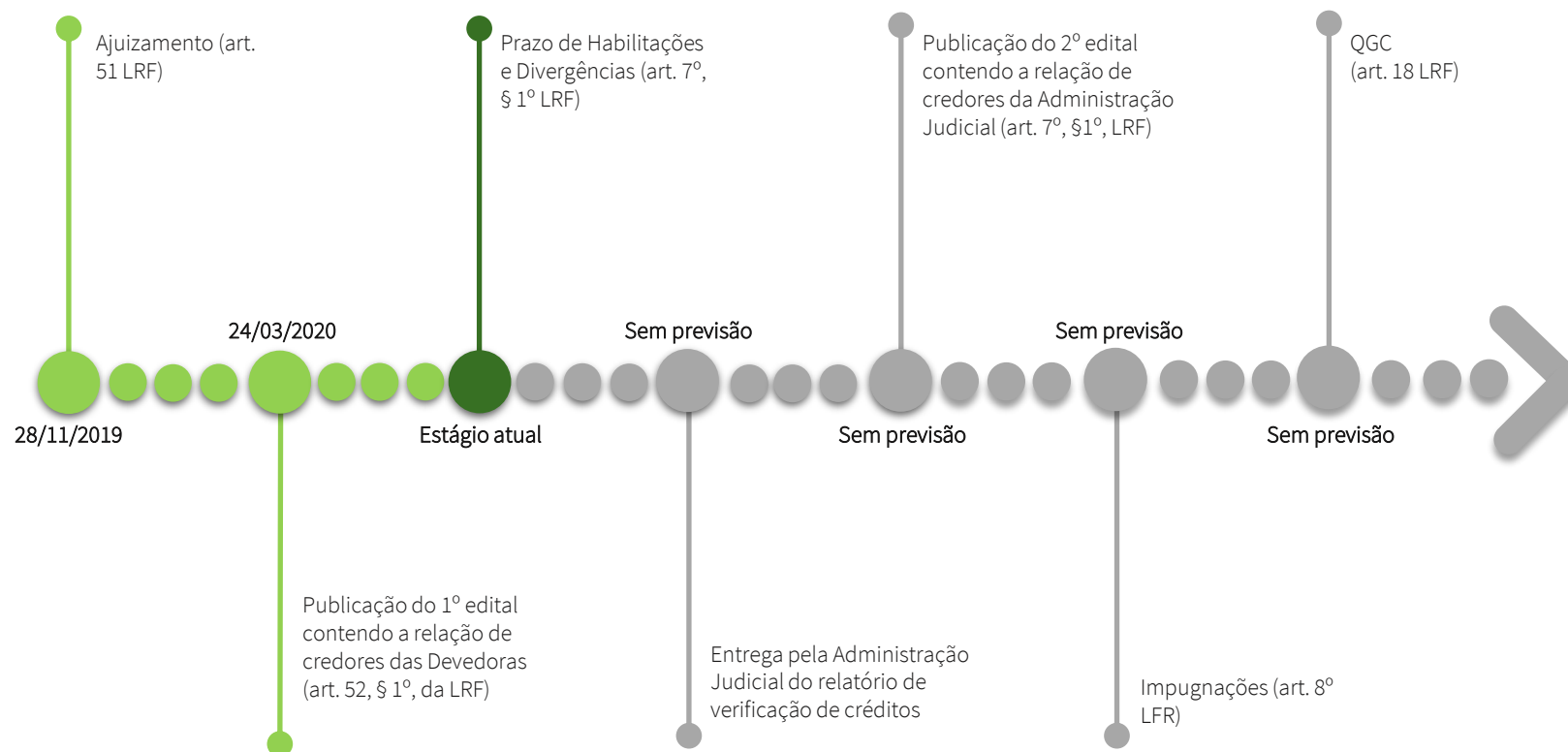
1.3 Cronograma Processual

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.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico da *Celta Serviços Industriais LTDA*.
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Visita à sede

2.1 Histórico da Celta

Desde a sua origem, a Recuperanda se especializou em manutenção de plantas industriais com alto grau de exigência de gestão e complexidade. Tal especialização foi realizada em prol dos prazos exíguos e da alta complexidade dos serviços prestados junto à Petrobrás.

Petrobrás

Entre os anos de 2014 e 2015, com os escândalos envolvendo a Petrobrás, desencadeados pela *Operação Lava Jato*, o âmbito de prestação de serviços foi um dos setores produtivos mais impactados, gerando efeitos extremamente negativos.

2014 - 2015

Com a nova legislação em vigor, tendo em vista a maior competitividade, a disputa de preços para as contratações, acabou ficando mais acirrada. Tal fato culminou em uma margem zero para a adequada execução do contrato, quando da ocorrência de intercorrências geradas pela própria contratante.

2019

2013

Constituída no ano de 2013, sob a forma de uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, cujos sócios fundadores são: Sr. Alexandre Gastmann (engenheiro) e Sr. Tomaz Alfredo Costa (supervisor de produção).

2014

Ao longo dos anos da Empresa, surgiram bons e importantes contratos, sendo todos eles cumpridos com excelência. Foram empregadas centenas de pessoas em Canoas – RS e fora do estado do Rio Grande do Sul.

2018

As empresas que prestam serviços à Petrobrás, a partir do ano de 2018, tiveram que se adaptar às boas práticas trazidas pela Lei nº 13.303/2016. Em 26/06/2018 foi aprovado o regulamento de licitações e contratos da Petrobrás – RLCP.

2019

Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial em 28/11/2019.

2.2 Informações Gerais

Celta Serviços Industriais LTDA.

CNPJ: 19.196.657/0001 - 02

- Objeto principal: instalação de máquinas e equipamentos industriais
- Sócio-administrador: Alexandre Gastmann
- Sede: Rua Lavras, 100 – Bairro Mathias Velho – Canoas – RS
- Filial: Rua Romualda Augusta de Melo, 334, sala 404 – Bairro Centro – Betim - MG
- Sociedade empresária de responsabilidade limitada
- Capital Social: R\$ 300.000,00
- Sócios: Alexandre Gastmann (99,17%) e Tomaz Alfredo Costa (0,83%).

2.3 Visita à Sede

Em 17 de fevereiro de 2020, esta Administração Judicial compareceu até a sede da Recuperanda - situada na Rua Lavras, nº 100, bairro Mathias Velho, CEP 91330-420, Canoas/RS - ocasião em que foi recebida por seu sócio administrador, Sr. Alexandre Gastmann, e por seus procuradores, Drs. Leonardo Duarte Dantas e Alexandre Irigoyen de Oliveira.

Nesta oportunidade, o Sr. Alexandre Gastmann esclareceu que naquele endereço somente estaria a funcionar os departamentos de gestão empresarial e de almoxarifado. Por essa razão, nesta localidade em específico, não se constatou o desenvolvimento de atividades empresariais, conforme se verifica das fotografias realizadas pela Administração Judicial.

Nada obstante, restou esclarecido que, em razão da natureza da atividade desenvolvida pela Recuperanda, o exercício da atividade empresarial ocorreria nas instalações de seus clientes, o que acabou sendo comprovado na visita realizada por esta Administração Judicial na REFAP – Refinaria Alberto Pasqualini (“REFAP”).

À vista disso, a Administração Judicial deslocou-se até a REFAP, ocasião em que se constatou que a Recuperanda, atualmente, presta serviços de planejamento, manutenção corretiva e de adequação à norma

NR 12, de pontes rolantes e talhas elétricas das oficinas de manutenção e das unidades de produção da UO-REFAP, conforme se depreende do Contrato de Prestação de Serviços nº 5900.0112893.19.2 celebrado junto à Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A.

Conforme se pode verificar *in loco*, a Recuperanda mantém, atualmente, 11 (onze) empregados ativos.

Nada obstante, em função do quadro de saúde pública envolvendo o novo coronavírus (COVID-19), esta Administração Judicial contatou a Recuperanda para questionar sobre o desenvolvimento de suas atividades durante este período de crise.

Na ocasião, restou esclarecido que, além de se submeterem a eventuais decretos que orientam pela suspensão de serviços comerciais e atividades não essenciais, a Recuperanda também está adstrita às determinações da Petrobrás, visto que o exercício da atividade empresarial ocorre em suas instalações. Contudo, a Recuperanda certificou que está exercendo sua atividade, ainda que com eventual restrição.



2.3 Visita à Sede

Nesse íterim, cumpre frisar que a Petrobrás tem divulgado que a companhia perpassa por um momento de corte de produção e de investimentos.

De toda sorte, restou esclarecido pela Recuperanda que, até o momento, a crise não tem afetado de maneira drástica a continuidade do negócio, razão pela qual não estaria encontrando maiores dificuldades para adimplir com as dívidas não submetidas à Recuperação Judicial (ex.: empregados ativos).

Por fim, a visita *in loco* realizada pela Administração Judicial pode ser visualizada no vídeo decifrando-se o QR Code¹ ao lado:



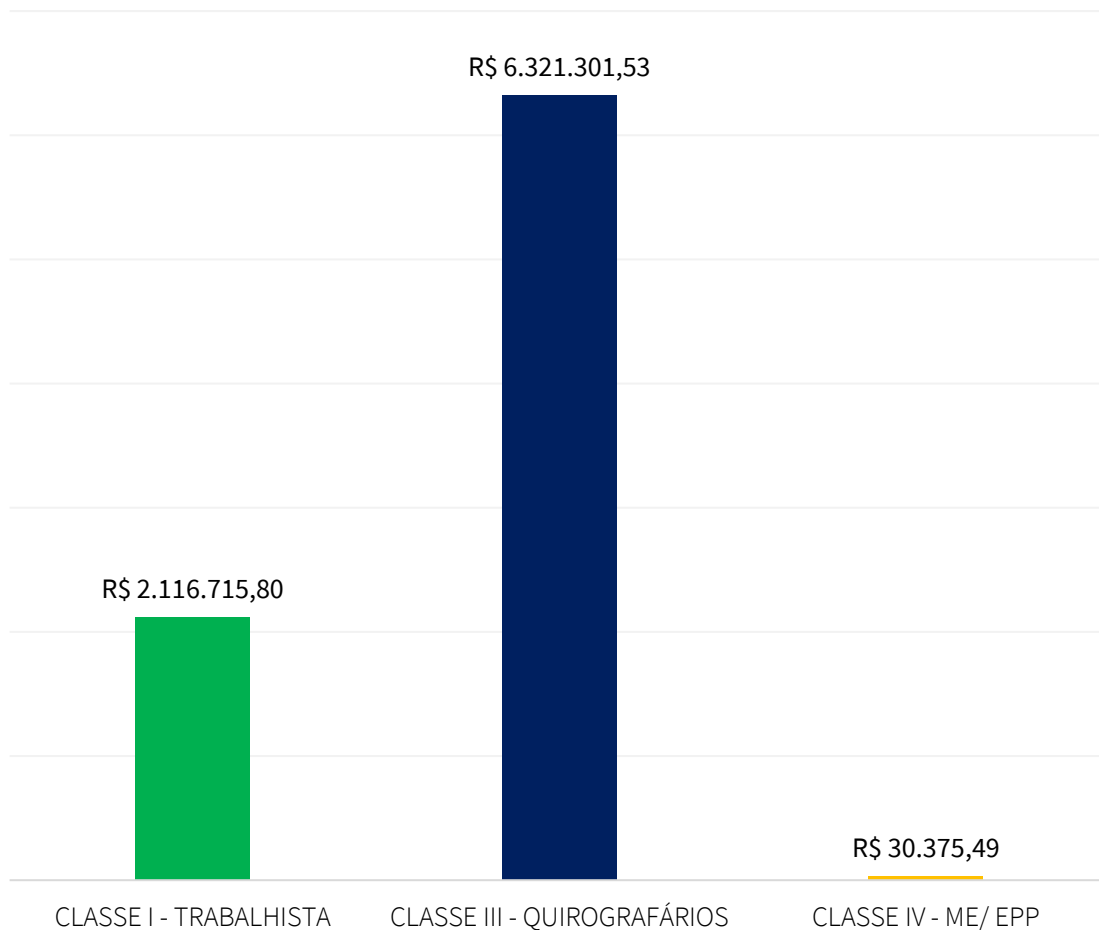
¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone ou a webcam do símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita da equipe de Administração Judicial.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

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

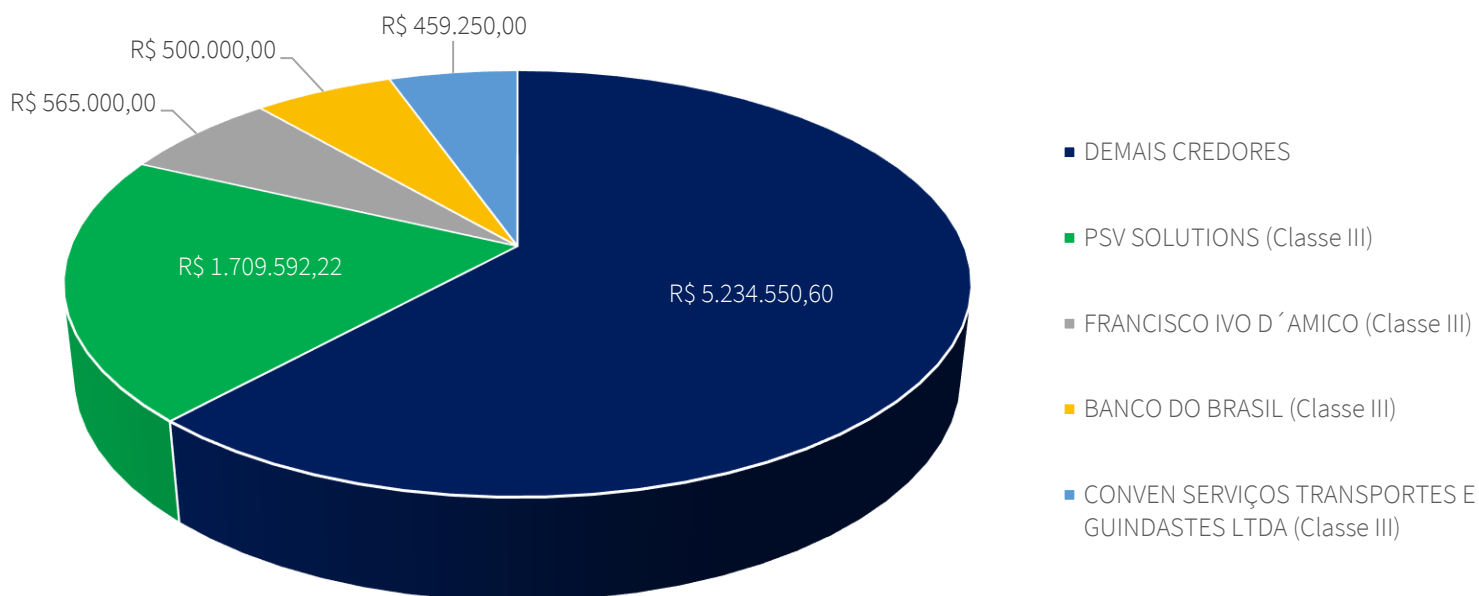
3.1 Créditos por Classe



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de **R\$ 8.468.392,82**. A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Trabalhista (25%)**, **Classe III – Quirografários (74,65%)** e pela **Classe IV – ME/ EPP (0,36%)**.

O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

3.2 Créditos - Perfil dos Credores



O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto essencialmente por **credores da Classe III – Quirografários**.

No gráfico acima, é possível visualizar a representatividade dos principais credores da Recuperanda.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

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

4.1 Análise Financeira – Ativo

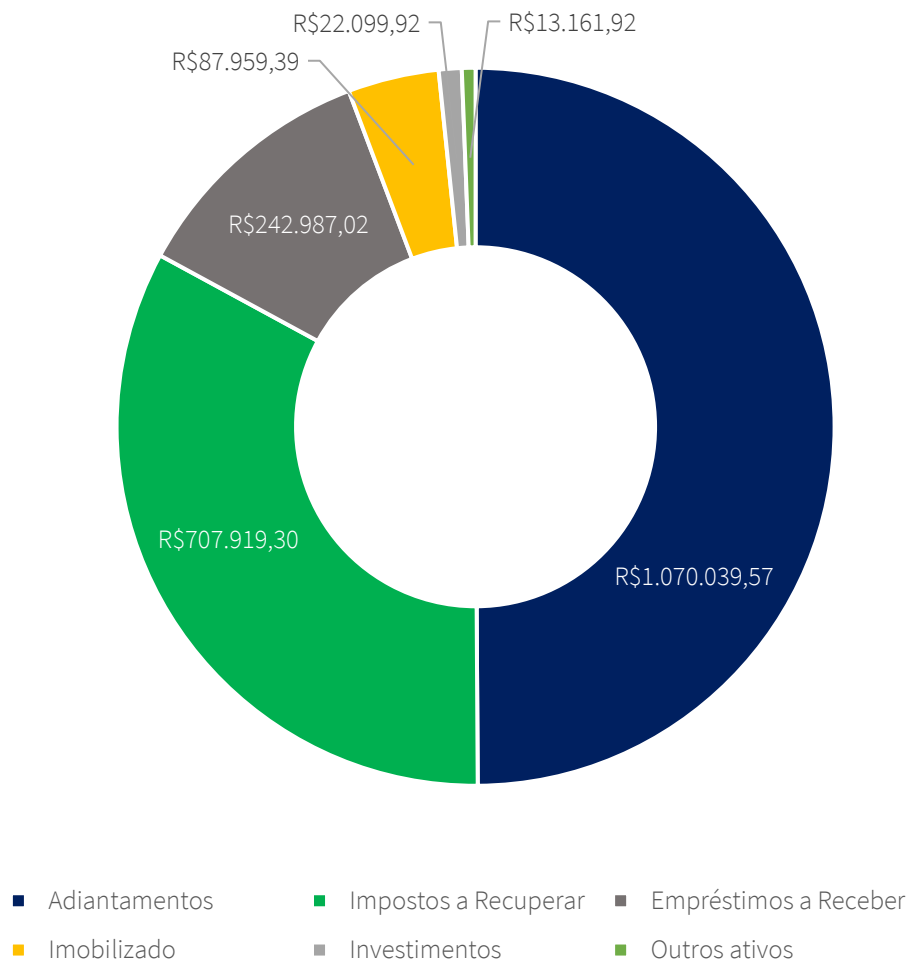
Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **Ativo** da Recuperanda:

	29/02/2020	AV%	AH% ¹	31/01/2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	2.031.348,05	94,74%	-2,96%	2.074.081,00	2.093.297,10
Disponibilidades	3.952,58	0,18%	0,00%	1.437,50	0,00
Adiantamentos	1.070.039,57	50%	98,60%	1.062.349,57	538.792,61
Empréstimos a Receber	242.987,02	11,33%	-24,61%	301.687,85	322.305,77
Impostos a Recuperar	707.919,30	33,02%	0%	707.919,30	707.919,30
Outros ativos	6.449,58	0,30%	-98,77%	686,78	524.279,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.819,07	5,26%	-7,28%	120.118,34	121.676,35
Bloqueios Judiciais	146,04	0,01%	0%	146,04	146,04
Imobilizado	87.959,39	4,10%	-25,94%	95.186,05	118.771,37
Investimentos	22.099,92	1,03%	0%	22.099,92	0,00
Intangível	2.613,72	0,12%	-5,26%	2.686,33	2.758,94
TOTAL DO ATIVO	2.144.167,12	100%	-3,20%	2.194.199,34	2.214.973,45

AV – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

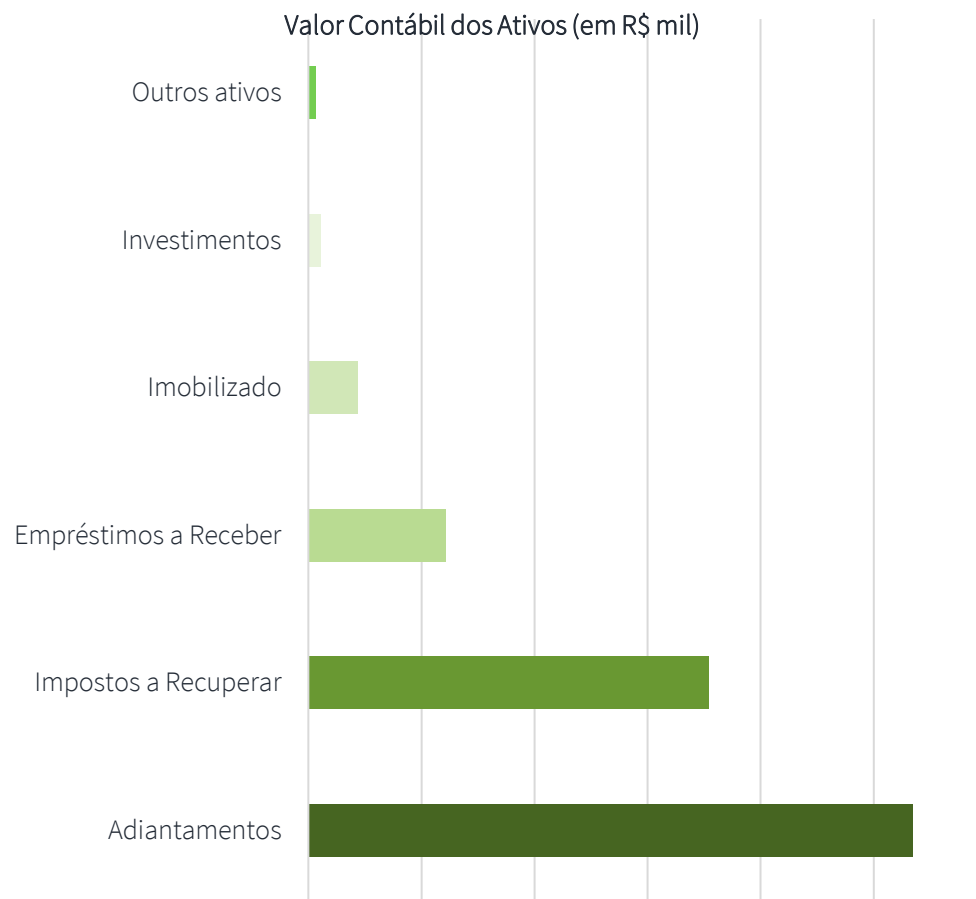
AH%¹ - Análise horizontal: apresenta a variação entre fevereiro e o ano de 2019 de cada rubrica.

4.1 Análise Financeira – Ativo



- Ao analisarmos as contas patrimoniais da Recuperanda, a primeira constatação refere-se à relevância das rubricas de *adiantamentos* e *impostos a recuperar*, que correspondem a aproximadamente 83% do ativo total da Recuperanda.
- No que corresponde aos impostos, há valores referentes a IPI, ISS e CSRF. O saldo mais significativo é de ISS, perfazendo a monta de R\$ 699.223,23. Nota-se que do montante total do ativo circulante (R\$ 2.031.348,05), R\$ 707.919,30 são referentes a impostos a recuperar.
- Com relação aos adiantamentos, há saldos registrados oriundos de adiantamentos a fornecedores e mútuos realizados com os sócios: Sr. Alexandre Gastmann (R\$ 423.887,67) e Sr. Tomaz Alfredo Costa (R\$ 114.904,94). Observa-se também significativo montante de R\$ 523.556,96 referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 5900.0112893.19.2 celebrado junto à Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A.

4.1 Análise Financeira – Ativo Circulante



- Os valores de maior relevância estão registrados no **ativo circulante**, conforme discriminamos no gráfico ao lado.
- Em fevereiro/20, do montante total do ativo (R\$ 2.144.167,12), apenas R\$ 112.819,07 correspondem ao ativo não circulante. O grupo é composto pelas rubricas de **bloqueios judiciais** (0,01%), **imobilizado** (4,10%), **investimentos** (1,03%) e **intangível** (0,12%). Nota-se que as contas mencionadas, não ostentam representatividade significativa perante o ativo total da Recuperanda.

4.2 Análise Financeira – Passivo

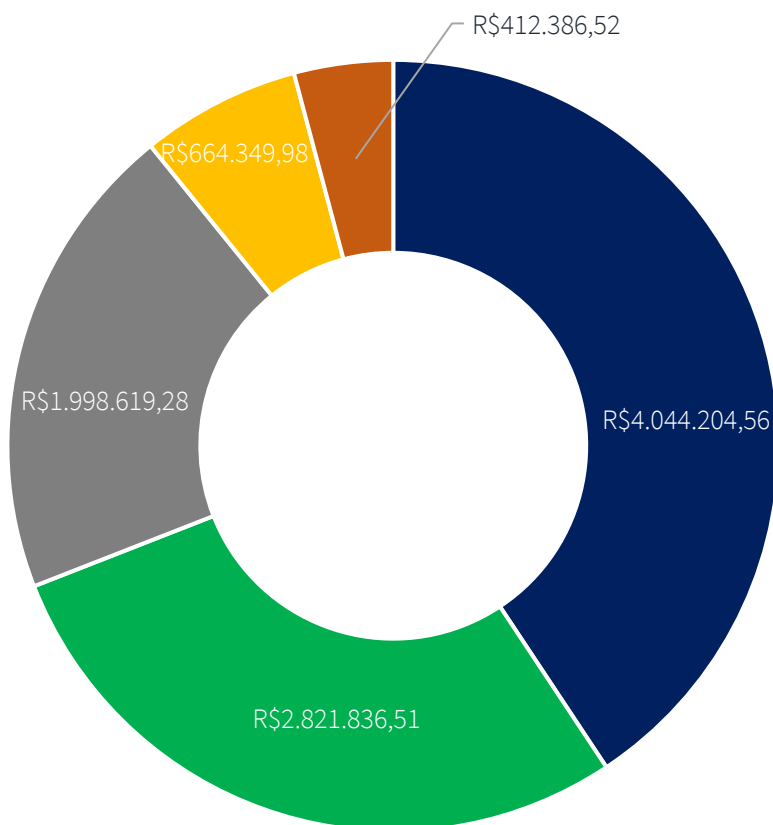
Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **Passivo** da Recuperanda:

	29/02/2020	AV%	AH% ¹	31/01/2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	9.941.396,85	440,28%	3,37%	9.893.372,74	9.617.680,46
Empréstimos e financiamentos	664.349,98	29,42%	0,74%	661.114,44	659.475,03
Fornecedores	4.044.204,56	179,11%	0,29%	4.032.490,75	4.032.490,75
Obrigações trabalhistas e previdenciária	2.821.836,51	124,97%	22,76%	2.797.614,89	2.298.684,09
Obrigações tributárias	1.998.619,28	88,51%	-14,50%	1.998.417,64	2.337.669,68
Provisões	123.025,61	5,45%	0%	114.374,11	0,00
Outras obrigações	289.360,91	12,82%	0%	289.360,91	289.360,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.683.425,85)	-340,28%	3,79%	(7.683.425,85)	(7.402.707,01)
Capital Social	300.000,00	13,29%	0%	300.000,00	300.000,00
Prejuízos Acumulados	(7.702.707,01)	-341,13%	0%	(7.702.707,01)	(7.702.707,01)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(280.718,84)	-12,43%	0%	(280.718,84)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.257.971,00	100%	1,94%	2.209.946,89	2.214.973,45

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

AH%¹ - Análise horizontal: apresenta a variação entre fevereiro e o ano de 2019 de cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo



- Fornecedores
- Obrigações trabalhistas e previdenciária
- Obrigações tributárias
- Empréstimos e financiamentos
- Outras obrigações

- É notável que a dívida está **concentrada** nos valores devidos a **fornecedores** e nas **obrigações trabalhistas e previdenciárias** (em geral, rescisões a pagar).
- Observa-se também que a dívida arrolada no processo recuperatório é **superior** ao passivo registrado contabilmente (desconsiderando-se patrimônio líquido e tributos devidos, por se tratarem de créditos não sujeitos à recuperação judicial).*
- Desconsiderando-se os valores referentes ao patrimônio líquido, o passivo total, em fevereiro/20, perfazia a monta de R\$ 9.941.396,85.
- Os valores correspondentes às obrigações tributárias representam em torno de 20% do passivo total (R\$ 1.998.619,18). Tal saldo é composto por valores de IRRF, IRPJ, CSLL, ISS, PIS e COFINS.

**Em 02/04/2020, a Recuperanda informou que estava apurando eventuais créditos sujeitos à Recuperação Judicial e não registrados contabilmente. Caso houvesse, os ajustes na contabilidade seriam realizados até a data de apresentação do próximo relatório mensal de atividades.*

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

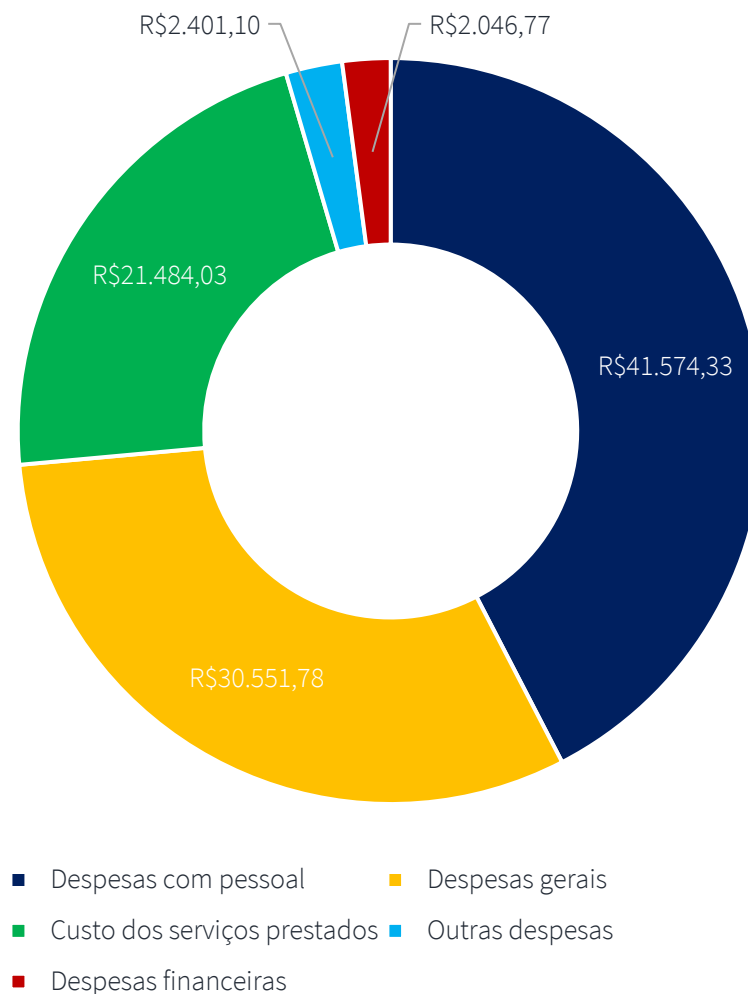
Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício** acumulada do ano de 2019, a média mensal do ano de 2019 e também, os valores obtidos mensalmente nos meses de janeiro e fevereiro de 2020.

	28/02/2020 (mensal)	AH% ¹	31/01/2020 (mensal)	2019 (acumulado)	2019 (mensal)
RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	-100%	0,00	4.375.924,30	364.660,36
(-) Deduções	0,00	-100%	0,00	(312.878,59)	(26.073,22)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0,00	-100%	0,00	4.063.045,71	338.587,14
(-) Custo dos serviços prestados	(21.484,03)	-93%	0,00	(3.930.278,44)	(327.523,20)
LUCRO BRUTO	(21.484,03)	-294%	0,00	132.767,27	11.063,94
Despesas com pessoal	(41.574,33)	-82%	0,00	(2.754.577,58)	(229.548,13)
Despesas gerais	(30.551,78)	273%	(13.232,50)	(98.421,32)	(8.201,78)
Despesas com serviços	0,00	-100%	0,00	(528.043,71)	(44.003,64)
Outras receitas/despesas	(2.401,10)	-2512%	0,00	1.194,55	99,55
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(96.011,24)	-65%	0,00	(3.247.080,79)	(270.590,07)
Receitas financeiras	1,18	37%	0,00	10,34	0,86
Despesas financeiras	(2.046,77)	-57%	(2.515,05)	(56.505,49)	(4.708,79)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(98.056,83)	-64%	(15.747,55)	(3.303.575,94)	(275.298,00)
Provisão para CSLL	0,00	-100%	0,00	(231.123,64)	(19.260,30)
Provisão para IR	0,00	-100%	0,00	(636.010,11)	(53.000,84)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(98.056,83)	-1271,79%	(15.747,55)	(4.170.709,69)	(347.559,14)

AH¹ - Análise horizontal. Apresenta a variação anual de cada rubrica.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

- Conforme informado pela assessoria da Recuperanda, a emissão de notas fiscais pelos serviços prestados é realizada apenas no quinto dia útil de cada mês. O último contrato assinado iniciou-se em 10/02/2020 e a emissão de notas ocorreu apenas no dia 05/03/2020. Tal fato justifica a **ausência de faturamento** durante os meses de janeiro a fevereiro de 2020.
- Os dispêndios incorridos durante os primeiros meses deste ano foram quitados através do contrato de mútuo firmado com o sócio, Sr. Alexandre Gastmann. No que refere-se às despesas apresentadas pela Recuperanda em 28/02/2020, destaca-se o aumento na rubrica de **despesas com pessoal**, tendo em vista que em janeiro/2020 tal conta apresentou saldo zerado. Dentre as **despesas gerais** contabilizadas, os montantes mais representativos são referentes a gastos com serviços prestados por terceiros (R\$ 19.775,11) e despesas com passagens aéreas (R\$ 7.909,44).
- Em 2019, a Recuperanda auferiu um prejuízo contábil de R\$ 4.170.709,69. Até fevereiro de 2020, o prejuízo contábil apurado era de R\$ 113.804,38.



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 os interessados neste processo informados do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é fiscalizar as atividades da Devedora, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei nº 11.101/05.

Por isso, esta Equipe Técnica inspecionou *in loco* as atividades da Recuperanda e constatou a normalidade das operações empresariais.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

- 6.1. Registro Fotográfico

• 6.1 Registro **Fotográfico**

ÁREAS DE PRODUÇÃO - REFAP



ÁREA EXTERIOR - REFAP



• 6.1 Registro **Fotográfico**

ÁREAS DE PRODUÇÃO - REFAP



ÁREAS DE PRODUÇÃO - REFAP



• 6.1 Registro Fotográfico

ÁREAS DE PRODUÇÃO - REFAP



ÁREAS DE PRODUÇÃO - REFAP

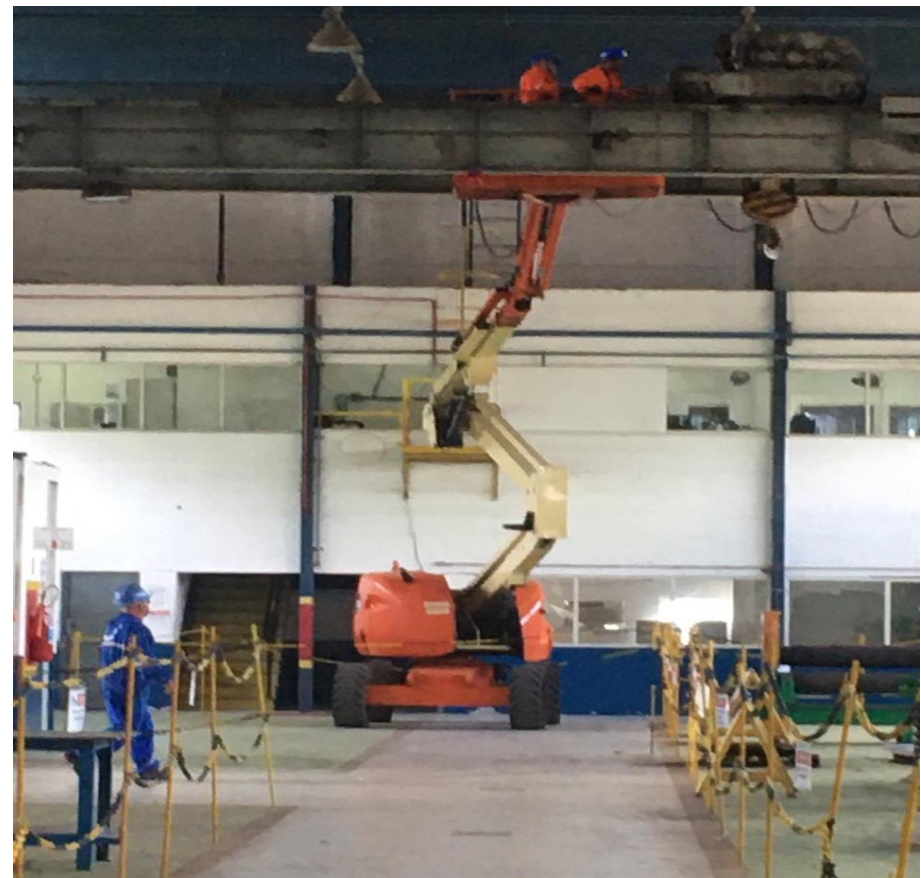


• 6.1 Registro **Fotográfico**

ÁREAS DE PRODUÇÃO - REFAP



ÁREAS DE PRODUÇÃO - REFAP



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. ANEXOS

- 7.1. Anexos

- 7.1 Anexos

BALANÇO 2019

BALANÇO 2019

Follett 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
342	1.1.1.01	FORNecedores	4.022.485,75
349	1.1.2.01.001	A CASA PIRACI	10.000,01
350	1.1.2.01.001	A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	17.776,58
3519	1.1.2.01.001	ACTOPIR IND. E COM.	815,91
1003	1.1.2.01.001	ALTRIC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	15.342,18
1005	1.1.2.01.001	AUTO VEST UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	153.400,00
1182	1.1.2.01.001	CAULDER LOCOMOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.872,54
1013	1.1.2.01.001	CARDOPAPER EQUIPAMENTOS	11.275,02
405	1.1.2.01.001	CEPHEMETA S.A.	17.363,99
837	1.1.2.01.001	CONEXITA ALUMINIA S&S E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.199,28
1176	1.1.2.01.001	CONDEX SERVICOS TRANSPORTES	500.252,00
1176	1.1.2.01.001	CONELI COMERCIO ATACADISTA DE COUROS LTDA ME	20.491,99
1173	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	6.800,00
1174	1.1.2.01.001	DRIFON TRANSPORTES	1.499,03
1117	1.1.2.01.001	EITEX - SERVICOS INDUSTRIAIS	11.964,47
1174	1.1.2.01.001	ELETRO HIDRAULICA WITEX	2.805,40
1174	1.1.2.01.001	EBA INSPECOES	4.846,75
936	1.1.2.01.001	EXCELSON S.A. PNEUS E ACESSORIOS	4.274,24
1185	1.1.2.01.001	FERNANDO ROSAR BOMBAIS, COMBUST. E PARTES LTDA	1.306,38
874	1.1.2.01.001	FERRAMENTAS DEBORA COM. IND. DE FERRAG. E PNEUMATICS LTDA	98,00
1181	1.1.2.01.001	FILMAREX E P. SCHULZ	5.474,99
1140	1.1.2.01.001	GIOTTO TRANSPORTES ERELLI	204.842,00
388	1.1.2.01.001	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE INGENHARIA LTDA	39.966,18
376	1.1.2.01.001	HANNA INDUSTRIA MECANICA LTDA	34.452,99
1187	1.1.2.01.001	IMPRESO DIO TENDERS LTDA	2.000,00
1187	1.1.2.01.001	INDUSTRIAL, SCIENTIFIC CORPORATION	7.884,00
420	1.1.2.01.001	INSTITUTO RAMACRISHA	421,00
1188	1.1.2.01.001	INTRUSUS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO E	4.602,00
1024	1.1.2.01.001	LAVERDEIA COMERCIO ALUMINIA LTDA - ME	301,19
1187	1.1.2.01.001	LAVERDEIA DAIFA TENDAS	20.222,58
1187	1.1.2.01.001	LOCOMAC LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.407,00
1189	1.1.2.01.001	MOBILIARIA ESTELA	2.054,88
807	1.1.2.01.001	PARAFIN, BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38.024,28
904	1.1.2.01.001	PARAFININDUSTRIAS CANADA LTDA	2.994,40
1126	1.1.2.01.001	PARAFININDUSTRIAS STRATON LTDA	4.531,40
498	1.1.2.01.001	PARACASSO COMERCIO DE BOMBAIS ERELLI	3.773,80
1132	1.1.2.01.001	PARACRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO	15.394,40
1115	1.1.2.01.001	PAULIST LOCOMOES	60.030,34
1120	1.1.2.01.001	PEB SERVICOS MANUTENCAO INDUSTRIAS	184.032,34
902	1.1.2.01.001	PETAL TECNOLOGIA BOMBAIS	18.746,40
1109	1.1.2.01.001	PETALUT, IND. E COMERCIO DE VEDANTES	966,70
893	1.1.2.01.001	METALURGICA AUTO BRUNCO LTDA	1.930,00
862	1.1.2.01.001	METALURGICA SCAL DO SUL LTDA	4.480,00
1115	1.1.2.01.001	ME SUCRENTES INDUSTRIAIS ERELLI	103.823,43
589	1.1.2.01.001	MEX BRAS VULCANIS E BRASVULCAN LTDA	4.430,00
428	1.1.2.01.001	MOINT HANSEN LTDA	13.840,81
1188	1.2.0.01.001	MVS INGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME	11.020,00
1197	1.1.2.01.001	NATEC BARR PIRACI	7.380,00
1128	1.2.0.01.001	OLAMP - EQUIPAMENTOS	102,40
1130	1.1.2.01.001	ORACION, EQUIPAMENTOS	36.261,65
1175	1.2.0.01.001	ORACION, EQUIPAMENTOS LTDA	7.294,00
1006	1.1.2.01.001	PARA FURNACE E EQUIPAMENTOS LTDA	7.550,94
1194	1.1.2.01.001	PERI PART S COMERCIO E SERVICOS ERELLI - ME	5.399,00
1194	1.1.2.01.001	PIOTO-BARRA SETE LTDA	1.826.813,55
1133	1.1.2.01.001	PRACONAN - FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	40.428,40
1133	1.1.2.01.001	PRV BARRACOS E SOLUCOES	9.000,00
1148	1.1.2.11.01.001	QUALINEX ASS E IND. INDUSTRIAL LTDA	1.788,40
1193	1.1.2.11.001	QUALINEX ASS E IND.	28.800,00
1139	1.1.2.11.001	QUALITATUM TRANSMISSOES INDUSTRIAIS	8.710,00
1139	1.1.2.11.001	QUALY EVO INSPECOES LTDA	204,10
1176	1.1.2.11.001	RALFA, DESIG	5.881,00
1118	1.2.0.01.001	REANAPART AUTOMACAOES INDUSTRIAIS LTDA	2.336,80
1198	1.1.2.01.001	REBENTARY COMERCIO E LOCAÇÃO	1.737,80
443	1.1.2.01.001	REBENTARY COM. IND. PROD. ELETRICOS LTDA	96.546,50
1198	1.1.2.01.001	SAFARIQUINAS COMERCIAL LTDA	38.800,00
1198	1.1.2.01.001	SALGADA, INDUSTRIA E COM. IND. LTDA	8.710,00
1198		S&T PROVIDORA LOGISTICO	204,10
1193	1.1.2.11.001	TROVEX HIDRAULICA E PNEUMATICA	5.881,00

Sistema desenvolvido para WINDOVS CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

• 7.1 Anexos

BALANÇO 2019

BALANÇO 2019

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J.: 19.156.657/0001-02
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1219	2.1.2.01.001	TEDE TRANSPORTES LTDA	2.416,80C
1224	2.1.2.01.001	TRANSPORTADORA MASTER	480,80C
1189	2.1.1.01.001	TRUTHERN HORTONOM	5.085,80C
1221	2.1.2.01.001	UNISOL COMERCIAL BARAO S/A	4.459,27C
1190	2.1.1.01.001	UNISOLAS COMERCIAL TERREI	15.091,28C
1190	2.1.1.01.001	UNIVERSO WEGHÇÕES LTDA	17.350,80C
1212	2.1.2.01.001	USFPAO - USFPAO E TRANSPORTADORA	9.300,80C
1226	2.1.2.01.001	VIA RABULUS LOCAÇÕES DE CAMINHÕES LTDA	1.023,20C
1286	2.1.1.01.001	WARGAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	980,80C
1195	2.1.1.01.001	WEGHMASTER SOLUÇÕES EM VEICULOS LTDA	123,50C
1190	2.1.1.01.001	WHITE PARTS GASIS INDUSTRIAIS LTDA	5.894,80C
1199	2.1.1.01.001	WV CALDERARIA INDUSTRIA	28.095,87C
1181	2.1.1.01.001	WV UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.758,80C
106	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.398.400,00C
107	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.810.946,03C
127	2.1.1.01.001	13º SALARIO A PAGAR	14.885,39C
113	2.1.1.01.001	PONSO ALIMENTICIA A PAGAR	2.987,19C
115	2.1.1.01.001	RESCISÃO A PAGAR	1.793.511,50C
116	2.1.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	424,70C
117	2.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.914,19C
108	2.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR A RECOLHER	5.744,49C
109	2.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	180,74C
129	2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	363.514,96C
118	2.1.1.03.001	FUTS A RECOLHER	363.192,11C
119	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	441,75C
120	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	124.374,13C
124	2.1.1.04.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	114.374,11C
126	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.337.800,00C
126	2.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	382.496,26C
127	2.1.1.4.01.001	CORRETA A RECOLHER	210,00C
128	2.1.1.4.01.001	IMPF A RECOLHER-SIMPLES FISCAIS	12.342,18C
129	2.1.1.4.01.001	IMPF A RECOLHER-SALARIADOS	318.589,48C
129	2.1.1.4.01.001	IRPJ A RECOLHER A RECOLHER	16.440,12C
130	2.1.1.4.01.001	IRPJ A RECOLHER	80,89C
412	2.1.1.4.01.001	PIS/COFINS-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	37.787,58C
135	2.1.1.4.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.955.313,39C
136	2.1.1.4.02.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	618.611,48C
137	2.1.1.4.02.001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.336.701,90C
142	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.308,91C
143	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	189.308,91C
1204	2.1.1.5.01.001	ARCA TRACOM LTDA	420,00C
427	2.1.1.5.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO BICAR LTDA - ME	4.725,00C
423	2.1.1.5.01.001	CENTRONAL TRANSPORTES E LOGISTICA	26.764,00C
951	2.1.1.5.01.001	INFOPOL INFORMÁTICA LTDA - ME	1.247,12C
953	2.1.1.5.01.001	ITAJAIA COMERCIO DE MAO, E EQUIP. LTDA	71.712,80C
1203	2.1.1.5.01.001	LOCALIZA RENT A CAR	15.746,84C
1302	2.1.1.5.01.001	PPF INFORMÁTICA E PAPELARIA	1.381,19C
1225	2.1.1.5.01.001	RHS LOCAÇÃO DE VEICULOS	40.850,08C
1226	2.1.1.5.01.001	SALUDE - SISTEMA ASSUPHICAL	132.578,75C
168	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.483.787,01D
169	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
170	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00C
171	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
179	2.3.2	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.703.787,01D
179	2.3.2.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.703.787,01D

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J.: 19.156.657/0001-02
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
106	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.398.400,00C
107	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.810.946,03C
127	2.1.1.01.001	13º SALARIO A PAGAR	14.885,39C
113	2.1.1.01.001	PONSO ALIMENTICIA A PAGAR	2.987,19C
115	2.1.1.01.001	RESCISÃO A PAGAR	1.793.511,50C
116	2.1.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	424,70C
117	2.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.914,19C
108	2.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR A RECOLHER	5.744,49C
109	2.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	180,74C
129	2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	363.514,96C
118	2.1.1.03.001	FUTS A RECOLHER	363.192,11C
119	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	441,75C
120	2.1.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	124.374,13C
124	2.1.1.04.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	114.374,11C
126	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.337.800,00C
126	2.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	382.496,26C
127	2.1.1.4.01.001	CORRETA A RECOLHER	210,00C
128	2.1.1.4.01.001	IMPF A RECOLHER-SIMPLES FISCAIS	12.342,18C
129	2.1.1.4.01.001	IMPF A RECOLHER-SALARIADOS	318.589,48C
129	2.1.1.4.01.001	IRPJ A RECOLHER A RECOLHER	16.440,12C
130	2.1.1.4.01.001	IRPJ A RECOLHER	80,89C
412	2.1.1.4.01.001	PIS/COFINS-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	37.787,58C
135	2.1.1.4.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.955.313,39C
136	2.1.1.4.02.001	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	618.611,48C
137	2.1.1.4.02.001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.336.701,90C
142	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.308,91C
143	2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	189.308,91C
1204	2.1.1.5.01.001	ARCA TRACOM LTDA	420,00C
427	2.1.1.5.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO BICAR LTDA - ME	4.725,00C
423	2.1.1.5.01.001	CENTRONAL TRANSPORTES E LOGISTICA	26.764,00C
951	2.1.1.5.01.001	INFOPOL INFORMÁTICA LTDA - ME	1.247,12C
953	2.1.1.5.01.001	ITAJAIA COMERCIO DE MAO, E EQUIP. LTDA	71.712,80C
1203	2.1.1.5.01.001	LOCALIZA RENT A CAR	15.746,84C
1302	2.1.1.5.01.001	PPF INFORMÁTICA E PAPELARIA	1.381,19C
1225	2.1.1.5.01.001	RHS LOCAÇÃO DE VEICULOS	40.850,08C
1226	2.1.1.5.01.001	SALUDE - SISTEMA ASSUPHICAL	132.578,75C
168	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.483.787,01D
169	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
170	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00C
171	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
179	2.3.2	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.703.787,01D
179	2.3.2.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.703.787,01D

• 7.1 Anexos

BALANCETE JANEIRO 2020

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 15.136.857/0001-02
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
CNPJ: 00000000

Folha: 001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.124.870,450	3.653.045,83	3.674.616,14	3.194.099,749
2	2	ATIVO CIRCULANTE	2.063.397,180	3.653.045,83	3.674.616,14	3.074.886,489
3	3	DISPONIBILIDADES	35,800	3.653.045,83	3.653.045,83	1.437,380
4	4	CASH	0,00	0,00	0,00	308,000
5	5	CHEQUE GERAL	0,00	0,00	0,00	588,000
7	7	BANCO CORTE MOVIMENTO	0,00	3.337.597,65	3.337.597,65	11,000
8	8	BANCO DO BRASIL	0,00	3.339.261,08	3.339.261,08	0,00
54	54	BANCO SANTANDER	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
55	55	ITAU	0,00	65,62	65,62	36,000
18	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDE IMEDIATA	35,800	3.313.686,97	3.313.686,97	928,000
52	52	RENTAL	0,00	3.313,793,08	3.313,793,08	0,00
63H	63H	BANCO ITAU - CONTRA APLICAÇÃO	0,00	334,13	334,13	286,530
63I	63I	APLIC. INVEST. FUND. BANCARIO	35,800	647,24	54,95	637,939
242	242	CONTA TRANSACCIONA ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	2.682,41	2.682,41	0,00
248	248	CONTA TRANSACCIONA ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	2.682,41	2.682,41	0,00
19	19	OUTROS CREDITOS	2.063.374,400	0,00	28.617,82	2.071.992,220
20	20	ACRESCENTOS	1.082.349,570	0,00	0,00	1.082.349,570
63H	63H	ALVAROES GUSTAVIN	423.887,470	0,00	0,00	423.887,470
64H	64H	TERNA AURELIO COSTA	114.938,000	0,00	0,00	114.938,000
65H	65H	RETECAJA CONTABIL, TIRAKHISTA, PETROBRAS OMAEL	525.526,060	0,00	0,00	525.526,060
37	37	EMPRESTIMOS	321.265,770	0,00	38.617,82	361.883,590
64C	64C	ALVAROES GUSTAVIN - CONTRATO HETRO	321.265,770	0,00	38.617,82	361.883,590
38	38	TRIBUTOS E RECUPERAÇÃO	787.813,380	0,00	0,00	787.813,380
39	39	IMPOSTOS	8.595,730	0,00	0,00	8.595,730
40	40	IMPOSTOS	689.223,130	0,00	0,00	689.223,130
41	41	IMPOSTOS	138,120	0,00	0,00	138,120
66	66	DISPENSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	688,780	0,00	0,00	688,780
67	67	DISPENSAS ANTECIPADAS	688,780	0,00	0,00	688,780
68	68	PREF. DO SEC. DE APROPRIAÇÃO	289,430	0,00	0,00	289,430
69	69	PREF. DO SEC. DE APROPRIAÇÃO	289,430	0,00	0,00	289,430
80	80	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.478,300	0,00	1.588,81	133.067,110
81	81	INVESTIMENTOS	131.478,300	0,00	0,00	131.478,300
82	82	CONSIGNAÇÕES	33.899,530	0,00	0,00	33.899,530
83	83	CONSIGNAÇÕES	22.899,100	0,00	0,00	22.899,100
84	84	OUTROS CREDITOS	146,640	0,00	0,00	146,640
85	85	RECEITAS DIVERAS	146,640	0,00	0,00	146,640
116	116	IMOBILIZADO	95.471,450	0,00	1.488,40	96.959,850
117	117	IMOBILIZADO	6.719,680	0,00	0,00	6.719,680
118	118	IMOBILIZADO	8.759,800	0,00	0,00	8.759,800
119	119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.400,430	0,00	0,00	157.400,430
120	120	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.284,430	0,00	0,00	65.284,430
514	514	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	41.182,100	0,00	0,00	41.182,100
515	515	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	9.954,360	0,00	0,00	9.954,360
125	125	IMOBILIZADO	39.438,280	0,00	1.488,40	40.926,680
126	126	IMOBILIZADO	3.474,140	0,00	0,00	3.474,140
127	127	IMOBILIZADO	5.493,080	0,00	0,00	5.493,080
128	128	IMOBILIZADO	1.266,940	0,00	0,00	1.266,940
129	129	IMOBILIZADO	13.711,120	0,00	0,00	13.711,120
302	302	DEPRECIACÃO	2.738,940	0,00	73,61	2.812,550
303	303	DEPRECIACÃO	4.256,380	0,00	0,00	4.256,380
304	304	DEPRECIACÃO	4.256,380	0,00	0,00	4.256,380
305	305	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
306	306	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
307	307	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
308	308	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
309	309	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
310	310	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
311	311	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
312	312	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
313	313	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
314	314	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
315	315	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
316	316	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
317	317	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
318	318	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
319	319	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
320	320	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
321	321	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
322	322	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
323	323	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
324	324	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
325	325	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
326	326	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
327	327	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
328	328	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
329	329	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
330	330	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
331	331	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
332	332	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
333	333	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
334	334	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
335	335	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
336	336	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
337	337	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
338	338	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
339	339	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
340	340	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
341	341	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
342	342	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
343	343	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
344	344	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
345	345	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
346	346	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
347	347	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
348	348	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
349	349	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
350	350	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
351	351	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
352	352	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
353	353	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
354	354	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
355	355	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
356	356	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
357	357	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
358	358	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
359	359	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
360	360	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
361	361	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
362	362	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
363	363	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
364	364	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
365	365	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
366	366	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
367	367	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
368	368	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
369	369	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
370	370	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
371	371	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
372	372	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
373	373	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
374	374	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
375	375	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
376	376	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
377	377	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
378	378	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
379	379	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
380	380	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
381	381	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
382	382	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
383	383	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
384	384	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
385	385	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
386	386	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
387	387	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
388	388	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
389	389	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
390	390	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
391	391	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
392	392	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
393	393	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
394	394	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
395	395	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
396	396	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
397	397	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
398	398	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
399	399	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040
400	400	DEPRECIACÃO	1.385,430	0,00	73,61	1.459,040

BALANCETE JANEIRO 2020

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 15.136.857/0001-02
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
CNPJ: 00000000

Folha: 002

BALANCETE

• 7.1 Anexos

BALANCETE JANEIRO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J.: 19.196.657/0001-82
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
CONSOLIDADO

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
388	2.0.03.05.003	BANCO DO BRASIL	11.186,77	11.186,77	0,00	0,00
440	2.0.03.05.004	BRASILCASH	19,40	19,40	0,00	0,00
650	2.0.03.05.005	ITAU	7,30	7,30	0,00	0,00
746	3.1.02.00	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	148.166,51	3.359,37	3.359,37	148.166,51
746	2.0.03.06.002	CAIXA DE RESCATE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
654	2.0.03.06.004	CONTA DE CREDITO	14.146,13	0,00	0,00	14.146,13
100	3.1.04	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.631.100,10	23.662,19	0,00	2.607.437,91
120	3.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.000.314,37	0,00	0,00	1.000.314,37
126	2.0.04.01.004	IMPOSTO DE RENDA A RECEBER	1.116.400,00	0,00	0,00	1.116.400,00
127	2.0.04.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECEBER	648.811,40	0,00	0,00	648.811,40
129	2.0.04.01.006	PIS A RECEBER	30,90	0,00	0,00	30,90
130	2.0.04.01.007	COTAS A RECEBER	23,89	0,00	0,00	23,89
139	3.1.04.02	IMPOSTOS RECEBIDOS	66.565,66	23.662,19	0,00	42.903,47
180	2.0.04.02.001	ISS RETIDO A RECEBER	6.496,13	3.629,00	0,00	2.867,13
490	2.0.04.02.006	IR RETIDO A RECEBER	11.943,90	5.140,24	0,00	6.803,66
178	2.0.04.02.007	CNP RETIDO A RECEBER	11.799,59	0,00	0,00	11.799,59
614	3.1.05	PROVISÕES	114.374,11	0,00	0,00	114.374,11
182	3.1.05.01	PROVISÕES	114.374,11	0,00	0,00	114.374,11
196	2.0.05.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.374,11	0,00	0,00	114.374,11
280	3.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280.360,91	5.515,57	5.515,57	280.360,91
282	3.1.06.01	CONTAS A PAGAR	280.360,91	5.515,57	5.515,57	280.360,91
632	2.0.06.02.001	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0,00	5.515,57	5.515,57	0,00
735	2.0.06.02.005	ANEX TELECOM LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
736	2.0.06.02.006	CENTRO AUTOMOTIVO RECAL LTDA - ME	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
737	2.0.06.02.007	CENTRO DE TRANSPORTES E LOGISTICA	30.794,00	0,00	0,00	30.794,00
738	2.0.06.02.008	INFOPOL INFORMÁTICA LTDA - ME	1.267,33	0,00	0,00	1.267,33
739	2.0.06.02.009	ITAJAIA COMERCIO DE PAIS E EQUIP LTDA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
740	2.0.06.02.010	LOCALIZACAO KENT & CO	15.790,00	0,00	0,00	15.790,00
741	2.0.06.02.011	REI INFORMÁTICA E FATEJALIA	1.261,30	0,00	0,00	1.261,30
742	2.0.06.02.012	RND LOCAÇÃO DE VEICULOS	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
743	2.0.06.02.013	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL	111.576,79	0,00	0,00	111.576,79
242	3.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.762.787,81	287.753,17	17.834,33	7.492.868,97
242	3.3.01	CAPITAL SOCIAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
244	3.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
245	2.0.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
246	3.3.02	LUCROS DO PERÍODO ACUMULADOS	7.762.787,81	0,00	0,00	7.762.787,81
245	3.3.02.01	LUCROS DO PERÍODO ACUMULADOS	7.762.787,81	0,00	0,00	7.762.787,81
247	2.0.01.02.001	LUCROS DO PERÍODO ACUMULADOS	7.762.787,81	0,00	0,00	7.762.787,81
238	3.3.03	ADJUNTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	287.753,17	17.834,33	288.718,84
238	3.3.03.01	ADJUNTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	287.753,17	17.834,33	288.718,84
238	2.0.01.03.001	ADJUNTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.834,33	17.834,33
242	3.3.03.02	ADJUNTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	287.753,17	0,00	287.753,17
289	4	CONTAS DE RESULTADOS - DIÁLOGO E DESPESAS	0,00	15.747,55	11,40	15.747,55
289	4.0	DESPESAS	0,00	15.747,55	0,00	15.747,55
329	4.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.001	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.002	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.003	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.005	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.007	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.008	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.009	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.010	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.011	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.012	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.013	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.014	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.015	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.016	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.017	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.018	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.019	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.020	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.021	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.022	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.023	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.024	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.025	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.026	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.027	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.028	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.029	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.030	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.031	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.032	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.033	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.034	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.035	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.036	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.037	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.038	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.039	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.040	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.041	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.042	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.043	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.044	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.045	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.046	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.047	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.048	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.049	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.050	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.051	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.052	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.053	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.054	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.055	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.056	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.057	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.058	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.059	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.060	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.061	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.062	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.063	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.064	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.065	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.066	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.067	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.068	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.069	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.070	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.071	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.072	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.073	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.074	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.075	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.076	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.077	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.078	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.079	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.080	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.081	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.082	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.083	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.084	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.085	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.086	DESPESAS GERAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58
329	4.0.01.01.087	DE				

• 7.1 Anexos

BALANCETE FEVEREIRO 2020

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J.: 18.196.657/0001-82
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.094.189,30	145.943,25	188.878,47	3.044.187,12
2	2	ATIVO CIRCULANTE	3.074.081,00	145.543,25	188.878,47	3.033.346,05
3	3	3.1.1.81	5.437,30	151.886,74	189.373,08	3.992,58
4	4	4.1.1.81.64	380,00	1.350,80	0,00	1.730,00
5	5	5.1.01.81.004	900,00	1.250,00	0,00	1.750,00
7	7	7.1.1.81.62	11,00	89.790,52	89.791,82	18,00
514	514	514.1.01.82.008	1,00	60.380,57	60.381,57	0,00
515	515	515.1.01.82.008	10,00	30.381,35	30.381,35	10,00
10	10	10.1.1.81.63	916,30	29.931,82	33.652,34	2.932,88
404	404	404.1.01.81.002	296,50	2.761,44	891,17	2.855,80
407	407	407.1.01.81.009	619,79	16.170,38	16.790,17	76,10
12	12	12.1.1.82	0,00	5.762,00	0,00	5.762,00
13	13	13.1.02.01	0,00	5.762,00	0,00	5.762,00
301	301	301.1.02.01.002	0,00	5.762,00	0,00	5.762,00
36	36	36.1.6.03	2.071.856,71	18.201,77	79.283,54	2.033.948,99
33	33	33.1.03.01	1.063.348,47	2.899,00	0,00	1.060.449,47
302	302	302.1.03.01.001	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00
408	408	408.1.03.01.002	423.887,67	0,00	0,00	423.887,67
409	409	409.1.03.01.004	111.804,80	0,00	0,00	111.804,80
403	403	403.1.03.01.003	510.596,80	0,00	0,00	510.596,80
38	38	38.1.03.01	0,00	8.905,71	6.961,71	0,00
25	25	25.1.03.01.001	0,00	8.905,71	6.961,71	0,00
27	27	27.1.03.01	361.483,81	13.708,00	71.400,83	247.985,81
402	402	402.1.03.01.002	358.487,80	13.708,00	70.400,83	246.987,80
38	38	38.1.03.04	707.616,30	0,00	0,00	707.616,30
26	26	26.1.03.01.001	8.585,70	0,00	0,00	8.585,70
40	40	40.1.03.01.002	698.323,20	0,00	0,00	698.323,20
22	22	22.1.03.01.011	183,30	0,00	0,00	183,30
43	43	43.1.06	686.780	0,00	0,00	686.780
46	46	46.1.06.01	686.780	0,00	0,00	686.780
47	47	47.1.06.01.001	389.403	0,00	0,00	389.403
438	438	438.1.06.01.003	297,30	0,00	0,00	297,30
50	50	50.1.2	113.116,34	0,00	7.209,17	120.325,51
68	68	68.1.82	22.249,80	0,00	0,00	22.249,80
69	69	69.1.82.81	22.099,32	0,00	0,00	22.099,32
70	70	70.1.82.01.001	22.099,32	0,00	0,00	22.099,32
64	64	64.1.82.84	140,40	0,00	0,00	140,40
65	65	65.1.82.01.001	140,40	0,00	0,00	140,40
516	516	516.1.83	95.195,80	0,00	7.216,66	102.412,46
517	517	517.1.83.82	8.729,80	0,00	0,00	8.729,80
518	518	518.1.83.83	117.466,00	0,00	0,00	117.466,00
105	105	105.1.03.01.001	45.289,43	0,00	5.762,00	51.051,43
604	604	604.1.03.01.002	42.842,20	0,00	0,00	42.842,20
606	606	606.1.03.01.004	9.959,30	0,00	0,00	9.959,30
128	128	128.1.83.87	26.844,80	0,00	1.463,86	28.308,66
127	127	127.1.83.87.001	3.036,91	0,00	70,75	3.107,66
129	129	129.1.83.87.002	5.896,17	0,00	520,50	6.416,67
147	147	147.1.03.01.008	1.406,75	0,00	155,91	1.562,66
148	148	148.1.03.01.009	30.404,94	0,00	792,70	31.197,64
303	303	303.1.1.04	2.065,30	0,00	73,61	2.138,91
313	313	313.1.1.04.05	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
326	326	326.1.04.01.002	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
327	327	327.1.04.02	1.876,83	0,00	73,61	1.950,44
331	331	331.1.04.02.001	1.876,83	0,00	73,61	1.950,44
340	340	340.2	2.289.848,88	29.887,89	107.711,80	2.267.671,80
350	350	350.1.1	9.883.372,74	29.887,89	107.711,80	9.883.365,65
351	351	351.1.1.01	4.032.496,79	7.680,34	39.793,30	4.044.736,75
352	352	352.1.1.01.01	4.032.496,79	7.680,34	39.793,30	4.044.736,75
455	455	455.1.01.81.001	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
456	456	456.1.01.81.003	17.276,50	0,00	0,00	17.276,50
457	457	457.1.01.81.009	910,50	0,00	0,00	910,50

BALANCETE FEVEREIRO 2020

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J.: 18.196.657/0001-82
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	604.2.1.01.81.012	CONSTAT. ELETRICA SERV E AUTORAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.090,80	0,00	0,00	1.090,80
605	605.2.1.01.81.015	CONVEN. SERVICOS TRANSPORTES	459.250,80	0,00	0,00	459.250,80
606	606.2.1.01.81.017	CONVIL COMERCIO ATACADISTA DE COMALTA LTDA - ME	26.891,80	0,00	0,00	26.891,80
607	607.2.1.01.81.013	ESTR. INJECORA TRIANGULO LTDA	6.900,80	0,00	0,00	6.900,80
608	608.2.1.01.81.014	RESCUE TRANSPORTES	1.950,80	0,00	0,00	1.950,80
609	609.2.1.01.81.015	FACTOR SERVICOS INDUSTRIAIS	11.961,40	0,00	0,00	11.961,40
610	610.2.1.01.81.016	ELETRON. KIDALUJA RETEN	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40
611	611.2.1.01.81.017	ORA. PROPOZICOES	4.065,75	0,00	0,00	4.065,75
612	612.2.1.01.81.018	EXCLUSOR S/A PAULISTA E ACESSORIOS	4.174,24	0,00	0,00	4.174,24
613	613.2.1.01.81.019	FRANCOIS BRUNOZ AVIACAO, COMERCIO E IMPORTA	3.365,80	0,00	0,00	3.365,80
614	614.2.1.01.81.020	FRANCOIS BRUNOZ AVIACAO, COMERCIO E IMPORTA	90,00	0,00	0,00	90,00
615	615.2.1.01.81.021	FRANCOIS K. P. SCHULZ	3.474,90	0,00	0,00	3.474,90
616	616.2.1.01.81.022	GRUPPO TRANSPORTES EIRELI	264.848,00	0,00	0,00	264.848,00
617	617.2.1.01.81.023	GRUPPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	39.966,10	0,00	0,00	39.966,10
618	618.2.1.01.81.024	GRUPPO INDUSTRIA MECANICA LTDA	24.452,80	0,00	0,00	24.452,80
619	619.2.1.01.81.025	GRUPPO DAS TENDAS LTDA	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00
620	620.2.1.01.81.026	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
621	621.2.1.01.81.027	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
622	622.2.1.01.81.028	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
623	623.2.1.01.81.029	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
624	624.2.1.01.81.030	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
625	625.2.1.01.81.031	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
626	626.2.1.01.81.032	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
627	627.2.1.01.81.033	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
628	628.2.1.01.81.034	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
629	629.2.1.01.81.035	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
630	630.2.1.01.81.036	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
631	631.2.1.01.81.037	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
632	632.2.1.01.81.038	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
633	633.2.1.01.81.039	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
634	634.2.1.01.81.040	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
635	635.2.1.01.81.041	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
636	636.2.1.01.81.042	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
637	637.2.1.01.81.043	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
638	638.2.1.01.81.044	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
639	639.2.1.01.81.045	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
640	640.2.1.01.81.046	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
641	641.2.1.01.81.047	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
642	642.2.1.01.81.048	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
643	643.2.1.01.81.049	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
644	644.2.1.01.81.050	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
645	645.2.1.01.81.051	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
646	646.2.1.01.81.052	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
647	647.2.1.01.81.053	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
648	648.2.1.01.81.054	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
649	649.2.1.01.81.055	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
650	650.2.1.01.81.056	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
651	651.2.1.01.81.057	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
652	652.2.1.01.81.058	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
653	653.2.1.01.81.059	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
654	654.2.1.01.81.060	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
655	655.2.1.01.81.061	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
656	656.2.1.01.81.062	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
657	657.2.1.01.81.063	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
658	658.2.1.01.81.064	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
659	659.2.1.01.81.065	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
660	660.2.1.01.81.066	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
661	661.2.1.01.81.067	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
662	662.2.1.01.81.068	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
663	663.2.1.01.81.069	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
664	664.2.1.01.81.070	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
665	665.2.1.01.81.071	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
666	666.2.1.01.81.072	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
667	667.2.1.01.81.073	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
668	668.2.1.01.81.074	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
669	669.2.1.01.81.075	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
670	670.2.1.01.81.076	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
671	671.2.1.01.81.077	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
672	672.2.1.01.81.078	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
673	673.2.1.01.81.079	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
674	674.2.1.01.81.080	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
675	675.2.1.01.81.081	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
676	676.2.1.01.81.082	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
677	677.2.1.01.81.083	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
678	678.2.1.01.81.084	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
679	679.2.1.01.81.085	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
680	680.2.1.01.81.086	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
681	681.2.1.01.81.087	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
682	682.2.1.01.81.088	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
683	683.2.1.01.81.089	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
684	684.2.1.01.81.090	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
685	685.2.1.01.81.091	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
686	686.2.1.01.81.092	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
687	687.2.1.01.81.093	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
688	688.2.1.01.81.094	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
689	689.2.1.01.81.095	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
690	690.2.1.01.81.096	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
691	691.2.1.01.81.097	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
692	692.2.1.01.81.098	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
693	693.2.1.01.81.099	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
694	694.2.1.01.81.100	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
695	695.2.1.01.81.101	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
696	696.2.1.01.81.102	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
697	697.2.1.01.81.103	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
698	698.2.1.01.81.104	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
699	699.2.1.01.81.105	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
700	700.2.1.01.81.106	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
701	701.2.1.01.81.107	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
702	702.2.1.01.81.108	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
703	703.2.1.01.81.109	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
704	704.2.1.01.81.110	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
705	705.2.1.01.81.111	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
706	706.2.1.01.81.112	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
707	707.2.1.01.81.113	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
708	708.2.1.01.81.114	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
709	709.2.1.01.81.115	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
710	710.2.1.01.81.116	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
711	711.2.1.01.81.117	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
712	712.2.1.01.81.118	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
713	713.2.1.01.81.119	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
714	714.2.1.01.81.120	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
715	715.2.1.01.81.121	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
716	716.2.1.01.81.122	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
717	717.2.1.01.81.123	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
718	718.2.1.01.81.124	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
719	719.2.1.01.81.125	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
720	720.2.1.01.81.126	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
721	721.2.1.01.81.127	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
722	722.2.1.01.81.128	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
723	723.2.1.01.81.129	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
724	724.2.1.01.81.130	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
725	725.2.1.01.81.131	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
726	726.2.1.01.81.132	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
727	727.2.1.01.81.133	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
728	728.2.1.01.81.134	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
729	729.2.1.01.81.135	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
730	730.2.1.01.81.136	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
731	731.2.1.01.81.137	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
732	732.2.1.01.81.138	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
733	733.2.1.01.81.139	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
734	734.2.1.01.81.140	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
735	735.2.1.01.81.141	GRUPPO KIN. SCOUTS CORPORATION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
736</						

• 7.1 Anexos

BALANCETE FEVEREIRO 2020

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J.: 18.156.657/0001-02
Período: 01/02/2020 - 28/02/2020

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.810.848,83C	0,00	13.424,40	1.824.273,23C
107	2.1.01.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	629,19C	0,00	13.424,40	13.493,59C
107	2.1.01.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	14.885,38C	0,00	0,00	14.885,38C
200	2.1.02.01.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.885,19C	0,00	0,00	3.885,19C
209	2.1.02.01.007	RESCISÃO A PAGAR	1.787.533,35C	0,00	0,00	1.787.533,35C
100	2.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	980.708,00C	0,00	10.797,21	991.505,21C
101	2.1.02.02.001	PIS A RECEBER	298.194,92C	0,00	8.648,85	306.843,77C
102	2.1.02.02.002	COTR A RECEBER	301.883,38C	0,00	1.821,12	303.704,50C
103	2.1.02.02.004	INSS PARA DE PAGAR	311.589,65C	0,00	307,05	311.896,70C
209	2.1.02.02.006	CONTRIBUIÇÃO COMPLETO E ADICION A RECEBER	9.744,48C	0,00	0,00	9.744,48C
602	2.1.02.02.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	489,74C	0,00	0,00	489,74C
300	2.1.03	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	681.114,44C	12.000,00	35.225,54	664.340,98C
154	2.1.03.03	FINANCIAMENTO	589.690,80C	0,00	0,00	589.690,80C
155	2.1.03.03.001	EMPRESTIMO DO BOMBA - CAPITAL DE TERÇO	589.690,80C	0,00	0,00	589.690,80C
507	2.1.03.05	BANCA SALDO DEVEDOR	12.945,53C	0,00	1.225,54	14.171,07C
508	2.1.03.05.003	BANCO DO BRASIL	12.945,53C	0,00	1.225,54	14.171,07C
608	2.1.03.05.004	BANCA SALDO	0,00	0,00	1.225,54	1.225,54C
700	2.1.03.06	IMPOSTOS DE TERCEIROS	148.168,21C	12.000,00	50.000,00	94.168,21C
705	2.1.03.06.001	IMPOSTO DE R.R.F	14.002,38C	0,00	0,00	14.002,38C
706	2.1.03.06.002	ICMS E ICMS RECORRER LTDA	134.165,83C	0,00	0,00	134.165,83C
606	2.1.03.06.004	CLIQUEE TORQUE	0,00	12.000,00	50.000,00	38.000,00C
100	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.918.437,49C	7,33	209,19	1.918.645,35C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.918.534,27C	0,00	0,00	1.918.534,27C
171	2.1.04.01.004	IMPOSTO DE RENTIM A RECEBER	1.918.437,49C	0,00	0,00	1.918.437,49C
177	2.1.04.01.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECEBER	618.811,48C	0,00	0,00	618.811,48C
179	2.1.04.01.006	PIS A RECEBER	90,99C	0,00	0,00	90,99C
180	2.1.04.01.007	COTR A RECEBER	713,00C	0,00	0,00	713,00C
100	2.1.04.02	IMPOSTOS RECEBIDOS	42.963,27C	7,33	209,19	43.175,23C
181	2.1.04.02.001	IMPOSTO A RECEBER	13.625,13C	7,33	209,19	14.852,99C
400	2.1.04.02.006	IMPOSTO A RECEBER	7.078,93C	0,00	0,00	7.078,93C
179	2.1.04.02.007	IMPOSTO A RECEBER	21.999,11C	0,00	0,00	21.999,11C
810	2.1.05	PROVISÕES	114.276,13C	0,00	8.635,58	122.911,71C
193	2.1.05.01	PROVISÕES	114.276,13C	0,00	8.635,58	122.911,71C
194	2.1.05.01.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	114.276,13C	0,00	4.943,78	119.332,35C
195	2.1.05.01.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.691,80	3.691,80C
300	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	288.268,90C	0,00	0,00	288.268,90C
300	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	288.268,90C	0,00	0,00	288.268,90C
720	2.1.06.02.005	ARRE TELERCOM LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
726	2.1.06.02.006	CENTRO AUTOMATIZADO FISCAL LTDA - PE	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
727	2.1.06.02.007	CENTRO AUTOMATIZADO FISCAL LTDA - PE	38.794,00C	0,00	0,00	38.794,00C
728	2.1.06.02.008	INFORM. INFORMÁTICA LTDA - PE	1.801,12C	0,00	0,00	1.801,12C
729	2.1.06.02.009	ITACASA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	71.722,80C	0,00	0,00	71.722,80C
740	2.1.06.02.010	LOCAL DA BOMBA A GAS	11.748,84C	0,00	0,00	11.748,84C
741	2.1.06.02.011	REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	1.281,30C	0,00	0,00	1.281,30C
742	2.1.06.02.012	REPRESENTAÇÃO DE VOTADOS	40.888,00C	0,00	0,00	40.888,00C
743	2.1.06.02.013	SALDO - SISTEMA AUTOMATIZADO	133.578,75C	0,00	0,00	133.578,75C
302	2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.802.433,80C	0,00	0,00	7.802.433,80C
303	2.1.01	CAPITAL SOCIAL	380.808,00C	0,00	0,00	380.808,00C
304	2.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	380.808,00C	0,00	0,00	380.808,00C
240	2.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	380.808,00C	0,00	0,00	380.808,00C
304	2.1.02	RESERVA OU PROVISÃO ACUMULADA	7.762.797,61C	0,00	0,00	7.762.797,61C
305	2.1.02.01	RESERVA OU PROVISÃO ACUMULADA	7.762.797,61C	0,00	0,00	7.762.797,61C
267	2.1.02.01.002	(-) PROVISÃO ACUMULADA	7.762.797,61C	0,00	0,00	7.762.797,61C
200	2.1.03	RESERVA DE OBRIGAÇÕES ANTERIORES	388.718,84C	0,00	0,00	388.718,84C
214	2.1.03.01	RESERVA DE OBRIGAÇÕES ANTERIORES	388.718,84C	0,00	0,00	388.718,84C
226	2.1.03.01.004	RESERVA DE OBRIGAÇÕES ANTERIORES	17.834,10C	0,00	0,00	17.834,10C
521	2.1.03.01.005	(-) RESERVA DE OBRIGAÇÕES ANTERIORES	267.753,17C	0,00	0,00	267.753,17C
300	2	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	15.747,38C	110.794,82	11.887,89	11.803,88C
400	2.1	CUSTO	0,00	21.484,83	0,00	21.484,83C
392	4.2.02	CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.2.02.01	MATERIAL APLICADO	0,00	10.822,47	0,00	10.822,47C
299	4.2.02.01.008	MATERIAL APLICADO	0,00	10.822,47	0,00	10.822,47C
307	4.2.02.03	CUSTOS GERAIS SERVIÇOS	0,00	11.662,36	0,00	11.662,36C
309	4.2.02.03.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PE	0,00	9.367,67	0,00	9.367,67C
316	4.2.02.03.007	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PE	0,00	1.294,69	0,00	1.294,69C

BALANCETE FEVEREIRO 2020

Empresa: CELTA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J.: 18.156.657/0001-02
Período: 01/02/2020 - 28/02/2020

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	4.3.01.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS	0,00	26.411,87	6.811,71	17.580,16C
316	4.3.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.719,46	0,00	2.719,46C
315	4.3.01.01.005	FÉRIAS	0,00	3.411,87	0,00	3.411,87C
317	4.3.01.01.008	PIS	0,00	8.108,27	0,00	8.108,27C
319	4.3.01.01.007	FÓRTE	0,00	2.337,98	0,00	2.337,98C
410	4.3.01.01.010	MAQUILADO	0,00	1.799,50	11,80	1.787,80C
310	4.3.01.01.013	DESEMPENHO E PRODUÇÃO	0,00	5.253,67	0,00	5.253,67C
303	4.3.01.02	DESPESAS GERAIS	13.131,90C	36.555,76	0,00	49.687,66C
354	4.3.01.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	361,27C	694,34	0,00	1.055,61C
355	4.3.01.02.002	ÁGUA E ELETRO	279,80C	58,77	0,00	338,57C
356	4.3.01.02.003	TELEFONE E INTERNET	3.112,40C	1.576,51	0,00	4.688,91C
357	4.3.01.02.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
358	4.3.01.02.005	SEGURANÇA	1.175,00C	866,05	0,00	2.041,05C
361	4.3.01.02.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.000,00C	1.185,63	0,00	4.185,63C
362	4.3.01.02.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	490,00C	778,11	0,00	1.268,11C
363	4.3.01.02.010	DEPÓSITOS E APOSTILHAS	1.538,47	0,00	0,00	1.538,47C
364	4.3.01.02.015	ALUGUÉIS DE PASSAGENS E DESPESAS	3.094,40C	0,00	0,00	3.094,40C
406	4.3.01.02.016	DESPESAS COM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
641	4.3.01.02.019	DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	2.000,00C	5.217,35	0,00	7.217,35C
654	4.3.01.02.025	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	188,40C	733,94	0,00	922,34C
305	4.3.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.481,19	0,00	2.481,19C
390	4.3.01.03.001	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.481,19	0,00	2.481,19C
300	4.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.762,89	5.762,89	0,00
301	4.4.01	DESPESAS DE ALUGUÉIO DE BENS	0,00	5.762,89	5.762,89	0,00
302	4.4.01.01	DESPESAS DE ALUGUÉIO DE BENS	0,00	5.762,89	5.762,89	0,00
306	4.4.01.01.001	DESPESA NA DATA DE IMOBILIZAÇÃO	0,00	5.762,89	0,00	5.762,89C
309	4.4.01.01.004	DESPESA NA DATA DE IMOBILIZAÇÃO	0,00	0,00	5.762,89	5.762,89C
401	4.5	RESULTADO FINANCEIRO	2.113,01C	2.944,19	1,18	4.880,34C
402	4.5.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.113,01C	2.944,19	1,18	4.880,34C
387	4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.113,01C	2.944,19	0,00	4.880,34C
308	4.5.01.01.001	JUROS PAGOS	1.816,00C	1.908,54	0,00	3.724,54C
310	4.5.01.01.002	JUROS E MULTAS EM ATRASO IMPOSTOS	879,02C	0,00	0,00	879,02C
403	4.5.01.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.5.01.01.004	TARIFAS BANCARIAS	384,40C	325,46	0,00	709,86C
519	4.5.01.01.008	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ICF	51,59C	1,15	0,00	52,74C
431	4.5.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8,00	1,18	1,18C
433	4.5.01.02.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	8,00	1,18	1,18C
355	4.5.01.02.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO BALANCETE						
ATIVO			2.194.070,40C	145.943,25	385.975,47	2.194.102,62C
PASSIVO			2.209.948,89C	58.887,89	387.713,80	2.209.871,88C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			15.747,38C	110.794,82	11.887,89	111.803,88C
APLICAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.209.948,89C	58.887,89	387.713,80	2.209.871,88C
CONTAS CREDITORAS			2.209.948,89C	58.887,89	387.713,80	2.209.871,88C
RESULTADO DO PERÍODO			0,00	8.096,31	0,00	8.096,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			15.747,38C	110.794,82	11,80	111.803,88C

ALEXANDRE GASTRANZI

CPF: 292.453.080-91

EDSON MARTINS

PROF. DO C.R.E. - R.S. 600-0 P.O. 36365
CPF: 862.332.870-49

• 7.1 Anexos

BALANCETE FEVEREIRO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J.: 29.196.657/0001-02

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTOS OPERACIONAIS	(21.484,03)
CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(21.484,03)
LUCRO BRUTO	(21.484,03)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(76.572,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.527,21)
DESPESAS COM PESSOAL	(41.574,33)
DESPESAS GERAIS	(38.551,78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.401,10)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(2.045,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.045,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,18
RESULTADO OPERACIONAL	(98.056,33)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(98.056,33)
PRELÚZIO DO EXERCÍCIO	(98.056,33)

ALEXANDRE GASTMANN

CPF: 263.453.080-91

EDISON MARTINS
Reg. no CRC - RS sob o No. 95365
CPF: 062.132.870-49

BALANCETE FEVEREIRO 2020

Empresa: CELTA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
C.N.P.J.: 29.196.657/0001-02

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTOS OPERACIONAIS	(21.484,03)
CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(21.484,03)
LUCRO BRUTO	(21.484,03)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(82.339,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(87.358,71)
DESPESAS COM PESSOAL	(41.574,33)
DESPESAS GERAIS	(43.784,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.401,30)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(4.868,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.861,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,18
RESULTADO OPERACIONAL	(113.803,80)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(113.803,80)
PRELÚZIO DO EXERCÍCIO	(113.803,80)

ALEXANDRE GASTMANN

CPF: 233.453.080-91

EDISON MARTINS
Reg. no CRC - RS sob o No. 16365
CPF: 062.132.870-49

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

